SEESTADT BREMERHAVEN

Haushaltssatzungen
Haushaltsplan
2018 / 2019

Zertifikat seit 2007
audit berufundfamilie

Magistrat der Stadt Bremerhaven
Stadtkämmerei – 20/1 –
Postfach 21 03 60, 27524 Bremerhaven

BREMERHAVEN
MEER ERLEBEN!

Einwohnerzahl nach der Fortschreibung des Bürger- und Ordnungsamtes Bremerhaven am

31. Dezember 1990	130.940	
31. Dezember 1991	130.882	
31. Dezember 1992	131.120	
31. Dezember 1993	130.945	
31. Dezember 1994	130.262	
31. Dezember 1995	129.854	
31. Dezember 1996	128.064	
31. Dezember 1997	125.978	
31. Dezember 1998	123.815	
31. Dezember 1999	121.674	
31. Dezember 2000	120.330	
31. Dezember 2001	119.248	
31. Dezember 2002	118.585	
31. Dezember 2003	117.829	
31. Dezember 2004	117.005	
31. Dezember 2005	116.360	
31. Dezember 2006	115.959	
31. Dezember 2007	115.365	
31. Dezember 2008	114.573	
31. Dezember 2009	114.151	
31. Dezember 2010	113.604	
31. Dezember 2011	113.269	
31. Dezember 2012	113.599	
31. Dezember 2013	114.148	
31. Dezember 2014	115.634	
31. Dezember 2015	119.709	
31. Dezember 2016	118 919	
31. Dezember 2017	118 831	vorläufiges Ergebnis

Flächengröße des Stadtgebietes am 31.12.2017: 93,77 km² (davon Gewässer 25,46 km²)

Herausgeber des Haushaltsplans:

Magistrat der Stadt Bremerhaven
Stadtkämmerei
Postfach 21 03 60
27524 Bremerhaven

Inhaltsverzeichnis

			Seite
Kapitelübersicht			2
Verzeichnis der haushaltssystematischen Abkürzungen			4
Verzeichnis der Ausschussbereiche			4
Verzeichnis der Verpflichtungsgrade für konsumtive Ausgabe-Haushaltsstellen			4
Verzeichnis der bewirtschaftenden Organisationseinheiten mit Ausschussbereichen			5
Haushaltssatzung 2018			6
Haushaltssatzung 2019			16
Rücklagenrichtlinie			26
Gruppierungsplan			29
Gesamtplan			31
Haushaltsübersicht			32
Verpflichtungsermächtigungen			33
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben			33
Finanzierungsübersicht und Kreditfinanzierungsplan			34
Einzelpläne, Budgets der Ausschussbereiche (einschließlich der jeweiligen Haushaltsvermerke/Erläuterungen)			35
Ausschussbereich	0	"Zentrale Finanzwirtschaft"	37
Ausschussbereich	1	"Allgemeine Verwaltung"	51
Ausschussbereich	2	"Finanzen, Wirtschaft, Rechtsangelegenheiten"	71
Ausschussbereich	3	"Gesundheit"	93
Ausschussbereich	4	"Schule und Kultur"	101
Ausschussbereich	5	"Arbeit, Soziales, Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Behinderung"	147
Ausschussbereich	6	"Bau und Umwelt"	195
Ausschussbereich	7	"Öffentliche Sicherheit"	227
Ausschussbereich	8	"Jugend, Familie und Frauen"	241
Ausschussbereich	9	"Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfung und Bürgerbeteiligung"	259
Ausschussbereich	10	"Sport und Freizeit"	263
Anlagen			269
1	Finanz- und Investitionsplan 2016 bis 2021		271
2	Nachweis des Kapitalvermögens, der Schulden und der Bürgschaftsverpflichtungen		277
3	Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Allgemeinen Finanzzuweisungen in den Haushaltsjahren 2013 - 2017		281
4	Dokumentation von Sonderabgaben		283
5	Gruppierungsübersicht		285
6	Funktionenübersicht		301
7	Haushaltsquerschnitt		329
8	Stellenplan 2018/2019		395

Kapitelübersicht mit Ausschussbereichen und Organisationseinheiten

Kapitel	Bezeichnung	AB	OEH	Seite
6000	Büro der Stadtverordnetenversammlung	9	Sb00	260
6001	Magistrat	1	Sb11	55
6002	Magistratskanzlei	1	Sb11	52
6010	Rechnungsprüfungsamt	9	Sb14	261
6022	Rechts- und Versicherungsamt	2	Sb30	77
6023	Personalamt	1	Sb11	57
6024	Informations- und Kommunikationstechniken	1	Sb11	53
6026	Gesamtpersonalrat	1	SbPR	63
6027	Einzelpersonalräte	1	SbEPR	64
6028	Frauenbeauftragte	1	SbFB	65
6029	Suchtkrankenhilfe	3	SbSK	94
6030	Arbeitssicherheit	1	Sb11	59
6051	Standesamt	2	Sb34	72
6110	Vollzugspolizei	7	Sb90	228
6120	Bürger- und Ordnungsamt, Wahlen	7	Sb91	231
6150	Feuerwehr	7	Sb37	234
6200	Schulamt	4	Sb40	102
6205	Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen	4	Sb40	104
6210	Grundschulen	4	Sb40	107
6211	Förderzentren	4	Sb40	110
6230	Weiterführende Schulen	4	Sb40	112
6231	Abendschule	4	Sb40	115
6246	Berufliche Schulen	4	Sb40	116
6250	Schulversuche und Sonderprogramme	4	Sb40	119
6270	Schulische Dienste	4	Sb40S	121
6271	Volkshochschule	4	Sb43	134
6272	Volkshochschule - Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte	4	Sb43	137
6300	Kulturamt	4	Sb41	123
6321	Deutsches Schiffahrtsmuseum	4	Sb41	125
6330	Theater und Orchester	4	Sb46	140
6351	Stadtbibliothek	4	Sb41	126
6352	Stadtteil-Kulturarbeit	4	Sb41	128
6355	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH	4	Sb41	129
6361	Historisches Museum	4	Sb45	138
6362	Stadtarchiv	4	Sb41	130
6372	Jugendmusikschule	4	Sb41	131
6373	Jugendkunstschule	4	Sb41	133
6401	Sozialamt	5	Sb50	150
6402	Amt für Menschen mit Behinderung	5	Sb57	189
6405	Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik	5	Sb83	148
6410	Leistungen nach dem SGB XII	5	Sb50	153
6411	Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung	5	Sb50	157
6416	Sonstige Hilfen	5	Sb50	160
6420	Leistungen für Asylbewerber	5	Sb50	161
6421	Leistungen u. a. nach dem SGB XII, LPG, StGB und LAG	5	Sb50	164
6422	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte Erwachsene	5	Sb50	165
6423	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	5	Sb50	168
6424	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege	5	Sb50	172
6425	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit	5	Sb50	176
6426	Leistungen nach dem SGB XII, Blindenhilfe	5	Sb50	177
6427	Leistungen nach dem SGB XII, übrige Leistungen	5	Sb50	178
6431	Seniorentreffpunkte	5	Sb50	182

Kapitel	Bezeichnung	AB	OEH	Seite
6440	Leistungen nach dem SGB II	5	Sb50	183
6441	Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes	5	Sb50	185
6450	Amt für Jugend, Familie und Frauen	8	Sb51	242
6451	Allgemeine Jugendhilfe	8	Sb51	244
6457	Hilfen zur Erziehung	8	Sb51	246
6470	Kinderförderung	8	Sb51	248
6472	Kinderförderung in Schwerpunkteinrichtungen	8	Sb51	252
6480	Frauenförderung	8	Sb51	253
6490	Hilfen für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene	5	Sb57	191
6491	Sonstige Hilfen (§§ 26 b - e BVG i.V.m. Kapitel 3 SGB XII)	5	Sb57	192
6500	Gesundheitsamt	3	Sb53	95
6502	Umweltschutzamt	6	Sb58	218
6503	Betriebsärztlicher Dienst	3	Sb53	98
6510	Krankenhäuser	3	Sb53	99
6534	Krankenbeförderung (keine Buchungen mehr ab 2017)	7	Sb37	237
6540	Amt für Sport und Freizeit	10	Sb52	264
6541	Förderung des Sports aus Wettmitteln	10	Sb52	266
6560	Jugendförderung	8	Sb51	254
6600	Baureferat	6	SbRB	200
6610	Stadtplanungsamt	6	Sb61	196
6611	Bauordnungsamt	6	Sb63	202
6612	Vermessungs- und Katasteramt	6	Sb62	204
6625	Städtebauförderung	6	Sb61	198
6641	Förderung des Wohnungsbaus	5	Sb50	188
6642	Siedlungs- und Kleingartenwesen	6	Sb67	211
6651	Amt für Straßen- und Brückenbau	6	Sb66	206
6730	Friedhöfe und Einäscherungsanlage	6	Sb67	212
6741	Gartenbauamt	6	Sb67	215
6775	Referat für Wirtschaft	2	SbRW	73
6780	Tourismusfördernde Wirtschaftsmaßnahmen	2	SbRW	74
6782	Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	2	SbRW	75
6819	Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	2	Sb20	78
6854	Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH	2	Sb20	79
6868	Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH	2	Sb20	80
6880	Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH	2	Sb20	81
6901	Stadtkämmerei	2	Sb20	82
6902	Stadtkasse	2	Sb21	86
6904	Steueramt	2	Sb22	87
6920	Allgemeine Ausgleichsrücklage und Verpflichtungen aus Bürgschaften	0	Sb02	38
6925	Wirtschaftsbetriebe	0	Sb02	39
6930	Allgemeines Kapitalvermögen	0	Sb02	40
6940	Eigenbetriebe	2	Sb20	84
6951	Hauszinssteuerhypotheken	2	Sb20	85
6952	Toto-/Lottomittel	0	Sb02	41
6960	Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	Sb22	46
6961	Finanzzuweisungen	0	Sb02	42
6962	Hochwasserschutzbeiträge	0	Sb22	47
6965	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I	0	Sb02	43
6966	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	0	Sb02	44
6980	Zentrale globale Einnahmen und Ausgaben	0	Sb02	45
6990	Zentral veranschlagte Personalausgaben (Übrige Verwaltung)	1	Sb11	60

Verzeichnis der haushaltssystematischen Abkürzungen

AB	Ausschussbereich
E	Erläuterung allgemeiner Art
FKZ	Funktionskennzahl
HE	Haushaltsvermerk mit Erläuterung
HV	Haushaltsvermerk
HST	Haushaltsstelle
OEH	Organisationseinheit
VE	Verpflichtungsermächtigung
VG	Verpflichtungsgrad

Verzeichnis der Ausschussbereiche

AB 0	Zentrale Finanzwirtschaft
AB 1	Allgemeine Verwaltung
AB 2	Finanzen, Wirtschaft, Rechtsangelegenheiten
AB 3	Gesundheit
AB 4	Schule und Kultur
AB 5	Arbeit, Soziales, Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Behinderung
AB 6	Bau und Umwelt
AB 7	Öffentliche Sicherheit
AB 8	Jugend, Familie und Frauen
AB 9	Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfung und Bürgerbeteiligung
AB 10	Sport und Freizeit

Verzeichnis der Verpflichtungsgrade für konsumtive Ausgabe-Haushaltsstellen

0	ausgenommene Beträge
1	dem Grund und der Höhe nach gesetzlich verpflichtet
2	dem Grunde nach gesetzlich verpflichtet
3	teilweise gesetzlich verpflichtet
4	voll aufgrund bestehender Beschlüsse, Verträge bzw. sonstiger Bindungen verpflichtet
5	teilweise aufgrund bestehender Beschlüsse, Verträge bzw. sonstiger Bindungen verpflichtet
6	ohne Bindung

Verzeichnis der bewirtschaftenden Organisationseinheiten mit Ausschussbereichen

OEH	Bezeichnung	AB
Sb00	Büro der Stadtverordnetenversammlung	9
Sb02	Stadtkämmerei (Zentrale Finanzwirtschaft)	0
Sb11	Personalamt	1
Sb14	Rechnungsprüfungsamt	9
Sb20	Stadtkämmerei	2
Sb21	Stadtkasse	2
Sb22	Steueramt	0, 2
Sb30	Rechts- und Versicherungsamt	2
Sb34	Standesamt	2
Sb37	Feuerwehr	7
Sb40	Schulamt	4
Sb40S	Schulische Dienste	4
Sb41	Kulturamt	4
Sb43	Volkshochschule	4
Sb45	Historisches Museum	4
Sb46	Theater und Orchester	4
Sb50	Sozialamt	5
Sb51	Amt für Jugend, Familie und Frauen	8
Sb52	Amt für Sport und Freizeit	10
Sb53	Gesundheitsamt	3
Sb57	Amt für Menschen mit Behinderung	5
Sb58	Umweltschutzamt	6
Sb61	Stadtplanungsamt	6
Sb62	Vermessungs- und Katasteramt	6
Sb63	Bauordnungsamt	6
Sb66	Amt für Straßen- und Brückenbau	6
Sb67	Gartenbauamt	6
Sb83	Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik	5
Sb90	Polizeiführungsstab	7
Sb91	Bürger- und Ordnungsamt	7
SbEPR	Einzelpersonalräte	1
SbFB	Frauenbeauftragte	1
SbPR	Gesamtpersonalrat	1
SbRB	Baureferat	6
SbRW	Referat für Wirtschaft	2
SbSK	Suchtkrankenhilfe	3

Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven
für das Haushaltsjahr 2018

Vom 12. April 2018

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 2018 wird in Einnahme und Ausgabe auf 742 833 650 Euro, die Verpflichtungsermächtigungen werden auf 21 484 760 Euro festgestellt. Der Gesamtplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 2 Stellenplan

(1) Die im Haushaltsplan (Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018 - vgl. Anlage zum Haushaltsplan) ausgewiesenen Stellen für die Beschäftigten der Polizei, an Schulen sowie der übrigen Verwaltung werden auf

1 853,531	Stellen für Beamte[1]
2 117,589	Stellen für Angestellte
389,870	Stellen für Arbeiter
4 360,990	Stellen insgesamt

festgestellt.

Davon sind folgende Stellen im direkten Bezug gänzlich oder teilweise über Drittmittel refinanziert:

Übrige Verwaltung:

156,288	Stellen für Beamte
103,120	Stellen für Angestellte

Polizeivollzugsdienst:

467,000	Stellen für Beamte
60,624	Stellen für Angestellte
4,000	Stellen für Arbeiter

Lehrkräfte:

951,000	Stellen für Beamte
319,000	Stellen für Angestellte

(2) Ferner werden im Anhang D zum Stellenplan 44 Planstellen (Leerstellen für Beamte, z. B. Beurlaubungen, politische Mandate) sowie im Anhang G zum Stellenplan 6,3 Planstellen (Altersteilzeit Beamte - Freistellungsphase -) ausgewiesen.

[1] Darin sind auch 2 Planstellen für Beamte beim Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide enthalten.

§ 3 Steuersätze (Hebesätze)

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	Hebesatz 250 v. H.
für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	Hebesatz 645 v. H.
Gewerbesteuer	Hebesatz 460 v. H.

§ 4 Kreditaufnahmen

(1) Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird auf 70 552 360 Euro festgesetzt. Ab Oktober 2018 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 90 000 000 Euro festgesetzt. Hiervon können bis zu 15 000 000 Euro für den Liquiditätsausgleich von Gesellschaften aufgenommen werden, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist.

(3) Von der Stadtverordnetenversammlung dürfen nach Vorlage durch den Stadtkämmerer bis zu 10 000 000 Euro als Darlehen zur Finanzierung investiver Zwecke des Sondervermögens „Entsorgungsbetriebe Bremerhaven, Eigenbetrieb der Stadt Bremerhaven“ zu Lasten des Eigenbetriebes nach § 26 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung aufgenommen werden.

(4) 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).

(5) 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 40 000 000 Euro festgesetzt.

(2) Die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstiger Gewährleistungen in Form von Schuldbeitritten ist nicht zulässig.

(3) Vom 1. Januar 2019 bis zum Inkrafttreten des Haushalts 2019 können Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen bis zur Hälfte der in Absatz 1 für das Haushaltsjahr 2018 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. Nachbewilligungen im laufenden Haushaltsjahr im Falle des § 12 Absatz 2 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, Nachbewilligungen 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 Bürgerbeteiligung“
   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 Nachbewilligungen nach Absatz 2 in Kenntnis zu setzen.

(4) Die budgetverantwortlichen Fachämter sind verpflichtet, der Stadtkämmerei die Nachbewilligungen mit Deckung unverzüglich schriftlich mitzuteilen, damit entsprechende Sollveränderungen vorgenommen werden können. Eine schriftliche Mitteilung ist auch erforderlich für die Freigabe und Verlagerung von Verpflichtungsermächtigungen 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. Nachbewilligungen im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten im laufenden Haushaltsjahr zu beschließen,

2. Verpflichtungsermächtigungen ausschussübergreifend 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 Paragrafen 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 Nachbewilligungen in Angelegenheiten der zentralen Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten bis zu 50 000 Euro selbst vorzunehmen (Globalermächtigung für Nachbewilligungen).

(3) Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss und die entsprechenden Fachausschüsse sind über die vorgenommenen Nachbewilligungen 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) Änderungen des Tarifrechts,

   d) 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,

   e) dem Bremischen Personalvertretungsgesetz vom 5. März 1974 in der gültigen Fassung

   vorzunehmen. Voraussetzung ist, dass ein unabweisbarer Bedarf ein Hinausschieben bis zur Verkündung des nächsten Haushaltsplanes ausschließt. Die Ermächtigungen nach Buchstabe a und Buchstabe b beziehen sich nur auf Stellenhebungen, die Ermächtigung nach Buchstabe c auf Stellenhebungen und auf Änderungen aufgrund der Überleitung in die neuen Tarifverträge des öffentlichen Dienstes, die Ermächtigung nach Buchstabe d und Buchstabe e nur auf Stellenneuschaffungen;

2. in Fällen eines unabweisbaren und nicht aufschiebbaren Bedarfs im Rahmen der verfügbaren Mittel Beamtenplanstellen und überplanmäßige Stellen für Beschäftigte zu schaffen oder kw-Vermerke zu streichen bzw. ihr Wirksamwerden hinauszuschieben sowie Stellenhebungen bzw. Streichungen von ku-Vermerken zu beschließen,

(2) Neue fakultative Aufgaben mit personellen Auswirkungen, deren Finanzierung sichergestellt ist und die nicht durch den Stellenplan abgedeckt sind, bedürfen einer Genehmigung durch den Magistrat nach vorheriger Beschlussfassung im jeweiligen Fachausschuss und im Personal- und Organisationsausschuss. Dies gilt auch, wenn die Aufgaben über Drittmittelstellen wahrgenommen werden.

(3) Bei der Wiederbesetzung freiwerdender Stellen sind vorrangig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Personalüberhang zu berücksichtigen, soweit nicht gesetzliche oder tarifliche Bestimmungen entgegenstehen. Werden Aufgaben einer unbesetzten Stelle von Personal aus dem Überhang wahrgenommen oder wird Personal aus dem Überhang aufgrund einer Anforderung 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 gemäß 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 das Überhangpersonal des Magistrats zurückzugreifen, sofern nicht gesetzliche oder tarifliche Bestimmungen entgegenstehen. Die städtischen Gesellschaften sind aufgefordert, ebenfalls im vorstehenden Sinne zu verfahren.

(5) Ausgenommen von möglichen Personalbewirtschaftungsmaßnahmen sind die Ausbildungs- und Berufspraktikantenverhältnisse sowie Arbeitsplätze, die für die Beschäftigung von Schwerbehinderten besonders eingerichtet wurden.

(6) 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

(1) 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. Die Stadtverordnetenversammlung kann im Haushaltsvollzug diese Budgetierungsgrundsätze durch Beschluss ändern.

(2) Für Nachbewilligungen gelten folgende Regelungen:

1. Nachbewilligungen 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, ist spätestens nach Ende des zweiten Quartals eines jeden Jahres ein Nachbewilligungsantrag ohne Deckungsvorschlag nach vorheriger Beschlussfassung im Fachausschuss über die Stadtkämmerei an den Finanz- und Wirtschaftsausschuss zu richten. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss entscheidet, ob und wie der voraussichtliche Mittelbedarf finanziert werden soll. Diese Regelung gilt ebenfalls für Verpflichtungsermächtigungen.

3. Ausschussübergreifende Nachbewilligungen 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 Nachbewilligung und der Deckung im Rahmen der erteilten Globalermächtigung für Nachbewilligungen liegt.

4. Absatz 1 Satz 4 gilt auch für Nachbewilligungen.

(3) Das antragstellende Fachamt ist verpflichtet, der Stadtkämmerei die Nachbewilligungen mit Deckung unverzüglich schriftlich mitzuteilen, damit entsprechende Sollveränderungen vorgenommen werden können. Dies gilt auch für die Freigabe und Verlagerung von Verpflichtungsermächtigungen.

§ 13 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 „Frauenbeauftragte“ 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 Drittmittelrücklage 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.

§ 14 Rücklagen

Die Bildung von und die Entnahme aus Rücklagen ist in der „Rücklagenrichtlinie“ geregelt.

§ 15 Schlussbestimmungen

(1) Im Haushaltsjahr 2018 besteht wegen der außergewöhnlichen und unvorhersehbar hohen Zahl von in den Jahren 2014 bis 2017 aufgenommenen Asylbewerberinnen, Asylbewerbern und anderen geflüchteten ausländischen Menschen gemäß Artikel 146 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 131a Absatz 3 Satz 1 zweite Alternative der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen eine außergewöhnliche Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt. Daher sind die Voraussetzungen gegeben, im Umfang des gemäß § 1 Absatz 1 festgestellten Haushaltsplanes und bei dessen Vollzug von den Vorgaben des Artikels 146 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 131a Absatz 1 und 2 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen abzuweichen. Die Anwendbarkeit des Artikels 146 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 131b der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen bleibt unberührt.

(2) Die Nettomehrausgaben, die auf die im Haushaltsjahr 2018 bestehende außergewöhnliche Notsituation zurückzuführen sind und die zugleich unter gewöhnlichen Umständen die zulässige Obergrenze des Finanzierungssaldos übersteigen, sind gemäß den nachfolgenden Bestimmungen in jährliche Tilgungsschritte zu unterteilen und gemäß dem Tilgungsplan über den Zeitraum von 30 Jahren zu tilgen.

(3) Die Nettomehrausgaben gemäß § 15 Absatz 2 Haushaltssatzung von insgesamt 3 902 340 Euro sind über den Zeitraum von 30 Jahren in folgenden jährlichen Schritten zu tilgen:

Raten 1 bis 5	(Jahre 2018 bis 2022 einschließlich)	0 Euro p.a.
Raten 6 bis 29	(Jahre 2023 bis 2046 einschließlich)	156 090 Euro p.a.
Rate 30	(Jahr 2047)	156.180 Euro

(4) Tilgung bedeutet, dass im betreffenden Haushaltsjahr ein Überschuss in Höhe der nach dem Tilgungsplan vorgesehenen jährlichen Rate erwirtschaftet werden muss, der nicht anderweitig verwendet werden darf. Ab 1. Januar 2020 sind zugleich die Vorgaben des Artikels 109 Absatz 3 Grundgesetz und des Artikels 131a Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen uneingeschränkt einzuhalten.

(5) Die Stadtkämmerei passt den Tilgungsplan nach Abschluss des Haushaltsjahres 2018 in Bezug auf die vorgesehene, insgesamt zu tilgende Summe an die Ist-Ausgaben im Haushaltsjahr 2018 an.

§ 16 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft.

Bremerhaven, den 12. April 2018

M a g i s t r a t
der Stadt Bremerhaven

G r a n t z
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven
für das Haushaltsjahr 2019

Vom 12. April 2018

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 2019 wird in Einnahme und Ausgabe auf 742 596 860 Euro, die Verpflichtungsermächtigungen werden auf 21 033 200 Euro festgestellt. Der Gesamtplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 2 Stellenplan

(1) Die im Haushaltsplan (Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 - vgl. Anlage zum Haushaltsplan) ausgewiesenen Stellen für die Beschäftigten der Polizei, an Schulen sowie der übrigen Verwaltung werden auf

1 853,531	Stellen für Beamte[1]
2 117,589	Stellen für Angestellte
389,870	Stellen für Arbeiter
4 360,990	Stellen insgesamt

festgestellt.

Davon sind folgende Stellen im direkten Bezug gänzlich oder teilweise über Drittmittel refinanziert:

Übrige Verwaltung:

156,288	Stellen für Beamte
103,120	Stellen für Angestellte

Polizeivollzugsdienst:

467,000	Stellen für Beamte
60,624	Stellen für Angestellte
4,000	Stellen für Arbeiter

Lehrkräfte:

951,000	Stellen für Beamte
319,000	Stellen für Angestellte

(2) Ferner werden im Anhang D zum Stellenplan 44 Planstellen (Leerstellen für Beamte, z. B. Beurlaubungen, politische Mandate) sowie im Anhang G zum Stellenplan 6,3 Planstellen (Altersteilzeit Beamte - Freistellungsphase -) ausgewiesen.

[1] Darin sind auch 2 Planstellen für Beamte beim Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide enthalten.

§ 3 Steuersätze (Hebesätze)

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer	
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	Hebesatz 250 v. H.
für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	Hebesatz 645 v. H.
Gewerbesteuer	Hebesatz 460 v. H.

§ 4 Kreditaufnahmen

(1) Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird auf 62 004 360 Euro festgesetzt. Ab Oktober 2019 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 90 000 000 Euro festgesetzt. Hiervon können bis zu 15 000 000 Euro für den Liquiditätsausgleich von Gesellschaften aufgenommen werden, an denen die Stadt unmittelbar oder mittelbar mehrheitlich beteiligt ist.

(3) Von der Stadtverordnetenversammlung dürfen nach Vorlage durch den Stadtkämmerer bis zu 10 000 000 Euro als Darlehen zur Finanzierung investiver Zwecke des Sondervermögens „Entsorgungsbetriebe Bremerhaven, Eigenbetrieb der Stadt Bremerhaven“ zu Lasten des Eigenbetriebes nach § 26 Absatz 2 der Landeshaushaltsordnung aufgenommen werden.

(4) 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).

(5) 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 40 000 000 Euro festgesetzt.

(2) Die Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstiger Gewährleistungen in Form von Schuldbeitritten ist nicht zulässig.

(3) Vom 1. Januar 2020 bis zum Inkrafttreten des Haushalts 2020 können Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährleistungen bis zur Hälfte der in Absatz 1 für das Haushaltsjahr 2019 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. Nachbewilligungen im laufenden Haushaltsjahr im Falle des § 12 Absatz 2 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, Nachbewilligungen 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 Bürgerbeteiligung“
   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 Nachbewilligungen nach Absatz 2 in Kenntnis zu setzen.

(4) Die budgetverantwortlichen Fachämter sind verpflichtet, der Stadtkämmerei die Nachbewilligungen mit Deckung unverzüglich schriftlich mitzuteilen, damit entsprechende Sollveränderungen vorgenommen werden können. Eine schriftliche Mitteilung ist auch erforderlich für die Freigabe und Verlagerung von Verpflichtungsermächtigungen 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. Nachbewilligungen im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten im laufenden Haushaltsjahr zu beschließen,

2. Verpflichtungsermächtigungen ausschussübergreifend 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 Paragrafen 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 Nachbewilligungen in Angelegenheiten der zentralen Finanzwirtschaft im laufenden Haushaltsjahr im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten bis zu 50 000 Euro selbst vorzunehmen (Globalermächtigung für Nachbewilligungen).

(3) Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss und die entsprechenden Fachausschüsse sind über die vorgenommenen Nachbewilligungen 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) Änderungen des Tarifrechts,

   d) 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,

   e) dem Bremischen Personalvertretungsgesetz vom 5. März 1974 in der gültigen Fassung

   vorzunehmen. Voraussetzung ist, dass ein unabweisbarer Bedarf ein Hinausschieben bis zur Verkündung des nächsten Haushaltsplanes ausschließt. Die Ermächtigungen nach Buchstabe a und Buchstabe b beziehen sich nur auf Stellenhebungen, die Ermächtigung nach Buchstabe c auf Stellenhebungen und auf Änderungen aufgrund der Überleitung in die neuen Tarifverträge des öffentlichen Dienstes, die Ermächtigung nach Buchstabe d und Buchstabe e nur auf Stellenneuschaffungen;

2. in Fällen eines unabweisbaren und nicht aufschiebbaren Bedarfs im Rahmen der verfügbaren Mittel Beamtenplanstellen und überplanmäßige Stellen für Beschäftigte zu schaffen oder kw-Vermerke zu streichen bzw. ihr Wirksamwerden hinauszuschieben sowie Stellenhebungen bzw. Streichungen von ku-Vermerken zu beschließen,

(2) Neue fakultative Aufgaben mit personellen Auswirkungen, deren Finanzierung sichergestellt ist und die nicht durch den Stellenplan abgedeckt sind, bedürfen einer Genehmigung durch den Magistrat nach vorheriger Beschlussfassung im jeweiligen Fachausschuss und im Personal- und Organisationsausschuss. Dies gilt auch, wenn die Aufgaben über Drittmittelstellen wahrgenommen werden.

(3) Bei der Wiederbesetzung freiwerdender Stellen sind vorrangig die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Personalüberhang zu berücksichtigen, soweit nicht gesetzliche oder tarifliche Bestimmungen entgegenstehen. Werden Aufgaben einer unbesetzten Stelle von Personal aus dem Überhang wahrgenommen oder wird Personal aus dem Überhang aufgrund einer Anforderung 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 gemäß 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 das Überhangpersonal des Magistrats zurückzugreifen, sofern nicht gesetzliche oder tarifliche Bestimmungen entgegenstehen. Die städtischen Gesellschaften sind aufgefordert, ebenfalls im vorstehenden Sinne zu verfahren.

(5) Ausgenommen von möglichen Personalbewirtschaftungsmaßnahmen sind die Ausbildungs- und Berufspraktikantenverhältnisse sowie Arbeitsplätze, die für die Beschäftigung von Schwerbehinderten besonders eingerichtet wurden.

(6) 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

(1) 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. Die Stadtverordnetenversammlung kann im Haushaltsvollzug diese Budgetierungsgrundsätze durch Beschluss ändern.

(2) Für Nachbewilligungen gelten folgende Regelungen:

1. Nachbewilligungen 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, ist spätestens nach Ende des zweiten Quartals eines jeden Jahres ein Nachbewilligungsantrag ohne Deckungsvorschlag nach vorheriger Beschlussfassung im Fachausschuss über die Stadtkämmerei an den Finanz- und Wirtschaftsausschuss zu richten. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss entscheidet, ob und wie der voraussichtliche Mittelbedarf finanziert werden soll. Diese Regelung gilt ebenfalls für Verpflichtungsermächtigungen.

3. Ausschussübergreifende Nachbewilligungen 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 Nachbewilligung und der Deckung im Rahmen der erteilten Globalermächtigung für Nachbewilligungen liegt.

4. Absatz 1 Satz 4 gilt auch für Nachbewilligungen.

(3) Das antragstellende Fachamt ist verpflichtet, der Stadtkämmerei die Nachbewilligungen mit Deckung unverzüglich schriftlich mitzuteilen, damit entsprechende Sollveränderungen vorgenommen werden können. Dies gilt auch für die Freigabe und Verlagerung von Verpflichtungsermächtigungen.

§ 13 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 „Frauenbeauftragte“ 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 Drittmittelrücklage 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.

§ 14 Rücklagen

Die Bildung von und die Entnahme aus Rücklagen ist in der „Rücklagenrichtlinie“ geregelt.

§ 15 Schlussbestimmungen

(1) Im Haushaltsjahr 2019 besteht wegen der außergewöhnlichen und unvorhersehbar hohen Zahl von in den Jahren 2014 bis 2017 aufgenommenen Asylbewerberinnen, Asylbewerbern und anderen geflüchteten ausländischen Menschen gemäß Artikel 146 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 131a Absatz 3 Satz 1 zweite Alternative der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen eine außergewöhnliche Notsituation, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt. Daher sind die Voraussetzungen gegeben, im Umfang des gemäß § 1 Absatz 1 festgestellten Haushaltsplanes und bei dessen Vollzug von den Vorgaben des Artikels 146 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 131a Absatz 1 und 2 der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen abzuweichen. Die Anwendbarkeit des Artikels 146 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Artikel 131b der Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen bleibt unberührt.

(2) Die Nettomehrausgaben, die auf die im Haushaltsjahr 2019 bestehende außergewöhnliche Notsituation zurückzuführen sind und die zugleich unter gewöhnlichen Umständen die zulässige Obergrenze des Finanzierungssaldos übersteigen, sind gemäß den nachfolgenden Bestimmungen in jährliche Tilgungsschritte zu unterteilen und gemäß dem Tilgungsplan über den Zeitraum von 30 Jahren zu tilgen.

(3) Die Nettomehrausgaben gemäß § 15 Absatz 2 Haushaltssatzung von insgesamt 9 585 710 Euro sind über den Zeitraum von 30 Jahren in folgenden jährlichen Schritten zu tilgen:

Raten 1 bis 5	(Jahre 2019 bis 2023 einschließlich)	0 Euro p.a.
Raten 6 bis 29	(Jahre 2024 bis 2047 einschließlich)	383 430 Euro p.a.
Rate 30	(Jahr 2048)	383.390 Euro

(4) Tilgung bedeutet, dass im betreffenden Haushaltsjahr ein Überschuss in Höhe der nach dem Tilgungsplan vorgesehenen jährlichen Rate erwirtschaftet werden muss, der nicht anderweitig verwendet werden darf. Ab 1. Januar 2020 sind zugleich die Vorgaben des Artikels 109 Absatz 3 Grundgesetz und des Artikels 131a Landesverfassung der Freien Hansestadt Bremen uneingeschränkt einzuhalten.

(5) Die Stadtkämmerei passt den Tilgungsplan nach Abschluss des Haushaltsjahres 2019 in Bezug auf die vorgesehene, insgesamt zu tilgende Summe an die Ist-Ausgaben im Haushaltsjahr 2019 an.

§ 16 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Bremerhaven, den 12. April 2018

M a g i s t r a t
der Stadt Bremerhaven

G r a n t z
Oberbürgermeister

Magistrat der Stadt Bremerhaven

R ü c k l a g e n r i c h t l i n i e

1. Allgemeines

Am Ende eines jeden Haushaltsjahres dürfen nicht ausgeschöpfte Budgetsalden im Rahmen der vorhandenen Gesamtliquidität des städtischen Haushaltes unter Einhaltung der vorgegebenen Defizitobergrenze den Rücklagen zugeführt werden.

Alle Rücklagen sind gesperrt, sofern nicht einzelne Rücklagen oder spezielle Mittel in Rücklagen (z. B. Spenden in der Drittmittelrücklage) durch einen Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses generell freigegeben worden sind.

Die Inanspruchnahme von Rücklagenmitteln im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung richtet sich nach den Bestimmungen der Haushaltssatzung und dieser Rücklagenrichtlinie.

Eine Inanspruchnahme von Rücklagenmitteln darf grundsätzlich erst bei der Stadtkämmerei beantragt werden, nachdem zuvor der jeweils zuständige Fachausschuss seine Zustimmung erteilt hat. Die Stadtkämmerei holt anschließend die Entscheidung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses ein.

Rücklagenentnahmen dürfen nur in Höhe des Rücklagenbestandes vorgenommen werden.

Die Rücklagen werden in der Nebenrechnung bei der Stadtkasse geführt und nicht verzinst.

Für jede Rücklage ist eine Rücklagen-Übersicht zu fertigen, die jährlich fortzuschreiben ist und mindestens Angaben über den Rücklagenbestand zu Beginn des Haushaltsjahres, Veränderungen im Haushaltsvollzug und den sich danach ergebenden Bestand am Ende des Haushaltsjahres enthalten muss.

Nicht mehr benötigte Rücklagenkonten werden auf Zuschrift der Ämter ohne Ausschussbeschluss von der Stadtkämmerei aufgelöst und gelöscht.

2. Zentrale Rücklagen

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss kann im Rahmen der zentralen Finanzwirtschaft neben der Allgemeinen Ausgleichsrücklage andere zentrale Rücklagen für besondere Zwecke bilden und die Mittel im Rahmen der Bewirtschaftung des Gesamthaushalts heranziehen.

Über Rücklagenzuführungen und -entnahmen entscheidet nach etwaiger Befassung im zuständigen Fachausschuss der Finanz- und Wirtschaftsausschuss, sofern nicht im Einzelfall etwas anderes geregelt ist.

Nicht verbrauchte Ausgabenansätze, denen teilweise oder vollständig zweckgebundene Einnahmen gegenüberstehen (insbesondere Stiftungsmittel, Spenden, Städtebauförderungsmittel, etc.), werden von der Stadtkämmerei aufgrund von Haushaltsvermerken einer gesonderten zentralen Rücklage, der Drittmittelrücklage, zugeführt, um den Ämtern die entsprechenden Mittel zeitnah im Folgejahr unter Beachtung der Ausführungen unter Nummer 1 auf Antrag an die Stadtkämmerei wieder zur Verfügung stellen zu können.

Die Bewirtschaftung der zentralen Rücklagen obliegt der Stadtkämmerei.

3. Grundsätze zur Bewirtschaftung von dezentralen Rücklagen

Die Bewirtschaftung der dezentralen Rücklagen obliegt grundsätzlich den Fachämtern.

Die Ämter haben ihren Fachausschüssen die Rücklagenentnahmen zur Kenntnis zu geben, sofern nicht eine vorherige Zustimmung des Fachausschusses nach Nummer 1 erforderlich ist.

3.1. Kapitelbezogene Rücklagen

Eine kapitelbezogene Rücklage ist unter Beachtung der Haushaltssatzung und etwaiger Haushaltsvermerke zur Einhaltung des Budgetsaldos des korrespondierenden Kapitels, anderer Kapitel desselben bewirtschaftenden Fachamtes und unter Beachtung der Haushaltssatzung zur Einhaltung des Budgetsaldos eines anderen Fachamtes eines Dezernatsbereiches innerhalb eines Ausschussbereiches und auf der Ausschussbereichsebene zu verwenden. Aus Gründen einer besseren Nachvollziehbarkeit sind entsprechende Mittel zwischen den in Betracht kommenden Rücklagen umzubuchen.

3.1.1 Rücklagenentnahmen zur Finanzierung von nicht im Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben

Maßnahmen, für die im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt sind und die sich im Haushaltsvollzug auch nicht anderweitig finanzieren lassen, dürfen unter Beachtung von Nummer 1, der Bestimmungen der Haushaltssatzung und der Nachrangigkeit der Rücklagenentnahme aus Mitteln der kapitelbezogenen Rücklage finanziert werden. Bei der Bewirtschaftung ist zeitgleich mit Anweisung des Rechnungsbetrages eine Rücklagenentnahme vorzunehmen. Ist der Rechnungsbetrag in mehreren Raten zu zahlen oder sind bei der Maßnahme mehrere Rechnungen an verschiedene Empfänger zu bezahlen, ist aus Vereinfachungsgründen ein aufsummierter Betrag zeitnah aus der Rücklage zu entnehmen.

3.1.2 Rücklagenentnahmen zur Einhaltung des Budgetsaldos

Zeichnen sich im Haushaltsvollzug innerhalb eines Kapitels bei einigen Haushaltsstellen Mindereinnahmen oder Mehrausgaben ab und können diese aller Voraussicht nach bis zum Jahresende nicht durch Mehreinnahmen oder Ausgabenreduzierungen bei anderen Haushaltsstellen desselben Kapitels oder im Fachamtsbereich finanziert werden, können unter Beachtung des Nachrangigkeitsprinzips, der Nummer 1 und den Bestimmungen der Haushaltssatzung zum Ausgleich des Haushalts bereits während des Vollzugs entsprechende Mittel aus der kapitelbezogenen Rücklage entnommen werden. Dies gilt auch für die Erwirtschaftung von (globalen) haushaltswirtschaftlichen Sperren und (global) veranschlagten Minderausgaben.

3.2 Dezentrale Spezialrücklagen

Neben der kapitelbezogenen Rücklage können für spezielle Zwecke im Ausnahmefall spezielle dezentrale Rücklagen gebildet werden.

Die Rücklagen dürfen unter Beachtung von Nummer 1 im Haushaltsvollzug gemäß den Bestimmungen der Haushaltssatzung oder aufgrund eines Haushaltsvermerks in Anspruch genommen werden.

4. Rücklagenzuführungen im Zusammenhang mit dem Jahresabschluss

4.1 Budgetabrechnung in den Fachämtern und Ausschussbereichen sowie Zuführung von Mitteln an dezentrale Spezialrücklagen und an die Drittmittelrücklage

Jedes Fachamt ist nach den Bestimmungen der Haushaltssatzung verpflichtet, sein Budget zum Abschluss des Haushaltsjahres abzurechnen und ausgeglichen darzustellen.

Im Zusammenhang mit den vorzunehmenden Abschlussarbeiten sind zunächst den dezentralen Spezialrücklagen nicht verbrauchte Mittel auf der Grundlage der entsprechenden Haushaltsvermerke zuzuführen.

Ferner sind die nicht verbrauchten Ausgabeansätze zu ermitteln, denen teilweise oder vollständig zweckgebundene Einnahmen gegenüberstehen. Diese Beträge sind der Stadtkämmerei mit einer zeitlichen Prognose über den Mittelabfluss in den Folgejahren schriftlich mitzuteilen und werden aufgrund von Haushaltsvermerken der Drittmittelrücklage zugeführt.

Des Weiteren sind gegebenenfalls im erforderlichen Umfang Rücklagenentnahmen zum Budgetausgleich zu tätigen. Sollten die kapitelbezogenen Rücklagen des bewirtschafteten Fachamtes nicht für einen Budgetausgleich ausreichen, so ist der Ausgleich über die Fachämter eines Dezernatsbereiches innerhalb eines Ausschussbereiches oder über die Fachämter auf der Ausschussbereichsebene herbeizuführen.

Die danach mit der Stadtkämmerei auf der Grundlage des Abschlusses des 13. Monats zahlenmäßig abgestimmten Rechnungsergebnisse der Ausschussbereiche sind den zuständigen Fachausschüssen zur Kenntnis zu geben. Die beantragten Rücklagenzuführungen dürfen die Höhe des im Ausschussbereich erwirtschafteten Überschusses nicht überschreiten. Das weitere Verfahren richtet sich nach Nummer 4.2.

4.2 Budgetabrechnung für den Gesamthaushalt sowie Zuführung von Mitteln an die Allgemeine Ausgleichsrücklage und an die kapitelbezogenen Rücklagen

Die Stadtkämmerei stellt nach Vorliegen der Einzelabschlüsse in den Ausschussbereichen fest, ob der Gesamthaushalt am Ende des Haushaltsjahres einen Fehlbetrag oder einen Überschuss ausweist.

Im Rahmen festgestellter positiver Budgetabschlüsse sind etwaige Anträge auf Zuführung an die kapitelbezogenen Rücklagen mit Begründung des Bedarfs an die Stadtkämmerei zu richten. Die Anträge sind von den zuständigen Ausschussbereichsvorsitzenden zu unterschreiben.

Nachdem der Magistrat und der Finanz- und Wirtschaftsausschuss auf Vorlage der Stadtkämmerei eine Entscheidung über die Rücklagenzuführungen getroffen haben, werden die Rücklagenzuführungen aufgrund einer entsprechenden Buchungsermächtigung der Fachämter durch die Stadtkämmerei gebucht.

5. Inkrafttreten

Die Rücklagenrichtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2018 in Kraft.

G r u p p i e r u n g s p l a n

Die Zuordnungsrichtlinien zum Gruppierungsplan in den Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik der Freien Hansestadt Bremen finden mit Ausnahme der dort aufgeführten Festtitel grundsätzlich Anwendung, sofern nicht nachfolgend spezielle Regelungen für Bremerhaven getroffen worden sind.

411	01	Aufwendungen für Stadtverordnete
412	01	Aufwendungen für ehrenamtliche Magistratsmitglieder
412	02 - 99	Aufwendungen für andere ehrenamtlich Tätige
421	01	Bezüge der hauptamtlichen Magistratsmitglieder
421	02	Aufwandsentschädigungen der hauptamtlichen Magistratsmitglieder
422	01, 02, 04 09, 13	Bezüge der planmäßigen Beamten
422	03	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten
422	05 - 07	Nachversicherung ausgeschiedener Beamter
422	08	Anwärterbezüge
422	25	Bezüge der Beamten im Rahmen der flexiblen Arbeitszeitgestaltung
423	02	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden
424	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRücklG (aktive Beschäftigte)
427	01 - 20	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige
428	01 - 03	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
428	05	Entgelte für überplanmäßige Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
428	06 - 15	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit befristeten Verträgen im Rahmen besonderer Maßnahmen
428	16	Ausbildungsvergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
428	18	Fortbildungsvergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
428	19	Personalausgaben für Praktikanten
428	24	Springerpool aus der Übernahme von Auszubildenden zur/zum Verwaltungsfachangestellten
428	25	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen der flexiblen Arbeitszeitgestaltung
428	26	Leistungsentgelt TVöD
431	01	Versorgungsbezüge der Magistratsmitglieder
432	01 - 03	Versorgungsbezüge der Beamten
434	01	Versorgungsrücklage gemäß BremVersRücklG (Versorgungsempfänger)
438	01	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
441	01 - 04	Beihilfen nach der Bremischen Beihilfeverordnung (soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.)
443	01 - 03	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge
443	04	Freie Heilfürsorge
443	07	Reihenuntersuchungen für Schutzimpfungen
443	09 - 14	Beiträge zur Unfallversicherung der Bediensteten
446	01	Beihilfen (Versorgungsempfänger)
446	05 - 07	Beihilfen für ambulante/stationäre Pflege
453	01 - 04	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen
459	01 - 29	Sonstige Personalausgaben
459	99	Vermischte Personalausgaben
461	01 - 02	Deckungsreserve für Personalausgaben
462	01	Globale Personalminderausgaben
511	01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
511	20	IT-Dienstleistungen der b.i.t.
514	03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.
517	01	Heizung
517	02	Gebäudereinigung (einschließlich Entschädigungen für Sonderreinigungen)
517	03	Grundsteuer und andere Grundbesitzabgaben
517	04	Gebäudeversicherungen
517	05	Entschädigungen für Sonderreinigungen
517	06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume
518	01 - 09	Mieten, Leasing, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume
518	10	Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte Kosten für die Anmietung von Fotokopiergeräten sind dem Titel 511 01 zuzuordnen
518	11	Miete Hardware Arbeitsplatz
518	12	Miete Hardware für Fachverfahren

Unterhaltung der verwaltungseigenen, gemieteten und gepachteten Grundstücke und baulichen Anlagen

519	01	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude
519	02 - 09	Sonstige Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden
519	10	Unterhaltung städtischer Liegenschaften durch Dritte
519	11	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken
519	12	Unterhaltung des Grüns

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

521	01 - 19	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
521	20	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Gleiszonen
521	21	Unterhaltung des Grüns
521	22	Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte
521	24	Unterhaltung der Friedhöfe
521	25	Unterhaltung von Maschinen und Geräten
523	01	Beschaffung, Unterhaltung und Präsentation von Kunst- und Sammlungsgegenständen
525	01, 02	Fortbildung von Bediensteten
525	03	Ausbildung, Umschulung
525	04	Honorare
525	05	Ausbildung von Bediensteten
525	06	Lehr- und Lernmittel
525	07	Fahrkosten für Schüler
525	08	Schwimmunterricht
525	09	Schulsport
525	10	Verkehrserziehung der Schüler
525	11	Wanderungen und Bildungsfahrten
526	01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten
527	01	Reise- und Fahrkosten
529	01 - 03	Verfügungsmittel
531	01	Übrige Versicherungen
531	10	Veröffentlichungen
531	11 - 99	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben
532	01 - 79	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben
532	82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz
532	83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren
539	01 - 08	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben
539	09	Stellenausschreibungen
539	10 - 98	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben
539	99	Vermischte Ausgaben
682	80 - 89	Personalaufwand an Gesellschaften und Betriebe
682	90 - 99	Sachaufwand an Gesellschaften und Betriebe

Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (bis 250.000 EUR je Baumaßnahme)
- zusammengefasst für ein Kapitel nachzuweisen -

700	01	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Hochbauten)
700	02	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Tiefbauten, Schulhöfe)
700	03	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen (Grünanlagen, sonstige Anlagen)

Um- und Erweiterungsbauten und größere Instandsetzungen (über 250 000 EUR) sowie Neubauten
- Einzelnachweis -

730	01 - 99	Straßenbau sowie allgemeine investive Infrastrukturmaßnahmen aus kommunalen Mitteln der Wirtschaftsförderung
790	01 - 99	Sonstige Baumaßnahmen sowie Maßnahmen des Wirtschaftsstrukturpolitischen Aktionsprogramms
812	06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Beschaffungen bis zu einem Einzelfall von 410 EUR (je Stück oder beim Erwerb einer größeren Menge je Kauf) sind unter der Hauptgruppe 5 auszuweisen.
919	01 - 99	Zuführungen an kapitelbezogene Rücklagen, Drittmittelrücklagen und Rücklagen für besondere Zwecke

Gesamtplan

Gesamtplan - Haushaltsübersicht -

NR.	UND BEZEICHNUNG DES EINZELPLANS	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 EUR
E I N N A H M E N					
60	ALLGEMEINE VERWALTUNG	392.280	392.280	370.710	489.665,24
61	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	61.421.450	60.941.110	57.736.800	58.741.213,71
62	SCHULEN	125.457.960	123.094.660	121.493.330	119.598.946,90
63	KULTUR	3.151.120	2.418.120	2.392.330	2.688.659,11
64	SOZIAL- UND JUGENDHILFE	116.479.140	114.906.800	105.198.940	104.998.488,41
65	GESUNDHEITS- UND JUGENDPFLEGE	1.802.300	1.833.300	1.905.200	3.230.511,99
66	BAU- UND WOHNUNGSWESEN	8.874.320	8.806.320	9.588.460	9.077.096,88
67	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN UND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	7.373.020	7.373.020	7.516.020	7.744.206,75
68	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.050.604,37
69	FINANZEN UND STEUERN	411.545.270	416.968.040	455.066.370	434.582.508,73
	SUMME DER EINNAHMEN	**742.596.860**	**742.833.650**	**767.368.160**	**747.201.902,09**
A U S G A B E N					
60	ALLGEMEINE VERWALTUNG	14.526.510	14.310.580	13.449.620	13.162.811,06
61	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	73.659.810	74.351.060	68.994.030	70.995.417,79
62	SCHULEN	155.312.080	152.550.320	140.767.580	142.914.755,54
63	KULTUR	22.297.100	22.228.650	20.430.470	21.537.836,19
64	SOZIAL- UND JUGENDHILFE	240.880.010	236.759.770	247.975.560	232.030.143,89
65	GESUNDHEITS- UND JUGENDPFLEGE	14.651.180	14.583.970	13.742.670	15.175.582,97
66	BAU- UND WOHNUNGSWESEN	30.458.700	30.424.330	27.972.210	27.846.740,46
67	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN UND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	32.889.760	32.188.900	35.428.580	38.876.209,35
68	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	13.808.840	13.802.940	13.750.100	13.683.753,18
69	FINANZEN UND STEUERN	144.112.870	151.633.130	184.857.340	170.978.651,66
	SUMME DER AUSGABEN	**742.596.860**	**742.833.650**	**767.368.160**	**747.201.902,09**
	ZUSCHUSS (+), ÜBERSCHUSS (-)	**0**	**0**	**0**	**0,00**

GESAMTPLAN - VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN -

Haushaltsstelle	FKZ	Zweckbindung der Haushaltsstelle	Betrag 2018 EUR	Betrag 2019 EUR	ÜA	AB
6150 682 90	045	RETTUNGSDIENSTBETRIEB, STÄDTISCHER ANTEIL FÜR DEN BETRIEB DER IRLS **VE**	0	1.006.200	37	7
6150 682 91	045	RETTUNGSDIENSTBETRIEB FÜR RETTUNGS-DIENSTAKADEMIE **VE**	0	527.000	37	7
6651 730 10	725	AUSBAU CHERBOURGER STRASSE / HAFENTUNNEL **VE**	3.433.000	0	66	6
6651 730 15	725	HEXENBRÜCKE (KREUZUNGSMASSNAHME NACH EKRG) **VE**	760.000	0	66	6
6651 730 99	725	PAUSCHALE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR MASSNAHMEN NACH ENTFLECHTG	1.000.000	0	66	6
6780 684 06	681	ERLEBNIS BREMERHAVEN GMBH, SACHKOSTENZUSCHUSS **VE**	500.000	500.000	I/8	2
6880 571 01	411	STÄWOG, ZINSEN FÜR US-WOHNUNGEN (KDF) **VE**	1.791.760	0	20	2
6925 682 90	813	SEESTADT IMMOBILIEN, SACHKOSTENZUSCHUSS **VE**	0	6.300.000	20	0
6925 891 04	813	SEESTADT IMMOBILIEN, INVESTITIONSZUSCHUSS **VE**	4.000.000	4.000.000	20	0
6980 790 01	869	INVESTITIONSRESERVE **VE**	10.000.000	8.700.000	20	0
GESAMT:			**21.484.760**	**21.033.200**		

Verpflichtungs-ermächtigungen aus	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben					
	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR	insgesamt EUR
Vorjahren	10.684.170	6.543.590	6.194.420	6.417.840	31.610.010	61.450.030
2018 (lt. Haushaltsplan)	0	2.863.050	279.340	877.340	7.465.030	11.484.760
2019 (lt. Haushaltsplan)	0	0	2.033.200	0	10.300.000	12.333.200
Summen	**10.684.170**	**9.406.640**	**8.506.960**	**7.295.180**	**49.375.040**	**85.267.990**
davon						
VE-Abdeckungen für Finanzierungsmaßnahmen über Dritte	6.534.170	4.687.640	4.517.760	4.741.180	16.137.040	36.617.790
übrige VE-Abdeckungen	4.150.000	4.719.000	3.989.200	2.554.000	33.238.000	48.650.200

Gesamtplan - Finanzierungsübersicht -

		Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ist 2016 EUR
I.	**Ermittlung des Finanzierungssaldos**				
1.	**Ausgaben** ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführung an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages und Erstattungen innerhalb des Haushalts	**678.134.450**	**679.562.810**	**711.190.610**	**690.265.655,18**
2.	**Einnahmen** ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Erstattungen innerhalb des Haushalts	**679.859.500**	**672.281.290**	**641.691.160**	**641.248.422,02**
3.	**Finanzierungssaldo**	**-1.725.050**	**7.281.520**	**69.499.450**	**49.017.233,16**
II.	**Zusammenstellung des Finanzierungssaldos**				
1.	**Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt**	**-2.458.050**	**7.281.520**	**69.499.450**	**54.669.180,96**
1.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	62.004.360	70.552.360	125.677.000	102.400.000,00
1.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	64.462.410	63.270.840	56.177.550	47.730.819,04
2.	**Rücklagenbewegung**	**733.000**	**0**	**0**	**-5.651.947,80**
2.1	Entnahmen aus Rücklagen	733.000	0	0	3.315.165,28
2.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	8.967.113,08
3.	**Kassenmäßige Abwicklung der Vorjahre**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
3.1	Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen	0	0	0	0,00
3.2	Ausgaben zur Deckung von kassenmäßigen Fehlbeträgen	0	0	0	0,00
4.	**Erstattungen innerhalb des Haushalts**	**0**	**0**	**0**	**0,00**
4.1	Einnahmenseite	0	0	0	238.314,79
4.2	Ausgabenseite	0	0	0	238.314,79
5.	**Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4)**	**-1.725.050**	**7.281.520**	**69.499.450**	**49.017.233,16**

Gesamtplan - Kreditfinanzierungsplan -

I.	**Kredite am Kreditmarkt**				
1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	62.004.360	70.552.360	125.677.000	102.400.000,00
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	64.462.410	63.270.840	56.177.550	47.730.819,04
3.	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	-2.458.050	7.281.520	69.499.450	54.669.180,96
II.	**Kredite im öffentlichen Bereich**				
1.	Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 31)	0	0	0	0,00
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich (Obergruppe 58)	0	0	0	0,00

Einzelpläne

Budgets der Ausschussbereiche

(einschließlich der jeweiligen Haushaltsvermerke/Erläuterungen)

Ausschussbereich 0

Zentrale Finanzwirtschaft

Dezernat II		budgetverantwortliches Amt
6920	Allgemeine Ausgleichsrücklage und Verpflichtungen aus Bürgschaften	Stadtkämmerei
6925	Wirtschaftsbetriebe	Stadtkämmerei
6930	Allgemeines Kapitalvermögen	Stadtkämmerei
6952	Toto-/Lottomittel	Stadtkämmerei
6961	Finanzzuweisungen	Stadtkämmerei
6965	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I	Stadtkämmerei
6966	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II	Stadtkämmerei
6980	Zentrale globale Einnahmen und Ausgaben	Stadtkämmerei
Dezernat VIII:		
6960	Steuern und steuerähnliche Einnahmen	Steueramt
6962	Hochwasserschutzbeiträge	Steueramt

Jahr	bereinigte Einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2018	343,528	0,000	50,198	23,693	9,412	-14,722	68,581	274,947
2019	347,146	0,000	48,746	18,925	6,645	-14,764	59,552	287,594

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge			Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen			
	Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnunger			
	Einnahmen		Ausgaben	
	Mio. EUR			
2018	70,552		63,271	282,228
2019	62,004		64,462	285,136

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6920		**Allgemeine Ausgleichsrücklage und Verpflichtungen aus Bürgschaften**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 41	681	ENTGELTE FÜR BÜRGSCHAFTEN	0	0	0	59.968,86			Sb02
281 12	681	ERSTATTUNGEN AUF GELEISTETE BÜRGSCHAFTEN	0	0	0	0,00			Sb02
359 01	851	ENTNAHME AUS DER ALLGEMEINEN AUSGLEICHS-RÜCKLAGE	0	0	0	36.200,00			Sb02
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**96.168,86**			
		A U S G A B E N							
532 01	681	GESCHÄFTSBESORGUNGSVEREINBARUNG BREMER AUFBAU BANK	0	0	0	0,00		4	Sb02
871 01	681	INANSPRUCHNAHME AUS BÜRGSCHAFTEN U. Ä.	329.700	329.700	329.700	329.698,00	E		Sb02
919 01	851	ZUFÜHRUNG ALLGEMEINE AUSGLEICHSRÜCKLAGE	0	0	0	3.644.253,62			Sb02
		SUMME DER AUSGABEN	**329.700**	**329.700**	**329.700**	**3.973.951,62**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**96.168,86**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-329.700**	**-329.700**	**-329.700**	**-3.877.782,76**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6925		**Wirtschaftsbetriebe**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 01	813	VOM WIRTSCHAFTSBETRIEB RETTUNGSDIENST FÜR ERBRACHTE LEISTUNGEN	390.000	390.000	390.000	390.000,00			Sb02
		SUMME DER EINNAHMEN	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000,00**			
		A U S G A B E N							
564 02	813	SEESTADT IMMOBILIEN, ZINSEN FÜR GEBÄUDE-SANIERUNGEN BIS 2009 (KDF)	2.127.090	2.248.640	2.365.570	2.478.880,84	HE		Sb02
682 80	813	SEESTADT IMMOBILIEN, PERSONALKOSTEN-ZUSCHUSS	10.760.040	10.731.700	10.765.820	10.714.330,00	E	0	Sb02
682 82	813	SEESTADT IMMOBILIEN, PERSONALKOSTEN-ZUSCHUSS (ASYLBEWERBER UND FLÜCHTLINGE)	239.870	236.110	0	282.487,00	HE	2	Sb02
682 90	813	SEESTADT IMMOBILIEN, SACHKOSTENZUSCHUSS **VE**	4.982.660	9.282.660	10.948.530	10.948.530,00	E	4	Sb02
682 92	813	SEESTADT IMMOBILIEN, SACHKOSTENZUSCHUSS (ASYLBEWERBER UND FLÜCHTLINGE)	2.000.000	2.500.000	8.500.000	5.659.041,00	HE	2	Sb02
891 01	813	SEESTADT IMMOBILIEN, MIETKAUF KITA ELLHORNSTRASSE	0	93.840	187.680	187.680,00	E		Sb02
891 02	813	SEESTADT IMMOBILIEN, INVEST.ZUSCHUSS F. TILGUNGEN F. GEBÄUDESANIER.BIS 2009(KDF)	2.974.930	2.865.740	2.761.110	2.660.815,55	HE		Sb02
891 03	813	SEESTADT IMMOBILIEN, LEIBRENTEN	5.870	5.700	15.700	11.996,08	E		Sb02
891 04	813	SEESTADT IMMOBILIEN, INVESTITIONS-ZUSCHUSS **VE**	0	0	4.000.000	4.000.000,00	E		Sb02
891 05	813	SEESTADT IMMOBILIEN, INVESTITIONS-ZUSCHUSS (ASYLBEWERBER UND FLÜCHTLINGE)	0	0	14.000.000	13.300.929,00			Sb02
891 10	813	INVESTITIONSZUSCHUSS WIRTSCHAFTSBETRIEB RETTUNGSDIENST	0	0	0	0,00			Sb02
919 03	851	ZUFÜHRUNG AN DIE FREIE KAPITALRÜCKLAGE SEESTADT IMMOBILIEN	0	0	0	0,00			Sb02
		SUMME DER AUSGABEN	**23.090.460**	**27.964.390**	**53.544.410**	**50.244.689,47**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-22.700.460**	**-27.574.390**	**-53.154.410**	**-49.854.689,47**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6930		**Allgemeines Kapitalvermögen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
121 01	812	GEWINNE AUS UNTERNEHMEN UND BETEILIGUNGEN	1.700.000	1.700.000	1.000.000	1.103.517,76			Sb02
122 01	812	PACHT DER DEUTSCHE STÄDTE-MEDIEN GMBH	100.000	100.000	60.000	99.548,73			Sb02
133 01	812	ERLÖSE AUS DER VERÄUSSERUNG VON BETEILIGUNGEN UND DERGLEICHEN	0	0	0	0,00			Sb02
162 01	812	ZINSEN AUF SONSTIGE DARLEHEN	70.000	70.000	70.000	81.440,00			Sb02
162 02	812	ZINSEN AUF SONSTIGES KAPITALVERMÖGEN	0	0	0	0,00			Sb02
162 03	812	ZINSEN AUF BELEGTE KASSENBESTÄNDE	2.000	2.000	2.000	0,00			Sb02
281 10	812	STEUERERSTATTUNGEN	3.000	3.000	0	2.758,99			Sb02
325 01	831	ALLGEMEINE DARLEHEN	62.004.360	70.552.360	125.677.000	102.400.000,00			Sb02
342 01	812	ERLÖSE AUS NACHLÄSSEN	0	0	0	0,00			Sb02
		SUMME DER EINNAHMEN	**63.879.360**	**72.427.360**	**126.809.000**	**103.687.265,48**			
		A U S G A B E N							
532 01	869	BANKKOSTEN UND DERGLEICHEN	12.000	12.000	12.000	14.766,48		4	Sb02
532 02	812	VERPFLICHTUNGEN AUS VERMÄCHTNISSEN	230	230	230	225,00		4	Sb02
575 01	831	ZINSEN FÜR KREDITMARKTMITTEL	46.519.100	47.849.700	50.510.800	50.026.248,86			Sb02
575 10	831	ZINSEN FÜR KASSENKREDITE	100.000	100.000	100.000	105.839,35			Sb02
595 01	831	TILGUNG AUF KREDITMARKTMITTEL	64.462.410	63.270.840	56.177.550	47.730.819,04			Sb02
831 01	812	KAPITALERHÖHUNG WEGEN EUROEINFÜHRUNG BEI EIGENGESELLSCHAFTEN UND BETRIEBEN	0	0	0	73,85			Sb02
		SUMME DER AUSGABEN	**111.093.740**	**111.232.770**	**106.800.580**	**97.877.972,58**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**63.879.360**	**72.427.360**	**126.809.000**	**103.687.265,48**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-47.214.380**	**-38.805.410**	**20.008.420**	**5.809.292,90**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6952		**Toto-/Lottomittel**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
123 01	861	ANTEIL AN DEN EINNAHMEN AUS DEM ZAHLENLOTTO	1.342.900	1.342.900	1.342.900	1.358.722,59	E		Sb02
182 01	861	TILGUNG AUF DARLEHEN	10.680	10.680	10.680	10.890,54			Sb02
281 10	861	ERSTATTUNG VON LOTTOMITTELN	0	0	0	0,00			Sb02
359 01	851	ENTNAHME AUS DER LOTTOMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb02
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.353.580**	**1.353.580**	**1.353.580**	**1.369.613,13**			
		A U S G A B E N							
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE LOTTOMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb02
		SUMME DER AUSGABEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.353.580**	**1.353.580**	**1.353.580**	**1.369.613,13**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**1.353.580**	**1.353.580**	**1.353.580**	**1.369.613,13**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6961		**Finanzzuweisungen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0972/985 01-5 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN	114.516.850	110.764.390	101.510.590	106.450.614,12	E		Sb02
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0972/985 02-3 ERGÄNZUNGSZUWEISUNGEN	36.100.000	36.100.000	36.100.000	36.100.000,00	E		Sb02
385 04	891	(K) VON BREMER HST. 0972/985 04-0 KONSOLIDIERUNGSHILFEN	31.109.220	31.109.220	31.109.220	31.109.220,00	E		Sb02
385 05	891	(K) VON BREMER HST. 0972/985 05-8 STRUKTURHILFEN	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000,00	E		Sb02
385 06	891	(K) V. BREMER HST. 0972/985 10-4, 2. SO-FORTPROGRAMM F. D. AUFNAHME V. FLÜCHTL.	609.000	5.626.000	1.024.000	10.808.000,00	E		Sb02
385 11	891	(K) V. BREMER HST.0972/985 11-2, SONDER-ZUWEISUNG AUFNAHME ASYLBEWERB.U.FLÜCHTL.	0	0	8.000.000	3.495.000,00			Sb02
385 15	891	(K) V. BREMER HST.0972/985 15-5, BUNDES-BETEIL. Z. WEITEREN ENTLAST. D. KOMMUNEN	1.489.000	1.489.000	0	0,00	E		Sb02
		SUMME DER EINNAHMEN	**196.724.070**	**197.988.610**	**190.643.810**	**200.862.834,12**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**196.724.070**	**197.988.610**	**190.643.810**	**200.862.834,12**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**196.724.070**	**197.988.610**	**190.643.810**	**200.862.834,12**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6965		**Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
359 01	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb02
385 01	891	(I) V. BREMER HST. 0998/985 01-3 F. UM-SETZUNG D. KINVFG F. INFRASTRUKTURMASSN.	0	2.783.000	3.833.000	636.906,41	HV		Sb02
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**2.783.000**	**3.833.000**	**636.906,41**			
		A U S G A B E N							
891 01	813	SI, INVESTITIONSZUSCHUSS F. ENERGETISCHE FENSTERSANIERUNG AN STÄDT. SCHULGEBÄUDEN	0	300.000	300.000	231.078,02	HV		Sb02
891 02	813	SI, INVEST.ZUSCHUSS FÜR SZ BGM. SMIDT - KAUFM. LEHRANST., ENERGET. TEILSANIERUNG	0	733.000	733.000	0,00	HV		Sb02
891 03	813	SI, INV.ZUSCHUSS F. ENERGET. SANIER. U. AUSTAUSCH V. FENSTERN, KITA R.-BLUM-STR.	0	0	300.000	0,00	HV		Sb02
891 04	813	SI, INV.ZUSCHUSS FÜR SZ C.V.O. - BERUFL. SCHULE F. TECHNIK, ENERGET. TEILSANIER.	0	800.000	800.000	53.126,00	HV		Sb02
891 05	813	SI, INVEST.ZUSCHUSS FÜR ENERGET. DACH-SANIERUNG AN STÄDTISCHEN SCHULGEBÄUDEN	0	100.000	200.000	35.603,56	HV		Sb02
891 06	813	SI, INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR ENERGET. SANIERUNG V. SPORTHALLEN U. SPORTHEIMEN	0	100.000	200.000	985,20	HV		Sb02
891 07	813	SI,INV.ZUSCHUSS F. ENERGET. SANIERUNG V. FREIZEITEINRICHT. IM BEREICH JUGENDFÖRD.	0	0	100.000	0,00	HV		Sb02
891 08	813	SI, INV.ZUSCHUSS FÜR SZ C.V.O., SPORTZ., ENERGET.SANIER. D. TECHNIK IM SCHWIMMBAD	0	0	250.000	0,00	HV		Sb02
891 09	813	SI, INV.ZUSCHUSS FÜR SZ GESCHW. SCHOLL, ENERGET. SANIERUNG DER AUSSENHÜLLE	0	500.000	500.000	0,00	HV		Sb02
891 10	813	SI, INV.ZUSCHUSS F. ANBAU E. DIFFERENZ.-U. THERAPIERAUMES, KITA BATTERIESTR.	0	0	0	66.315,37	HV		Sb02
891 11	813	SI, INV.ZUSCHUSS F. ANBAU E. DIFFERENZ.-U. THERAPIERAUMES, KITA BRAUNSTR.	0	250.000	0	0,00	HV		Sb02
891 12	813	SI,INV.ZUSCHUSS F. SZ C.V.O.,BERUFL.SCH. F. DIENSTL., ENERGET. SANIER. D. FASSADE	0	0	450.000	249.798,26	HV		Sb02
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb02
		SUMME DER AUSGABEN	**0**	**2.783.000**	**3.833.000**	**636.906,41**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**2.783.000**	**3.833.000**	**636.906,41**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6966		**Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
359 01	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb02
385 01	891	(I) V.BREMER HST.0998/985 03-0 F.UMSETZ. D. KINVFG F. INFRASTR.MASSN.(BUNDESANT.)	3.000.000	3.000.000	0	0,00	HV		Sb02
385 02	891	(I) V.BREMER HST.0998/985 03-0 F.UMSETZ. D. KINVFG F. INFRASTR.MASSN.(LANDESANT.)	334.500	334.500	0	0,00	HV		Sb02
		SUMME DER EINNAHMEN	**3.334.500**	**3.334.500**	**0**	**0,00**			
		A U S G A B E N							
790 01	813	KINVFG II PAUSCHALE	3.334.500	3.334.500	0	0,00	HV		Sb02
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb02
		SUMME DER AUSGABEN	**3.334.500**	**3.334.500**	**0**	**0,00**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**3.334.500**	**3.334.500**	**0**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6980		**Zentrale globale Einnahmen und Ausgaben**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
371 01	883	GLOBALE MEHREINNAHMEN	3.500.000	0	0	0,00	E		Sb02
381 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	45.959,64			Sb02
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0201/985 31-5 ERSTATTUNGEN FÜR JUGENDBERUFSAGENTUR	0	0	0	425.565,00			Sb02
		SUMME DER EINNAHMEN	**3.500.000**	**0**	**0**	**471.524,64**			
		A U S G A B E N							
790 01	869	INVESTITIONSRESERVE **VE**	0	0	0	0,00	E		Sb02
971 01	869	DECKUNGSRESERVE FÜR NACHBEWILLIGUNGEN (KONSUMTIV)	0	0	0	0,00			Sb02
971 02	869	UNTERSTÜTZUNGSFONDS FÜR NIEDERSCHWELLIGE ANGEBOTE (DECKUNGSRESERVE)	50.000	50.000	0	0,00	E		Sb02
971 03	869	ZENTRALMITTEL ASYLBEWERBER / FLÜCHTLINGE	0	0	4.600.000	0,00			Sb02
972 01	883	GLOBALE KONSOLIDIERUNGSMINDERAUSGABEN	-14.813.990	-14.772.420	-17.418.130	0,00	HV		Sb02
981 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	172.556,00			Sb02
		SUMME DER AUSGABEN	**-14.763.990**	**-14.722.420**	**-12.818.130**	**172.556,00**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**3.500.000**	**0**	**0**	**471.524,64**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**18.263.990**	**14.722.420**	**12.818.130**	**298.968,64**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6960		**Steuern und steuerähnliche Einnahmen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
071 01	821	GEMEINDEANTEIL AN DER LOHNSTEUER	27.627.180	26.081.320	25.982.230	29.597.977,62	E		Sb22
071 02	821	GEMEINDEANTEIL AN DER VERANLAGTEN EINKOMMENSTEUER	8.740.020	8.403.100	8.779.650	8.381.647,08	E		Sb22
071 03	821	GEMEINDEANTEIL AM AUFKOMMEN STEUER-PFLICHTIGER RENTNER	0	0	0	13.289,93	E		Sb22
071 04	821	GEMEINDEANTEIL AM FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH	0	0	0	-5.731.949,97	E		Sb22
071 05	821	GEMEINDEANTEIL AN DEN ALTERSVORSORGE-ZULAGEN NACH § 83 ESTG	0	0	0	-227.512,05	E		Sb22
071 07	821	GEMEINDEANTEIL AN DER EINHEITLICHEN PAUSCHSTEUER	0	0	0	68.630,91	E		Sb22
072 01	821	GRUNDSTEUER A	24.220	24.220	29.590	24.224,24	E		Sb22
073 01	821	GRUNDSTEUER B	32.946.340	32.475.680	31.459.440	31.154.817,93	E		Sb22
075 01	821	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG UND KAPITAL	62.306.390	60.524.850	57.114.030	55.563.339,97	E		Sb22
076 02	821	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	9.604.990	9.845.120	7.924.120	6.875.155,12	E		Sb22
077 02	821	BUNDESANTEIL AN DER GEWERBESTEUERUMLAGE	-1.964.010	-1.907.850	-1.800.330	-1.751.453,11	E		Sb22
077 03	821	LANDESANTEIL AN DER GEWERBESTEUERUMLAGE	-2.776.700	-2.697.300	-2.545.300	-2.476.192,33	E		Sb22
077 04	821	ERHÖHTER LANDESANTEIL AN DER GEWERBESTEUERUMLAGE	-4.469.810	-4.473.580	-4.221.470	-4.106.855,56	E		Sb22
078 01	821	GEMEINDEANTEIL AN DER ABGELTUNGSSTEUER	1.125.700	1.125.700	872.020	1.047.763,82	E		Sb22
078 02	821	GEMEINDEANTEIL AN DER AUSLANDS-ABGELTUNGSSTEUER	0	0	0	6.570,82	E		Sb22
082 01	821	ÜBRIGE VERGNÜGUNGSTEUER	4.363.440	4.277.880	4.053.000	3.981.654,39	E		Sb22
082 02	821	WETTBÜROSTEUER	115.000	115.000	0	0,00	E		Sb22
083 01	821	HUNDESTEUER	369.470	362.220	364.600	361.300,36	E		Sb22
089 02	821	TOURISMUSABGABE	905.100	595.200	466.640	484.730,72	E		Sb22
089 03	821	ZWEITWOHNUNGSTEUER	120.000	120.000	0	0,00	E		Sb22
111 91	821	VERSPÄTUNGSZUSCHLÄGE	0	0	0	0,00			Sb22
112 01	821	ZWANGSGELDER	1.500	1.500	3.200	1.423,00			Sb22
162 01	821	ZINSEN AUF STEUERRÜCKSTÄNDE	0	0	0	85,25			Sb22
162 02	821	ZINSEN AUS AUSSETZUNG DER VOLLZIEHUNG	0	0	0	0,00			Sb22
		SUMME DER EINNAHMEN	**139.038.830**	**134.873.060**	**128.481.420**	**123.268.648,14**			
		A U S G A B E N							
539 01	821	ZINSEN AUF STEUERERSTATTUNGEN	0	0	0	0,00		2	Sb22
		SUMME DER AUSGABEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**139.038.830**	**134.873.060**	**128.481.420**	**123.268.648,14**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**139.038.830**	**134.873.060**	**128.481.420**	**123.268.648,14**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6962		**Hochwasserschutzbeiträge**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 12	625	HOCHWASSERSCHUTZBEITRÄGE	930.000	930.000	1.325.000	1.518.759,07	E		Sb22
		SUMME DER EINNAHMEN	**930.000**	**930.000**	**1.325.000**	**1.518.759,07**			
		A U S G A B E N							
989 01	891	(K) AN BREMER HST. 0801/389 10-4 WEITERLEITUNG HOCHWASSERSCHUTZBEITRÄGE	930.000	930.000	1.325.000	1.518.759,07	E	0	Sb22
		SUMME DER AUSGABEN	**930.000**	**930.000**	**1.325.000**	**1.518.759,07**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**930.000**	**930.000**	**1.325.000**	**1.518.759,07**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 0

Dezernat II, Stadtkämmerei

Zu 6920/871 01:
Bei dem Ansatz handelt es sich um die Inanspruchnahme einer Bürgschaft aus dem Sportbereich (29.700 EUR) und einer Patronatserklärung des Magistrats gegenüber der Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft ”Unterweser” mbH (300.000 EUR).

Zu 6925/564 02, 682 80, 682 82, 682 90, 682 92, 891 01, 891 02, 891 03, 891 04, 6470/682 90 und 891 02:
Bei 6925/564 02 und 891 02 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.

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2018 des Wirtschaftsbetriebes der Stadt Bremerhaven nach § 26 Abs. 1 LHO „Seestadt Immobilien“ sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Einnahmen 2018	**EUR**	**Ausgaben 2018**	**EUR**
Eigene Einnahmen	2.630.750	Sachausgaben	19.973.693
Zuschuss Stadt Bremerhaven	28.626.630	Personalausgaben	10.577.477
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	880.000	Investitionen	7.911.440
Auflösung sonstiger Rücklagen	0		
Auflösung Sonderposten	0		
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	6.325.230	Übrige Ausgaben	0
Summe der Einnahmen	**38.462.610**	**Summe der Ausgaben**	**38.462.610**

Die bei 6925/682 90 in 2019 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6.300.000 EUR dient der finanziellen Absicherung der im Erfolgsplan des Wirtschaftsplans des Wirtschaftsbetriebes Seestadt Immobilien eingestellten Ausgaben. Die ansatzmäßige Abdeckung soll ab 2022 ff. erfolgen.

Die bei 6925/891 04 in 2018 und 2019 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 4.000.000 EUR dienen der finanziellen Absicherung der im Vermögensplan des Wirtschaftsplans des Wirtschaftsbetriebes Seestadt Immobilien eingestellten investiven Maßnahmen. Die ansatzmäßige Abdeckung der Verpflichtungsermächtigungen soll ab 2022 ff. erfolgen.

Zu 6925/682 82 und 682 92:
Die Mittel sind ausschließlich für zusätzliche, flüchtlingsbezogene Ausgaben vorgesehen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzungen 2018 und 2019 finden insoweit keine Anwendung.

Zu 6952/123 01:
Nach dem Bremischen Glücksspielgesetz (BremGlüG) in der Neufassung vom 12.06.2012 erhält Bremerhaven gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 2 für allgemeine Zwecke einen Anteil von 17,233 v.H.an der Zweckabgabe. Der Magistrat und der Finanz- und Wirtschaftsausschuss haben am 25.02.2009 bzw. 26.02.2009 beschlossen, ab 01.01.2009 den Sport in Bremerhaven mit 4,698 v.H. an den Abgaben gemäß § 12 Abs. Abs. 1 Nr. 2. BremGlüG zu beteiligen. Der Anteil für allgemeine Zwecke beträgt seit diesem Zeitpunkt 12,535 v.H.. Nach der Änderung des BremGlüG zum 01.01.2010 haben der Magistrat und der Finanz- und Wirtschaftsausschuss die vorgenannten Beschlüsse am 25.05.2011 bzw. 29.11.2011 bestätigt.

Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss hat in seiner Sitzung am 11.12.2012 den Magistrat aufgefordert, den Bremerhavener Anteil der Zweckabgabe aus den Einnahmen der Bremer Toto und Lotto GmbH aus dem Bereich „Bingo! Die Umweltlotterie" ab dem Haushaltsjahr 2014 für Projekte im Bereich Umweltschutz zu verwenden.

Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 sind auf der Grundlage dieser Beschlüsse unter Berücksichtigung rückläufiger Einnahmen insgesamt 1.870.000 EUR veranschlagt worden, die sich wie folgt verteilen: Für allgemeine Zwecke 1.342.900 EUR (Ausschussbereich 0, 6952/123 01), für Projekte im Bereich Umweltschutz 60.000 EUR (Ausschussbereich 6, 6502/123 01) und für den Bereich Sport 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, 02 und 05:
Das Gesetz über Finanzzuweisungen an die Gemeinden Bremen und Bremerhaven (Finanzzuweisungsgesetz, FinZuwG) vom 18.12.2012 ist zum 01.01.2013 in Kraft getreten und hat das bisherige Finanzzuweisungsgesetz abgelöst. Es sollte bis zum Ablauf des Jahres 2016 einer Revision unterzogen werden, die allerdings bislang noch nicht abgeschlossen werden konnte.

Bremerhaven erhält nach dem Finanzzuweisungsgesetz Schlüsselzuweisungen (§ 1 FinZuwG, 6961/385 01), Ergänzungszuweisungen (§ 2 FinZuwG, 6961/385 02) und Strukturhilfen (§ 2 FinZuwG, 6961/385 05). Einzelheiten sind im Finanzzuweisungsgesetz sowie in der Vorlage StVV - V 87/2012 für die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 06.12.2012 nachzulesen.

Die Ansätze bei 6961/385 01 basieren auf den regionalisierten Ergebnissen der Steuerschätzung der Senatorin für Finanzen von Mai 2017. Darin enthalten ist ein planerischer Bundesanteil für zusätzliche Flüchtlingsausgaben von 1.126.000 EUR in 2018 und von 121.000 EUR in 2019.

Zu 6961/385 04:
Bremerhaven erhält aufgrund der am 06.12.2011 abgeschlossenen „Sanierungsvereinbarung zwischen dem Land Bremen und den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven zur Umsetzung und Einhaltung des Konsolidierungskurses 2010/2020“ einen Anteil von jährlich 31.109.220 EUR an den Konsolidierungshilfen des Bundes für das Land Bremen in Höhe von jährlich 300 Mio. EUR. Die Zahlung erfolgt nur, solange das Land Bremen die Konsolidierungsverpflichtungen erfüllt. Einzelheiten, u. a. zu den Zahlungsmodalitäten, ergeben sich aus der „Verwaltungsvereinbarung zum Gesetz zur Gewährung der Konsolidierungshilfen“ zwischen dem Bund und der Freien Hansestadt Bremen sowie der oben angeführten Sanierungsvereinbarung.

Zu 6961/385 06:
Einnahmen bei 6961/385 06 dienen zur Finanzierung zusätzlicher Flüchtlingsausgaben im Gesamthaushalt.

Zu 6961/385 15:
Bremerhaven erhält aus erwarteten höheren Zahlungen des Bundes an das Land Bremen über die Umsatzsteuer in 2018 und 2019 einen Anteil von jeweils 1,489 Mio. EUR. Ab 2020 sollen die Zahlungen in den neuen Kommunalen Finanzausgleich mit einfließen.

Zu Kapitel 6965:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6965/891 01 bis 891 12 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6965/359 01 und 385 01 der ”Drittmittel-Rücklage” über 6965/919 01 zuzuführen.

Zu Kapitel 6966:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6966/359 01, 385 01 und 385 02 der ”Drittmittel-Rücklage” über 6966/919 01 zuzuführen.

Zu 6980/371 01:
Der Ansatz von 3,5 Mio. EUR wurde in 2019 einmalig in Abstimmung mit dem Hause der Senatorin für Finanzen analog zur Verfahrensweise in Bremen (Haushalte des Landes und der Stadt Bremen) in Erwartung einer entsprechenden Dynamik der Steuerentwicklung eingestellt. Eine Ausweisung als Steuereinnahme im Kapitel 6960 erfolgt nicht, weil die dortigen Steuereinnahmen den jeweiligen Ergebnissen der zugrunde liegenden Steuerschätzung entsprechen müssen.

Zu 6980/790 01:
Die veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10.000.000 EUR (2018) und 8.700.000 EUR (2019) dürfen zur Liquiditätssteuerung sowie für unvorhersehbare Fälle eingesetzt werden.

Zu 6980/971 02:
Die Inanspruchnahme der Deckungsmittel erfolgt im Haushaltsvollzug durch Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses.

Zu 6980/972 01:
Die globalen Konsolidierungsminderausgaben sind spätestens im Haushaltsvollzug durch zur Haushaltsgenehmigung vorzulegende Haushaltssicherungskonzepte aufzulösen.

Dezernat VIII, Steueramt

Zu 6960/071 01 - 089 03:
Die Ansätze basieren auf den regionalisierten Ergebnissen der Steuerschätzung der Senatorin für Finanzen von Mai 2017. Die Veranschlagung der Wettbürosteuer bei 6960/082 02 und der Zweitwohnungssteuer bei 6960/089 03 erfolgt erstmals auf der Grundlage der Einführungsbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vom 01.12.2016. Die Anhebung der Tourismusabgabe bei 6960/089 02 auf der Grundlage des Senatsbeschlusses in Bremen vom 27.06.2017 wurde zum 01.07.2018 berücksichtigt.

Zu 6960/089 02:
Die Mittel werden für Ausgaben bei 6780/682 03 verwendet. Siehe auch Haushaltsvermerk dort.

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

Ausschussbereich 1

Allgemeine Verwaltung

Dezernat I:		budgetverantwortliches Amt
6002	Magistratskanzlei	Magistratskanzlei
6024	Informations- und Kommunikationstechniken	Magistratskanzlei
6001	Magistrat	Personalamt
6023	Personalamt	Personalamt
6030	Arbeitssicherheit	Personalamt
6990	Zentral veranschlagte Personalausgaben (Übrige Verwaltung)	Personalamt
"Beteiligungsorgane":		
6026	Gesamtpersonalrat	Gesamtpersonalrat
6027	Einzelpersonalräte	Einzelpersonalräte
6028	Frauenbeauftragte	Frauenbeauftragte

Jahr	bereinigte Einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2018	1,095	23,618	0,000	4,757	0,000	0,000	28,375	-27,279
2019	0,602	24,019	0,000	4,789	0,000	0,000	28,808	-28,206

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge			Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnunger			
	Einnahmen		Ausgaben	
	Mio. EUR			
2018	0,000		0,000	-27,279
2019	0,000		0,000	-28,206

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6002		**Magistratskanzlei**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 81	012	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	170	170	170	314,64			Sb11
119 99	012	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	802,28			Sb11
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb11
		SUMME DER EINNAHMEN	**170**	**170**	**170**	**1.116,92**			
		A U S G A B E N							
422 01	012	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	389.490	383.810	530.130	347.956,50			Sb11
428 01	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	706.920	704.830	479.250	596.252,34			Sb11
459 01	012	PRÄMIEN BETRIEBLICHES VORSCHLAGSWESEN	2.500	2.500	2.500	1.337,85			Sb11
462 01	012	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-16.450	-16.330	-15.140	0,00			Sb11
511 01	012	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	26.600	26.600	26.600	24.745,51		5	Sb11
518 11	012	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	5.500	5.500	5.500	5.940,37		0	Sb11
518 12	012	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	210,36		0	Sb11
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	1.000	1.000	1.000	6.003,18		2	Sb11
527 01	012	REISE- UND FAHRKOSTEN	2.850	2.850	2.850	4.820,75		6	Sb11
531 01	012	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	810	810	810	848,32		4	Sb11
531 10	012	VERÖFFENTLICHUNGEN	0	0	0	0,00		6	Sb11
532 82	012	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	1.400	1.400	1.400	1.274,35		0	Sb11
532 83	012	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	1.600	1.600	1.600	1.691,39		0	Sb11
539 09	012	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb11
684 01	012	ZUSCHUSS AN DIE STADTTEILKONFERENZEN	3.500	3.500	2.500	2.487,82		5	Sb11
812 06	012	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	6.074,02			Sb11
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb11
		SUMME DER AUSGABEN	**1.125.720**	**1.118.070**	**1.039.000**	**999.642,76**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**170**	**170**	**170**	**1.116,92**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.125.550**	**-1.117.900**	**-1.038.830**	**-998.525,84**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6024		**Informations- und Kommunikationstechniken**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
282 86	012	ZUWENDUNG METROPOLREGION NORDWEST HANDLUNGSKONZEPT	0	0	0	30.000,00			Sb11
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCK-LAGE	0	0	0	0,00			Sb11
359 02	851	ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE KOMMUNALER SITZUNGSDIENST	0	0	0	0,00			Sb11
385 01	891	(I) VON BREMER HST. 0995/985 30-6 FÜR DIGITALE DIVIDENDE II, WLAN VERSORGUNG	0	0	0	76.600,00	E		Sb11
385 02	891	(K) V. BREMER HST.0900/985 20-7 F. PROJ. B38 AUSBAU LEIST. D. BÜRGERTELEFONS BRHV	0	0	0	0,00			Sb11
385 03	891	(K) V. BREMER HST.0950/985 00-0 F. SACH-AUSG. F. PROJ.D45 DIGITALISIERUNGSPROGR.	0	0	0	0,00			Sb11
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**106.600,00**			
		A U S G A B E N							
518 12	012	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00	HV	0	Sb11
532 07	012	PRÜFUNG DER SICHERHEIT DES MAGISTRATS-NETZES	7.220	0	7.220	0,00	HE	4	Sb11
532 08	012	AUDIT STEUERUNG/ADMINISTRATION IT DEZENTRAL	0	0	0	0,00		4	Sb11
532 50	012	KOMMUNALER SITZUNGSDIENST	14.160	14.160	14.160	16.539,11	HE	4	Sb11
532 51	012	BESCHAFFUNGSPLATTFORM	7.500	7.500	6.980	7.735,00	HE	4	Sb11
532 52	012	SONSTIGE INFORMATIONS- U. KOMMUNI-KATIONSDIENSTE	4.510	4.510	4.510	2.011,22	HE	4	Sb11
532 53	012	VPN-VERBINDUNG ZUM BREMER VERWALTUNGS-NETZ	6.920	6.920	6.920	6.656,30	HE	4	Sb11
532 54	012	POLITIK-PORTAL	8.570	8.570	8.570	2.932,38	HE	4	Sb11
532 55	012	RECHTSINFORMATIONSSYSTEM	11.190	11.190	11.190	12.478,48	HE	4	Sb11
532 56	012	VERBINDUNGSKOSTEN ZUM DOI-NETZ	3.220	3.220	3.220	0,00	HE	4	Sb11
532 57	012	RELAUNCH BREMERHAVEN.DE	0	0	0	0,00		4	Sb11
532 82	012	ZENTRALE SOFTWARE-LIZENZEN	110.000	100.000	66.050	65.909,42	HE	0	Sb11
532 83	012	DOKUMENTENMANAGEMENTSYSTEM (DMS)	50.000	50.000	50.000	45.198,63	HE	0	Sb11
532 84	012	ELEKTRONISCHES VERGABEVERFAHREN (E-VERGABE)	45.000	45.000	38.000	45.329,66	HE	4	Sb11
532 85	012	MASSNAHMEN ZUR LANGZEITSPEICHERUNG	20.000	20.000	20.000	9.734,10	HE	0	Sb11
532 86	012	ERSTELLUNG HANDLUNGSKONZEPT ARCHIVIERUNG	0	0	0	30.000,00		0	Sb11
532 87	012	PROJEKT B38 AUSBAU LEISTUNGEN DES BÜRGERTELEFONS FÜR BREMERHAVEN	0	0	0	0,00		0	Sb11
532 88	012	PROJEKT D45 - DIGITALISIERUNGSPROGRAMM	0	0	0	0,00		0	Sb11
682 80	012	BIT, PERSONALKOSTENZUSCHUSS	2.180.140	2.170.830	2.061.760	2.052.680,00	HE	0	Sb11
682 90	012	BIT, BETRIEB DES MAGISTRATSNETZES	545.000	545.000	538.000	538.000,00	HE	0	Sb11
682 91	012	BIT, MASSNAHMEN DATENSCHUTZ/DATEN-SICHERHEIT	155.000	150.000	144.970	144.970,00	HE	0	Sb11

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6024		**Informations- und Kommunikationstechniken**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
682 92	012	BIT, INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONS-DIENSTE	130.000	130.000	100.310	100.310,00	HE	0	Sb11
682 93	012	BIT, SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN	151.690	151.690	151.690	151.690,00	HE	0	Sb11
682 95	012	BIT, ZUSCHUSS PC-BESCHAFFUNG BÜRO-ARBEITSPLATZ	0	0	47.500	98.843,85		4	Sb11
682 96	012	BIT, BREITBANDANBINDUNG SCHULEN	250.000	250.000	0	0,00	HE	0	Sb11
682 97	012	BIT, ANBINDUNG SCHULEN VOICE OVER IP	40.000	40.000	0	0,00	HE	0	Sb11
790 01	012	BAUMASSNAHME ANBINDUNG MAGISTRATSNETZ	0	0	0	0,00	HV		Sb11
790 02	012	AUFBAU WLAN VERSORGUNG, DIGITALE DIVIDENDE II	0	0	0	76.600,00	E		Sb11
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCK-LAGE	0	0	0	1.230,00			Sb11
		SUMME DER AUSGABEN	**3.740.120**	**3.708.590**	**3.281.050**	**3.408.848,15**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**106.600,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-3.740.120**	**-3.708.590**	**-3.281.050**	**-3.302.248,15**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6001		**Magistrat**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 10	011	ERLÖSE AUS DEM VERKAUF VON GAST-GESCHENKEN DER STADT BREMERHAVEN	0	0	0	1.719,82			Sb11
119 81	011	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	500	500	500	275,12			Sb11
119 89	011	ABFÜHRUNGEN VON VERGÜTUNGEN AUS NEBEN-BESCHÄFTIGUNGEN BZW. NEBENTÄTIGKEITEN	0	0	0	0,00			Sb11
231 01	018	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND	11.000	11.000	11.000	-7.617,75	E		Sb11
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb11
		SUMME DER EINNAHMEN	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**-5.622,81**			
		A U S G A B E N							
412 01	011	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE MAGISTRATSMITGLIEDER	61.360	61.360	61.360	67.219,88			Sb11
421 01	011	BEZÜGE DER HAUPTAMTLICHEN MAGISTRATSMITGLIEDER	570.750	564.280	557.340	542.390,66			Sb11
421 02	011	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN DER HAUPT-AMTLICHEN MAGISTRATSMITGLIEDER	7.890	7.890	7.890	7.749,50			Sb11
424 01	018	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (AKTIVE BEAMTE)	0	0	0	0,00			Sb11
428 01	011	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	381.780	380.150	361.890	376.691,00			Sb11
431 01	018	VERSORGUNGSBEZÜGE DER MAGISTRATSMITGLIE-DER	807.300	798.250	710.700	718.296,92	E		Sb11
434 01	018	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (VERSORGUNGSEMPFÄNGER)	0	0	0	0,00			Sb11
462 01	011	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-26.400	-26.140	-24.450	0,00			Sb11
511 01	011	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	25.000	25.000	25.000	29.984,60		5	Sb11
514 03	011	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	9.500	9.500	9.500	12.320,82		3	Sb11
518 10	011	MIETEN UND LEASING FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN UND GERÄTE	7.600	7.600	7.600	5.313,36		4	Sb11
518 11	011	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	2.500	2.500	2.500	180,00		0	Sb11
525 01	011	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	0	0	0	0,00		2	Sb11
527 01	011	REISE- UND FAHRKOSTEN	10.450	10.450	10.450	15.757,61		6	Sb11
529 01	011	VERFÜGUNGSMITTEL MAGISTRAT	0	0	0	484,66		6	Sb11
531 01	011	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	3.040	3.040	3.040	4.178,18		4	Sb11
532 01	011	REPRÄSENTATION	27.070	27.070	27.070	45.756,48		6	Sb11
532 02	029	STÄDTEPARTNERSCHAFTEN	13.540	13.540	13.540	10.973,31		5	Sb11
532 82	011	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	500	500	500	994,48		0	Sb11

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6001		**Magistrat**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
539 09	011	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	6.000	6.000	6.000	6.314,56		2	Sb11
539 99	011	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	107,10		6	Sb11
636 01	018	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	60.000	60.000	60.000	76.537,18		1	Sb11
685 01	011	MITGLIEDSBEITRÄGE	280	280	280	432,04		4	Sb11
812 06	011	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	2.965,47			Sb11
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb11
		SUMME DER AUSGABEN	**1.968.160**	**1.951.270**	**1.840.210**	**1.924.647,81**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**-5.622,81**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.956.660**	**-1.939.770**	**-1.828.710**	**-1.930.270,62**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6023		**Personalamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 34	012	ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb11
119 61	012	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	3.038,20			Sb11
119 81	012	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	650	650	650	626,18			Sb11
119 99	012	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	913,83			Sb11
281 01	012	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	128.000	128.000	128.000	130.486,73			Sb11
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb11
359 02	851	ENTNAHME RÜCKLAGE PERSONALINFORMATIONS-SYSTEM	0	0	0	0,00			Sb11
		SUMME DER EINNAHMEN	**128.650**	**128.650**	**128.650**	**135.064,94**			
		A U S G A B E N							
422 01	012	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	1.014.900	973.930	1.002.720	823.719,23			Sb11
422 09	012	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (FLÜCHTLINGE)	32.090	31.230	0	10.015,96	HV		Sb11
428 01	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	2.398.300	2.390.280	2.255.350	2.204.365,47			Sb11
428 02	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (FLÜCHTLINGE)	57.660	57.660	0	0,00	HV		Sb11
462 01	012	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-51.200	-50.460	-48.870	0,00			Sb11
511 01	012	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	91.300	90.900	80.000	91.423,45		5	Sb11
514 03	012	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	10.580	10.580	10.580	7.287,52		3	Sb11
518 01	012	MIETEN, PACHTEN UND ERBBAUZINSEN FÜR GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	0	0	0	0,00		4	Sb11
518 10	012	MIETEN UND LEASING FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN UND GERÄTE	6.320	6.320	6.320	6.152,59		4	Sb11
518 11	012	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	12.000	12.000	12.000	11.077,32		0	Sb11
518 12	012	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb11
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	3.000	3.000	3.000	2.002,00		2	Sb11
527 01	012	REISE- UND FAHRKOSTEN	3.320	3.320	3.320	2.268,18		6	Sb11
531 01	012	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	4.560	4.560	4.560	3.832,25		4	Sb11
532 01	012	LFD. KOSTEN PERSONALINFORMATIONSSYSTEM (PISY)	48.640	48.640	48.640	66.674,93		3	Sb11
532 02	012	KOSTEN FÜR EHRUNGEN, NACHRUFE USW.	11.490	11.490	11.490	11.577,00		6	Sb11
532 03	012	PFLEGE VON BÜRGERMEISTER- UND ANDEREN EHRENGRÄBERN	3.230	3.230	3.230	3.820,50		4	Sb11
532 04	012	WERBUNG	4.000	4.000	0	3.996,07		6	Sb11
532 82	012	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	3.000	3.000	3.000	3.012,00		0	Sb11

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6023		**Personalamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
539 09	012	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	602,14		3	Sb11
539 99	012	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	85,75		6	Sb11
685 01	012	MITGLIEDSBEITRÄGE	0	0	0	0,00		4	Sb11
812 06	012	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	23.110,35			Sb11
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb11
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE RÜCKLAGE PERSONAL-INFORMATIONSSYSTEM (PISY)	0	0	0	0,00			Sb11
		SUMME DER AUSGABEN	**3.653.190**	**3.603.680**	**3.395.340**	**3.275.022,71**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**128.650**	**128.650**	**128.650**	**135.064,94**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-3.524.540**	**-3.475.030**	**-3.266.690**	**-3.139.957,77**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6030		**Arbeitssicherheit**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 11	012	ENTGELTE FÜR ARBEITSSICHERHEITS-TECHNISCHE BETREUUNG	8.800	8.800	8.800	9.868,59			Sb11
119 81	012	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	20	20	20	49,16			Sb11
119 99	012	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb11
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb11
		SUMME DER EINNAHMEN	**8.820**	**8.820**	**8.820**	**9.917,75**			
		A U S G A B E N							
428 01	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	201.640	199.180	237.100	140.519,55			Sb11
462 01	012	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-3.020	-2.990	-3.560	0,00			Sb11
511 01	012	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	2.900	2.900	2.900	4.499,90		5	Sb11
514 03	012	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	0	0	0	0,00		3	Sb11
518 11	012	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	550	550	550	216,14		0	Sb11
518 12	012	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb11
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	1.000	1.000	1.000	1.907,92		2	Sb11
527 01	012	REISE- UND FAHRKOSTEN	700	700	700	533,40		6	Sb11
531 01	012	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	190	190	190	196,29		4	Sb11
532 82	012	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	150	150	150	865,44		0	Sb11
532 83	012	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	12,23		0	Sb11
539 99	012	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb11
812 06	012	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	1.109,67			Sb11
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb11
		SUMME DER AUSGABEN	**204.110**	**201.680**	**239.030**	**149.860,54**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**8.820**	**8.820**	**8.820**	**9.917,75**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-195.290**	**-192.860**	**-230.210**	**-139.942,79**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6990		**Zentral veranschlagte Personalausgaben (Übrige Verwaltung)**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
112 01	012	EINNAHMEN AUFGRUND VON DISZIPLINARMASSNAHMEN	0	0	0	900,00			Sb11
119 31	012	ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN	0	0	0	59.517,87			Sb11
119 40	012	ERSTATTUNGEN FÜR FORTBILDUNGS-VERANSTALTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb11
119 50	012	SONSTIGE ERSTATTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb11
119 71	012	RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER DIENSTBEZÜGE	0	0	0	0,00			Sb11
119 89	012	ABFÜHRUNGEN VON VERGÜTUNGEN AUS NEBENBE-SCHÄFTIGUNGEN BZW. NEBENTÄTIGKEITEN	0	0	0	1.154,24			Sb11
231 01	018	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND	16.000	16.000	16.000	18.514,62			Sb11
232 01	018	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON LÄNDERN	0	0	0	63.798,00			Sb11
233 01	018	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON GEMEINDEN	187.000	180.000	33.000	54.297,99			Sb11
234 01	018	ENTNAHMEN AUS DEM SONDERVERMÖGEN VERSORGUNGSRÜCKLAGE	250.000	750.000	250.000	0,00			Sb11
235 01	253	EINGLIEDERUNGSZUSCHÜSSE VON DER BUNDES-ANSTALT FÜR ARBEIT	0	0	10.000	0,00	E		Sb11
359 01	851	ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE FÜR AUS- UND FORTBILDUNG	0	0	0	0,00	HV		Sb11
359 02	851	ENTNAHME AUS DER BEIHILFERÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb11
359 04	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb11
359 05	851	ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE "FLEXIBLE ARBEITSZEITGESTALTUNG"	0	0	0	0,00	HV		Sb11
		SUMME DER EINNAHMEN	**453.000**	**946.000**	**309.000**	**198.182,72**			
		A U S G A B E N							
412 03	012	ENTSCHÄDIGUNG AN AUSSCHUSSMITGLIEDER UND VORSITZENDE DER EINIGUNGSSTELLE	500	500	500	105,00			Sb11
422 03	012	BEZÜGE DER AUSSERPLANMÄSSIGEN BEAMTEN	126.380	124.970	128.210	62.467,91			Sb11
422 05	012	NACHVERSICHERUNG AUSGESCHIEDENER BEAMTER	0	0	0	71,50			Sb11
422 08	012	ANWÄRTERBEZÜGE	233.570	212.850	162.050	161.145,76			Sb11
422 25	012	BEZÜGE DER BEAMTEN IM RAHMEN DER FLEXIBLEN ARBEITSZEITGESTALTUNG	0	0	0	532.013,53	HV		Sb11
424 01	018	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (AKTIVE BEAMTE)	0	0	0	0,00			Sb11
428 04	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN U.ARBEIT-NEHMER IM RAHMEN "AUDIT BERUFUNDFAMILIE"	0	0	0	0,00			Sb11
428 05	012	ENTGELTE FÜR ÜBERPLANMÄSSIGE ARBEIT-NEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	541.250	538.000	871.770	703.285,88			Sb11

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6990		**Zentral veranschlagte Personalausgaben (Übrige Verwaltung)**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
428 06	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER WIEDEREINGLIEDERUNG	0	0	0	0,00			Sb11
428 07	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER JUGENDBERUFSAGENTUR	223.340	215.650	212.040	195.592,37			Sb11
428 08	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (NACHVERSICHERUNG)	0	0	0	0,00			Sb11
428 16	012	AUSBILDUNGSVERGÜTUNGEN FÜR ARBEIT-NEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	2.064.490	1.950.820	1.944.500	1.648.165,83	E		Sb11
428 18	012	FORTBILDUNGSVERGÜTUNGEN FÜR ARBEIT-NEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	252.340	252.340	190.030	149.200,23			Sb11
428 19	012	PERSONALAUSGABEN FÜR PRAKTIKANTEN	300.000	300.000	300.000	0,00			Sb11
428 24	012	SPRINGERPOOL A. D. ÜBERNAHME VON AUSZU-BILDENDEN ZUR/ZUM VERWALTUNGSFACHANGEST.	184.820	184.820	184.820	3.006,47			Sb11
428 25	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMER/INNEN IM RAH-MEN DER FLEXIBLEN ARBEITSZEITGESTALTUNG	0	0	0	529.767,25	HV		Sb11
428 26	012	LEISTUNGSENTGELT TVÖD	1.680.000	1.680.000	1.645.000	1.638.386,74			Sb11
432 01	018	VERSORGUNGSBEZÜGE DER BEAMTEN	6.459.570	6.056.470	5.707.140	5.548.065,38			Sb11
434 01	018	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (VERSORGUNGSEMPFÄNGER)	0	0	0	0,00			Sb11
438 01	018	VERSORGUNGSBEZÜGE DER ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	397.080	397.080	490.480	466.956,20			Sb11
441 01	841	BEIHILFEN	325.000	325.000	300.000	325.719,94	HV		Sb11
443 01	841	BEAMTENRECHTLICHE UNFALLFÜRSORGE	1.000	1.000	2.000	831,70			Sb11
443 03	841	ARBEITGEBERBEITRAG ZUR UNTERSTÜTZUNGS-KASSE	9.000	9.000	8.500	8.706,57			Sb11
443 09	223	BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER BEDIENSTETEN	500.000	500.000	500.000	454.903,94			Sb11
446 01	018	BEIHILFEN (VERSORGUNGSEMPFÄNGER)	500.000	500.000	501.000	454.194,98	HV		Sb11
446 05	018	BEIHILFEN FÜR AMBULANTE/STATIONÄRE PFLEGE GEMÄSS § 4 A BREMBVO	130.000	130.000	100.000	130.085,66	HV		Sb11
459 01	841	BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG	0	0	0	0,00			Sb11
459 08	841	ÄRZTLICHE GUTACHTEN, BESCHEINIGUNGEN, BILDSCHIRMARBEITSPLATZBRILLEN USW.	3.000	3.000	3.000	2.513,50			Sb11
461 02	881	DECKUNGSRESERVE FÜR PERSONALAUSGABEN	4.004.420	3.769.060	5.073.970	0,00			Sb11
461 03	881	DECKUNGSRESERVE NEUE ENTGELTORDNUNG	500.000	500.000	0	0,00			Sb11
461 04	881	DECKUNGSRESERVE FÜR BESOLDUNGS- UND TARIFERHÖHUNGEN	1.421.680	896.370	4.894.000	0,00			Sb11
461 05	881	DECKUNGSRESERVE FÜR TARIFERHÖHUNGEN SOZIAL-, ERZIEHUNGSDIENST	0	0	800.000	0,00			Sb11
461 06	881	DECKUNGSRESERVE FÜR PERSONALAUSGABEN (ASYLBEWERBER UND FLÜCHTLINGE)	0	0	4.546.830	0,00			Sb11
462 01	883	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-238.900	-228.320	-227.690	0,00			Sb11
462 02	883	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN (ASYL-BEWERBER UND FLÜCHTLINGE)	-938.540	0	0	0,00	HV		Sb11
462 06	883	GPMA STELLENEINSPARUNG	0	0	0	0,00			Sb11

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6990		**Zentral veranschlagte Personalausgaben (Übrige Verwaltung)**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
462 07	883	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN (MEHRBEDARFE STELLENPLAN 2018/2019)	-2.183.530	-2.125.790	0	0,00			Sb11
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	80.000	80.000	80.000	142.474,45	HV	2	Sb11
525 05	012	AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN	70.000	70.000	50.000	61.965,39	HV	3	Sb11
526 01	012	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	25.000	25.000	25.000	26.397,32		2	Sb11
531 01	012	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	12.000	12.000	11.400	21.245,87		4	Sb11
532 01	012	GESUNDHEITSFÖRDERUNG	1.000	1.000	950	20.907,50		6	Sb11
532 02	012	DEMOGRAFIEBERICHT	0	0	0	0,00		4	Sb11
532 03	012	AUFWENDUNGEN FÜR DIE SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG	0	0	0	0,00		6	Sb11
532 04	012	AUDIT BERUF UND FAMILIE	30.000	30.000	30.000	40.597,85		4	Sb11
532 05	012	BETEILIGUNG JOB-TICKET	0	0	0	11.414,98		4	Sb11
539 09	012	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	2.800	2.800	2.800	8.354,40	E	2	Sb11
631 01	018	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DES BUNDES	15.000	15.000	15.000	0,00		1	Sb11
632 01	018	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER LÄNDER	10.000	10.000	10.000	18.284,15		1	Sb11
633 01	018	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER GEMEINDEN	0	0	0	0,00		1	Sb11
636 01	018	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	65.000	65.000	65.000	80.201,89		1	Sb11
671 01	012	KOSTENBEITRAG AN DIE BREMISCHE RUHELOHNKASSE	260	260	250	246,64		4	Sb11
681 01	011	EHRENSOLD FÜR STADTÄLTESTE	81.000	81.000	81.000	82.275,00		1	Sb11
685 01	012	MITGLIEDSBEITRAG NDS. STUDIENINSTITUT F. FORTBILDUNG STÄDTISCHER BEDIENSTETER	20.000	20.000	20.000	13.277,00		4	Sb11
685 02	012	MITGLIEDSBEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND BREMEN	140.000	140.000	130.860	140.000,00		4	Sb11
685 03	012	MITGLIEDSBEITRÄGE KOMMUNALE DACHORGANI-SATIONEN	38.150	38.150	28.880	37.446,42		4	Sb11
863 02	012	DARLEHEN FÜR RECHTSSCHUTZGEWÄHRUNGEN	0	0	0	1.400,66	HV		Sb11
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE RÜCKLAGE FÜR AUS- UND FORTBILDUNG	0	0	0	0,00	HV		Sb11
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE BEIHILFERÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb11
919 04	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCK-LAGE	0	0	0	0,00			Sb11
919 05	851	ZUFÜHRUNG AN DIE RÜCKLAGE "FLEXIBLE ARBEITSZEITGESTALTUNG"	0	0	0	0,00	HV		Sb11
		SUMME DER AUSGABEN	**17.086.680**	**16.783.030**	**28.889.290**	**13.721.675,86**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**453.000**	**946.000**	**309.000**	**198.182,72**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-16.633.680**	**-15.837.030**	**-28.580.290**	**-13.523.493,14**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6026		**Gesamtpersonalrat**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 01	012	EINTRITTSGELDER FÜR DAS BETRIEBSFEST	0	0	0	0,00	HV		SbPR
119 81	012	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	100	100	100	158,04			SbPR
119 99	012	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			SbPR
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbPR
359 02	851	ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE BETRIEBSFEST	0	0	0	0,00	HV		SbPR
		SUMME DER EINNAHMEN	**100**	**100**	**100**	**158,04**			
		A U S G A B E N							
422 01	012	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	18.040	0	30.060	4.826,66			SbPR
428 01	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	390.990	390.990	466.070	386.497,90			SbPR
462 01	012	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-6.140	-5.860	-7.430	0,00			SbPR
511 01	012	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	5.800	5.800	5.410	6.083,21		5	SbPR
514 03	012	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	0	0	0	0,00		3	SbPR
518 11	012	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	1.000	1.000	1.000	321,38		0	SbPR
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	4.000	4.000	3.000	5.436,89		2	SbPR
526 01	012	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	0	0	0	600,71		2	SbPR
527 01	012	REISE- UND FAHRKOSTEN	950	950	450	1.099,85		6	SbPR
529 03	012	VERFÜGUNGSMITTEL PERSONALRÄTE	0	0	0	184,93		6	SbPR
531 01	012	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	470	470	370	425,63		4	SbPR
532 01	012	VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG DER PERSONALRATSWAHLEN	0	0	0	3.527,12	HV	2	SbPR
532 02	012	PERSONALVERSAMMLUNG	0	0	0	0,00		4	SbPR
532 03	012	BETRIEBSFEST	0	0	0	0,00	HV	6	SbPR
532 04	012	AUFWENDUNGEN FÜR DEN AUSBILDUNGS-PERSONALRAT	240	240	240	49,49		6	SbPR
532 82	012	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	SbPR
812 06	012	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			SbPR
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbPR
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE RÜCKLAGE BETRIEBSFEST	0	0	0	0,00	HV		SbPR
		SUMME DER AUSGABEN	**415.350**	**397.590**	**499.170**	**409.053,77**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**100**	**100**	**100**	**158,04**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-415.250**	**-397.490**	**-499.070**	**-408.895,73**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6027		**Einzelpersonalräte**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 81	012	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	0	0	0	27,31			SbEPR
119 99	012	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			SbEPR
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbEPR
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**27,31**			
		A U S G A B E N							
422 01	012	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	143.450	141.190	81.700	112.442,18			SbEPR
428 01	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	449.810	448.390	350.910	365.696,31			SbEPR
462 01	012	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-8.900	-8.840	-6.490	0,00			SbEPR
511 01	012	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	12.000	12.000	12.000	8.679,10		5	SbEPR
518 01	012	MIETEN, LEASING, PACHTEN UND ERBBAUZIN-SEN FÜR GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	0	0	0	0,00		4	SbEPR
518 11	012	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	1.000	1.000	1.000	918,84		0	SbEPR
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	10.000	10.000	5.000	31.808,41		2	SbEPR
526 01	012	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	1.370	1.370	1.370	1.285,80		2	SbEPR
527 01	012	REISE- UND FAHRKOSTEN	570	570	570	331,50		6	SbEPR
529 03	012	VERFÜGUNGSMITTEL EINZELPERSONALRÄTE	0	0	0	495,08		6	SbEPR
531 01	012	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	340	340	340	370,48		4	SbEPR
532 82	012	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	500	500	500	503,79		0	SbEPR
812 06	012	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	6.552,86			SbEPR
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbEPR
		SUMME DER AUSGABEN	**610.140**	**606.520**	**446.900**	**529.084,35**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**27,31**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-610.140**	**-606.520**	**-446.900**	**-529.057,04**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6028		**Frauenbeauftragte**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 81	012	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	10	10	10	0,00			SbFB
119 99	012	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			SbFB
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbFB
		SUMME DER EINNAHMEN	**10**	**10**	**10**	**0,00**			
		A U S G A B E N							
511 01	012	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	1.900	1.900	1.900	1.360,56		5	SbFB
518 11	012	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	700	700	500	568,08		0	SbFB
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	1.280	1.230	1.000	1.344,00		2	SbFB
526 01	012	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	0	0	0	0,00		6	SbFB
527 01	012	REISE- UND FAHRKOSTEN	420	420	360	500,90		6	SbFB
532 01	012	WAHL DER FRAUENBEAUFTRAGTEN	0	0	0	380,32	HV	2	SbFB
532 82	012	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	SbFB
539 99	012	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	SbFB
812 06	012	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			SbFB
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbFB
		SUMME DER AUSGABEN	**4.300**	**4.250**	**3.760**	**4.153,86**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**10**	**10**	**10**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-4.290**	**-4.240**	**-3.750**	**-4.153,86**			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 1

Dezernat I, Magistratskanzlei

Zu Kapitel 6024:
Unabweisbare Mehrausgaben sind abweichend von § 12 der Haushaltssatzungen 2018 und 2019 durch den Gesamthaushalt - ggf. unter Einbeziehung aller Ausschussbereiche - im Wege einer Nachbewilligung zu finanzieren. Minderausgaben dürfen nicht zur Einhaltung von Budgetsalden anderer Kapitel im Ausschussbereich 1 verwendet werden, sondern sind einer kapitelbezogenen IT-Rücklage zuzuführen. Diese Mittel können dann verwendet werden, um die vorhandene Infrastruktur im Rahmen verfügbarer Mittel weiter auszubauen bzw. zu modernisieren. Über die Verwendung dieser Mittel entscheidet die Arbeitsgruppe IT-Strategie im Rahmen des Geschäfts der laufenden Verwaltung, ggf. unter Einbeziehung des Magistrats.

Zu 6024/532 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 54:
Das Budget umfasst u. a. die Kosten für die Bereitstellung des Info-Monitors und die technische Ausstattung der Sitzungsräume.

Zu 6024/532 55:
Hier werden die Kosten für das zentral zur Verfügung stehende Rechtsinformationssystem nachgewiesen.

Zu 6024/532 56:
Mit „Deutschland-Online Infrastruktur (DOI-Netz)“ wird eine deutschlandweite Kommunikationsinfrastruktur für alle Behörden der Deutschen Verwaltung bereitgestellt, die eine ebenenübergreifende und sichere Kommunikation gewährleistet. Seit dem 01.01.2007 wird der Zugang der Freien Hansestadt Bremen zu diesem Kommunikationsnetz genutzt und es müssen dafür aufgrund einer Vereinbarung anteilige Nutzungskosten übernommen werden.

Zu 6024/532 82:
Zum Haushalt 2011 wurde das Lizenzmanagement teilweise neu geordnet. Zu den IT-Infrastrukturkosten gehören neben den Virenschutzlizenzen auch die Zugriffslizenzen für Windows Exchange und Windows Server, um eine sichere Netzwerkstruktur zu gewährleisten; sie müssen regelmäßig erneuert werden.

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

Zu 6024/532 85:
Aufgrund gesetzlicher Vorschriften müssen auch elektronische Daten nach Ablauf von Aufbewahrungsfristen dem Stadtarchiv zur Verfügung gestellt werden. Konzepte dazu werden derzeit entwickelt. Notwendig wird in jedem Fall ein „elektronisches“ Zwischenarchiv sein, in das die Organisationseinheiten ihre elektronischen Daten übertragen können. Das

Stadtarchiv erhält sodann die Möglichkeit zu prüfen, welche elektronischen Daten dauerhaft übernommen werden sollen und welche Daten gelöscht werden können.

Zu 6024/682 80, 682 90, 682 91, 682 92, 682 93, 682 96 und 682 97:
Der vorläufige Wirtschaftsplan 2018 des Betriebes für Informationstechnologie Bremerhaven (BIT), Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven, sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Einnahmen 2018	**EUR**	**Ausgaben 2018**	**EUR**
Eigene Einnahmen	1.262.680	…	
Zuschuss Stadt Bremerhaven	3.437.520	Personalausgaben	2.061.700
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	0	Investitionen	60.000
Auflösung sonstiger Rücklagen	0		
Auflösung Sonderposten	0		
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	0	Übrige Ausgaben	2.578.500
Summe der Einnahmen	**4.700.200**	**Summe der Ausgaben**	**4.700.200**

Zu 6024/682 90:
Der Betrieb des Magistratsnetzes umfasst folgende Teilleistungen: Aktives und Passives Magistratsnetz einschließlich Anbindung der externen Verwaltungsstandorte an das Magistratsnetz, externe Zugänge, Netzwerkmanagement, Administration und Firewall. Aufgrund der Neuordnung der Telekommunikation wird der Betrieb in Zukunft auch für den Bereich der Telefonie zuständig sein. Der Bereich der Feuerwehr wurde in die TK-Infrastruktur integriert. Für diesen Aufgabenbereich vorhandene Haushaltsmittel wurden hierher verlagert.

Zu 6024/682 91:
Maßnahmen zum Datenschutz / zur Datensicherheit umfassen folgende Teilleistungen: Rechenzentrum, Datensicherung, Virenschutz, Verzeichnisdienst.

Zu 6024/682 92:
Informations- und Kommunikationsdienste umfassen folgende Teilleistungen: Internet, Intranet (nur technische Betreuung), E-Mail-System, Stadtinformationssystem.

Zu 6024/682 93:
Die Sonstigen Dienstleistungen umfassen folgende Teilleistungen: Helpdesk / Support, Consulting, Beschaffungsmanagement, Druckerei/Buchbinderei, Equipment zur Durchführung von Schulungen.

Zu 6024/682 96:
Die Netzwerkinfrastruktur für das pädagogische Netz der Schulen entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen und muss dringend modernisiert werden. Im Rahmen der Digitalen Dividende hat das Land Bremen zur Modernisierung dieser Netzwerkinfrastruktur umfangreiche Mittel bereitgestellt. Die insgesamt vom Land Bremen zur Verfügung gestellten Mittel reichen jedoch nicht aus, die Netzwerkinfrastruktur für alle Bremerhavener Schulen auf den aktuellen Stand zu bringen; dafür werden in den nächsten Jahren zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich sein. Im Rahmen der Modernisierung dieser Netzwerkinfrastruktur (Anbindung von Standorten) ist auch innerhalb der Gebäude die Netzwerkinfrastruktur an die heutigen technischen Erfordernissen anzupassen (u. a. zwecks Umstellung der Telefonie auf Voice over IP zur Umsetzung des diesbezüglichen Magistratsbeschlusses). In den Folgejahren werden weitere Mittel für laufende jährliche Wartungskosten erforderlich sein. Es wird versucht, noch zusätzliche Drittmittel aus Bundes- und Landesprogrammen einzuwerben.

Zu 6024/682 97:
Im Schulbereich sind viele Telefonanlagen veraltet und müssten sukzessive durch neue Telefonanlagen ersetzt werden. Der Abschluss eigener Telekommunikationsverträge für jede Schule ist nicht zukunftsorientiert, zumal der Magistrat im Rahmen der Einführung von Voice over IP als mittelfristiges Ziel die Einbeziehung aller Organisationseinheiten in eine gemeinsame und einheitliche Telekommunikationsinfrastruktur beschlossen hat. Um die Schulen in die neue gemeinsame Telekommunikationsinfrastruktur einzubeziehen, sind derzeit noch nicht alle technischen Voraussetzungen geschaffen. Sollte gegenwärtig eine Telefonanlage in einer Schule ausfallen und abgängig sein, müsste zielorientiert für eine Übergangszeit eine adäquate Alternative organisiert werden. Die Einbeziehung der Schulen in die Voice over IP Strategie verursacht zusätzliche Kosten, da die Schulen an der Refinanzierung der Beschaffungskosten für die neue Infrastruktur bisher nicht beteiligt waren. Es erscheint daher sinnvoll und zweckmäßig, auch eventuell notwendige Ersatzbeschaffungen durch eine zentrale Zuständigkeit zu steuern. Die zentrale Zuständigkeit erstreckt sich nicht auf die alte, bisherige Infrastruktur.

Dezernat I, Personalamt

Zu 6023/422 09 und 428 02:
Die Mittel sind ausschließlich für zusätzliche, flüchtlingsbezogene Ausgaben vorgesehen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzungen 2018 und 2019 finden insoweit keine Anwendung.

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

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

Zu 6990/462 02:
Haushaltsmäßige Ausweisung eines personalwirtschaftlichen Abbaupfades des zusätzlich eingestellten Personals zur Aufgabenwahrnehmung aufgrund des Zuzugs von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen. Auf Basis von rd. 5,2 Mio. EUR der 2017 für diesen Zweck veranschlagten Personalausgaben ist ein kontinuierlicher Abbau beginnend bereits ab 2017 bis 2021 im Mittel von rd. 900.000 EUR jährlich vorgesehen. Damit einher geht die schrittweise Reduzierung dieses Personalkörpers. Die Veranschlagung für 2018 trägt dieser Konzeption insoweit Rechnung, dass auf die Hinterlegung eines Haushaltsansatzes in Höhe von -938.540 EUR für die Finanzierung zwischenzeitlich anerkannter Personalbedarfe verzichtet wird, so dass der entsprechende Betrag im Haushaltsvollzug 2018 durch eine weitere Personalreduzierung zu realisieren ist.

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

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

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

Zu 6990/539 09:
Die Mittel stehen nur für Ausschreibungen der zentralbewirtschafteten Ausbildungsberufe zur Verfügung.

Zu 6990/863 02:
Darlehen sind gegebenenfalls aus der kapitelbezogenen Rücklage zu finanzieren.

„Beteiligungsorgane“, Personalräte

Zu 6026/119 01, 359 02, 532 03 und 919 02:
Die Haushaltsstellen bilden einen eigenen Deckungskreis und sind nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 12 Abs. 1 der Haushaltssatzung 2018/2019 einbezogen. Einnahmen bei 6026/119 01 und 359 02 dienen zur Finanzierung von Ausgaben bei 6026/532 03. Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel sind der Rücklage Betriebsfest über 6026/919 02 zuzuführen.

Zu 6026/532 01:
Die Mittel dürfen nur für die Vorbereitung und Durchführung der Personalratswahlen und nicht zur Deckung anderer Ausgaben im Kapitel 6026 verwendet werden.

Zu 6028/532 01:
Die Mittel dürfen nur für die Wahlen der Frauenbeauftragten und nicht zur Deckung anderer Ausgaben im Kapitel 6028 verwendet werden.

Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Gegenstand	Hinweis
6001/231 01	6001/431 01	Versorgungsbezüge Magistratsmitglieder	1
6024/385 01	6024/790 02	WLAN Versorgung, Digitale Dividende II	2
6990/235 01	6990/428 16	Ausbildungsvergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1

[1)] personenbezogene Kostenerstattung
[2)] 100% Kostenerstattung

Ausschussbereich 2

Finanzen, Wirtschaft, Rechtsangelegenheiten

Dezernat I:		budgetverantwortliches Amt
6051	Standesamt	Standesamt
6775	Referat für Wirtschaft	Referat für Wirtschaft
6780	Tourismusfördernde Wirtschaftsmaßnahmen	Referat für Wirtschaft
6782	Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	Referat für Wirtschaft
Dezernat II:		
6022	Rechts- und Versicherungsamt	Rechts- und Versicherungsamt
6819	Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrs-gesellschaft mbH	Stadtkämmerei
6854	Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH	Stadtkämmerei
6868	Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH	Stadtkämmerei
6880	Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH	Stadtkämmerei
6901	Stadtkämmerei	Stadtkämmerei
6940	Eigenbetriebe	Stadtkämmerei
6951	Hauszinssteuerhypotheken	Stadtkämmerei
6902	Stadtkasse	Stadtkasse
Dezernat VIII:		
6904	Steueramt	Steueramt

Jahr	bereinigte Einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2018	13,343	4,206	0,979	17,253	19,501	0,000	41,939	-28,596
2019	13,343	4,264	0,965	17,454	20,132	0,000	42,816	-29,473

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge			Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen			
	Einnahmen		Ausgaben	
	Mio. EUR			
2018	0,000		0,000	-28,596
2019	0,000		0,000	-29,473

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6051		**Standesamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	012	VERWALTUNGSGEBÜHREN	167.000	167.000	145.030	160.471,06			Sb34
119 10	012	FAMILIENSTAMMBÜCHER	4.850	4.850	4.850	4.602,00	E		Sb34
119 11	012	ENTGELTE AUS AUSSENTRAUUNGEN	15.000	15.000	15.400	15.799,17			Sb34
119 33	012	ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb34
119 61	012	VERSICHERUNGS- UND SCHADENSERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb34
119 81	012	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	80	80	80	51,54			Sb34
119 99	012	VERMISCHTE EINNAHMEN	20	20	20	0,00			Sb34
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb34
		SUMME DER EINNAHMEN	**186.950**	**186.950**	**165.380**	**180.923,77**			
		A U S G A B E N							
412 02	012	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG FÜR AUSSEN-TRAUUNGEN	0	0	0	0,00			Sb34
422 01	012	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	99.740	98.640	95.730	93.763,47			Sb34
428 01	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	362.680	359.430	346.570	361.204,44			Sb34
462 01	012	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-6.940	-6.870	-6.630	0,00			Sb34
511 01	012	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	17.000	17.000	17.000	16.179,41		5	Sb34
511 20	012	IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.	1.680	1.680	1.680	681,00		0	Sb34
518 11	012	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	5.500	5.500	5.100	5.151,88		0	Sb34
518 12	012	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb34
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	4.800	4.800	4.000	822,49		2	Sb34
527 01	012	REISE- UND FAHRKOSTEN	4.000	4.000	3.330	986,54		6	Sb34
531 01	012	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	380	380	360	376,41		4	Sb34
532 02	012	FAMILIENSTAMMBÜCHER	4.640	4.640	3.760	4.550,72	E	5	Sb34
532 03	012	ÜBERARBEITUNG DES PERSONENSTANDS-REGISTERS	0	0	0	0,00		6	Sb34
532 04	012	BLUMEN UND GRÜNPFLANZEN	100	100	100	83,00		6	Sb34
532 82	012	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb34
532 83	012	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	28.800	28.800	25.000	24.674,42		0	Sb34
539 99	012	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb34
812 06	012	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			Sb34
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb34
981 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	856,80			Sb34
		SUMME DER AUSGABEN	**522.380**	**518.100**	**496.000**	**509.330,58**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**186.950**	**186.950**	**165.380**	**180.923,77**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-335.430**	**-331.150**	**-330.620**	**-328.406,81**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6775		**Referat für Wirtschaft**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 81	611	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	70	70	70	72,00			SbRW
119 99	611	VERMISCHTE EINNAHMEN	80	80	80	198,15			SbRW
233 01	611	KOSTENERSTATTUNG GESCHÄFTSSTELLE REGIONALFORUM BREMERHAVEN	36.000	36.000	36.000	36.000,10			SbRW
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbRW
		SUMME DER EINNAHMEN	**36.150**	**36.150**	**36.150**	**36.270,25**			
		A U S G A B E N							
422 01	611	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	64.020	63.390	60.220	38.326,82			SbRW
428 01	611	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	573.300	568.930	450.030	555.091,08			SbRW
462 01	611	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-9.560	-9.480	-7.650	0,00			SbRW
511 01	611	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	15.560	15.560	15.560	13.692,43		5	SbRW
514 03	611	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	8.600	8.600	8.600	9.145,66		3	SbRW
518 11	611	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	4.000	4.000	4.000	782,52		0	SbRW
527 01	611	REISE- UND FAHRKOSTEN	4.960	4.960	4.960	2.699,99		6	SbRW
531 01	611	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	1.250	1.250	1.250	1.120,54		4	SbRW
532 02	611	BEWIRTUNG VON GÄSTEN	410	410	410	568,12		6	SbRW
532 82	611	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	330	330	330	0,00		0	SbRW
539 99	611	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	100	1.369,48		6	SbRW
685 02	611	MITGLIEDSBEITRÄGE	920	920	920	1.436,69		4	SbRW
812 06	611	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			SbRW
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbRW
		SUMME DER AUSGABEN	**663.890**	**658.970**	**538.730**	**624.233,33**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**36.150**	**36.150**	**36.150**	**36.270,25**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-627.740**	**-622.820**	**-502.580**	**-587.963,08**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6780		**Tourismusfördernde Wirtschaftsmaßnahmen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 71	681	RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN	0	0	0	0,00			SbRW
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbRW
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbRW
359 03	851	ENTNAHME AUS DER "RÜCKLAGE ZUWENDUNGEN AUS DER TOURISMUSABGABE"	0	0	0	0,00	HV		SbRW
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		A U S G A B E N							
571 01	184	STÄGRUND, ZINSEN FÜR ERWEITERUNG UND SANIERUNG ZOO AM MEER (KDF)	266.160	272.120	277.920	283.533,29	HE		SbRW
571 03	692	BEAN, ZINSEN FÜR PROJEKT "HAVENWELTEN", MASSNAHMEN BIS 2009 (KDF)	321.510	453.570	736.900	1.120.310,51	HE		SbRW
682 01	681	STÄPARK, VERLUSTABDECKUNG	1.600.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000,00	HE	4	SbRW
682 02	681	CONFERENCE CENTER SAIL CITY GMBH, SACHKOSTENZUSCHUSS	0	0	0	0,00		4	SbRW
682 03	652	ZUWENDUNGEN AUS DER TOURISMUSABGABE	905.100	595.200	424.850	463.044,26	HV	0	SbRW
682 80	681	BIS, PERSONALKOSTENZUSCHUSS	119.000	119.000	0	119.000,00	E	4	SbRW
682 81	681	BEAN, PERSONALKOSTENZUSCHUSS	232.000	232.000	232.000	232.000,00	E	4	SbRW
682 82	652	ERLEBNIS BREMERHAVEN GMBH, PERSONAL-KOSTENZUSCHUSS	2.070.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000,00	E	4	SbRW
682 90	681	BEAN, SACHKOSTENZUSCHUSS	320.000	320.000	320.000	320.000,00	E	4	SbRW
684 06	681	ERLEBNIS BREMERHAVEN GMBH, SACHKOSTEN-ZUSCHUSS **VE**	904.850	1.005.390	1.117.100	1.384.160,00	E	4	SbRW
891 01	184	STÄGRUND, INVEST.ZUSCHUSS F. TILGUNGEN F. ERWEITER. U. SANIER. ZOO AM MEER(KDF)	203.490	197.530	191.730	186.106,75	HE		SbRW
891 03	692	BEAN, INVEST.ZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN FÜR PROJ."HAVENWELTEN", MASSN. BIS 2009(KDF)	3.744.940	5.294.430	8.223.790	10.633.297,36	HE		SbRW
891 04	681	BIS, INVESTITIONSZUSCHUSS	202.370	209.330	216.290	223.250,53	E		SbRW
891 05	681	BEAN, INVESTITIONSZUSCHUSS	5.208.460	3.128.380	3.956.040	3.885.270,00	E		SbRW
891 06	652	ERLEBNIS BREMERHAVEN GMBH, INVESTITIONS-ZUSCHUSS	830.000	830.000	830.000	830.000,00	E		SbRW
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbRW
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbRW
919 03	851	ZUFÜHRUNG AN DIE "RÜCKLAGE ZUWENDUNGEN AUS DER TOURISMUSABGABE"	0	0	0	21.686,46	HV		SbRW
		SUMME DER AUSGABEN	**16.927.880**	**16.326.950**	**20.096.620**	**23.271.659,16**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-16.927.880**	**-16.326.950**	**-20.096.620**	**-23.271.659,16**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6782		**Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 71	692	RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN	0	0	0	0,00			SbRW
281 10	692	ERSTATTUNG VERAUSLAGTER AUFWENDUNGEN	25.290	25.290	25.290	87.587,71			SbRW
281 12	742	KOSTENBEITRÄGE DER ANSCHLUSSTEILNEHMER AN DEN INDUSTRIEGLEISEN	0	0	0	0,00			SbRW
334 01	813	INVESTIVE ZUWEISUNG VOM WIRTSCHAFTS-BETRIEB "STADTFINANZ"	0	0	0	0,00			SbRW
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbRW
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	64.379,45	HV		SbRW
385 01	891	(I) VON BREMER HST. 0995/985 10-1 FÜR DIGITALE DIVIDENDE II, WLAN-AUSBAU	0	0	0	0,00			SbRW
385 02	891	(I) VON BREMER HST. 0709/985 90-6 FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERNDE MASSNAHMEN IN BRHV.	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000,00			SbRW
385 03	891	(K) VON BREMER HST. 0706/985 35-2 FÜR WIRTSCHAFTSNAHE MASSNAHMEN	0	0	0	0,00			SbRW
385 04	891	(K) VON BREMER HST. 0706/985 31-0 FÜR FLUGPLATZBETRIEBSGESELLSCHAFT MBH	0	0	143.000	132.113,04			SbRW
385 17	891	(K) VON BREMER HST. 0709/985 75-2 FÜR EU-PROGRAMM EFRE 2007-2013	0	0	0	0,00			SbRW
385 21	891	(I) VON BREMER HST. 0709/985 77-9 FÜR EFRE-PROJEKTE	0	0	0	0,00	HE		SbRW
385 22	891	(I) VON BREMER HST. 0706/985 20-4 F. AN-SIEDL.KONZEPT OFFSHORE WINDENERGIE BRHV.	0	0	0	0,00	HE		SbRW
		SUMME DER EINNAHMEN	**5.025.290**	**5.025.290**	**5.168.290**	**5.284.080,20**			
		A U S G A B E N							
521 20	742	UNTERHALTUNG DER GLEISZONEN IM INDUSTRIE GEBIET SPECKENBÜTTEL	27.070	27.070	27.070	57.934,10		3	SbRW
532 01	692	ALLGEMEINE MASSNAHMEN DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	127.390	127.390	127.390	174.017,97		6	SbRW
532 03	742	GEBÜHREN AN DIE BUNDESBAHN	9.770	9.770	9.770	0,00		2	SbRW
571 01	692	BIS, ZINSEN FÜR INNENSTADT I (KDF)	0	0	0	0,00			SbRW
571 02	692	BIS, ZINSEN F. SÜDLICHE INNENSTADT (KDF)	0	0	9.580	21.836,02			SbRW
571 03	642	BIS, ZINSEN FÜR GEWERBEGEBIET LUNEORT OFFSHORE-WINDENERGIE (KDF)	1.420	8.300	17.240	25.870,89	HE		SbRW
571 04	693	ZINSHILFEN LUNEPLATE	332.100	199.700	0	0,00			SbRW
636 01	223	BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER KÜSTENFISCHER	4.040	4.040	4.040	4.011,71		2	SbRW
637 01	741	AUSGLEICHSZAHLUNG AN DIE VERKEHRSGEMEIN-SCHAFT BREMEN/NIEDERSACHSEN	160.190	160.190	160.190	184.974,63		4	SbRW
662 01	691	SCHULDENDIENSTHILFEN ZUR VERBESSERUNG DER WIRTSCHAFTSSTRUKTUR	0	0	0	0,00		5	SbRW

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6782		**Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
662 02	322	SCHULDENDIENSTHILFE AN DIE FISCHTOWN PINGUINS BREMERHAVEN SB GMBH	0	0	0	0,00		4	SbRW
682 80	751	FLUGPLATZBETRIEBSGESELLSCH. BREMERHAVEN MBH, PERSONALKOSTENZUSCHUSS(STADTANTEIL)	0	0	0	163.272,34		4	SbRW
682 81	751	FLUGPLATZBETRIEBSGESELLSCH. BREMERHAVEN MBH, PERSONALKOSTENZUSCHUSS (LANDESANT.)	0	0	143.000	132.113,04		4	SbRW
684 02	651	ZUSCHUSS AN DIE VERBRAUCHERGEMEINSCHAFT BREMERHAVEN E.V.	22.290	22.290	22.290	22.290,00		5	SbRW
684 04	732	ZUSCHUSS AN DIE SCHIFFERGILDE BREMER-HAVEN E. V.	20.000	20.000	9.020	9.000,00		5	SbRW
684 05	732	ZUSCHUSS AN DIE SCHIFFAHRTS-COMPAGNIE BREMERHAVEN E. V.	75.000	75.000	45.120	41.900,00		5	SbRW
730 01	692	ALLGEMEINE INVESTIVE INFRASTRUKTUR-MASSNAHMEN	2.164.000	2.164.000	2.164.000	1.438.650,59			SbRW
790 16	742	ERNEUERUNG ANSCHLUSSWEICHE DER GLEIS-ZONEN IM INDUSTRIEGEBIET SPECKENBÜTTEL	245.000	0	0	0,00			SbRW
790 17	693	EU-PROGRAMM EFRE	0	0	0	64.429,45	HE		SbRW
790 18	642	ANSIEDLUNGSKONZEPT OFFSHORE WINDENERGIE BREMERHAVEN	0	0	0	0,00	HE		SbRW
790 19	731	SANIERUNG DER KAJEN AM HANDELSHAFEN	0	0	0	0,00			SbRW
790 20	693	GEWERBEGEBIET PORISTR., 3. BAUABSCHNITT	0	0	0	0,00			SbRW
891 01	692	BIS, INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN FÜR INNENSTADT I (KDF)	0	0	0	0,00			SbRW
891 02	692	BIS, INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN FÜR SÜDLICHE INNENSTADT (KDF)	0	0	274.070	261.803,98			SbRW
891 03	642	BIS, INV.ZUSCHUSS F. TILGUNGEN GEWERBE-GEBIET LUNEORT OFFSHORE-WINDENERGIE(KDF)	73.780	231.880	250.860	242.218,31	HE		SbRW
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	524.689,19			SbRW
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		SbRW
989 05	891	(I) AN BREMER HST. 0709/389 90-4 FÜR BE-TEILIG. AN D. REGIONAL. WIRTSCHAFTSFÖRD.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000,00			SbRW
		SUMME DER AUSGABEN	**7.262.050**	**7.049.630**	**7.263.640**	**7.369.012,22**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**5.025.290**	**5.025.290**	**5.168.290**	**5.284.080,20**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-2.236.760**	**-2.024.340**	**-2.095.350**	**-2.084.932,02**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6022		**Rechts- und Versicherungsamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	012	VERWALTUNGSGEBÜHREN	480	480	480	334,00			Sb30
119 10	012	ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER UND ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE	0	0	0	0,00			Sb30
119 31	012	ERSTATTUNG VON PROZESSKOSTEN	330	330	330	2.110,41			Sb30
119 81	012	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	0	69,48			Sb30
119 99	012	VERMISCHTE EINNAHMEN	550	550	550	719,83			Sb30
162 01	012	ZINSEN	200	200	200	2.171,23			Sb30
281 01	012	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	51.420	51.420	51.420	54.308,00			Sb30
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb30
		SUMME DER EINNAHMEN	**52.980**	**52.980**	**52.980**	**59.712,95**			
		A U S G A B E N							
422 01	012	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	323.160	287.480	403.410	309.703,10			Sb30
428 01	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	263.590	263.590	176.940	201.502,87			Sb30
462 01	012	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-8.800	-8.270	-8.710	0,00			Sb30
511 01	012	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	26.000	26.000	26.000	26.474,95		5	Sb30
518 11	012	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	2.700	2.700	2.700	2.496,60		0	Sb30
518 12	012	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb30
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	2.000	2.000	2.000	824,90		2	Sb30
526 01	012	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	660	660	660	482,67		2	Sb30
527 01	012	REISE- UND FAHRKOSTEN	2.000	2.000	2.000	1.276,35		6	Sb30
531 01	012	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	600	600	600	491,52		4	Sb30
531 10	012	VERÖFFENTLICHUNGEN	0	0	0	0,00		6	Sb30
532 01	012	BILLIGKEITSENTSCHÄDIGUNGEN	150	150	150	0,00		6	Sb30
532 02	012	NEUDRUCK SAMMLUNG DES BREMERHAVENER STADTRECHTS, ERGÄNZUNGSLIEFERUNG	600	600	600	0,00		6	Sb30
532 82	012	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	150	150	150	0,00		0	Sb30
532 83	012	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	6.630	6.630	6.630	5.205,12		0	Sb30
539 99	012	VERMISCHTE AUSGABEN	30	30	30	547,65		6	Sb30
812 06	012	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	3.806,93			Sb30
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb30
		SUMME DER AUSGABEN	**619.470**	**584.320**	**613.160**	**552.812,66**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**52.980**	**52.980**	**52.980**	**59.712,95**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-566.490**	**-531.340**	**-560.180**	**-493.099,71**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6819		**Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
122 01	649	KONZESSIONSABGABE DER SWB	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.050.604,37			Sb20
		.							
		SUMME DER EINNAHMEN	**6.100.000**	**6.100.000**	**6.100.000**	**6.050.604,37**			
		A U S G A B E N							
661 01	322	BÄDERGESELLSCHAFT BREMERHAVEN MBH, SCHULDENDIENSTZUSCHUSS	345.000	385.000	291.000	323.000,00	E	4	Sb20
682 80	741	BVV/VGB, PERSONALKOSTENZUSCHUSS	1.145.340	1.145.340	730.780	264.900,00	E	4	Sb20
682 81	741	BVV/VGB, PERSONALKOSTENZUSCHUSS PENSIONSLASTEN	305.000	305.000	497.000	842.180,00	E	4	Sb20
682 82	322	BÄDERGESELLSCHAFT BREMERHAVEN MBH, PERSONALKOSTENZUSCHUSS	1.723.380	1.723.380	1.979.950	1.939.870,00	E	4	Sb20
682 83	732	WESERFÄHRE BREMERHAVEN GMBH, PERSONAL-KOSTENZUSCHUSS	486.950	486.750	404.680	414.280,00	E	4	Sb20
682 90	322	BÄDERGESELLSCHAFT BREMERHAVEN MBH, SACHKOSTENZUSCHUSS	1.325.620	1.285.620	1.136.760	996.190,00	E	4	Sb20
682 91	741	BVV/VGB, AUSGLEICH ALTER FORDERUNGEN AUS VE	200.000	200.000	0	0,00	E	4	Sb20
891 01	741	BVV/VGB, INVESTITIONSZUSCHUSS	973.160	967.260	1.700.300	1.623.000,00	E		Sb20
891 02	322	BÄDERGESELLSCHAFT BREMERHAVEN MBH, INVESTITIONSZUSCHUSS	1.056.000	1.056.000	777.000	1.046.000,00	E		Sb20
891 03	732	WESERFÄHRE BREMERHAVEN GMBH, INVESTI-TIONSZUSCHUSS	142.050	142.250	126.280	128.000,00	E		Sb20
		SUMME DER AUSGABEN	**7.702.500**	**7.696.600**	**7.643.750**	**7.577.420,00**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**6.100.000**	**6.100.000**	**6.100.000**	**6.050.604,37**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.602.500**	**-1.596.600**	**-1.543.750**	**-1.526.815,63**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6854		**Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		A U S G A B E N							
661 01	681	STADTHALLE BREMERHAVEN GMBH, SCHULDEN-DIENSTZUSCHUSS (ZINSEN)	723.000	731.000	780.000	835.000,00	E	4	Sb20
682 80	681	STADTHALLE BREMERHAVEN GMBH, PERSONAL-KOSTENZUSCHUSS	1.710.000	1.710.000	1.710.000	1.710.000,00	E	4	Sb20
682 90	681	STADTHALLE BREMERHAVEN GMBH, SACHKOSTEN-ZUSCHUSS	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000,00	E	4	Sb20
891 01	681	STADTHALLE BREMERHAVEN GMBH, INVESTI-TIONSZUSCHUSS	282.000	229.000	235.000	225.000,00	E		Sb20
891 02	681	STADTHALLE BREMERHAVEN GMBH, INVESTI-TIONSZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN	975.000	1.020.000	965.000	920.000,00	E		Sb20
		SUMME DER AUSGABEN	**5.030.000**	**5.030.000**	**5.030.000**	**5.030.000,00**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-5.030.000**	**-5.030.000**	**-5.030.000**	**-5.030.000,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6868		**Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 01	681	ERSTATTUNG VON ZUWENDUNGEN	0	0	0	0,00			Sb20
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		A U S G A B E N							
682 80	681	BREMERHAVENER BESCHÄFTIGUNGSGESELLSCHAFT UNTERWESER MBH, PERSONALKOSTENZUSCHUSS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	E	4	Sb20
831 01	681	ZUFÜHRUNG AN DIE FREIE RÜCKLAGE DES EIGENKAPITALS, BBU MBH	0	0	0	0,00			Sb20
		SUMME DER AUSGABEN	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000,00**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6880		**Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		A U S G A B E N							
571 01	411	STÄWOG, ZINSEN FÜR US-WOHNUNGEN (KDF) **VE**	44.180	45.320	46.430	47.485,90	HE		Sb20
891 01	411	STÄWOG, INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN FÜR US-WOHNUNGEN (KDF)	32.160	31.020	29.920	28.847,28	HE		Sb20
		SUMME DER AUSGABEN	**76.340**	**76.340**	**76.350**	**76.333,18**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-76.340**	**-76.340**	**-76.350**	**-76.333,18**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6901		**Stadtkämmerei**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	062	VERWALTUNGSGEBÜHREN	0	0	0	0,00			Sb20
119 81	062	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	350	350	510	355,91			Sb20
119 99	062	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb20
281 01	062	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	16.500	16.500	15.000	18.000,53			Sb20
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb20
359 02	851	ENTNAHME AUS DER PROFISKAL-RÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb20
		SUMME DER EINNAHMEN	**16.850**	**16.850**	**15.510**	**18.356,44**			
		A U S G A B E N							
422 01	062	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	468.550	462.550	385.950	404.136,72			Sb20
428 01	062	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	669.490	669.170	724.840	605.377,97			Sb20
462 01	062	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-17.070	-16.980	-16.660	0,00			Sb20
511 01	062	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	15.000	15.000	27.070	9.964,64		5	Sb20
518 11	062	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	5.200	5.200	5.200	2.572,83		0	Sb20
518 12	062	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	22.000	22.000	22.000	21.805,10	HV	0	Sb20
525 01	062	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	3.000	3.000	3.000	420,40		2	Sb20
526 01	062	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	1.800	1.800	1.800	0,00		6	Sb20
527 01	062	REISE- UND FAHRKOSTEN	1.000	1.000	1.200	600,90		6	Sb20
531 01	062	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	1.100	1.100	1.350	943,33		4	Sb20
531 10	062	VERÖFFENTLICHUNGEN	500	500	900	0,00		6	Sb20
532 01	062	WIRTSCHAFTSPRÜFUNG	41.630	33.630	22.320	0,00		6	Sb20
532 02	062	DIENSTLEISTUNGSVERTRÄGE	0	0	1.800	0,00		4	Sb20
532 03	062	ERSTELLUNG DES HAUSHALTSPLANS	0	3.500	3.610	3.379,14		3	Sb20
532 04	062	MEHRWERTSTEUER	200	200	200	116,17		2	Sb20
532 05	062	EINFÜHRUNG ELEKTRONISCHE RECHNUNG	0	0	0	0,00	HV	2	Sb20
532 82	062	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	1.000	1.000	1.000	5.779,20		0	Sb20
532 83	062	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	219.000	219.000	219.000	151.149,54	HV	0	Sb20
539 09	062	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb20
539 99	062	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb20
812 06	062	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			Sb20
812 07	062	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEG-LICHEN SACHEN (PROFISKAL)	0	0	0	727,57	HV		Sb20
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb20

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6901		**Stadtkämmerei**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE PROFISKAL-RÜCKLAGE	0	0	0	39.757,79	HV		Sb20
		SUMME DER AUSGABEN	**1.432.400**	**1.421.670**	**1.404.580**	**1.246.731,30**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**16.850**	**16.850**	**15.510**	**18.356,44**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.415.550**	**-1.404.820**	**-1.389.070**	**-1.228.374,86**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6940		**Eigenbetriebe**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
161 01	813	STAMMKAPITALVERZINSUNG EBB	1.270.560	1.270.560	1.270.560	1.270.562,75	E		Sb02
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb20
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.270.560**	**1.270.560**	**1.270.560**	**1.270.562,75**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.270.560**	**1.270.560**	**1.270.560**	**1.270.562,75**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**1.270.560**	**1.270.560**	**1.270.560**	**1.270.562,75**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6951		**Hauszinssteuerhypotheken**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
162 01	812	ZINSEN	0	0	0	8,81			Sb20
182 01	812	TILGUNG	0	0	0	111,19			Sb20
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**120,00**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**120,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**0**	**0**	**0**	**120,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6902		**Stadtkasse**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 91	062	VOLLSTRECKUNGSGEBÜHREN, SÄUMNISZUSCHLÄGE	364.770	364.770	350.000	386.122,65			Sb21
119 61	062	VERSICHERUNGS- UND SCHADENSERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb21
119 81	062	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	100	100	100	93,44			Sb21
119 99	062	VERMISCHTE EINNAHMEN	3.000	3.000	3.000	20.712,40			Sb21
281 01	062	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DEN ENTSORGUNGSBETRIEBEN BREMERHAVEN	140.000	140.000	135.740	125.778,68			Sb21
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	115.900,00			Sb21
		SUMME DER EINNAHMEN	**507.870**	**507.870**	**488.840**	**648.607,17**			
		A U S G A B E N							
422 01	062	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	116.840	115.600	121.580	98.755,05			Sb21
428 01	062	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	965.700	963.830	946.290	861.974,53			Sb21
459 21	062	VOLLSTRECKUNGSVERGÜTUNGEN FÜR VOLLZIEHUNGSBEAMTE	10.000	10.000	10.000	8.433,78			Sb21
462 01	062	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-16.240	-16.190	-16.020	0,00			Sb21
511 01	062	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	59.600	59.600	59.600	59.417,71		5	Sb21
514 03	062	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	13.540	13.540	13.540	12.013,20		3	Sb21
518 11	062	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	3.900	3.900	3.850	3.884,70		0	Sb21
518 12	062	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	450	450	480	450,60		0	Sb21
525 01	062	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	2.350	2.350	440	0,00		2	Sb21
527 01	062	REISE- UND FAHRKOSTEN	90	90	90	0,00		6	Sb21
531 01	062	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	980	980	980	923,20		4	Sb21
532 01	062	VOLLSTRECKUNGSKOSTEN	2.600	2.600	2.500	2.600,02		2	Sb21
532 02	062	GELDTRANSPORTKOSTEN	370	370	370	430,17		5	Sb21
532 82	062	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	300	300	300	0,00		0	Sb21
532 83	062	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	2.000	2.000	5.000	254,00		0	Sb21
539 99	062	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	293,68		6	Sb21
812 06	062	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	3.728,33			Sb21
812 07	062	BESCHAFFUNG UND INSTALLATION ZWEIER KASSENAUTOMATEN	0	0	0	115.070,69			Sb21
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb21
		SUMME DER AUSGABEN	**1.162.480**	**1.159.420**	**1.149.000**	**1.168.229,66**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**507.870**	**507.870**	**488.840**	**648.607,17**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-654.610**	**-651.550**	**-660.160**	**-519.622,49**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6904		**Steueramt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	061	VERWALTUNGSGEBÜHREN	0	0	0	93,00			Sb22
119 32	625	ERSTATTUNG VON AUSGABEN (HOCHWASSER-SCHUTZBEITRÄGE)	64.000	64.000	64.000	62.211,41			Sb22
119 81	061	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	150	150	150	155,39			Sb22
119 99	061	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb22
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb22
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 3972/985 01-4 FÜR VERWALTUNGSKOSTEN TOURISMUSABGABE	82.500	82.500	82.500	82.500,00			Sb22
		SUMME DER EINNAHMEN	**146.650**	**146.650**	**146.650**	**144.959,80**			
		A U S G A B E N							
422 01	061	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	61.200	60.510	58.670	58.010,22			Sb22
428 01	061	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	350.930	347.230	336.580	325.252,68			Sb22
462 01	061	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-6.180	-6.120	-5.930	0,00			Sb22
511 01	061	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	7.000	10.000	4.750	32.352,79		5	Sb22
518 11	061	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	1.900	1.900	1.930	1.128,52		0	Sb22
525 01	061	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	1.000	1.000	1.000	0,00		2	Sb22
526 01	061	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	0	0	1.520	0,00		6	Sb22
527 01	061	REISE- UND FAHRKOSTEN	500	500	950	101,90		6	Sb22
531 01	061	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	350	350	350	333,58		4	Sb22
531 10	061	VERÖFFENTLICHUNGEN	200	200	90	0,00		6	Sb22
532 82	061	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	1.500	0	0,00		0	Sb22
539 09	061	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb22
539 99	061	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb22
812 06	061	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			Sb22
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb22
		SUMME DER AUSGABEN	**416.900**	**417.070**	**399.910**	**417.179,69**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**146.650**	**146.650**	**146.650**	**144.959,80**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-270.250**	**-270.420**	**-253.260**	**-272.219,89**			

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 6780/359 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 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 2018 und 2019 dienen der weiteren Abdeckung von Verpflichtungsermächtigungen aus 1999 über 24.286.360 EUR und aus 2002 über 976.000 EUR. Weitere Abdeckungen: 2020 und 2021: je 469.650 EUR, 2022 ff.: 13.241.900 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 6780/571 03, 682 81, 682 90, 891 03 und 891 05:
Der vorläufige Wirtschaftsplan 2018 der Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbH & Co. KG (BEAN) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Einnahmen 2018	**EUR**	**Ausgaben 2018**	**EUR**
Eigene Einnahmen	1.013.000	Zuschuss an Töchtern	0
Zuschuss Stadt Bremerhaven	4.133.950	Personalausgaben	294.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	0	Zahlungen für AFA	5.294.430
Auflösung sonstiger Rücklagen	0	Instandhaltungen	0
Auflösung Sonderposten	5.294.430	Übrige Ausgaben	4.852.950
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	0	Rückstellungen	0
Summe der Einnahmen	**10.441.380**	**Summe der Ausgaben**	**10.441.380**

Zu 6780/571 03 und 891 03:
Die Ansätze 2018 und 2019 dienen der weiteren Abdeckung zweier Verpflichtungsermächtigungen aus 2000 (48.061.440 EUR) und 2002 (119.336.000 EUR), insgesamt 167.397.440 EUR. Weitere Abdeckungen: 2020: 3.971.770 EUR, 2021: 4.195.190 EUR, 2022 ff.: 1.303.110 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 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, 6782/571 03 und 891 03:
Der vorläufige Wirtschaftsplan 2018 der Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH (BIS) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Einnahmen 2018	**EUR**	**Ausgaben 2018**	**EUR**
Eigene Einnahmen	7.923.840	Zuschuss an Töchter	0
Zuschuss Stadt Bremerhaven	568.510	Personalausgaben	4.360.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	1.060.000	Investitionen	57.000
Auflösung sonstiger Rücklagen	0		
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	0	Übrige Ausgaben	5.135.350
Summe der Einnahmen	**9.552.350**	**Summe der Ausgaben**	**9.552.350**

Zu 6780/682 82, 684 06 und 891 06:
Der vorläufige Wirtschaftsplan 2018 der Erlebnis Bremerhaven GmbH sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Einnahmen 2018	**EUR**	**Ausgaben 2018**	**EUR**
Eigene Einnahmen	1.335.000	Zuschuss an Töchter	0
Zuschuss Stadt Bremerhaven	3.905.390	Personalausgaben	2.335.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	350.000	Investitionen	0
Auflösung sonstiger Rücklagen	0		
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	0	Übrige Ausgaben	3.255.390
Summe der Einnahmen	**5.590.390**	**Summe der Ausgaben**	**5.590.390**

Die bei der Haushaltsstelle 6780/684 06 in 2018 und 2019 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 6782/359 02, 385 21, 385 22, 790 17, 790 18 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6782/790 17 und 790 18 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6782/359 02, 385 21 und 385 22 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6782/919 02 zuzuführen.

Zu 6782/571 03 und 891 03:
Die Ansätze 2018 und 2019 dienen der restlichen Abdeckung einer im Haushaltsjahr 2010 eingestellten Verpflichtungsermächtigung über 2.304.000 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.

Dezernat II, Stadtkämmerei

Zu 6819/661 01, 682 80, 682 81, 682 82, 682 83, 682 90, 682 91, 891 01, 891 02 und 891 03:
Der vorläufige Wirtschaftsplan 2018 der Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Einnahmen 2018	**EUR**	**Ausgaben 2018**	**EUR**
Eigene Einnahmen	17.996.200	Zuschuss an Töchter	9.006.961
Zuschuss Stadt Bremerhaven	7.696.600	Personalausgaben	996.182
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	795.600		
Auflösung sonstiger Rücklagen	0	bezogene Waren/Leistungen	14.043.693
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	0	Übrige Ausgaben	2.441.564
Summe der Einnahmen	**26.488.400**	**Summe der Ausgaben**	**26.488.400**

Bei der Haushaltsstelle 6819/682 91 dienen die Ansätze 2018 und 2019 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 Dienstleis-

tungsauftrag 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 2020 und 2021 in Höhe von jeweils 50.000 EUR vorgesehen. 2022 ff.: 1.940.000 EUR.

Zu 6854/661 01, 682 80, 682 90, 891 01 und 891 02:
Der vorläufige Wirtschaftsplan 2018 der Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Einnahmen 2018	**EUR**	**Ausgaben 2018**	**EUR**
Eigene Einnahmen	2.550.000		
Zuschuss Stadt Bremerhaven	5.030.000	Personalausgaben	2.030.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	0	Investitionen	890.000
Auflösung sonstiger Rücklagen	0		
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	909.000	Übrige Ausgaben	5.569.000
Summe der Einnahmen	**8.489.000**	**Summe der Ausgaben**	**8.489.000**

Bei 6854/661 01 wird der Schuldendienstzuschuss (Zinsen) und bei 6854/891 02 der Investitionszuschuss für Tilgungen für die Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH nachgewiesen. In den Ansätzen 2018 und 2019 sind jährliche Zinsen und Tilgung in Höhe von insgesamt 970.000 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: 2020 und 2021 je 970.000 EUR, 2022 ff: 14.390.000 EUR.

Zu 6868/682 80:
Der vorläufige Wirtschaftsplan 2018 der Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft ”Unterweser” mbH sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Einnahmen 2018	**EUR**	**Ausgaben 2018**	**EUR**
Eigene Einnahmen	3.100.000	Zuschuss an Töchter	0
Zuschuss Stadt Bremerhaven	1.000.000	Personalausgaben	5.000.000
Patronat Stadt Bremerhaven	300.000	Investitionen	150.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	2.250.000		
Auflösung sonstiger Rücklagen	0		
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	0	Übrige Ausgaben	1.500.000
Summe der Einnahmen	**6.650.000**	**Summe der Ausgaben**	**6.650.000**

Im Ausschussbereich 0 werden bei 6920/871 01 Patronatsmittel aufgrund eines Magistratsbeschlusses in Höhe von 300.000 EUR jährlich vorgehalten.

Zu 6880/571 01 und 891 01:
Die Ansätze 2018 und 2019 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: 2020 und 2021: je 76.340 EUR, 2022 ff.: 1.592.030 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 83 und 812 07 herangezogen zu werden.

Zu 6901/359 02, 518 12, 532 05, 532 83, 812 07 und 919 02:
Im Haushaltsvollzug dürfen zur Finanzierung von (Mehr-) Ausgaben für die Finanzsoftware ProFiskal und das Projekt „Einführung der elektronischen Rechnung“ bei den gegenseitig deckungsfähigen Haushaltsstellen 6901/518 12, 532 05, 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 80 und 682 90:
Der vorläufige Wirtschaftsplan 2018 der Entsorgungsbetriebe Bremerhaven (EBB) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Einnahmen 2018	**EUR**	**Ausgaben 2018**	**EUR**
Eigene Einnahmen	42.494.950	Bezogene Leistungen und Waren	27.025.900
Zuschuss Stadt Bremerhaven	2.418.050	Personalausgaben	5.099.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	0	Investitionen	9.033.000
Darlehensaufnahme	9.329.000		0
	0	Tilgungen	5.114.100
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	0	Übrige Ausgaben	7.970.000
Summe der Einnahmen	**54.242.000**	**Summe der Ausgaben**	**54.242.000**

Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Gegenstand	Hinweis
6051/119 10	6051/532 02	Familienstammbücher	2
6782/385 21	6782/790 17	EU-Programm EFRE	1
6782/385 22	6782/790 18	Ansiedlungskonzept Offshore Windenergie	1

[1)] Die Ausgaben richten sich nach den Einnahmen
[2)] Einnahmen dienen zur Teilfinanzierung der Ausgaben

Ausschussbereich 3

Gesundheit

Dezernat X:		budgetverantwortliches Amt
6029	Suchtkrankenhilfe	Suchtkrankenhilfe
6500	Gesundheitsamt	Gesundheitsamt
6503	Betriebsärztlicher Dienst	Gesundheitsamt
6510	Krankenhäuser	Gesundheitsamt

Jahr	bereinigte Einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2018	0,478	3,917	0,000	0,914	3,417	0,000	8,249	-7,770
2019	0,481	3,998	0,000	0,914	3,417	0,000	8,330	-7,848

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge			Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen			
	Einnahmen		Ausgaben	
	Mio. EUR			
2018	0,000		0,000	-7,770
2019	0,000		0,000	-7,848

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6029		**Suchtkrankenhilfe**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 81	012	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	0	0	0	0,00			SbSK
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbSK
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		A U S G A B E N							
428 01	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	51.430	51.430	49.140	50.208,82			SbSK
462 01	012	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-770	-770	-740	0,00			SbSK
511 01	012	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	880	880	880	518,29		5	SbSK
518 11	012	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	76,50		0	SbSK
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	1.080	1.080	1.080	769,20		2	SbSK
527 01	012	REISE- UND FAHRKOSTEN	270	270	270	512,80		6	SbSK
531 01	012	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	70	70	70	42,23		4	SbSK
532 82	012	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	361,20		0	SbSK
812 06	012	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			SbSK
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbSK
		SUMME DER AUSGABEN	**52.960**	**52.960**	**50.700**	**52.489,04**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-52.960**	**-52.960**	**-50.700**	**-52.489,04**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6500		**Gesundheitsamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 06	311	UNTERSUCHUNGS- UND VERWALTUNGSGEBÜHREN	81.000	81.000	160.000	164.906,07			Sb53
119 11	314	ERSTATTUNGEN AN BESTATTUNGSKOSTEN	176.000	176.000	170.000	191.256,68			Sb53
119 32	314	ERSTATTUNGEN FÜR IMPFKOSTEN	0	0	6.000	0,00			Sb53
119 61	311	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	8.933,68	HV		Sb53
119 71	314	RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN 'BREMERHAVENER TOPF'	0	0	0	328,36			Sb53
119 72	314	ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER ZUWENDUNGEN	10.000	10.000	10.000	8.504,83			Sb53
119 81	311	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	360	360	590	569,85			Sb53
119 91	311	V. D. AMTSÄRZTEN F. INANSPRUCHN. DER EINRICHTG. U. ERSTATTUNG D. SACHKOSTEN	700	700	470	678,58			Sb53
119 99	311	VERMISCHTE EINNAHMEN	800	800	800	134,19			Sb53
132 01	311	VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE	0	0	0	0,00			Sb53
235 01	314	FÖRDERMITTEL VON KRANKENKASSEN FÜR SELBSTHILFEGRUPPEN	0	0	0	3.595,70	E		Sb53
281 10	314	ERSTATTUNG NICHT VERBRAUCHTER ZUWENDUNGEN	0	0	0	0,00			Sb53
282 01	314	SPENDEN	0	0	2.000	2.000,00	HV		Sb53
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	98.880,00			Sb53
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	59.168,56	HV		Sb53
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0410/985 40-3 U. 42-0 FÜR PERSONALKOSTEN	115.000	113.000	111.000	100.834,00			Sb53
385 03	891	(K) VON BREMER HST. 0501/985 10-4 FÜR UMSETZUNG KINDESWOHLGESETZ (PERSONALK.)	63.000	62.000	57.900	61.493,34			Sb53
385 04	891	(K) V. BREMER HST. 0408/985 39-0 F. BE-RATUNGSSTELLE SEXUELL ÜBERTRAGB. KRANKH.	15.000	15.000	15.000	11.397,47	E		Sb53
		SUMME DER EINNAHMEN	**461.860**	**458.860**	**533.760**	**712.681,31**			
		A U S G A B E N							
422 01	311	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	435.210	379.690	357.500	370.561,62			Sb53
428 01	311	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	3.268.670	3.245.570	3.184.840	2.913.970,41			Sb53
428 02	311	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (FLÜCHTLINGE)	159.190	155.600	0	81.718,54	HV		Sb53
462 01	311	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-55.560	-54.380	-53.140	0,00			Sb53
511 01	311	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	51.890	51.890	51.890	64.925,32		5	Sb53
514 03	311	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	18.130	18.130	15.540	25.460,64		3	Sb53
518 11	311	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	11.320	11.320	11.320	10.084,32		0	Sb53
525 01	311	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	8.500	8.500	10.410	7.034,09		2	Sb53

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6500		**Gesundheitsamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
527 01	311	REISE- UND FAHRKOSTEN	3.000	3.000	3.000	2.883,42		3	Sb53
531 01	311	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	4.770	4.770	4.570	4.705,25		4	Sb53
531 10	311	VERÖFFENTLICHUNGEN	900	900	1.100	857,66		6	Sb53
532 01	314	TUBERKULOSEBEKÄMPFUNG UND UNTERSUCHUNGEN	9.750	9.750	5.320	9.501,95		3	Sb53
532 02	314	UNTERSUCHUNGSGEBÜHREN	800	800	1.000	761,29		2	Sb53
532 03	314	SCHULGESUNDHEITSPFLEGE, IMPF- UND HEBAMMENWESEN, GESUNDHEITSVORSORGE	2.500	2.500	3.100	2.399,89		2	Sb53
532 05	311	ÜBERPRÜFUNG DER ÄRZTLICHEN GERÄTE NACH DER MED.GVO	2.100	2.100	1.300	2.091,03		2	Sb53
532 06	314	GESUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG UND GESUNDHEITSERZIEHUNG	100	100	150	11,96		2	Sb53
532 08	314	JUGENDZAHNPFLEGE	1.200	1.200	1.500	933,91		2	Sb53
532 09	314	MASSNAHMEN NACH DEM PSYCHKG	0	0	0	41,00		3	Sb53
532 10	314	HUMANITÄRE SPRECHSTUNDE	10.000	10.000	0	1.616,42		4	Sb53
532 11	311	SACHKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT FLÜCHT-LINGEN UND ASYLBEWERBERN	22.500	22.500	0	7.303,30	HV	2	Sb53
532 12	314	SACHKOSTEN FÜR DEN AUFBAU EINES KOMPETENZZENTRUMS FÜR GESUNDHEITSBERUFE	0	0	0	0,00		5	Sb53
532 16	311	PRÜFUNG DER RÖNTGENANLAGE NACH DER RÖNTGENVERORDNUNG	4.480	4.480	4.480	3.634,76		3	Sb53
532 19	314	SEUCHENBEKÄMPFUNG	100	100	430	0,00		2	Sb53
532 20	314	AIDS-BEKÄMPFUNG / ENTGELTE FÜR HIV-TESTS	2.500	2.500	3.790	1.969,94		2	Sb53
532 21	314	MASSNAHMEN FÜR DROGENABHÄNGIGE	1.900	1.900	900	1.358,34		5	Sb53
532 32	314	ENTGELTE FÜR HIV-TESTS	0	0	590	466,78		3	Sb53
532 34	314	BEHÖRDLICHE BESTATTUNGEN	259.660	259.660	209.660	266.906,06		2	Sb53
532 40	314	AUSSTIEGSBERATUNG VAN-HEUKELUM-STRASSE	0	0	0	15.018,55		4	Sb53
532 82	311	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb53
532 83	311	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	16.170	16.170	16.170	25.013,89		0	Sb53
539 01	314	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	696,17	HV	0	Sb53
539 02	314	SACHAUSGABEN BUNDESINITIATIVE NETZWERKE FRÜHE HILFE UND FAMILIENHEBAMMEN	0	0	0	29.830,51	HV	0	Sb53
539 09	311	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	1.080	1.080	3.880	0,00		3	Sb53
539 99	311	VERMISCHTE AUSGABEN	820	820	820	856,50		6	Sb53
681 01	314	BERATUNGSSTELLE FÜR SEXUELL ÜBERTRAGBARER KRANKHEITEN	15.000	15.000	15.000	11.899,67	E	0	Sb53
684 01	314	FÖRDERUNG DER SELBSTHILFE (BREMERHAVENER TOPF)	45.120	45.120	45.120	45.989,50	E	3	Sb53
684 02	314	FRAUENGESUNDHEIT	4.510	4.510	4.510	4.510,00		5	Sb53
684 03	314	ZUSCHÜSSE FÜR BESONDERE ZWECKE	13.170	13.170	13.170	12.915,00		2	Sb53
684 04	314	ZUSCHUSS AN INTEGRIERTE BERATUNGSSTELLE SUCHT / DROGEN	333.920	333.920	333.920	351.500,00		3	Sb53
684 06	314	ZUWENDUNG AN DEN HOSPIZ-VEREIN	4.510	4.510	4.510	0,00		5	Sb53

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6500		**Gesundheitsamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
684 07	314	THERAPEUTISCHE MASSNAHMEN	3.150	3.150	3.150	3.150,00		5	Sb53
684 08	314	PRÄVENTION IM DROGENBEREICH	800	800	1.800	197,77		5	Sb53
684 09	314	ZUWENDUNG AN PRO FAMILIA (DRITTMITTEL)	8.500	8.500	0	0,00	HV	0	Sb53
684 13	314	ZUSCHUSS FÜR DIE GESCHÄFTSSTELLE DES BREMERHAVENER TOPFES E.V.	7.830	7.830	3.330	7.830,00		5	Sb53
684 15	314	LEBEN MIT KREBS	27.070	27.070	27.070	27.070,00		5	Sb53
684 16	314	ZUSCHUSS AN DIE DEUTSCHE MULTIPLE SKLEROSE GESELLSCHAFT	4.510	4.510	4.510	0,00		5	Sb53
685 01	314	MITGLIEDSBEITRÄGE	530	530	280	531,00		4	Sb53
811 01	311	ERSATZBESCHAFFUNG PKW	0	0	0	0,00			Sb53
812 05	311	ERWERB V. MOBILIAR UND SONSTIGEN GERÄTEN BEZÜGLICH FLÜCHTLINGEN U. ASYLBEWERBERN	0	0	0	1.151,65			Sb53
812 06	311	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	10.911,73			Sb53
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb53
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	10.237,51	HV		Sb53
		SUMME DER AUSGABEN	**4.710.300**	**4.629.270**	**4.296.490**	**4.340.507,35**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**461.860**	**458.860**	**533.760**	**712.681,31**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-4.248.440**	**-4.170.410**	**-3.762.730**	**-3.627.826,04**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6503		**Betriebsärztlicher Dienst**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 07	311	UNTERSUCHUNGSGEBÜHREN	1.570	1.570	1.570	1.094,50			Sb53
119 31	314	ERSTATTUNGEN FÜR UNTERSUCHUNGEN UND IMPFUNGEN	10.000	10.000	10.000	14.629,50			Sb53
119 81	311	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	0	0,00			Sb53
119 99	311	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb53
281 01	311	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE V. STÄDT. GESELLSCHAFTEN U. V. DEN EBB	8.000	8.000	8.000	6.447,38			Sb53
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb53
		SUMME DER EINNAHMEN	**19.570**	**19.570**	**19.570**	**22.171,38**			
		A U S G A B E N							
428 01	311	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	142.340	142.340	136.330	138.753,04			Sb53
462 01	311	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-2.140	-2.140	-2.040	0,00			Sb53
511 01	311	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	1.350	1.350	1.350	2.864,35		5	Sb53
514 03	311	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	2.100	2.100	2.100	1.901,76		3	Sb53
518 11	311	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	557,64		0	Sb53
525 01	311	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	0	0	0	65,84		2	Sb53
527 01	311	REISE- UND FAHRKOSTEN	0	0	0	0,00		3	Sb53
531 01	311	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	140	140	140	117,16		4	Sb53
532 01	311	ÜBERPRÜFUNG DER ÄRZTLICHEN GERÄTE NACH DER MED.GVO	410	410	410	709,99		2	Sb53
532 02	314	UNTERSUCHUNGEN	1.360	1.360	1.360	689,70		2	Sb53
532 03	314	IMPFUNGEN	1.350	1.350	1.350	8.000,22		2	Sb53
532 04	314	LABORLEISTUNGEN	2.400	2.400	2.400	4.510,02		4	Sb53
532 05	311	FREMDVERGABE BETRIEBSÄRZTLICHE BETREUUNG DER FEUERWEHR	0	0	0	35.720,16		2	Sb53
532 82	311	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb53
539 01	311	AUSSCHREIBUNG FÜR DIE FREMDVERGABE DER BETRIEBSÄRZTLICHEN BETREUUNG FEUERWEHR	0	0	0	174,93		3	Sb53
539 09	311	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb53
539 99	311	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb53
812 06	311	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			Sb53
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb53
		SUMME DER AUSGABEN	**149.310**	**149.310**	**143.400**	**194.064,81**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**19.570**	**19.570**	**19.570**	**22.171,38**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-129.740**	**-129.740**	**-123.830**	**-171.893,43**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6510		**Krankenhäuser**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 71	312	RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER BETRÄGE FÜR FÖRDERUNGSMASSNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb53
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb53
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb53
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		A U S G A B E N							
893 01	312	FÖRDERMITTEL AN DIE KRANKENHÄUSER FÜR KURZFRIST. INVEST. NACH § 11 BREMKHG	1.188.750	1.188.750	1.188.750	1.143.301,00	HV		Sb53
893 02	312	TRÄGERZUSCHUSS AN KLINIKUM BREMERHAVEN REINKENH. F. ERHEBL. WERTSTEIG. INVEST.	0	0	0	0,00			Sb53
893 03	312	FÖRDERMITTEL AN DIE KRANKENHÄUSER FÜR INVESTITIONEN NACH § 10 BREMKHG	2.228.230	2.228.230	2.228.230	2.228.230,00	HV		Sb53
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb53
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	45.449,00	HV		Sb53
		SUMME DER AUSGABEN	**3.416.980**	**3.416.980**	**3.416.980**	**3.416.980,00**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-3.416.980**	**-3.416.980**	**-3.416.980**	**-3.416.980,00**			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 3

Dezernat X, Gesundheitsamt

Zu 6500/119 61, 282 01, 359 02, 539 01, 539 02, 684 09 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6500/539 01, 539 02 und 684 09 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6500/119 61, 282 01 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6500/919 02 zuzuführen.

Zu 6500/428 02 und 532 11:
Die Mittel sind ausschließlich für zusätzliche, flüchtlingsbezogene Ausgaben vorgesehen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzungen 2018 und 2019 finden insoweit keine Anwendung.

Zu Kapitel 6510:
Seit dem Haushaltsjahr 2000 werden die bremischen Landesanteile an den Krankenhausfinanzierungen nach dem BremKHG direkt an die Zuwendungsempfänger geleistet und durchlaufen nicht mehr den städtischen Haushalt. Insofern wird ausgabenseitig lediglich der städtische Komplementäranteil (1/3) nach dem BremKHG 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 2018 und 2019 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

Ausschussbereich 4

Schule und Kultur

Dezernat IV:		budgetverantwortliches Amt
6200	Schulamt	Schulamt
6205	Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen	Schulamt
6210	Grundschulen	Schulamt
6211	Förderzentren	Schulamt
6230	Weiterführende Schulen	Schulamt
6231	Abendschule	Schulamt
6246	Berufliche Schulen	Schulamt
6250	Schulversuche und Sonderprogramme	Schulamt
6270	Schulische Dienste	Schulamt
6300	Kulturamt	Kulturamt
6321	Deutsches Schiffahrtsmuseum	Kulturamt
6351	Stadtbibliothek	Kulturamt
6352	Stadtteil-Kulturarbeit	Kulturamt
6355	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH	Kulturamt
6362	Stadtarchiv	Kulturamt
6372	Jugendmusikschule	Kulturamt
6373	Jugendkunstschule	Kulturamt
6271	Volkshochschule	Volkshochschule
6272	Volkshochschule (Drittmittel)	Volkshochschule
6361	Historisches Museum	Historisches Museum
6330	Theater und Orchester	Theater und Orchester

Jahr	bereinigte Einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2018	125,513	153,465	0,000	16,900	2,712	1,702	174,779	-49,266
2019	127,876	156,045	0,000	17,115	2,678	1,772	177,609	-49,733

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge			Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen			
	Einnahmen		Ausgaben	
	Mio. EUR			
2018	0,000		0,000	-49,266
2019	0,733		0,000	-49,000

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6200		**Schulamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	111	VERWALTUNGSGEBÜHREN	900	900	700	943,58			Sb40
119 11	129	BEITRÄGE ZUR REISEKOSTEN-RÜCKTRITTSVER-SICHERUNG FÜR SCHULFAHRTEN	0	0	0	0,00	HE		Sb40
119 61	111	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	208,65			Sb40
119 71	111	ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER ZUWENDUNGEN	0	0	0	0,00			Sb40
119 81	111	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	230	230	230	235,97			Sb40
119 99	111	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	6.445,31			Sb40
162 03	111	ZINSEN AUS DER HANNA-SCHRÖDER-STIFTUNG	0	0	0	0,00	HE		Sb40
282 01	111	SPENDEN	0	0	0	0,00			Sb40
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb40
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb40
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0201/985 23-4 FÜR SCHULAUFSICHT (PERSONALKOSTEN)	130.000	130.000	130.000	115.091,20			Sb40
		SUMME DER EINNAHMEN	**131.130**	**131.130**	**130.930**	**122.924,71**			
		A U S G A B E N							
422 01	111	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	582.210	573.840	567.430	456.510,06			Sb40
422 03	111	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (ZUWANDERUNG)	0	0	0	0,00			Sb40
422 13	111	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (FLÜCHTLINGE)	9.570	9.450	0	11.119,49	HV		Sb40
428 01	111	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	1.048.330	1.041.520	770.990	835.516,06			Sb40
428 03	111	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (ZUWANDERUNG)	0	0	0	0,00			Sb40
428 13	111	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (FLÜCHTLINGE)	61.930	60.900	0	78.919,30	HV		Sb40
462 01	111	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-24.460	-24.230	-20.080	0,00			Sb40
511 01	111	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	28.000	28.000	28.000	27.412,74		5	Sb40
511 20	111	IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.	0	0	0	0,00		0	Sb40
518 10	111	MIETEN UND LEASING FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN UND GERÄTE	0	0	0	0,00		4	Sb40
518 11	111	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	6.660	6.660	6.660	4.708,70		0	Sb40
518 12	111	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb40
525 01	111	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	1.250	1.250	450	1.250,40		2	Sb40
525 03	111	AUSBILDUNG, UMSCHULUNG	200	200	770	198,00		6	Sb40
525 05	111	AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN	27.000	27.000	26.310	26.433,68		4	Sb40
526 01	111	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	2.000	2.000	450	2.600,00		2	Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6200		**Schulamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
527 01	111	REISE- UND FAHRKOSTEN	1.490	1.490	590	2.723,59		6	Sb40
531 01	111	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	880	880	880	1.308,89		4	Sb40
531 02	129	VERWENDUNG DER BEITRÄGE ZUR REISEKOSTEN-RÜCKTRITTSVERSICHERUNG FÜR SCHULFAHRTEN	0	0	0	0,00	HE	0	Sb40
531 10	111	VERÖFFENTLICHUNGEN	0	0	80	0,00		3	Sb40
532 01	111	UMWELTBILDUNGSZENTRUM	120.000	120.000	120.000	74.000,00		4	Sb40
532 82	111	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	39,00		0	Sb40
532 83	111	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	2.290	2.290	2.290	609,28		0	Sb40
539 03	111	VERWENDUNG DER ERTRÄGE AUS DER HANNA-SCHRÖDER-STIFTUNG	0	0	0	0,00	HE	0	Sb40
539 05	111	SACHAUSGABEN FÜR BESONDERE SCHULISCHE ZWECKE	17.000	17.000	17.000	1.500,00		3	Sb40
539 09	111	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	10.000	10.000	10.000	20.931,40		3	Sb40
539 10	111	VORSTELLUNGSREISEN	0	0	0	0,00		3	Sb40
539 11	111	AKQUISE VON LEHRKRÄFTEN	10.000	10.000	0	0,00		5	Sb40
539 99	111	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	3.535,94		6	Sb40
684 01	111	ZUSCHÜSSE FÜR BESONDERE SCHULISCHE ZWECKE	0	0	0	12.716,00		3	Sb40
685 03	111	MITGLIEDSBEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE	27.600	27.600	1.880	7.586,70		5	Sb40
812 06	111	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	2.195,91			Sb40
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb40
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb40
981 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	1.196,61			Sb40
		SUMME DER AUSGABEN	**1.931.950**	**1.915.850**	**1.533.700**	**1.573.011,75**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**131.130**	**131.130**	**130.930**	**122.924,71**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.800.820**	**-1.784.720**	**-1.402.770**	**-1.450.087,04**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6205		**Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 06	129	ERSTATTUNG/RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN	0	0	0	10.438,04			Sb40
119 32	129	ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN (LEHRKRÄFTE)	5.000	5.000	5.000	4.822,96	E		Sb40
119 51	129	ERSTATTUNG AUFWENDUNGEN "BILDUNG UND TEILHABE"	0	0	0	384.834,91	HV		Sb40
119 72	129	RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER DIENSTBEZÜGE (LEHRKRÄFTE)	0	0	0	0,00	E		Sb40
119 91	118	KAPITALERTRÄGE VERSORGUNGSVORSORGE	204.000	204.000	204.000	204.000,00	E		Sb40
182 01	129	TILGUNG (LEHRAMTSSTIPENDIEN)	0	0	0	0,00	HV		Sb40
231 01	118	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND	100.000	100.000	100.000	24.670,85	E		Sb40
231 02	118	ZUWEISUNG VOM BUND FÜR BUNDESFREI-WILLIGENDIENSTLEISTENDE	0	0	0	0,00			Sb40
231 03	118	ZUWEISUNG VOM BUND FÜR BUNDESFREI-WILLIGENDIENSTLEISTENDE (FLÜCHTLINGE)	0	0	0	4.235,00			Sb40
232 01	118	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON LÄNDERN	10.000	10.000	10.000	306.211,49	E		Sb40
281 01	118	VERSORGUNGSZUSCHLÄGE (LEHRKRÄFTE)	0	0	0	10.437,42	E		Sb40
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	542.851,00	HV		Sb40
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	81.615,00			Sb40
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0201/985 20-0 FÜR PERSONALKOSTEN DER LEHRKRÄFTE	115.738.210	113.478.410	112.795.120	107.929.530,00	HE		Sb40
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0200/985 10-9 FÜR "OFFENSIVE BILDUNGSSTANDARDS"	0	0	0	0,00			Sb40
385 03	891	(K) VON BREMER HST. 0201/985 15-3 FÜR SPRACHFÖRDERUNG VON FLÜCHTLINGEN	640.000	630.000	620.000	610.000,00	HE		Sb40
385 04	891	(I) VON BREMER HST. 0201/985 14-5 FÜR GANZTAGSSCHULEN	0	0	0	0,00	E		Sb40
385 05	891	(K) V. BREMER HST. 0201/985 27-7 FÜR DAS PROGR. ZUR VERBESS. DES BILDUNGSSYSTEMS	1.225.440	1.208.440	1.412.000	1.395.000,00			Sb40
385 06	891	(K) VON BREMER HST. 0201/985 16-1 FÜR DAS PROGRAMM "SOZIALARBEIT AN SCHULEN"	0	0	0	0,00			Sb40
385 07	891	(K) V. BREMER HST. 0201/985 17-0 FÜR DAS KONZEPT AUSBILDUNGSGARANTIE	0	0	0	83.463,40			Sb40
385 08	891	(I) V. BREMER HST. 0201/985 28-5 FÜR DAS PROGRAMM ZUR VERBESSERUNG BILDUNGSSYSTEM	0	0	0	0,00			Sb40
385 09	891	(K) VON BREMER HST. 0201/985 19-6 FÜR DAS INTEGRATIONSKONZEPT	0	0	0	102.292,00			Sb40
385 10	891	(K) VON BREMER HST. 0201/985 18-8 FÜR DAS 3. SOFORT-PROGRAMM	0	0	0	280.000,00			Sb40
385 11	891	(K)V.BREMER HST.0201/985 60-9 HANDLUNGS-KONZEPT FRÜHKINDKL.BILDUNG U.SCHULE (PK)	530.670	499.170	0	0,00	HE		Sb40
		SUMME DER EINNAHMEN	**118.453.320**	**116.135.020**	**115.146.120**	**111.974.402,07**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6205		**Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		A U S G A B E N							
422 03	129	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (ZUWANDERUNG)	0	0	0	388.841,54			Sb40
422 06	129	NACHVERSICHERUNG AUSGESCHIEDENER BEAMTER (LEHRKRÄFTE)	104.600	104.600	104.600	74.134,63	E		Sb40
422 13	129	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (FLÜCHTLINGE)	0	0	0	287.404,61			Sb40
422 25	129	REFINANZIERUNG ALTERSTEILZEIT (LEHRKRÄFTE)	0	0	0	0,00	E		Sb40
423 02	118	KOSTEN FÜR DIE BESCHÄFTIGUNG VON BUNDES-FREIWILLIGENDIENSTLEISTENDEN	0	0	0	0,00			Sb40
423 03	118	KOSTEN FÜR DIE BESCHÄFTIGUNG VON BUNDES-FREIWILLIGENDIENSTLEISTENDEN (FLÜCHTL.)	0	0	0	7.893,84			Sb40
424 01	118	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (LEHRKRÄFTE)	251.020	251.020	251.020	0,00	E		Sb40
427 03	129	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (ZUWANDERUNG)	0	0	0	3.467,83			Sb40
427 13	129	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (FLÜCHTLINGE)	0	0	0	2.563,18			Sb40
428 03	129	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (ZUWANDERUNG)	0	0	0	669.899,11			Sb40
428 04	129	ZULAGEN FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)	0	0	0	79.201,03	E		Sb40
428 13	129	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (FLÜCHTLINGE)	495.710	492.280	0	831.547,07	HV		Sb40
432 02	118	VERSORGUNGSBEZÜGE DER BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)	43.441.600	42.956.670	42.115.380	41.172.056,73	E		Sb40
434 01	118	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERS-RÜCKLG (LEHRKRÄFTE, VERSORGUNGSEMPF.)	529.390	529.390	529.390	144.715,30	E		Sb40
438 02	118	VERSORGUNGSBEZÜGE DER ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)	25.450	25.450	25.450	17.050,68	E		Sb40
441 02	841	BEIHILFEN (LEHRKRÄFTE)	2.771.660	2.717.320	2.664.040	1.808.087,85	E		Sb40
441 04	841	BEIHILFEN (NICHTUNTERR. PERSONAL)	1.000	1.000	950	1.160,75			Sb40
443 02	841	BEAMTENRECHTLICHE UNFALLFÜRSORGE (LEHRKRÄFTE)	42.730	42.730	42.730	70.500,00	E		Sb40
443 10	223	BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER BEDIENSTETEN (LEHRKRÄFTE)	56.400	56.400	56.400	78.161,75	E		Sb40
443 14	223	BEITR. ZUR UNFALLVERS. DER BEDIENSTETEN (NICHTUNTERRICHTENDES PERSONAL)	39.700	39.700	26.000	39.703,95			Sb40
446 01	118	BEIHILFEN (VERSORGUNGSEMPFÄNGER, LEHR-KRÄFTE)	3.120.070	3.029.190	2.940.960	3.780.050,42	E		Sb40
446 06	118	BEIHILFEN FÜR AMBULANTE/STATIONÄRE PFLEGE GEMÄSS § 4 A BREMBVO (LEHRKRÄFTE)	438.810	426.030	413.620	687.995,48	E		Sb40
453 02	841	TRENNUNGSGELD U. UMZUGSKOSTENVERGÜTUNGEN (LEHRKRÄFTE)	500	500	500	0,00	E		Sb40
453 04	841	TRENNUNGSGELD U. UMZUGSKOSTENVERGÜTUNGEN (NICHTUNTERRICHTENDES PERSONAL)	0	0	500	0,00			Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6205		**Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
459 07	841	ABDECKUNG ÜBERZAHLTER DIENSTBEZÜGE (LEHRKRÄFTE)	500	500	500	0,00	E		Sb40
459 09	841	ÄRZTL. GUTACHTEN, BILDSCHIRMUNTERSUCH., ARBEITSPLATZBRILLEN U.A. (LEHRKR.)	1.750	1.750	1.750	4.359,50	E		Sb40
459 11	841	ÄRZTL. GUTACHTEN, BILDSCHIRMUNTERSUCH., ARBEITSPLATZBRILLEN U.A. (NICHTUNT. P.)	200	200	200	281,92			Sb40
461 03	129	GLOBALE MEHRAUSGABEN (KOSTENSTEIGE-RUNGEN, LEHRKRÄFTE)	4.842.230	3.225.370	1.615.790	0,00	E		Sb40
525 01	129	PISA-FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	0	0	0	0,00		1	Sb40
532 01	129	PISA - SACHAUFWENDUNGEN	26.000	26.000	328.800	490,00		1	Sb40
532 02	129	PISA - AUFWENDUNGEN FÜR FREIE TRÄGER	0	0	0	0,00		1	Sb40
532 03	129	SACHKOSTEN ZUWANDERUNG	75.600	75.600	648.440	40.854,30		2	Sb40
532 04	129	SACHKOSTEN FÜR DAS PROGRAMM ZUR VERBESSERUNG DES BILDUNGSSYSTEMS	1.225.440	1.208.440	1.412.000	0,00		2	Sb40
532 06	129	SACHKOSTEN LANDESPROGRAMM "LAZLO"	0	48.600	0	0,00		0	Sb40
532 13	129	SACHKOSTEN (FLÜCHTLINGE)	640.000	630.000	0	138.866,90	HE	2	Sb40
631 01	118	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DES BUNDES	6.600	6.600	6.600	0,00	E	0	Sb40
632 01	118	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER LÄNDER	0	0	0	1.676.636,70	E	0	Sb40
636 01	118	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	350.000	350.000	350.000	419.887,72	E	0	Sb40
682 81	129	PERSONALKOSTENZUSCHUSS "OFFENSIVE BILDUNGSSTANDARD"	0	0	0	0,00		0	Sb40
685 03	129	ZUWENDUNGEN AN FREIE TRÄGER (ZUWANDERUNG)	490.200	490.200	0	442.808,35		2	Sb40
685 13	129	ZUWENDUNGEN AN FREIE TRÄGER (FLÜCHTLINGE)	226.320	226.320	0	398.554,71	HV	2	Sb40
812 01	129	AUSSTATTUNG GANZTAGSSCHULEN	0	0	0	0,00	E		Sb40
812 03	129	AUSSTATTUNG ZUWANDERUNG	0	0	0	6.573,27			Sb40
812 13	129	AUSSTATTUNG (FLÜCHTLINGE)	0	0	0	4.858,50			Sb40
863 01	129	LEHRAMTSSTIPENDIEN	0	0	0	0,00	HV		Sb40
891 01	129	SEESTADT IMMOBILIEN, BAUMASSNAHMEN GANZTAGSSCHULEN	0	0	0	0,00	E		Sb40
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb40
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	63.281,95			Sb40
971 01	882	GLOBALE MEHRAUSGABEN (FLÜCHTLINGE)	816.310	802.870	0	0,00	HV		Sb40
971 02	882	GLOBALE MEHRAUSGABEN "HANDLUNGSKONZEPT FRÜHKINDL. BILDUNG U. SCHULE (PK)"	530.670	499.170	0	0,00	HE		Sb40
		SUMME DER AUSGABEN	**60.550.460**	**58.263.900**	**53.535.620**	**53.341.889,57**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**118.453.320**	**116.135.020**	**115.146.120**	**111.974.402,07**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**57.902.860**	**57.871.120**	**61.610.500**	**58.632.512,50**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6210		**Grundschulen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 01	112	BEITRÄGE ZUR SCHULVERPFLEGUNG	180.000	180.000	160.000	178.008,95			Sb40
112 01	112	ORDNUNGSWIDRIGKEITEN BEI VERLETZUNG DER SCHULPFLICHT	3.500	3.500	2.000	3.437,25			Sb40
119 31	112	ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN (VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE)	0	0	0	0,00			Sb40
119 55	112	EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE	30.000	30.000	30.000	24.950,01			Sb40
119 61	112	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	95.563,89	HV		Sb40
119 81	112	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	200	200	600	52,62			Sb40
119 99	112	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb40
132 02	112	VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE	0	0	0	0,00			Sb40
282 01	112	SPENDEN	0	0	0	10.901,19	HV		Sb40
282 02	112	ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DES ENERGIESPARPROGRAMMS	0	0	0	2.636,00	HV		Sb40
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	79.880,00	HE		Sb40
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	118.376,25	HV		Sb40
		SUMME DER EINNAHMEN	**213.700**	**213.700**	**192.600**	**513.806,16**			
		A U S G A B E N							
422 02	112	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)	10.338.750	10.338.750	12.238.430	10.420.553,05	E		Sb40
422 04	112	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (SPRACHFÖRDERUNG)	0	0	0	0,00			Sb40
422 08	112	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (SPRACHBILDUNG)	0	0	0	222.357,64			Sb40
427 02	112	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (LEHRKRÄFTE)	0	0	0	70.414,44	E		Sb40
427 04	112	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (SPRACHFÖRDERUNG)	0	0	0	0,00			Sb40
428 01	112	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	668.410	662.230	646.860	690.601,83			Sb40
428 02	112	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)	1.980.000	1.980.000	1.619.580	1.978.018,04	E		Sb40
428 03	112	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE)	1.615.580	1.604.120	1.306.170	1.377.944,67			Sb40
428 04	112	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (SPRACHFÖRDERUNG)	24.650	24.650	125.270	107.235,95			Sb40
428 05	112	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (SCHULSOZIALARBEIT)	444.670	438.980	445.850	511.519,87			Sb40
428 06	112	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (GANZTAGSSCHULE)	1.335.720	1.322.700	1.010.000	1.309.253,33			Sb40
428 07	112	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (UNTERRICHTSVERSORGUNG)	0	0	0	455.836,10			Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6210		**Grundschulen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
428 08	112	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (SPRACHBILDUNG)	0	0	0	120.719,07			Sb40
462 01	112	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-60.970	-60.420	-51.130	0,00			Sb40
511 01	112	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	106.600	98.820	70.390	83.069,80		5	Sb40
511 20	112	IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.	0	0	0	0,00		0	Sb40
514 02	112	VERPFLEGUNG AN GANZTAGSSCHULEN	500.000	500.000	500.000	499.205,23	HV	2	Sb40
514 03	112	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	13.800	13.800	13.980	12.037,71		3	Sb40
518 11	112	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	9.170	9.170	11.660	1.884,74		0	Sb40
518 12	112	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	2.130	2.130	2.130	2.127,30		0	Sb40
518 80	112	MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN	0	0	0	0,00		4	Sb40
525 06	112	LEHR- UND LERNMITTEL	309.110	275.640	240.000	218.966,90		2	Sb40
525 07	145	FAHRKOSTEN FÜR SCHÜLER	507.550	503.130	45.120	23.718,96		5	Sb40
525 08	112	SCHWIMMUNTERRICHT	141.330	124.330	149.810	111.960,87		3	Sb40
525 11	112	WANDERUNGEN UND BILDUNGSFAHRTEN	9.500	9.500	9.500	9.087,38		6	Sb40
525 12	112	AUSFLÜGE IN STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN	50.000	50.000	0	5.444,30		4	Sb40
526 01	112	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	22.000	22.000	900	1.447,36		3	Sb40
527 01	112	REISE- UND FAHRKOSTEN	1.360	1.360	900	1.400,10		6	Sb40
531 01	112	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	45.400	43.250	19.850	25.187,14		4	Sb40
531 20	112	VERSTÄRKUNGSMITTEL	400.000	400.000	0	0,00		4	Sb40
531 36	112	BESONDERE HILFEN IM RAHMEN DER INKLUSION	737.320	767.820	144.660	481.217,83		2	Sb40
532 01	112	TRANSPORTKOSTEN	0	0	0	87,00		6	Sb40
532 02	112	FRÜHBETREUUNG (SACHKOSTEN)	20.540	20.540	13.540	16.363,68		5	Sb40
532 03	112	SCHULE MIT SPORTLICHEM PROFIL	6.760	6.760	6.760	3.931,50		5	Sb40
532 04	141	SPRACHSTANDSERHEBUNG UND SPRACHFÖRDERUNG	16.000	16.000	44.700	10.593,91		2	Sb40
532 06	112	SACHAUSGABEN FÜR GANZTAGSSCHULEN	28.500	28.500	28.500	43.516,06		3	Sb40
532 07	112	LERNAUSGANGSLAGENUNTERSUCHUNG	10.000	10.000	20.000	1.472,15		4	Sb40
532 08	141	EXTERNE FÖRDERUNG	100.000	100.000	100.000	62.682,75		4	Sb40
532 09	112	SACHMITTEL FÜR ZENTRALELTERNBEIRAT UND STADTSCHÜLERRING	2.130	2.130	2.130	1.915,83		5	Sb40
532 10	112	VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE	47.000	47.000	27.000	27.352,43		2	Sb40
532 18	112	SPRACHBILDUNG	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 82	112	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 83	112	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	160.710	160.710	1.700	54.491,01		0	Sb40
539 99	112	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb40
636 01	223	BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER SCHÜLER	330.000	285.000	165.000	204.310,61		1	Sb40
671 01	112	RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER BEITRÄGE ZUR SCHULVERPFLEGUNG	0	0	0	3.443,00		1	Sb40
683 01	112	ZUSCHÜSSE AN FREIE TRÄGER FÜR GANZTAGSANGEBOTE	48.000	48.000	226.550	235.668,09		4	Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6210		**Grundschulen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
685 01	112	ZUWENDUNGEN AN FREIE TRÄGER FÜR BETREUUNGSANGEBOTE	0	0	0	0,00		4	Sb40
685 04	112	ZUWENDUNG AN FREIE TRÄGER FÜR SPRACHFÖRDERUNG	384.700	384.700	214.000	299.023,70		0	Sb40
700 01	112	KLEINERE UM- U. ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (HOCHBAUTEN)	0	0	0	0,00			Sb40
812 06	112	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	645.000	645.000	0	53.859,31			Sb40
812 07	112	SONDERPROGRAMM SACHAUSSTATTUNG FACHRÄUME	0	0	0	0,00			Sb40
812 08	112	BESONDERE AUSSTATTUNG IM RAHMEN DER INKLUSION	20.000	20.000	0	0,00			Sb40
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	38.782,34	HE		Sb40
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	86.232,28	HV		Sb40
981 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	0,00			Sb40
		SUMME DER AUSGABEN	**21.021.420**	**20.906.300**	**19.399.810**	**19.884.935,26**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**213.700**	**213.700**	**192.600**	**513.806,16**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-20.807.720**	**-20.692.600**	**-19.207.210**	**-19.371.129,10**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6211		**Förderzentren**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
112 01	124	ORDNUNGSWIDRIGKEITEN BEI VERLETZUNG DER SCHULPFLICHT	2.700	2.700	3.780	2.657,30			Sb40
119 31	124	KOSTENERSATZ DER ELTERN FÜR MITTAGS-VERPFLEGUNG	4.060	4.060	4.060	3.627,26			Sb40
119 55	124	EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE	1.000	1.000	2.400	1.015,00			Sb40
119 61	124	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00	HV		Sb40
119 81	124	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	60	3,72			Sb40
119 99	124	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	2,20			Sb40
282 01	124	SPENDEN	0	0	0	0,00	HV		Sb40
282 02	124	ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DES ENERGIESPARPROGRAMMS	0	0	0	127,00	HV		Sb40
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HE		Sb40
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb40
		SUMME DER EINNAHMEN	**7.760**	**7.760**	**10.300**	**7.432,48**			
		A U S G A B E N							
422 02	124	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)	5.086.940	5.086.940	4.543.390	4.401.176,58	E		Sb40
427 02	124	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (LEHRKRÄFTE)	0	0	0	1.240,11	E		Sb40
428 01	124	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	1.452.760	1.404.090	1.405.770	1.228.623,49			Sb40
428 02	124	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)	890.000	890.000	717.590	887.721,96	E		Sb40
462 01	124	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-21.790	-21.060	-21.090	0,00			Sb40
511 01	124	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	3.260	3.230	6.800	4.352,61		5	Sb40
511 20	124	IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.	0	0	0	0,00		0	Sb40
514 03	124	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	4.300	4.300	1.800	4.263,04		3	Sb40
518 11	124	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	320	320	0	53,36		0	Sb40
518 12	124	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	400	400	400	394,00		0	Sb40
518 80	124	MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN	0	0	0	0,00		4	Sb40
525 06	124	LEHR- UND LERNMITTEL	5.000	5.000	15.000	4.777,46		2	Sb40
525 07	145	FAHRKOSTEN FÜR SCHÜLER	130.340	129.670	676.870	850.453,48		5	Sb40
525 08	124	SCHWIMMUNTERRICHT	450	450	450	401,25		3	Sb40
525 11	124	WANDERUNGEN UND BILDUNGSFAHRTEN	2.000	2.000	4.000	1.950,50		6	Sb40
526 01	124	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	0	0	450	0,00		3	Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6211		**Förderzentren**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
527 01	124	REISE- UND FAHRKOSTEN	500	500	1.620	499,95		6	Sb40
531 01	124	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	9.020	9.020	9.020	10.143,65		4	Sb40
531 36	124	BESONDERE HILFEN IM RAHMEN DER INKLUSION	0	0	164.770	19.806,80		2	Sb40
532 01	124	TRANSPORTKOSTEN	0	0	0	0,00		6	Sb40
532 02	124	MITTAGSVERPFLEGUNG ANNE-FRANK-SCHULE	17.000	17.000	11.280	16.233,52		4	Sb40
532 09	124	SACHMITTEL FÜR ZENTRALELTERNBEIRAT UND STADTSCHÜLERRING	150	150	150	137,45		5	Sb40
532 12	124	ÄRZTLICHE BESCHEINIGUNGEN FÜR SCHÜLER	0	0	0	0,00		2	Sb40
532 82	124	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 83	124	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb40
539 99	124	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb40
633 01	124	BEITRÄGE AN ANDERE SCHULTRÄGER	140.000	140.000	90.000	123.861,88		2	Sb40
636 01	223	BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER SCHÜLER	5.000	5.000	10.000	4.818,65		1	Sb40
685 01	124	BETREUUNGSDIENST IM RAHMEN DER INKLUSION	535.200	515.200	388.070	450.000,00		4	Sb40
812 06	124	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			Sb40
981 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	0,00			Sb40
		SUMME DER AUSGABEN	**8.260.850**	**8.192.210**	**8.026.340**	**8.010.909,74**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**7.760**	**7.760**	**10.300**	**7.432,48**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-8.253.090**	**-8.184.450**	**-8.016.040**	**-8.003.477,26**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6230		**Weiterführende Schulen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 01	114	BEITRÄGE ZUR SCHULVERPFLEGUNG	130.000	120.000	100.000	108.759,44			Sb40
112 01	114	ORDNUNGSWIDRIGKEITEN BEI VERLETZUNG DER SCHULPFLICHT	5.210	5.210	6.630	3.977,95			Sb40
119 55	114	EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE	41.500	41.500	40.000	46.637,25			Sb40
119 61	114	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	7.324,26	HV		Sb40
119 81	114	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	600	600	1.680	458,25			Sb40
119 99	114	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	3.123,97			Sb40
132 02	114	VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE	0	0	0	0,00			Sb40
233 02	114	GASTSCHULGELD GYMNASIALE OBERSTUFE	2.025.000	2.025.000	2.025.000	1.900.579,20	E		Sb40
233 03	114	GASTSCHULGELD GYO SACHKOSTENANTEIL	400.000	400.000	400.000	475.144,80			Sb40
282 01	114	SPENDEN	0	0	0	5.845,27	HV		Sb40
282 02	114	ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DES ENERGIESPARPROGRAMMS	0	0	0	4.222,00	HV		Sb40
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HE		Sb40
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb40
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.602.310**	**2.592.310**	**2.573.310**	**2.556.072,39**			
		A U S G A B E N							
422 02	114	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)	20.793.730	20.793.730	23.572.210	21.741.966,17	E		Sb40
422 04	114	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (SPRACHFÖRDERUNG)	0	0	0	0,00			Sb40
422 08	114	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (SPRACHBILDUNG)	0	0	0	0,00			Sb40
427 02	114	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (LEHRKRÄFTE)	0	0	0	71.355,43	E		Sb40
427 04	114	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (SPRACHFÖRDERUNG)	0	0	0	0,00			Sb40
428 01	114	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	1.009.150	994.590	1.075.090	1.007.225,99			Sb40
428 02	114	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)	7.770.000	7.770.000	7.838.520	7.766.375,43	E		Sb40
428 04	114	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (SPRACHFÖRDERUNG)	0	0	0	0,00			Sb40
428 05	114	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (SCHULSOZIALARBEIT)	652.780	637.610	542.280	650.080,41			Sb40
428 06	114	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (GANZTAGSSCHULE)	2.731.610	2.708.960	1.031.040	912.754,94			Sb40
428 07	114	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (UNTERRICHTSVERSORGUNG)	0	0	0	322.805,24			Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6230		**Weiterführende Schulen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
428 08	114	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (SPRACHBILDUNG)	0	0	0	0,00			Sb40
462 01	114	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-65.900	-65.120	-39.730	0,00			Sb40
511 01	114	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	138.090	138.090	138.090	141.379,51		5	Sb40
511 20	114	IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.	0	0	0	0,00		0	Sb40
514 02	114	VERPFLEGUNG AN GANZTAGSSCHULEN	338.000	254.000	170.000	351.453,44	HV	2	Sb40
514 03	114	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	0	0	450	0,00		3	Sb40
518 11	114	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	10.750	10.750	12.950	3.353,89		0	Sb40
518 12	114	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	5.330	5.330	5.330	5.325,14		0	Sb40
518 80	114	MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN	0	0	0	0,00		4	Sb40
525 06	114	LEHR- UND LERNMITTEL	445.350	434.100	480.000	411.997,18		2	Sb40
525 07	145	FAHRKOSTEN FÜR SCHÜLER	293.110	293.450	19.850	40.204,15		5	Sb40
525 08	114	SCHWIMMUNTERRICHT	1.500	1.500	1.100	1.423,52		3	Sb40
525 11	114	WANDERUNGEN UND BILDUNGSFAHRTEN	72.000	72.000	70.000	66.359,96		6	Sb40
526 01	114	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	20.000	20.000	2.000	23.012,65		3	Sb40
527 01	114	REISE- UND FAHRKOSTEN	8.600	8.600	9.930	8.455,78		6	Sb40
531 01	114	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	42.420	42.420	42.420	51.219,80		4	Sb40
531 20	114	VERSTÄRKUNGSMITTEL	100.000	100.000	0	0,00		4	Sb40
531 36	114	BESONDERE HILFEN IM RAHMEN DER INKLUSION	225.380	225.380	143.000	469.147,39		2	Sb40
532 01	114	TRANSPORTKOSTEN	0	0	0	0,00		6	Sb40
532 02	114	SCHÜLERAUSTAUSCH UND SCHÜLERBEGEGNUNG	3.000	3.000	3.150	1.322,10		6	Sb40
532 03	114	WERBUNGSKOSTEN REFERENDARE	36.000	36.000	26.470	31.500,00		4	Sb40
532 04	114	SCHULE MIT MUSISCHEM PROFIL	0	0	11.730	190,00	E	5	Sb40
532 05	114	SCHULE MIT SPORTLICHEM PROFIL	11.730	11.730	11.730	10.522,43		5	Sb40
532 06	114	SACHAUSGABEN FÜR GANZTAGSSCHULEN	25.000	23.000	19.000	19.963,34		3	Sb40
532 07	114	ÖFFENTLICHE VERANSTALTUNGEN, TAGUNGEN, EMPFÄNGE UND BEWIRTUNG VON GÄSTEN	0	0	0	3.334,42		6	Sb40
532 08	114	LESE-/RECHTSCHREIBFÖRDERUNG	58.000	58.000	58.000	23.395,55		4	Sb40
532 09	114	SACHMITTEL FÜR ZENTRALELTERNBEIRAT UND STADTSCHÜLERRING	3.300	3.300	3.300	2.960,71		5	Sb40
532 18	114	SPRACHBILDUNG	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 82	114	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 83	114	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	16.470	16.470	16.470	63.440,35		0	Sb40
539 99	114	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	62,50		6	Sb40
636 01	223	BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER SCHÜLER	385.000	385.000	380.000	395.450,26		1	Sb40
671 01	114	RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER BEITRÄGE ZUR SCHULVERPFLEGUNG	0	0	0	1.891,70		1	Sb40
683 01	114	ZUSCHÜSSE AN FREIE TRÄGER FÜR GANZTAGSANGEBOTE	0	0	189.940	225.252,77		4	Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6230		**Weiterführende Schulen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
685 01	114	ZUWENDUNGEN AN FREIE TRÄGER FÜR BETREUUNGSANGEBOTE	0	0	0	0,00		4	Sb40
812 06	114	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	100.000	100.000	0	96.466,02			Sb40
812 07	114	SONDERPROGRAMM SACHAUSSTATTUNG FACHRÄUME	0	0	0	0,00			Sb40
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb40
981 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	0,00			Sb40
		SUMME DER AUSGABEN	**35.230.400**	**35.081.890**	**35.834.320**	**34.921.648,17**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.602.310**	**2.592.310**	**2.573.310**	**2.556.072,39**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-32.628.090**	**-32.489.580**	**-33.261.010**	**-32.365.575,78**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6231		**Abendschule**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 55	114	EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE	300	300	4.000	257,20			Sb40
119 81	114	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	180	5,76			Sb40
119 99	114	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb40
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HE		Sb40
		SUMME DER EINNAHMEN	**300**	**300**	**4.180**	**262,96**			
		A U S G A B E N							
422 02	114	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)	787.010	787.010	765.090	486.586,11	E		Sb40
427 02	114	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (LEHRKRÄFTE)	0	0	0	88.745,72	E		Sb40
428 01	114	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	35.470	35.040	28.630	32.411,52			Sb40
428 02	114	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)	170.000	170.000	231.330	168.571,84	E		Sb40
462 01	114	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-530	-530	-430	0,00			Sb40
511 01	114	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	3.060	2.980	3.150	5.744,32		5	Sb40
511 20	114	IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.	0	0	0	0,00		0	Sb40
518 11	114	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	500	500	0	88,96		0	Sb40
518 12	114	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	80	78,80		0	Sb40
525 06	114	LEHR- UND LERNMITTEL	11.360	11.040	10.000	8.990,73		2	Sb40
531 01	114	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	1.260	1.260	1.260	1.527,16		4	Sb40
532 82	114	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 83	114	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	3.052,29		0	Sb40
539 99	114	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb40
812 06	114	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			Sb40
981 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	0,00			Sb40
		SUMME DER AUSGABEN	**1.008.130**	**1.007.300**	**1.039.110**	**795.797,45**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**300**	**300**	**4.180**	**262,96**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.007.830**	**-1.007.000**	**-1.034.930**	**-795.534,49**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6246		**Berufliche Schulen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 03	127	PRÜFUNGSGEBÜHREN FÜR FREMDSPRACHENZERTI-FIKAT	490	490	490	0,00			Sb40
111 11	127	ENTGELT VON UMSCHÜLERN	150.000	150.000	150.000	372.238,49	E		Sb40
112 01	127	ORDNUNGSWIDRIGKEITEN BEI VERLETZUNG DER SCHULPFLICHT	3.000	3.000	2.000	2.809,45			Sb40
119 18	127	VON DRITTEN FÜR AUFWENDUNGEN DURCH AUSSERSCHULISCHE NUTZUNG	0	0	0	0,00			Sb40
119 31	127	KOSTENERSTATTUNGEN FÜR LEHRGÄNGE	0	0	4.830	0,00			Sb40
119 55	127	EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE	31.500	31.500	30.000	31.588,30			Sb40
119 61	127	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	774,31	HV		Sb40
119 81	127	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	300	300	680	268,55			Sb40
119 99	127	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb40
125 01	127	ENTGELTE FÜR (EXTERNE) LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN DER PRODUKTIONSPROJEKTE	28.000	28.000	28.000	32.110,31			Sb40
125 02	127	EINNAHMEN CAFETERIA	200.000	190.000	167.000	185.328,25			Sb40
233 01	127	BEITRÄGE VON ANDEREN SCHULTRÄGERN	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.189.672,70	E		Sb40
282 01	127	SPENDEN	0	0	0	0,00	HV		Sb40
282 02	127	ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DES ENERGIESPARPROGRAMMS	0	0	3.000	2.036,00	HV		Sb40
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HE		Sb40
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	83.338,58	HV		Sb40
381 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	0,00			Sb40
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.513.290**	**2.503.290**	**2.486.000**	**2.900.164,94**			
		A U S G A B E N							
422 01	127	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	0	0	0	-59.019,25			Sb40
422 02	127	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)	15.078.510	15.078.500	11.856.590	11.948.238,78	E		Sb40
422 04	127	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (SPRACHFÖRDERUNG)	0	0	0	0,00			Sb40
427 02	127	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (LEHRKRÄFTE)	90.000	90.000	50.830	87.653,77	E		Sb40
427 04	127	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (SPRACHFÖRDERUNG)	0	0	0	0,00			Sb40
428 01	127	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	2.426.830	2.370.280	1.284.250	2.208.271,82			Sb40
428 02	127	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)	1.363.960	1.363.960	2.836.830	2.771.925,55	E		Sb40
428 04	127	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (SPRACHFÖRDERUNG)	0	0	0	0,00			Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6246		**Berufliche Schulen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
428 05	127	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (SCHULSOZIALARBEIT)	668.540	657.170	0	303.535,43			Sb40
428 07	127	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (UNTERRICHTSVERSORGUNG)	0	0	0	0,00			Sb40
428 08	127	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (SPRACHBILDUNG)	0	0	0	0,00			Sb40
462 01	127	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-46.430	-45.110	-19.260	0,00			Sb40
511 01	127	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	57.780	57.890	54.150	70.386,62		5	Sb40
511 20	127	IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.	5.000	5.000	5.000	5.012,28		0	Sb40
514 03	127	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	3.000	3.000	4.510	2.707,82		3	Sb40
518 11	127	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	5.070	5.070	6.750	2.311,41		0	Sb40
518 12	127	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	1.190	1.190	1.190	1.182,16		0	Sb40
518 80	127	MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN	0	0	0	0,00		4	Sb40
525 06	127	LEHR- UND LERNMITTEL	500.000	500.000	350.000	265.044,91		2	Sb40
525 07	145	FAHRKOSTEN FÜR SCHÜLER	0	0	0	0,00		5	Sb40
525 11	127	WANDERUNGEN UND BILDUNGSFAHRTEN	11.000	11.000	11.000	9.070,32		6	Sb40
525 18	127	AUSGABEN FÜR AUFWENDUNGEN DURCH AUSSER-SCHULISCHE NUTZUNG DRITTER	0	0	0	0,00		6	Sb40
526 01	127	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	2.650	2.650	990	2.643,00		3	Sb40
527 01	127	REISE- UND FAHRKOSTEN	7.400	7.400	5.410	7.398,56		6	Sb40
531 01	127	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	28.880	28.880	28.880	35.044,50		4	Sb40
531 36	127	BESONDERE HILFEN IM RAHMEN DER INKLUSION	0	0	0	0,00		2	Sb40
532 01	127	TRANSPORTKOSTEN	0	0	0	0,00		6	Sb40
532 03	127	ÖFFENTLICHE VERANSTALTUNGEN, TAGUNGEN, EMPFÄNGE UND BEWIRTUNG VON GÄSTEN	230	230	230	126,21		6	Sb40
532 07	127	SACHAUFWENDUNGEN FÜR DIE BESCHULUNG VON SCHÜLERN OHNE HAUPTSCHULABSCHLUSS	0	0	0	0,00		2	Sb40
532 09	127	SACHMITTEL FÜR ZENTRALELTERNBEIRAT UND STADTSCHÜLERRING	1.940	1.940	1.940	1.741,64		5	Sb40
532 12	127	ÄRZTLICHE BESCHEINIGUNGEN FÜR SCHÜLER	2.600	2.600	2.500	2.574,00		2	Sb40
532 13	127	SACHMITTEL FÜR PRODUKTIONSPROJEKTE	0	0	0	5.869,62		3	Sb40
532 14	127	EINKAUF CAFETERIA	144.590	134.590	111.590	142.069,20		3	Sb40
532 15	127	MEHRWERTSTEUER	0	0	0	0,00		2	Sb40
532 18	127	SPRACHBILDUNG	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 82	127	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 83	127	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	15.261,44		0	Sb40
539 99	127	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb40
633 01	127	BEITRÄGE AN ANDERE SCHULTRÄGER	150.000	150.000	150.000	138.732,00		2	Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6246		**Berufliche Schulen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
636 01	127	BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER SCHÜLER	280.000	280.000	280.000	283.015,18		1	Sb40
812 06	127	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	250.291,41			Sb40
981 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	0,00			Sb40
		SUMME DER AUSGABEN	**20.782.740**	**20.706.240**	**17.023.380**	**18.501.088,38**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.513.290**	**2.503.290**	**2.486.000**	**2.900.164,94**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-18.269.450**	**-18.202.950**	**-14.537.380**	**-15.600.923,44**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6250		**Schulversuche und Sonderprogramme**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
233 01	127	ZUSCHUSS FÜR MODELLVERSUCH IKL (EINSCHL. DURCHLAUFENDE MITTEL)	0	0	0	0,00			Sb40
235 02	127	ZUWEISUNGEN FÜR ARBEITSGELEGENHEIT NACH § 16 SGB II (PROJEKT BKF II)	0	0	0	0,00			Sb40
282 01	127	ESF-ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT "EIKO"	0	0	0	8.854,73			Sb40
282 02	127	ZUSCHUSS FÜR "COMENIUS"	0	0	0	4.069,54			Sb40
282 03	127	ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT "GEDÄCHTNIS AUF DIE BÜHNE"	0	0	0	0,00			Sb40
282 18	127	ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT "LEHRER IM TEAM"	0	0	0	0,00			Sb40
282 19	127	EFRE-ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT BKF 2	0	0	0	0,00			Sb40
282 20	127	ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT "MOBILITÄT"	0	0	0	0,00			Sb40
282 21	127	ZUSCHUSS FÜR "AP KOS"	0	0	0	0,00			Sb40
282 22	127	ZUSCHUSS FÜR "AP IT"	0	0	0	0,00			Sb40
282 23	127	ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT PUSHING OFFSHORE WIND ENERGY REGIONS - POWER	0	0	0	0,00			Sb40
282 24	127	ZUSCHUSS FÜR AP AUTOMOBILKAUFMANN/-FRAU	0	0	0	0,00			Sb40
342 01	127	EFRE-ZUSCHUSS FÜR "LERNORT-KOOPERTION GLA/BTZ"	0	0	0	0,00			Sb40
342 03	127	ZUSCHUSS FÜR "OPTILOG"	0	0	0	0,00			Sb40
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb40
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	166.564,12	HV		Sb40
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0201/985 22-6 FÜR DAS ESF-PROJEKT WIQI	0	0	0	0,00			Sb40
385 03	891	(I) VON BREMER HST. 0201/985 30-7 FÜR DAS EFRE-PROJEKT "INNOAKTIV"	0	0	0	0,00			Sb40
385 04	891	(K)V.BREMER HST.0201/985 24-2 F.D. PROJ. DTSCH.-POLN. AUSBILDUNGSPARTNERSCHAFTEN	0	0	0	0,00			Sb40
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**179.488,39**			
		A U S G A B E N							
427 01	253	AUFWENDUNGEN FÜR ARBEITSGELEGENHEIT NACH § 16 SGB II (PROJEKT BKF II)	0	0	0	0,00			Sb40
428 01	127	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (EIKO)	0	0	0	0,00			Sb40
428 08	127	ENTGELTE F. ARBEITNEHMERINNEN U. ARBEIT-NEHMER MIT BEFR. VERTRÄGEN (OPTILOG)	0	0	0	0,00			Sb40
428 13	127	ENTGELTE F. ARBEITNEHMERINNEN U. ARBEITNEHMER MIT BEFR. VERTRÄGEN (POWER)	0	0	0	0,00			Sb40
532 01	127	SACHAUFWENDUNGEN FÜR "OPTILOG"	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 02	127	SACHAUFWENDUNGEN FÜR "AP KOS"	0	0	0	3.752,09		0	Sb40
532 03	127	SACHAUFWENDUNGEN FÜR "AP IT"	0	0	0	0,00		0	Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6250		**Schulversuche und Sonderprogramme**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
532 04	127	SACHAUFWENDUNGEN ESF-PROJEKT WIQI	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 05	127	SACHAUFWENDUNGEN FÜR "COMENIUS"	0	0	0	1.162,50		0	Sb40
532 06	127	SACHAUFWENDUNGEN FÜR DAS PROJEKT "GEDÄCHTNIS AUF DIE BÜHNE"	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 07	127	SACHAUFWENDUNGEN PROJ. DEUTSCH-POLNISCHE AUSBILDUNGSPARTNERSCHAFTEN	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 27	127	SACHAUFWENDUNGEN FÜR DAS PROJEKT "LEHRER IM TEAM"	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 33	127	SACHAUFWENDUNGEN FÜR BKF 2	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 34	127	SACHAUFWENDUNGEN FÜR "MOBILITÄT"	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 37	127	SACHAUFWENDUNGEN "IMPULSE FÜR LEBENS-WERTE STÄDTE" (ISP)	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 38	127	SACHAUFWENDUNGEN FÜR "POWER"	0	0	0	0,00		0	Sb40
532 39	127	SACHAUFWENDUNGEN FÜR AP AUTOMOBILKAUF-MANN/-FRAU	0	0	0	0,00		0	Sb40
812 06	127	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			Sb40
812 18	127	INVESTIVE AUFWENDUNGEN FÜR BKF 2	0	0	0	0,00			Sb40
812 19	127	INVESTIVE AUFWENDUNGEN FÜR "LERNORT-KOOPERATION GLA/BTZ"	0	0	0	0,00			Sb40
812 21	127	INVESTIVE AUFWENDUNGEN "IMPULSE FÜR LEBENSWERTE STÄDTE" (ISP)	0	0	0	573,80			Sb40
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb40
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb40
989 01	891	(I) AN BREMER HST. 0201/389 30-5 FÜR DIE RÜCKZAHLUNG INNOAKTIV	0	0	0	174.000,00			Sb40
		SUMME DER AUSGABEN	**0**	**0**	**0**	**179.488,39**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**179.488,39**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6270		**Schulische Dienste**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	155	VERANSTALTUNGEN, ENTGELTE	13.000	13.000	13.000	7.803,49			Sb40S
111 41	155	BENUTZUNGSGEBÜHREN	80	80	80	56,00			Sb40S
111 43	155	ENTGELTE FÜR REPARATUREN	0	0	0	0,00			Sb40S
119 61	155	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	19.901,15			Sb40S
119 71	155	ERSTATTUNG VON ZUSCHÜSSEN	0	0	0	0,00			Sb40S
119 81	155	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	40	40	40	43,98			Sb40S
119 99	155	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	1.400,00			Sb40S
132 01	155	VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE	0	0	0	0,00			Sb40S
282 01	155	SPENDEN	0	0	0	21.875,00	HV		Sb40S
282 02	155	ZUSCHÜSSE FÜR PROJEKTE	0	0	0	2.750,00	HV		Sb40S
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb40S
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb40S
381 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	147.200,00			Sb40S
385 01	891	(K) V.BREMER HST.0995/985 40-3 FÜR WIRT-SCHAFTL.ZUKUNFTSPROJ.DIGIT.DIVIDENDE II	0	0	0	0,00			Sb40S
		SUMME DER EINNAHMEN	**13.120**	**13.120**	**13.120**	**201.029,62**			
		A U S G A B E N							
422 01	155	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	615.740	604.830	286.470	557.612,68			Sb40S
428 01	155	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	1.603.180	1.591.430	1.078.160	1.332.909,35			Sb40S
428 02	155	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (ZUWANDERUNG)	0	0	0	0,00			Sb40S
428 13	155	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (FLÜCHTLINGE)	57.480	57.480	0	32.864,03	HV		Sb40S
462 01	155	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-33.280	-32.940	-20.470	0,00			Sb40S
511 01	155	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	43.000	43.000	43.000	45.223,02		5	Sb40S
514 03	155	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	10.400	10.400	12.000	10.248,31		3	Sb40S
518 10	155	MIETEN UND LEASING FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN UND GERÄTE	11.400	11.400	12.000	11.041,69		4	Sb40S
518 12	155	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb40S
525 01	155	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	180.000	180.000	165.000	178.239,25		2	Sb40S
525 06	155	LEHR- UND LERNMITTEL	33.000	33.000	33.000	30.407,08		2	Sb40S
525 09	155	SCHULSPORT	4.000	4.000	4.000	3.550,86		3	Sb40S
525 10	155	VERKEHRSERZIEHUNG	7.620	7.620	5.000	19.803,13		3	Sb40S
525 12	155	BERUFSORIENTIERUNGSMASSNAHMEN	14.730	14.730	14.730	14.247,11		4	Sb40S
527 01	155	REISE- UND FAHRKOSTEN	6.800	6.800	7.220	6.070,77		6	Sb40S
531 01	155	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	3.500	3.500	3.500	3.540,92		4	Sb40S
531 02	155	GESUNDHEITSFÖRDERUNG UND SUCHTPRÄVENTION	18.800	21.500	5.000	1.128,94		2	Sb40S

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6270		**Schulische Dienste**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
532 01	155	THEATER UND SCHULE	10.000	10.000	10.000	8.839,46		6	Sb40S
532 02	155	KULTURELLE BILDUNG	0	0	0	10.891,32		0	Sb40S
532 03	155	JUGEND FORSCHT	0	0	0	22.663,33	HV	0	Sb40S
532 04	155	SACHAUFWENDUNGEN JUGENDBERUFSAGENTUR (JBA)	15.000	15.000	0	28.809,34		4	Sb40S
532 05	155	SOMMERSCHULE WASSER	3.800	3.800	3.800	1.972,00		5	Sb40S
532 06	155	TAG DER STADTGESCHICHTE	8.000	8.000	8.000	7.190,85		5	Sb40S
532 07	155	TRANSPORT- UND VERSANDKOSTEN	0	0	0	0,00		6	Sb40S
532 08	155	MUSISCHES PROFIL	11.730	11.730	0	0,00	E	5	Sb40S
532 09	155	TAGUNGEN UND BEWIRTUNG VON GÄSTEN	0	0	0	0,00		6	Sb40S
532 11	155	URHEBERANTEILE	30.000	30.000	15.000	30.700,76		4	Sb40S
532 12	155	ZENTRALE EDV-KOSTEN UND PC-WARTUNG	208.000	208.000	200.000	155.482,84		6	Sb40S
532 13	155	WARTUNG UND REPARATUR AUDIO-VISUELLER GERÄTE	3.000	3.000	6.000	2.096,45		6	Sb40S
532 14	155	SACHAUFWENDUNGEN DIGITALE DIVIDENDE II	0	0	0	0,00		0	Sb40S
532 15	155	LERNPLATTFORM	26.900	26.900	0	0,00		5	Sb40S
532 83	155	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	13.000	13.000	13.000	13.011,01		0	Sb40S
539 01	155	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	6.266,06	HV	0	Sb40S
539 99	155	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	3.579,50		6	Sb40S
685 01	155	ZUSCHUSS AN DEN VEREIN PHÄNOMENTA BREMERHAVEN E.V.	20.000	20.000	10.830	12.000,00		5	Sb40S
685 02	155	ZUSCHÜSSE KULTURELLE BILDUNG	0	0	0	7.500,00		4	Sb40S
812 01	155	INVESTIVE AUFWENDUNGEN JBA	0	0	0	0,00			Sb40S
812 02	155	INVESTIVE AUFWENDUNGEN DIGITALE DIVIDENDE II	0	0	0	0,00			Sb40S
812 06	155	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	170.746,52			Sb40S
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb40S
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	15.967,07	HV		Sb40S
		SUMME DER AUSGABEN	**2.925.800**	**2.906.180**	**1.915.240**	**2.744.603,65**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**13.120**	**13.120**	**13.120**	**201.029,62**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-2.912.680**	**-2.893.060**	**-1.902.120**	**-2.543.574,03**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6300		**Kulturamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 36	188	EINNAHMEN AUS SONDERVERANSTALTUNGEN	0	0	0	6.100,00	E		Sb41
111 37	188	EINTRITTSGELDER AUS VERANSTALTUNGEN DES JEANETTE SCHOCKEN PREISES	1.000	1.000	1.000	0,00	E		Sb41
119 10	188	VERANSTALTUNGEN UND VERÖFFENTLICHUNGEN	14.000	14.000	14.000	7.718,84	E		Sb41
119 61	188	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb41
119 71	188	ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER BETRÄGE BREMERHAVENER KULTURTOPF	0	0	0	3.083,10			Sb41
119 72	188	ERSTATTUNG VON ZUWENDUNGEN	4.500	4.500	4.500	4.342,92	HV		Sb41
119 81	188	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	0	7,08			Sb41
119 99	188	VERMISCHTE EINNAHMEN	700	700	700	0,00			Sb41
162 01	188	ZINSEN AUS DER SPARKASSENSTIFTUNG	1.570	1.570	1.570	1.917,35	HE		Sb41
282 01	188	SPENDEN	0	0	0	28.110,09	HE		Sb41
282 02	187	ZUSCHÜSSE FÜR VERANSTALTUNGEN	30.000	30.000	30.000	32.400,00	E		Sb41
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb41
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	34.570,00	HV		Sb41
		SUMME DER EINNAHMEN	**51.770**	**51.770**	**51.770**	**118.249,38**			
		A U S G A B E N							
422 01	188	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	68.800	68.050	139.060	72.494,65			Sb41
428 01	188	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	164.500	164.200	76.680	109.312,65			Sb41
462 01	188	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-3.500	-3.480	-3.240	0,00			Sb41
511 01	188	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	9.410	9.410	9.410	6.168,32		5	Sb41
518 11	188	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	740	740	740	1.724,52		0	Sb41
525 01	188	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	0	0	0	0,00		2	Sb41
527 01	188	REISE- UND FAHRKOSTEN	600	600	600	1.345,25		6	Sb41
531 01	188	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	270	270	270	181,75		4	Sb41
532 05	029	STÄDTEPARTNERSCHAFTEN	2.300	2.300	2.300	851,53		5	Sb41
532 06	188	VERANSTALTUNGEN, VERÖFFENTLICHUNGEN, WERKVERTRÄGE	44.020	44.020	18.360	69.338,42	E	6	Sb41
532 07	187	BREMERHAVENER BÜRGERPREIS FÜR LITERATUR - JEANETTE SCHOCKEN PREIS -	10.000	10.000	10.000	9.000,94	E	3	Sb41
532 08	188	KINO IM HAFEN	32.880	32.880	14.540	34.502,65	E	5	Sb41
532 09	188	STÄDTISCHE KUNSTWERKE	0	0	0	550,00		6	Sb41
532 10	187	CASH FOR CULTURE	13.500	13.500	0	0,00		4	Sb41
532 82	188	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb41
539 02	188	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	1.780,00	HE	0	Sb41

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6300		**Kulturamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
539 03	188	SACHAUSGABEN FÜR KULTURELLE ZWECKE	0	0	1.000	1.491,67	E	3	Sb41
539 04	188	VERWENDUNG DER ERTRÄGE AUS DER SPARKASSENSTIFTUNG	1.570	1.570	1.570	2.500,00	HE	0	Sb41
539 09	188	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb41
539 99	188	VERMISCHTE AUSGABEN	90	90	90	23,80		6	Sb41
682 80	181	THEATER IM FISCHEREIHAFEN GMBH, PERSONALKOSTENZUSCHUSS	145.850	145.850	137.170	143.490,00	E	4	Sb41
682 90	181	THEATER IM FISCHEREIHAFEN GMBH, SACHKOSTENZUSCHUSS	54.150	54.150	54.150	47.830,00	E	4	Sb41
684 01	187	ZUSCHÜSSE FÜR KULTURELLE ZWECKE	34.000	34.000	24.000	19.000,00	E	3	Sb41
684 02	187	TANZPÄDAGOGISCHES PROJEKT SCHULTANZ (TAPST)	50.000	50.000	40.000	45.000,00		5	Sb41
684 04	187	ZUSCHUSS "THEATHEO"	43.200	43.200	43.200	43.200,00		5	Sb41
685 01	187	ZUSCHUSS AN DEN VEREIN KUNST UND NUTZEN	45.000	45.000	30.000	42.500,00		5	Sb41
685 02	187	ZUSCHUSS AN DEN KUNSTVEREIN	200.000	200.000	158.090	162.000,00		3	Sb41
685 03	183	KÜNSTLERFÖRDERUNG	15.140	15.140	12.730	10.450,00		3	Sb41
685 04	187	BREMERHAVENER KULTURTOPF	22.560	22.560	22.560	20.666,90		3	Sb41
685 05	182	ZUSCHÜSSE AN GESANG- UND MUSIKVEREINE FÜR DIE BENUTZUNG VON ÜBUNGSRÄUMEN	500	500	500	0,00		5	Sb41
685 07	187	ZUSCHUSS KOMMUNALES KINO IM ROTERSAND E.V.	1.950	1.950	1.950	1.950,00		5	Sb41
685 08	187	ZUSCHUSS BREMERHAVENER INITIATIVE FÜR KULTUR E.V.	10.000	10.000	8.000	13.580,00		5	Sb41
685 09	187	ZUSCHUSS FÖRDERVEREIN THIELES GARTEN E.V.	2.940	2.940	2.940	2.960,00		5	Sb41
685 11	187	ZUSCHÜSSE ZUR HEIMATPFLEGE	7.220	7.220	7.220	7.220,00		5	Sb41
685 12	199	ZUSCHUSS AN DIE JÜDISCHE GEMEINSCHAFT BREMERHAVEN E.V.	8.930	8.930	8.930	8.998,81		3	Sb41
685 13	188	MITGLIEDSBEITRÄGE	1.000	1.000	0	0,00		4	Sb41
812 06	188	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			Sb41
812 07	188	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN (DRITTMITTEL)	0	0	0	0,00	HV		Sb41
893 01	187	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	0	0	0	0,00			Sb41
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb41
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	1.522,15	HV		Sb41
		SUMME DER AUSGABEN	**987.620**	**986.590**	**822.820**	**881.634,01**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**51.770**	**51.770**	**51.770**	**118.249,38**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-935.850**	**-934.820**	**-771.050**	**-763.384,63**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6321		**Deutsches Schiffahrtsmuseum**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	733.000	0	0	0,00	E		Sb41
		SUMME DER EINNAHMEN	**733.000**	**0**	**0**	**0,00**			
		A U S G A B E N							
521 20	163	UNTERHALTUNG DER STRASSEN, WEGE, PLÄTZE, BRÜCKEN UND GLEISZONEN	1.000	1.000	1.000	720,90		3	Sb41
521 21	163	UNTERHALTUNG DES GRÜNS	2.000	2.000	2.000	1.712,94		6	Sb41
532 01	163	PLANUNGSKOSTEN DEICHBRÜCKE DSM	0	0	0	0,00		4	Sb41
685 01	163	ZUSCHUSS AN STIFTUNG DEUTSCHES SCHIFFAHRTSMUSEUM	774.530	763.060	728.830	718.410,00		4	Sb41
893 01	163	INVESTITIONSZUSCHUSS AN STIFTUNG DEUTSCHES SCHIFFAHRTSMUSEUM	55.410	54.710	53.830	53.119,00			Sb41
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb41
989 01	891	(K) AN BREMER HST. 0290/389 01-1 FÜR DIE BETEILIG. BREMERHAVENS A. D. KULTURFÖRD.	32.580	32.580	32.580	0,00		0	Sb41
989 02	891	(I) AN BREMER HST. 0290/389 02-0 FÜR DIE BETEILIG. BREMERHAVENS A. D. KULTURFÖRD.	733.000	733.000	0	32.150,00	E		Sb41
		SUMME DER AUSGABEN	**1.598.520**	**1.586.350**	**818.240**	**806.112,84**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**733.000**	**0**	**0**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-865.520**	**-1.586.350**	**-818.240**	**-806.112,84**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6351		**Stadtbibliothek**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 36	186	VERANSTALTUNGEN UND AUTORENLESUNGEN	1.000	1.000	1.000	873,00	E		Sb41
111 41	186	MAHNGEBÜHREN	42.540	42.540	42.540	41.374,88			Sb41
111 43	186	NUTZUNGSGEBÜHREN	60.000	60.000	60.000	62.746,91			Sb41
119 10	186	VERKAUF VON ALTEN BÜCHERN UND WERBE-MATERIAL	2.130	2.130	2.130	276,16			Sb41
119 31	186	KOSTENERSATZ	4.250	4.250	4.250	2.752,87	E		Sb41
119 61	186	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb41
119 81	186	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	0	42,00			Sb41
119 99	186	VERMISCHTE EINNAHMEN	9.000	9.000	9.000	10.572,54			Sb41
282 01	186	SPENDEN	0	0	0	870,80	HE		Sb41
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb41
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb41
		SUMME DER EINNAHMEN	**118.920**	**118.920**	**118.920**	**119.509,16**			
		A U S G A B E N							
428 01	186	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	1.414.430	1.401.480	1.341.500	1.307.131,08			Sb41
462 01	186	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-21.220	-21.020	-20.120	0,00			Sb41
511 01	186	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	77.000	77.000	77.000	93.596,79		5	Sb41
518 11	186	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	11.000	11.000	11.000	0,00		0	Sb41
518 12	186	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb41
523 01	186	BESCHAFFUNG VON MEDIEN	116.000	116.000	116.000	124.515,62	E	3	Sb41
525 01	186	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	500	500	500	1.268,26		2	Sb41
527 01	186	REISE- UND FAHRKOSTEN	3.390	3.390	3.390	3.713,70		6	Sb41
531 01	186	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	850	850	850	1.143,73		4	Sb41
532 01	186	TRANSPORTKOSTEN	0	0	0	54,49		6	Sb41
532 02	186	WERBUNG	850	850	850	959,70		6	Sb41
532 03	186	VERANSTALTUNGEN, AUTORENLESUNGEN UND WERKVERTRÄGE	1.700	1.700	1.700	2.852,06	E	6	Sb41
532 04	186	AUSSTATTUNG MIT BLUMENSCHMUCK UND GRÜNPFLANZEN	0	0	0	0,00		6	Sb41
532 05	186	LITERARISCHER HERBST	2.710	2.710	2.710	3.644,14		5	Sb41
532 82	186	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb41
532 83	186	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb41
539 02	186	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	762,69	HE	0	Sb41
539 09	186	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb41
539 99	186	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	1.715,70		6	Sb41

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6351		**Stadtbibliothek**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
685 01	186	MITGLIEDSBEITRÄGE	600	600	600	619,47		4	Sb41
812 06	186	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	1.525,58			Sb41
812 07	186	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN (DRITTMITTEL)	0	0	0	0,00	HV		Sb41
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb41
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb41
		SUMME DER AUSGABEN	**1.607.810**	**1.595.060**	**1.535.980**	**1.543.503,01**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**118.920**	**118.920**	**118.920**	**119.509,16**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.488.890**	**-1.476.140**	**-1.417.060**	**-1.423.993,85**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6352		**Stadtteil-Kulturarbeit**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 36	187	EINTRITTSGELDER	0	0	0	0,00	E		Sb41
119 10	187	EINNAHMEN AUS KULTURELLEN PROJEKTEN	0	0	0	1.020,00			Sb41
119 31	187	TEILNEHMERBEITRÄGE	0	0	0	868,00	E		Sb41
119 61	187	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb41
119 81	187	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	0	26,84			Sb41
119 99	187	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	747,02			Sb41
124 01	187	MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN	0	0	0	286,80	E		Sb41
282 01	187	SPENDEN	0	0	0	11.250,00	HE		Sb41
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb41
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	1.120,00	HV		Sb41
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**15.318,66**			
		A U S G A B E N							
428 01	187	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	159.330	159.330	148.540	105.712,74			Sb41
462 01	187	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-2.390	-2.390	-2.230	0,00			Sb41
511 01	187	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	6.740	6.740	6.740	7.845,42		5	Sb41
518 11	187	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	185,88		0	Sb41
525 01	187	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	280	280	280	0,00		2	Sb41
527 01	187	REISE- UND FAHRKOSTEN	440	440	440	1.618,93		6	Sb41
531 01	187	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	80	80	80	270,16		4	Sb41
532 01	187	KULTURLÄDEN	40.370	40.370	40.370	36.515,03	E	3	Sb41
532 02	187	KULTURELLE PROJEKTE	0	0	0	12.651,41		6	Sb41
539 02	187	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	3.304,00	HE	0	Sb41
539 09	187	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb41
685 01	187	MITGLIEDSBEITRÄGE	290	290	290	255,00		4	Sb41
812 06	187	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	924,00			Sb41
812 07	187	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN (DRITTMITTEL)	0	0	0	0,00	HV		Sb41
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb41
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	9.066,00	HV		Sb41
		SUMME DER AUSGABEN	**205.140**	**205.140**	**194.510**	**178.348,57**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**15.318,66**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-205.140**	**-205.140**	**-194.510**	**-163.029,91**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6355		**Zoo am Meer Bremerhaven GmbH**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		A U S G A B E N							
682 80	184	ZOO AM MEER BREMERHAVEN GMBH, PERSONAL-KOSTENZUSCHUSS	284.840	254.840	294.840	272.000,00	E	4	Sb41
682 90	184	ZOO AM MEER BREMERHAVEN GMBH, SACH-KOSTENZUSCHUSS	383.160	383.160	473.160	572.000,00	E	4	Sb41
891 01	184	ZOO AM MEER BREMERHAVEN GMBH, INVESTITIONSZUSCHUSS	42.000	42.000	42.000	0,00	E		Sb41
		SUMME DER AUSGABEN	**710.000**	**680.000**	**810.000**	**844.000,00**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-710.000**	**-680.000**	**-810.000**	**-844.000,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6362		**Stadtarchiv**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 41	162	GEBÜHREN UND BEITRÄGE	500	500	500	4.776,95			Sb41
119 10	162	VERKAUF VON VERÖFFENTLICHUNGEN	2.400	2.400	2.400	1.126,75			Sb41
119 31	162	FOTOKOPIEN	430	430	430	392,52			Sb41
119 81	162	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	0	59,91			Sb41
119 99	162	VERMISCHTE EINNAHMEN	4.500	4.500	4.500	234,31			Sb41
282 01	162	SPENDEN	0	0	0	255,16	HE		Sb41
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb41
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb41
		SUMME DER EINNAHMEN	**7.830**	**7.830**	**7.830**	**6.845,60**			
		A U S G A B E N							
422 01	162	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	156.210	151.170	142.120	117.538,06			Sb41
428 01	162	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	156.010	155.640	150.610	133.664,56			Sb41
462 01	162	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-4.680	-4.600	-4.390	0,00			Sb41
511 01	162	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	16.220	16.220	7.220	16.992,19		5	Sb41
518 11	162	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	1.402,53		0	Sb41
518 12	162	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	10.000	10.000	0	743,75		0	Sb41
523 01	162	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON KUNST- UND SAMMLUNGSGEGENSTÄNDEN	3.650	3.650	3.650	5.173,91		5	Sb41
525 01	162	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	0	0	0	0,00		2	Sb41
527 01	162	REISE- UND FAHRKOSTEN	440	440	440	1.233,65		6	Sb41
531 01	162	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	210	210	210	247,94		4	Sb41
532 01	162	VERÖFFENTLICHUNGEN	4.000	4.000	2.000	883,37		6	Sb41
532 02	162	WERK- UND HONORARVERTRÄGE	1.610	1.610	1.610	2.560,00		6	Sb41
532 03	162	VORTRÄGE, EXKURSIONEN, VERANSTALTUNGEN	2.000	2.000	2.000	3.530,75		6	Sb41
532 04	162	SONDERAUSSTELLUNGEN	0	0	0	106,85		6	Sb41
532 06	162	VERFILMUNG VON ZEITUNGEN	680	680	680	780,00		6	Sb41
532 82	162	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb41
539 02	162	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	0,00	HE	0	Sb41
539 99	162	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb41
812 06	162	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	563,99			Sb41
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb41
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb41
		SUMME DER AUSGABEN	**346.350**	**341.020**	**306.150**	**285.421,55**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**7.830**	**7.830**	**7.830**	**6.845,60**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-338.520**	**-333.190**	**-298.320**	**-278.575,95**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6372		**Jugendmusikschule**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	185	UNTERRICHTSENTGELTE	236.500	236.500	225.000	239.648,20			Sb41
111 36	185	VERANSTALTUNGEN UND KONZERTE	0	0	0	1.088,21			Sb41
119 10	185	INSTRUMENTENVERKAUF	0	0	0	600,00			Sb41
119 32	185	KOSTENBETEILIGUNG (KOOPERATIONSPARTNER)	0	0	0	0,00			Sb41
119 61	185	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb41
119 81	185	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	300	300	300	493,07			Sb41
119 99	185	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	8.652,58			Sb41
124 02	185	INSTRUMENTENMIETE	8.800	8.800	8.800	6.450,75			Sb41
282 01	185	SPENDEN	0	0	0	3.300,00	HE		Sb41
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb41
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	5.727,74	HV		Sb41
		SUMME DER EINNAHMEN	**245.600**	**245.600**	**234.100**	**265.960,55**			
		A U S G A B E N							
428 01	185	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	440.630	426.680	403.460	392.668,81			Sb41
428 06	185	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER MIT BEFRISTETEN VERTRÄGEN	255.880	248.440	243.230	241.938,10			Sb41
462 01	185	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-10.450	-10.130	-9.700	0,00			Sb41
511 01	185	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	13.100	13.100	13.100	18.312,48		5	Sb41
518 11	185	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb41
525 01	185	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	480	480	480	60,00		2	Sb41
525 06	185	LEHR- UND LERNMITTEL	1.700	1.700	1.700	392,49		5	Sb41
527 01	185	REISE- UND FAHRKOSTEN	500	500	500	388,80		6	Sb41
531 01	185	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	3.140	3.140	3.140	4.200,12		4	Sb41
532 02	185	WERBUNG	440	440	440	445,54		6	Sb41
532 03	185	KONZERTE UND WETTBEWERBE	1.400	1.400	1.400	3.507,36		6	Sb41
532 04	185	WERK- UND HONORARVERTRÄGE	0	0	0	0,00		4	Sb41
539 02	185	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	2.792,00	HE	0	Sb41
539 09	185	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb41
539 99	185	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	271,32		6	Sb41
685 01	185	MITGLIEDSBEITRÄGE	680	680	680	917,90		4	Sb41
812 06	185	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	4.000	4.000	4.000	8.986,71			Sb41
812 07	185	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN (DRITTMITTEL)	0	0	0	5.729,99	HV		Sb41
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb41

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6372		**Jugendmusikschule**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb41
		SUMME DER AUSGABEN	**711.500**	**690.430**	**662.430**	**680.611,62**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**245.600**	**245.600**	**234.100**	**265.960,55**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-465.900**	**-444.830**	**-428.330**	**-414.651,07**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6373		**Jugendkunstschule**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	153	UNTERRICHTSENTGELTE	5.000	5.000	5.000	5.193,00			Sb41
119 99	153	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	221,97			Sb41
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb41
		SUMME DER EINNAHMEN	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.414,97**			
		A U S G A B E N							
428 06	153	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER MIT BEFRISTETEN VERTRÄGEN	7.160	7.160	7.160	7.158,48			Sb41
511 01	153	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	3.390	3.390	3.390	3.285,11		5	Sb41
525 06	153	LEHR- UND LERNMITTEL	790	790	790	1.019,22		5	Sb41
531 01	153	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	30	30	30	6,25		4	Sb41
539 99	153	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	562,23		6	Sb41
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb41
		SUMME DER AUSGABEN	**11.370**	**11.370**	**11.370**	**12.031,29**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.414,97**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-6.370**	**-6.370**	**-6.370**	**-6.616,32**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6271		**Volkshochschule**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 41	152	TEILNEHMERGEBÜHREN	358.000	358.000	330.000	316.295,17			Sb43
119 31	152	KOSTENBETEILIGUNGEN (TEILNEHMER)	0	0	66.500	38.042,80	E		Sb43
119 32	152	KOSTENBETEILIGUNGEN (KOOPERATIONS-PARTNER)	0	0	380.000	590.693,50	E		Sb43
119 34	152	ERSTATTUNG PRÜFUNGSKOSTEN	0	0	18.000	17.864,09	E		Sb43
119 35	152	VERKAUF VON UNTERRICHTSMATERIALIEN	150	150	150	0,00			Sb43
119 61	152	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb43
119 81	152	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	120	120	120	103,49			Sb43
119 82	152	VERMIETUNG VON SCHULUNGSRÄUMEN	3.500	3.500	3.000	2.057,00			Sb43
119 99	152	VERMISCHTE EINNAHMEN	19.500	19.500	14.000	8.401,74			Sb43
124 01	152	MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN	67.740	67.740	65.000	62.958,89			Sb43
282 01	152	SPENDEN	0	0	0	1.000,00			Sb43
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb43
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb43
371 01	883	GLOBALE MEHREINNAHMEN (ASYLBEWERBER UND FLÜCHTLINGE)	425.000	400.000	0	0,00	HV		Sb43
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0255/985 12-4 FÜR MASSNAHMEN NACH DEM WEITERBILDUNGSGESETZ	0	0	60.000	105.946,50	E		Sb43
		SUMME DER EINNAHMEN	**874.010**	**849.010**	**936.770**	**1.143.363,18**			
		A U S G A B E N							
422 01	152	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	61.120	60.430	60.250	58.010,22			Sb43
427 01	152	VERGÜTUNGEN FÜR NEBENBERUFLICH TÄTIGE	340.000	340.000	340.000	341.947,86			Sb43
427 03	152	VERGÜTUNGEN FÜR NEBENBERUFLICH TÄTIGE (DRITTMITTEL)	0	0	0	202.231,03	E		Sb43
428 01	152	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	1.245.030	1.243.510	1.080.730	1.053.707,04			Sb43
428 02	152	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (FLÜCHTLINGE)	122.160	119.690	0	28.045,48	HV		Sb43
428 03	152	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (DRITTMITTEL)	0	0	0	100.921,10	E		Sb43
462 01	152	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-19.590	-19.560	-17.110	0,00			Sb43
511 01	152	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	44.600	44.600	44.600	50.701,54		5	Sb43
511 02	152	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATT.- U. AUSRÜST.GEGENST. (DRITTM.)	0	0	9.500	14.070,48	E	0	Sb43
511 20	152	IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.	1.230	1.230	1.300	1.228,00		0	Sb43
514 03	152	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	1.400	1.400	1.400	3.775,96		3	Sb43

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6271		**Volkshochschule**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
517 01	152	HEIZUNG	40.500	40.500	43.500	40.849,48		5	Sb43
517 02	152	GEBÄUDEREINIGUNG	7.650	7.650	8.500	7.642,34		4	Sb43
517 03	152	HEIZUNG (DRITTMITTEL)	0	0	16.500	16.570,00	E	0	Sb43
517 04	152	GEBÄUDEVERSICHERUNGEN	1.530	1.530	1.530	1.861,04		4	Sb43
517 06	152	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	46.000	46.000	46.400	61.741,15		5	Sb43
517 07	152	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME (DRITTMITTEL)	0	0	30.890	19.166,52	E	0	Sb43
518 02	152	ANMIETUNG VON SCHULUNGSRÄUMEN (DRITTMITTEL)	0	0	53.520	45.120,00	E	0	Sb43
518 10	152	MIETEN UND LEASING FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN UND GERÄTE	0	0	0	0,00		4	Sb43
518 11	152	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb43
518 12	152	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb43
519 01	152	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND GEBÄUDE	7.220	7.220	13.980	7.216,12		5	Sb43
523 01	152	BESCHAFFUNG VON MEDIEN	0	0	0	0,00		5	Sb43
525 01	152	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	2.000	2.000	2.000	2.107,89		2	Sb43
525 05	152	AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN	240	240	240	0,00		2	Sb43
525 06	152	LEHR- UND LERNMITTEL	750	750	750	764,78		5	Sb43
525 07	152	LEHR- UND LERNMITTEL (DRITTMITTEL)	0	0	2.200	566,60	E	0	Sb43
526 01	152	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	100	100	190	0,00		6	Sb43
527 01	152	REISE- UND FAHRKOSTEN	2.500	2.500	2.500	5.137,19		6	Sb43
527 02	152	REISE- UND FAHRKOSTEN (DRITTMITTEL)	0	0	5.500	12.669,50	E	0	Sb43
531 01	152	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	1.100	1.100	1.460	1.084,47		4	Sb43
531 10	152	VERÖFFENTLICHUNGEN	35.500	35.500	42.480	37.302,75		2	Sb43
532 01	152	WEITERBILDUNGSVERANSTALTUNGEN (DRITTMITTEL)	0	0	65.000	111.777,91	E	0	Sb43
532 02	152	PRÜFUNGSKOSTEN (DRITTMITTEL)	0	0	18.000	25.008,76	E	0	Sb43
532 03	152	URHEBERANTEILE	1.850	1.850	2.430	1.849,86		4	Sb43
532 04	152	GREMIENARBEIT	50	50	50	72,13		6	Sb43
532 05	152	BANKKOSTEN UND DERGLEICHEN	370	370	400	366,67		5	Sb43
532 06	152	QUALITÄTSMANAGEMENT	2.720	2.720	4.100	2.715,44		2	Sb43
532 80	152	SOFTWARE FÜR UNTERRICHT (DRITTMITTEL)	0	0	4.610	7.678,29	E	0	Sb43
532 82	152	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb43
532 83	152	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	4.260	4.260	4.260	5.047,24		0	Sb43
539 02	152	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	1.000,00		0	Sb43
539 09	152	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	667,59		3	Sb43
539 99	152	VERMISCHTE AUSGABEN	1.000	1.000	1.060	1.315,92		6	Sb43
682 07	152	ZUWEISUNG ARBEIT UND LEBEN	71.300	71.300	71.300	71.300,00		5	Sb43
811 01	152	ERWERB VON DIENSTFAHRZEUGEN	0	0	0	0,00			Sb43
812 06	152	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	1.608,46			Sb43

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6271		**Volkshochschule**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
812 07	152	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN (DRITTMITTEL)	0	0	0	22.329,04	E		Sb43
891 01	152	STÄGRUND, INVESTITIONSZUSCHUSS	503.720	503.490	496.040	496.015,08			Sb43
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCK-LAGE	0	0	0	0,00			Sb43
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	98.192,25			Sb43
971 01	882	GLOBALE MEHRAUSGABEN (ASYLBEWERBER UND FLÜCHTLINGE)	425.000	400.000	0	0,00	HV		Sb43
		SUMME DER AUSGABEN	**2.951.310**	**2.921.430**	**2.460.060**	**2.961.383,18**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**874.010**	**849.010**	**936.770**	**1.143.363,18**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-2.077.300**	**-2.072.420**	**-1.523.290**	**-1.818.020,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6272		**Volkshochschule - Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 31	152	KOSTENBETEILIGUNGEN (TEILNEHMER)	39.500	39.500	0	0,00	HV		Sb43
119 32	152	KOSTENBETEILIGUNGEN (KOOPERATIONS-PARTNER)	531.520	531.520	0	0,00	HV		Sb43
119 34	152	ERSTATTUNG PRÜFUNGSKOSTEN	18.000	18.000	0	0,00	HE		Sb43
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb43
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0255/985 12-4 FÜR MASSNAHMEN NACH DEM WEITERBILDUNGSGESETZ	60.000	60.000	0	0,00	HV		Sb43
		SUMME DER EINNAHMEN	**649.020**	**649.020**	**0**	**0,00**			
		A U S G A B E N							
427 03	152	VERGÜTUNGEN FÜR NEBENBERUFLICH TÄTIGE (DRITTMITTEL)	265.000	265.000	0	0,00	HV		Sb43
428 03	152	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (DRITTMITTEL)	153.200	153.200	0	0,00	HV		Sb43
511 02	152	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATT.- U. AUSRÜST.GEGENST. (DRITTM.)	14.500	14.500	0	0,00	HV	0	Sb43
517 03	152	HEIZUNG (DRITTMITTEL)	16.600	16.600	0	0,00	HV	0	Sb43
517 07	152	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME (DRITTMITTEL)	35.890	35.890	0	0,00	HV	0	Sb43
518 02	152	ANMIETUNG VON SCHULUNGSRÄUMEN (DRITTMITTEL)	53.520	53.520	0	0,00	HV	0	Sb43
525 07	152	LEHR- UND LERNMITTEL (DRITTMITTEL)	2.200	2.200	0	0,00	HV	0	Sb43
527 02	152	REISE- UND FAHRKOSTEN (DRITTMITTEL)	14.000	14.000	0	0,00	HV	0	Sb43
532 01	152	WEITERBILDUNGSVERANSTALTUNGEN (DRITTMITTEL)	66.000	66.000	0	0,00	HV	0	Sb43
532 02	152	PRÜFUNGSKOSTEN (DRITTMITTEL)	23.500	23.500	0	0,00	HE	0	Sb43
532 80	152	SOFTWARE FÜR UNTERRICHT (DRITTMITTEL)	4.610	4.610	0	0,00	HV	0	Sb43
812 07	152	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN (DRITTMITTEL)	0	0	0	0,00	HV		Sb43
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb43
		SUMME DER AUSGABEN	**649.020**	**649.020**	**0**	**0,00**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**649.020**	**649.020**	**0**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6361		**Historisches Museum**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 36	183	EINTRITTSGELDER	0	0	28.710	35.418,55			Sb45
111 41	183	SONDERVERANSTALTUNGEN	7.500	7.500	7.500	6.449,30	E		Sb45
119 01	183	MUSEUMSFÜHRER, AUSSTELLUNGSKATALOGE	3.190	3.190	3.190	1.526,30	E		Sb45
119 10	183	ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER UND ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE	0	0	0	0,00			Sb45
119 11	183	VERKAUF VON POSTKARTEN, BROSCHÜREN ETC.	1.000	1.000	1.000	988,54	E		Sb45
119 31	183	VON DER FBG FÜR MUSEUMSSCHIFF GERA	22.000	22.000	22.000	22.000,00	E		Sb45
119 61	183	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb45
119 81	183	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	20	20	20	14,76			Sb45
119 99	183	VERMISCHTE EINNAHMEN	800	800	800	177,00			Sb45
282 01	183	SPENDEN	0	0	0	0,00	HE		Sb45
282 10	183	ZUSCHÜSSE ZUR FÖRDERUNG ÜBERREGIONALER VERANSTALTUNGEN VON DER "BIS"	0	0	0	8.997,00			Sb45
346 01	183	ZUSCHÜSSE AUS DEM EUROPÄISCHEN FISCHE-REIFONDS (EFF) FÜR DIE GERA	0	0	20.000	0,00			Sb45
359 01	851	ENTNAHME RÜCKLAGE MUSEUMSSCHIFF "GERA"	0	0	0	0,00	HE		Sb45
359 02	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb45
359 03	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb45
		SUMME DER EINNAHMEN	**34.510**	**34.510**	**83.220**	**75.571,45**			
		A U S G A B E N							
422 01	183	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	129.310	127.890	196.010	187.598,00			Sb45
428 01	183	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	447.340	443.030	386.770	395.642,03			Sb45
462 01	183	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-8.650	-8.560	-8.740	0,00			Sb45
511 01	183	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	20.630	20.630	20.630	17.873,51		5	Sb45
514 03	183	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	3.830	3.830	3.830	4.442,28		3	Sb45
517 07	183	KOSTEN FÜR KASSEN- UND AUFSICHTSDIENST	109.810	109.810	149.810	157.720,99		4	Sb45
518 11	183	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	1.500	1.500	1.500	1.470,32		0	Sb45
518 12	183	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	150	150	150	0,00		0	Sb45
523 01	183	BESCHAFFUNG UND PRÄSENTATION VON KUNST- UND SAMMLUNGSGEGENSTÄNDEN	3.000	3.000	3.000	742,25		5	Sb45
525 01	183	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	0	0	0	0,00		2	Sb45
527 01	183	REISE- UND FAHRKOSTEN	1.800	1.800	1.800	1.184,79		6	Sb45
531 01	183	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	17.790	17.790	17.790	14.520,27		4	Sb45
532 01	183	TRANSPORTKOSTEN	240	240	240	0,00		6	Sb45
532 02	183	ERHALTUNGS- UND WIEDERHERSTELLUNGS-ARBEITEN	2.500	2.500	2.500	2.733,48		6	Sb45

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6361		**Historisches Museum**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
532 03	183	WERBUNG	3.440	3.440	3.440	8.643,49		6	Sb45
532 04	183	VORTRÄGE UND VERANSTALTUNGEN	1.080	1.080	1.080	5.535,01	E	6	Sb45
532 05	183	SONDERAUSSTELLUNGEN	9.500	9.500	9.500	9.711,83		6	Sb45
532 06	183	MUSEUMSFÜHRER, AUSSTELLUNGSKATALOGE	0	0	0	0,00	E	6	Sb45
532 07	183	WERK- UND HONORARVERTRÄGE	1.600	1.600	1.600	2.300,00		6	Sb45
532 08	183	POSTKARTEN, BROSCHÜREN ETC.	0	0	0	975,43	E	6	Sb45
532 11	183	UNTERHALTUNG MUSEUMSSCHIFF GERA	44.000	44.000	44.000	37.088,67	HE	0	Sb45
532 12	183	MUSEUMSPÄDAGOGISCHE PROJEKTE	220	220	220	1.404,84		6	Sb45
532 14	183	FOTOGRAFISCHE ARBEITEN UND FOTOMATERIAL	3.480	3.480	3.480	2.345,93		6	Sb45
532 15	183	SACHAUSGABEN AUS DEM VERANSTALTUNGSFONDS BREMERHAVEN	0	0	0	10.053,81		0	Sb45
532 82	183	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb45
532 83	183	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb45
539 01	183	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	0,00	HE	0	Sb45
539 99	183	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	103,66		6	Sb45
685 01	183	ZUSCHUSS FÖRDERKREIS MORGENSTERN-MUSEUM	0	0	0	14.804,01		0	Sb45
685 02	183	MITGLIEDSBEITRÄGE	810	810	810	1.090,39		4	Sb45
812 06	183	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	10.000	10.000	0	-272,66			Sb45
812 07	183	INVESTIVE EXPONATE	10.000	10.000	0	0,00			Sb45
812 09	183	INVESTIVE AUSGABEN AUS DEM VERANSTAL-TUNGSFONDS BREMERHAVEN	0	0	0	0,00			Sb45
893 01	183	INV.-ZUSCHÜSSE FÜR RESTAURIERUNGEN	5.000	5.000	0	0,00			Sb45
893 02	183	INVESTIVE ZUSCHÜSSE FÜR GERA	0	0	0	0,00			Sb45
919 01	851	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE MUSEUMSSCHIFF GERA	0	0	0	6.911,33	HE		Sb45
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb45
919 03	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb45
		SUMME DER AUSGABEN	**818.380**	**812.740**	**839.420**	**884.623,66**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**34.510**	**34.510**	**83.220**	**75.571,45**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-783.870**	**-778.230**	**-756.200**	**-809.052,21**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6330		**Theater und Orchester**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 36	181	ANRECHT- UND KARTENVERKAUF; THEATER, KONZERTE UND EIGENE VERANSTALTUNGEN	1.750.000	1.750.000	1.700.000	1.525.313,98			Sb46
111 38	181	GASTSPIELE ANDERER THEATERENSEMBLES	60.000	60.000	60.000	53.197,22			Sb46
111 39	181	EIGENE THEATER- UND KONZERTGASTSPIELE	40.000	40.000	40.000	29.463,36			Sb46
111 40	181	EINTRITTSGELDER, JUB-TALER UND EINNAHMEN AUS PROJEKTEN DES JUNGEN THEATERS	0	0	0	80.672,00	HE		Sb46
119 01	181	VERKAUF VON PROGRAMMHEFTEN UND PUBLIKATIONEN	15.000	15.000	15.000	15.858,00			Sb46
119 02	181	ANZEIGENERLÖSE	8.000	8.000	8.000	8.738,00			Sb46
119 10	181	VERKAUF VON FUNDUSGEGENSTÄNDEN UND BÜHNENBILDERN	3.000	3.000	3.000	0,00			Sb46
119 61	181	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	6.494,39			Sb46
119 62	181	ERSTATTUNGEN DRITTER FÜR VERAUSLAGUNGEN	0	0	0	19.195,63			Sb46
119 81	181	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	200	200	200	151,69			Sb46
119 99	181	VERMISCHTE EINNAHMEN	3.290	3.290	3.290	5.421,50			Sb46
124 01	181	PACHTEN	20.000	20.000	17.000	25.012,75			Sb46
124 02	181	VERMIETUNG DES THEATERS	50.000	50.000	40.000	34.075,00			Sb46
281 10	181	VORSTEUERERSTATTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb46
282 01	181	SPENDEN	0	0	0	112.400,73	HV		Sb46
282 02	181	ZUWENDUNG TANZFONDS PARTNER	0	0	0	0,00			Sb46
282 03	181	ZUWENDUNG ODYSSEE KLIMA	0	0	0	0,00			Sb46
282 04	181	ZUWENDUNG PROJEKT KLANGRADAR	0	0	0	29.590,41			Sb46
282 05	181	ZUWENDUNG THEATERPREIS DES BUNDES	0	0	0	80.900,00	HV		Sb46
282 06	181	ZUWENDUNGEN FÜR KULTURELLE PROJEKTE	0	0	0	5.449,68			Sb46
282 11	181	ZUSCHÜSSE DES THEATERFÖRDERVEREINS	5.000	5.000	5.000	49.855,00	HV		Sb46
359 01	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb46
359 02	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb46
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.954.490**	**1.954.490**	**1.891.490**	**2.081.789,34**			
		A U S G A B E N							
422 01	181	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	124.980	123.710	116.440	115.120,64			Sb46
427 01	181	VERGÜTUNGEN FÜR GÄSTE, VERTRETUNGEN, DOPPELVORSTELLUNGEN, STATISTEN ETC.	1.325.680	1.325.680	1.063.290	1.160.899,53			Sb46
428 01	181	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	11.956.150	11.931.570	11.545.460	11.847.514,14			Sb46
462 01	181	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-181.220	-180.830	-174.930	0,00			Sb46
511 01	181	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	9.510	9.510	9.000	10.525,56		5	Sb46
511 02	181	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN UND DERGLEICHEN	3.800	3.800	3.800	3.810,26		5	Sb46
511 03	181	PORTO	14.000	14.000	13.000	15.547,78		5	Sb46

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6330		**Theater und Orchester**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
511 04	181	FERNSPRECHKOSTEN	10.000	10.000	11.000	10.104,79		5	Sb46
511 05	181	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	4.000	4.000	4.510	3.798,92		5	Sb46
511 06	181	GERÄTE MASKE	450	450	450	118,40		5	Sb46
511 07	181	GERÄTE TECHNISCHE WERKSTÄTTEN	1.500	1.500	1.500	1.541,49		5	Sb46
511 08	181	BÜHNENAUSSTATTUNG	110.100	110.100	110.100	121.048,00		5	Sb46
511 09	181	INSTRUMENTENUNTERHALTUNG	45.120	45.120	45.120	64.663,82		5	Sb46
511 10	181	KOSTÜME	49.100	49.100	49.100	59.537,47		5	Sb46
511 11	181	MASKE	13.540	13.540	13.540	15.368,01		5	Sb46
511 13	181	GERÄTE SCHNEIDEREI	810	810	810	4.696,75		5	Sb46
514 03	181	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	8.120	8.120	8.120	5.975,74		3	Sb46
514 04	181	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG, KLEIDERGELD	3.340	3.340	3.340	5.159,73		3	Sb46
514 05	181	AUFFÜHRUNGSMATERIAL - THEATER -	27.070	27.070	27.070	33.693,91		6	Sb46
514 06	181	AUFFÜHRUNGSMATERIAL - KONZERTE -	13.540	13.540	13.540	15.231,58		6	Sb46
514 07	181	FEUERSCHUTZMITTEL	0	0	0	0,00		4	Sb46
517 01	181	HEIZUNG	175.370	175.370	135.370	168.407,00		5	Sb46
517 02	181	GEBÄUDEREINIGUNG	144.400	144.400	144.400	184.235,52		4	Sb46
517 03	181	GRUNDSTEUER	91.000	91.000	75.000	90.667,24		2	Sb46
517 04	181	GEBÄUDEVERSICHERUNGEN	3.330	3.330	3.330	3.875,38		4	Sb46
517 06	181	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	319.770	319.770	279.770	349.255,35		5	Sb46
518 01	181	MIETEN, PACHTEN UND ERBBAUZINSEN FÜR GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	21.580	21.580	21.580	27.731,88		4	Sb46
518 10	181	MIETEN UND LEASING FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN UND GERÄTE	0	0	0	0,00		4	Sb46
518 11	181	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	1.000	1.000	1.000	0,00		0	Sb46
518 12	181	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	1.200	1.200	1.200	4.850,76		0	Sb46
519 01	181	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND GEBÄUDE	0	0	0	0,00		5	Sb46
525 01	181	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	2.300	2.300	2.300	3.052,55		2	Sb46
525 05	181	AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN	7.220	7.220	7.220	12.929,92		3	Sb46
526 01	181	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	1.800	1.800	1.800	5.865,82		3	Sb46
527 01	181	REISE- UND FAHRKOSTEN	1.800	1.800	1.800	5.910,78		6	Sb46
531 01	181	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	25.830	25.830	10.830	23.451,89		4	Sb46
532 01	181	TRANSPORTKOSTEN	0	0	0	352,21		6	Sb46
532 02	181	STEUERN	2.000	2.000	2.000	923,95		2	Sb46
532 03	181	WERBUNG	81.220	91.220	81.220	90.430,84		6	Sb46
532 04	181	PROGRAMMHEFTE	8.200	8.200	8.200	8.433,04		6	Sb46
532 05	181	FEUERWACHEN UND DRK-HELFER	48.040	48.040	48.040	52.375,00		2	Sb46
532 06	181	KOOPERATION MIT BREMERHAVENBUS	8.000	8.000	8.000	8.025,00		0	Sb46
532 07	181	GASTSPIELE ANDERER THEATERENSEMBLES	36.100	36.100	36.100	41.241,74		6	Sb46
532 08	181	PROVISIONEN FÜR VORVERKAUFSSTELLEN	0	0	0	73,84		4	Sb46
532 09	181	URHEBERANTEILE THEATER	115.250	115.250	90.250	145.828,70		4	Sb46
532 10	181	URHEBERANTEILE KONZERTE	0	0	0	707,40		4	Sb46
532 11	181	EIGENE THEATER- UND KONZERTGASTSPIELE	10.000	10.000	1.350	7.807,15		6	Sb46

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6330		**Theater und Orchester**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
532 12	181	AUSSTATTUNG MIT BLUMENSCHMUCK UND GRÜNPFLANZEN	0	0	0	0,00		6	Sb46
532 16	181	PROJEKT- U. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT, 100-JÄHRIGES JUBILÄUM STADTTHEATER	0	0	0	0,00		4	Sb46
532 17	181	PROJEKT JUNGES THEATER	50.000	50.000	45.120	68.248,45	HE	4	Sb46
532 18	181	TANZFONDS PARTNER	0	0	0	0,00		0	Sb46
532 19	181	ODYSSEE KLIMA	0	0	0	0,00		0	Sb46
532 20	181	PROJEKT KLANGRADAR	0	0	0	0,00		0	Sb46
532 21	181	VERWENDUNG THEATERPREIS DES BUNDES	0	0	0	1.016,24	HV	0	Sb46
532 22	181	UMSETZUNG KULTURELLER PROJEKTE	0	0	0	5.483,88		0	Sb46
532 82	181	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	500	500	500	0,00		0	Sb46
532 83	181	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	27.000	27.000	27.000	32.771,54		0	Sb46
539 09	181	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	500	500	800	107,10		3	Sb46
539 10	181	VORSTELLUNGSREISEN	500	500	1.350	137,00		3	Sb46
539 99	181	VERMISCHTE AUSGABEN	3.150	3.150	2.000	3.413,34		6	Sb46
685 01	181	MITGLIEDSBEITRÄGE	24.050	24.050	18.050	23.451,00		4	Sb46
811 01	181	LKW, ERSATZBESCHAFFUNG	0	0	0	0,00			Sb46
812 06	181	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	20.000	0	10.763,65			Sb46
812 07	181	ERWERB VON MUSIKINSTRUMENTEN	0	15.000	0	0,00			Sb46
891 01	181	STÄGRUND, INVESTITIONSZUSCHUSS	549.710	549.710	509.710	545.367,96			Sb46
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb46
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb46
		SUMME DER AUSGABEN	**15.300.410**	**15.319.950**	**14.429.550**	**15.421.549,64**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.954.490**	**1.954.490**	**1.891.490**	**2.081.789,34**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-13.345.920**	**-13.365.460**	**-12.538.060**	**-13.339.760,30**			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 4

Dezernat IV, Schulamt

Zu 6200/119 11, 162 03, 359 02, 531 02, 539 03 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6200/531 02 und 539 03 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6200/119 11, 162 03 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6200/919 02 zuzuführen.

Zu 6200/422 13 und 428 13:
Die Mittel sind ausschließlich für zusätzliche, flüchtlingsbezogene Ausgaben vorgesehen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzungen 2018 und 2019 finden insoweit keine Anwendung.

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

Zu 6205/182 01 und 863 01:
Der Magistrat hat mit Vorlage Nr. IV/20/2017 beschlossen, ein Programm „Studienförderung für Nachwuchslehrkräfte“ ab dem Wintersemester 2017 einzurichten. Die Finanzierung erfolgt aus nicht verwendeten Rücklagen bzw. aus nicht verausgabten Personalkosten bei den Personalausgaben Lehrkräfte.

Zu 6205/385 01:
Seit dem 01.01.2008 werden auf der Grundlage des Finanzzuweisungsgesetzes die Netto-Personalausgaben der Lehrkräfte zu 100 % vom Land Bremen erstattet (Haushaltsstellen mit dem Klammerzusatz „Lehrkräfte“). 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, 685 13 und 971 01:
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, 685 13 und 971 01 sind ausschließlich für zusätzliche, flüchtlingsbezogene Ausgaben vorgesehen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzungen 2018 und 2019 finden insoweit keine Anwendung.

Zu 6205/385 11 und 971 02:
Die Ausgaben aufgrund von Einnahmen aus dem Landesprogramm „Handlungskonzept Frühkindliche Bildung“ sind im Haushaltsvollzug aus den sachlich in Betracht kommenden Haushaltsstellen zu buchen. Auf der Haushaltsstelle 6205/971 02 dürfen keine Ist-Buchungen vorgenommen werden.

Zu 6210/6211/6230/6246/119 61, 282 01, 282 02, 359 02, 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6210/6211/6230/6246/119 61, 282 01, 282 02 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6210/6211/6230/6246/ 919 02 zuzuführen.

Zu 6210/6211/6230/6231/6246 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 6210/6211/6230/6231/6246 359 01 der Rücklage über 6210/919 01 zuzuführen.

Zu 6230/532 04:
Die bisher bei 6230/532 04 veranschlagten Ausgaben für Schule mit musischem Profil werden ab 2018 bei 6270/532 08 nachgewiesen.

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, Schulische Dienste

Zu 6270/282 01, 282 02, 359 02, 532 03, 539 01 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6270/532 03 und 539 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6270/282 01, 282 02 und 359 02 der ”Drittmittel-Rücklage” über 6270/919 02 zuzuführen.

Zu 6270/428 13:
Die Mittel sind ausschließlich für zusätzliche, flüchtlingsbezogene Ausgaben vorgesehen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzungen 2018 und 2019 finden insoweit keine Anwendung.

Zu 6270/532 08:
Die bisher bei 6230/532 04 veranschlagten Ausgaben für Schule mit musischem Profil werden ab 2018 bei 6270/532 08 nachgewiesen.

Dezernat IV, Kulturamt

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 6300/119 72, 162 01, 282 01, 359 02, 539 02, 539 04, 812 07 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6300/539 02, 539 04 und 812 07 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6300/119 72, 162 01, 282 01 und 359 02 der ”Drittmittel-Rücklage” über 6300/919 02 zuzuführen.

Zu 6300/682 80 und 682 90:
Der vorläufige Wirtschaftsplan 2018 des Theaters im Fischereihafen (TiF) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Einnahmen 2018	**EUR**	**Ausgaben 2018**	**EUR**
Eigene Einnahmen	451.200		
Zuschuss Stadt Bremerhaven	200.000	Personalausgaben	238.300
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	0	Investitionen	0
Auflösung sonstiger Rücklagen	0		
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	0	Übrige Ausgaben	412.900
Summe der Einnahmen	**651.200**	**Summe der Ausgaben**	**651.200**

Zu 6321/359 01 und 989 02:
Im Haushaltsjahr 2012 wurde für den Bremerhavener Anteil am 1. Bauabschnitt des Erweiterungsbaus des Deutschen Schiffahrtsmuseums ein Ansatz von 733.000 EUR und eine Verpflichtungsermächtigung (VE) in Höhe von 2.934.000 EUR veranschlagt (Gesamtanteil 3.667.000 EUR). Die VE sollte nach dem damaligen Liquiditätsplan von 2013 - 2015 mit jeweils 733.000 EUR und in 2016 mit 735.000 € abfinanziert werden. Bis 2017 ist es aufgrund von erheblichen Projektverzögerungen zu keinem Mittelabfluss gekommen. Nach dem Senatsbeschluss vom 21.03.2017 ist der Mittelabfluss nunmehr wie folgt geplant: 2018 - 2022 jeweils 733.000 EUR (jetzt insgesamt 3.665.000 EUR, davon VE-Abdeckung 2019 - 2022). Zur Deckung ist in 2019 und 2020 die Entnahme von jeweils 733.000 EUR aus der „Rücklage Deutsches Schiffahrtsmuseum“ vorgesehen.

Zu 6351/282 01, 359 02, 539 02, 812 07 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6351/539 02 und 812 07 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6351/282 01 und 359 02 der ”Drittmittel-Rücklage” über 6351/919 02 zuzuführen.

Zu 6352/282 01, 359 02, 539 02, 812 07 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6352/539 02 und 812 07 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 vorläufige Wirtschaftsplan 2018 der Zoo am Meer Bremerhaven GmbH sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Einnahmen 2018	EUR	Ausgaben 2018	EUR
Eigene Einnahmen	2.070.900		
Zuschuss Stadt Bremerhaven	680.000	Personalausgaben	1.288.100
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	0	Investitionen	0
Entnahme aus der Kapitalrücklage	183.700		
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	0	Übrige Ausgaben	1.646.500
Summe der Einnahmen	**2.934.600**	**Summe der Ausgaben**	**2.934.600**

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, 359 02, 539 02, 812 07 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6372/539 02 und 812 07 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6372/282 01 und 359 02 der ”Drittmittel-Rücklage” über 6372/919 02 zuzuführen.

Dezernat IV, Volkshochschule

Zu 6271/119 31, 119 32, 119 34, 385 01, 427 03, 428 03, 511 02, 517 03, 517 07, 518 02, 525 07, 527 02, 532 01, 532 02, 532 80 und 812 07:
Die Einnahmen und Ausgaben für drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte werden zukünftig im Kapitel 6272 nachgewiesen.

Zu 6271/371 01, 428 02 und 971 01:
Die Mittel sind ausschließlich für zusätzliche, flüchtlingsbezogene Ausgaben vorgesehen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzungen 2018 und 2019 finden insoweit keine Anwendung.

Zu 6272/119 31, 119 32, 119 34, 359 02, 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 und 919 02:
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 und 812 07 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6272/119 31, 119 32, 119 34, 359 02 und 385 01 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6272/919 02 zuzuführen.

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.

Dezernat IV, Theater und Orchester

Zu 6330/282 01, 282 05, 282 11, 359 01, 532 21 und 919 01:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6330/532 21 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6330/282 01, 282 05, 282 11 und 359 01 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.

Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Gegenstand	Hinweis
6250		Schulversuche und Sonderprogramme	1
6200/119 11	6200/531 02	Beiträge zur Reisekosten-Rücktrittsversicherung für Schulfahrten	1
6200/162 03	6200/539 03	Hanna-Schröder-Stiftung	2
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 und 636 01, 6205/6210/6211/6230/6231/6246 Personalausgaben Lehrkräfte	Erstattung Personalausgaben Lehrkräfte	4
6205/385 03	6205/532 13	Sprachförderung von Flüchtlingen	1
6205/385 04	6205/812 01, 891 01	Förderung Ganztagsschulen	3
6205/385 11	6205/971 02	Handlungskonzept frühkindl. Bildung	1
6272/119 34	6272/532 02	Prüfungskosten	2
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
6330/111 40	6330/532 17	Projekt Junges Theater	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

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.

Ausschussbereich 5

Arbeit, Soziales, Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Behinderung

Dezernat III:		budgetverantwortliches Amt
6405	Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik	Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik
6401	Sozialamt	Sozialamt
6410	Leistungen nach dem SGB XII	Sozialamt
6411	Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung	Sozialamt
6416	Sonstige Hilfen	Sozialamt
6420	Leistungen für Asylbewerber	Sozialamt
6421	Leistungen u. a. nach dem SGB XII, LPG, StGB und LAG	Sozialamt
6422	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte Erwachsene	Sozialamt
6423	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	Sozialamt
6424	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege	Sozialamt
6425	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit	Sozialamt
6426	Leistungen nach dem SGB XII, Blindenhilfe	Sozialamt
6427	Leistungen nach dem SGB XII, übrige Leistungen	Sozialamt
6431	Seniorentreffpunkte	Sozialamt
6440	Leistungen nach dem SGB II	Sozialamt
6441	Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes	Sozialamt
6641	Förderung des Wohnungsbaus	Sozialamt

Dezernat V:		
6402	Amt für Menschen mit Behinderung	Amt für Menschen mit Behinderung
6490	Hilfen für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene	Amt für Menschen mit Behinderung
6491	Sonstige Hilfen (§§ 26 b - e BVG i.V.m. Kapitel 3 SGB XII)	Amt für Menschen mit Behinderung

Jahr	bereinigte Einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2018	93,281	7,347	0,000	141,800	0,685	3,850	153,683	-60,402
2019	93,666	7,350	0,000	142,490	0,686	4,050	154,577	-60,912

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge			Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnunger			
	Einnahmen		Ausgaben	
	Mio. EUR			
2018	0,000		0,000	-60,402
2019	0,000		0,000	-60,912

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6405		**Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 01	253	STANDGEBÜHREN (BIM)	0	0	0	13.250,00	E		Sb83
119 61	253	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb83
119 72	253	ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER ZUSCHÜSSE	0	0	0	34.937,59			Sb83
119 73	253	RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER ZUSCHÜSSE FÜR HILFE ZUR ARBEIT NACH § 19 BSHG	0	0	0	0,00			Sb83
119 75	253	RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER ZUWENDUNGEN (WIN)	0	0	0	6.219,04			Sb83
119 76	253	RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER ZUWENDUNGEN (BIWAQ)	0	0	0	0,00			Sb83
119 81	253	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	0	78,69			Sb83
119 99	253	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb83
231 02	253	ZUWEISUNGEN AUS ESF-MITTELN (BIWAQ)	0	0	0	45.704,51			Sb83
231 03	253	ZUWEISUNGEN AUS BUNDESMITTELN DES BMUB (BIWAQ)	30.000	30.000	30.000	96.545,44			Sb83
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb83
381 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	0,00			Sb83
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0305/985 10-4 FÜR STABSSTELLE (PERSONAL- U. SACHKOSTEN)	0	0	0	87.000,00			Sb83
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0308/985 53-9 FÜR PERSONAL- UND SACHKOSTEN JBA	0	0	0	66.825,88			Sb83
385 03	891	(K)V.BREMER HST.0308/985 54-7 F.BERUFS-INFORMATIONSMESSE BRHV (ESF 2014-2020)	0	0	0	0,00	E		Sb83
		SUMME DER EINNAHMEN	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**350.561,15**			
		A U S G A B E N							
422 01	253	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	55.840	55.060	58.590	0,00			Sb83
428 01	253	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	115.580	115.580	107.580	118.515,31			Sb83
428 02	253	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (JBA)	122.000	183.710	161.690	147.167,63			Sb83
428 03	253	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (BIWAQ)	0	0	29.950	66.284,83			Sb83
462 01	253	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-4.400	-5.320	-5.370	0,00			Sb83
511 01	253	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	2.250	2.250	2.250	11.727,11		5	Sb83
518 11	253	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	1.535,52		0	Sb83
525 01	253	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	0	0	0	0,00		2	Sb83
527 01	253	REISE- UND FAHRKOSTEN	540	540	540	2.126,74		6	Sb83
531 01	253	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	270	270	270	368,19		4	Sb83

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6405		**Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
532 01	253	ARBEITSMARKTGESPRÄCHE	440	440	440	242,37		6	Sb83
532 02	253	STABSSTELLE	0	0	0	110.432,00		0	Sb83
532 03	253	SACHAUFWENDUNGEN JUGENDBERUFSAGENTUR (JBA)	0	0	0	22.470,57		4	Sb83
532 04	253	SACHAUFWENDUNGEN BUNDESPROGRAMM BILDUNG, WIRTSCHAFT, ARBEIT IM QUARTIER (BIWAQ)	0	0	0	4.928,75		4	Sb83
532 05	253	SACHAUFWENDUNGEN BERUFSINFORMATIONSMESSE (BIM)	0	0	0	22.851,49	E	0	Sb83
532 82	253	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb83
683 01	253	ZUWENDUNG/WEITERLEITUNG AN KOOPERATIONS-PARTNER (BIM)	0	0	0	0,00	E	0	Sb83
684 01	253	WOHNEN IN NACHBARSCHAFTEN	200.000	200.000	200.000	47.124,95		5	Sb83
684 02	253	ARBEITSMARKTPOLITISCHE MASSNAHMEN	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.451.237,03		4	Sb83
684 04	253	ZUWENDUNGEN AN MASSNAHMETRÄGER AUS BIWAQ	0	0	0	117.320,67		4	Sb83
812 01	253	INVESTIVE AUFWENDUNGEN JBA	0	0	0	0,00			Sb83
812 06	253	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	978,06			Sb83
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	165.000,00			Sb83
981 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	45.959,64			Sb83
989 02	891	(K) AN BREMER HST. 0305/389 02-1 WEITERLEITUNG ZUWENDUNG JBA	0	0	0	15.767,96		0	Sb83
		SUMME DER AUSGABEN	**2.127.520**	**2.187.530**	**2.190.940**	**2.352.038,82**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**350.561,15**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-2.097.520**	**-2.157.530**	**-2.160.940**	**-2.001.477,67**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6401		**Sozialamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	219	VERWALTUNGSGEBÜHREN	13.270	13.270	13.270	7.247,00			Sb50
112 01	219	ORDNUNGSWIDRIGKEITEN	8.690	8.690	8.690	614,00			Sb50
119 11	219	KOSTENERSTATTUNG FÜR AUFWENDUNGEN IM RAHMEN VON BETREUUNGSAUFGABEN	0	0	0	0,00			Sb50
119 31	291	RÜCKZAHLUNGEN ZUM ENTSCHULDUNGSFONDS	570	570	570	0,00			Sb50
119 32	219	ERSTATTUNGEN PERSONALAUSGABEN	20.000	20.000	20.000	11.071,20			Sb50
119 61	219	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	1.991,74			Sb50
119 81	219	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	1.510	1.510	1.510	871,10			Sb50
119 99	219	VERMISCHTE EINNAHMEN	10.000	10.000	10.000	10.044,98			Sb50
124 02	219	MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN, NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN	150	150	150	0,00			Sb50
231 01	291	ZUWEISUNG VOM BUND FÜR DAS MODELLPROJEKT "AKTIV IM ALTER"	0	0	0	0,00			Sb50
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb50
381 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	0,00			Sb50
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0681/985 16-6 FÜR WAHRNEHMUNG VON LANDESAUFGABEN	532.000	532.000	532.000	532.380,00	E		Sb50
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0401/985 36-0 FÜR PERSONALKOSTEN (BRAGSGBXII)	883.000	869.000	854.000	977.442,11			Sb50
385 03	891	(I) VON BREMER HST. 0681/985 17-4 FÜR WAHRNEHMUNG VON LANDESAUFGABEN	28.000	28.000	28.000	28.000,00	E		Sb50
385 06	891	(K) VON BREMER HST. 0401/985 31-0 FÜR SCHULDNERBERATUNG (INSOLVENZRECHT)	0	0	0	0,00			Sb50
385 07	891	(K) V. BREMER HST. 0408/985 10-2 U. 11-0 F.ERSTATT.PERSONALK.U.SONST.F.KDU.U.BUT	0	0	889.620	846.982,13			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.497.190**	**1.483.190**	**2.357.810**	**2.416.644,26**			
		A U S G A B E N							
422 01	219	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	828.060	815.640	958.770	819.924,45	E		Sb50
422 09	219	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (WOHNGELD)	112.000	110.740	107.400	106.186,80	E		Sb50
428 01	219	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	3.717.800	3.668.950	4.037.180	3.426.364,96	E		Sb50
428 03	219	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (WOHNGELD)	513.960	485.570	556.010	483.972,36	E		Sb50
462 01	219	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-77.580	-76.210	-84.890	0,00			Sb50
511 01	219	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	95.740	95.740	95.740	131.344,42		5	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6401		**Sozialamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
514 03	219	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	3.600	3.600	3.600	2.755,54		3	Sb50
517 06	219	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	9.880	9.880	9.880	11.801,16		5	Sb50
518 10	219	MIETEN UND LEASING FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN UND GERÄTE	0	0	0	0,00		4	Sb50
518 11	219	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	35.000	35.000	35.000	38.781,51		0	Sb50
518 12	219	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	9.650	9.650	9.650	4.961,14		0	Sb50
525 01	219	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	15.000	15.000	15.000	6.866,27		2	Sb50
526 01	219	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	0	0	0	75,00		3	Sb50
527 01	219	REISE- UND FAHRKOSTEN	10.830	10.830	10.830	8.011,71		6	Sb50
531 01	219	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	5.710	5.710	5.710	5.263,69		4	Sb50
532 01	291	MODELLPROJEKT "AKTIV IM ALTER"	0	0	0	0,00		4	Sb50
532 02	291	FÖRDERUNG VON MASSNAHMEN UND VERANSTAL-TUNGEN	0	0	0	647,75		6	Sb50
532 03	219	AUFWENDUNGEN FÜR AUFGABEN NACH DEM BETREUUNGSGESETZ	160	160	160	61,59		3	Sb50
532 06	219	DATENERFASSUNG DURCH DRITTE	0	0	0	0,00		4	Sb50
532 07	219	WARTUNG DES WOHNGELDVERFAHRENS	0	0	0	0,00		5	Sb50
532 10	219	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT FREIWILLIGEN-AGENTUR	0	0	0	7.513,43		5	Sb50
532 80	219	SOFTWARE	0	0	0	0,00		6	Sb50
532 82	219	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	8.709,92		0	Sb50
532 83	219	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	90.000	90.000	90.000	87.799,30		0	Sb50
539 09	219	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	719,95		3	Sb50
539 99	219	VERMISCHTE AUSGABEN	200	200	200	4.454,15		6	Sb50
671 02	219	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG AN DIE BREMER AUFBAUBANK	13.540	13.540	13.540	38.313,41		4	Sb50
684 01	236	ZUWENDUNGEN AN SOLIDAR-FREIWILLIGE SOZIALE DIENSTE E.V.	9.020	9.020	9.020	9.020,00		5	Sb50
684 02	236	ZUWENDUNGEN FÜR LEISTUNGEN NACH DEM SGB XII	13.000	13.000	15.000	12.915,00		3	Sb50
684 03	291	ENTSCHULDUNGSFONDS	0	0	0	0,00		0	Sb50
684 04	011	ZUWENDUNGEN AN DEN RAT DER AUSLÄNDISCHEN MITBÜRGERINNEN UND MITBÜRGER	2.000	2.000	2.000	0,00		3	Sb50
684 05	291	ZUWENDUNGEN FÜR INTEGRATIONSMASSNAHMEN	28.540	28.540	28.540	29.051,83		3	Sb50
684 06	291	ZUWENDUNGEN AN DEN BREMERHAVENER SINTI-VEREIN E.V.	24.950	24.950	22.950	23.304,21		4	Sb50
684 07	291	ZUWENDUNGEN AN DEN SENIORENBEIRAT BREMERHAVEN	5.100	5.100	5.100	5.100,00		4	Sb50
685 01	219	MITGLIEDSBEITRÄGE	480	480	480	687,32		3	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6401		**Sozialamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
812 06	219	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	28.000	28.000	28.000	24,79	E		Sb50
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**5.494.640**	**5.405.090**	**5.974.870**	**5.274.631,66**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.497.190**	**1.483.190**	**2.357.810**	**2.416.644,26**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-3.997.450**	**-3.921.900**	**-3.617.060**	**-2.857.987,40**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6410		**Leistungen nach dem SGB XII**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 61	219	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
119 81	235	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	0	0,00			Sb50
119 99	219	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	550,00			Sb50
124 02	235	NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ÜBERGANGS-EINRICHTUNGEN UND DERGLEICHEN	0	0	0	0,00			Sb50
182 03	281	TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (AUSSERH. VON EINR.)	20.000	20.000	20.000	28.898,16			Sb50
182 04	285	TILGUNG VON DARLEHEN FÜR RÜCKREISEKOSTEN	0	0	0	0,00			Sb50
182 06	283	TILGUNG VON DARLEHEN BEI EINGL.-HILFE FÜR BEHINDERTE (AUSSERH. VON EINR.)	0	0	0	0,00			Sb50
182 07	285	TILGUNG VON DARLEHEN BEI KRANKENHILFE U. Ä. (AUSSERHALB VON EINR.)	0	0	0	0,00			Sb50
182 10	281	TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (IN EINRICHTUNGEN)	0	0	0	0,00			Sb50
182 13	285	TILGUNG VON DARLEHEN BEI KRANKENHILFE U.Ä. (IN EINRICHTUNGEN)	0	0	0	0,00			Sb50
233 01	281	ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)	0	0	0	976,94			Sb50
233 03	283	ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI EINGLIEDERUNGSHILFE (AUSSERH. V. EINR.)	0	0	0	0,00			Sb50
233 04	285	ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI KRANKENHILFE U. Ä. (AUSSERH. VON EINR.)	0	0	0	2.274,23			Sb50
233 10	281	ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)	0	0	0	0,00			Sb50
236 01	281	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)	40.000	40.000	40.000	44.167,77			Sb50
236 05	233	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI TABELLENWOHNGELD	0	0	0	470,00			Sb50
236 10	284	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE ZUR PFLEGE (AUSSERH. V. EINR.)	0	0	0	0,00			Sb50
236 11	283	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI EINGL.-HILFE (AUSSERH. V. EINR.)	0	0	0	0,00			Sb50
236 12	285	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI KRANKENHILFE U.Ä.(AUSSERH. V. EINR.)	0	0	0	519,46			Sb50
236 50	281	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)	0	0	0	0,00			Sb50
236 53	285	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI KRANKENHILFE U.Ä. (IN EINRICHTUNGEN)	0	0	0	1.342,57			Sb50
281 01	281	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)	35.000	35.000	35.000	33.018,59			Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6410		**Leistungen nach dem SGB XII**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
281 02	284	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HILFE ZUR PFLEGE (AUSSERH. VON EINR.)	0	0	0	0,00			Sb50
281 03	283	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI EINGL.-HILFE (AUSSERH. VON EINR.)	0	0	0	30,00			Sb50
281 04	285	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI KRANKENHILFE U.Ä. (AUSSERH. VON EINR.)	0	0	0	50,06			Sb50
281 05	285	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI SONSTIGER HBL (AUSSERH. VON EINR.)	0	0	0	0,00			Sb50
281 06	285	BESTATTUNGSKOSTEN, ERSATZ VON VERPFLICHTETEN	50.000	50.000	50.000	23.059,23			Sb50
281 10	281	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)	0	0	0	0,00			Sb50
281 12	283	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI EINGLIEDERUNGSHILFE (IN EINRICHTUNGEN)	0	0	0	0,00			Sb50
281 13	285	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI KRANKENHILFE U.Ä. (IN EINRICHTUNGEN)	0	0	0	0,00			Sb50
281 20	281	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)	10.000	10.000	10.000	3.249,37			Sb50
281 30	281	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)	0	0	0	210,00			Sb50
281 40	281	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)	0	0	0	77,67			Sb50
281 42	283	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI EINGL.-HILFE (AUSSERH. VON EINR.)	0	0	0	0,00			Sb50
281 50	281	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)	0	0	0	2.518,77			Sb50
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**141.412,82**			
		A U S G A B E N							
511 01	235	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	3.000	3.000	3.000	281,17		5	Sb50
514 03	235	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	4.000	4.000	4.000	38,68		3	Sb50
518 01	235	MIETEN, PACHTEN UND ERBBAUZINSEN FÜR GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	0	0	0	0,00		4	Sb50
526 01	235	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	4.000	4.000	4.000	1.516,57		3	Sb50
531 01	235	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	1.350	1.350	1.350	1.049,00		4	Sb50
532 01	281	RÜCKZAHLUNG ERSTATTETER SOZIALHILFEKOSTEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
532 02	235	BETREUUNG VON AUSSIEDLERN	440	440	440	246,15		6	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6410		**Leistungen nach dem SGB XII**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
633 01	281	KOSTENERSTATTUNGEN AN ÖRTLICHE SOZIAL-HILFETRÄGER	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 01	281	LAUFENDE HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (OHNE HILFE ZUR ARBEIT NACH § 19 BSHG)	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 04	281	EINMALIGE LEISTUNGEN AN EMPFÄNGER LAUFENDER HILFE	0	0	0	0,00		2	Sb50
671 05	285	EINMALIGE LEISTUNGEN AN HILFESUCHENDE OHNE GLEICHZEITIGEN BEZUG VON HLU	0	0	0	0,00		2	Sb50
671 10	285	VORBEUGENDE GESUNDHEITSHILFE	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 11	285	ERSTATTUNG AN KRANKENKASSE GEM. § 264 SGB V	620.570	610.800	600.000	376.667,47		1	Sb50
671 50	285	HILFE IN ANDEREN BESONDEREN LEBENSLAGEN	0	0	0	143,94		1	Sb50
681 01	281	LAUFENDE HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (OHNE HILFE ZUR ARBEIT NACH § 19 BSHG)	1.303.200	1.282.680	1.260.000	1.241.206,74		1	Sb50
681 02	281	SONSTIGE EINMALIGE LEISTUNGEN AN EMPFÄNGER LAUFENDER HILFE	20.690	20.360	20.000	20.190,54		2	Sb50
681 03	281	HAUSWIRTSCHAFTLICHE VERRICHTUNGEN NACH § 27 (3) SGB XII	5.170	5.090	5.000	2.809,70		1	Sb50
681 05	285	EINMALIGE LEISTUNGEN OHNE GLEICHZEITIGEN BEZUG VON HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT	20.690	20.360	20.000	14.924,47		2	Sb50
681 08	285	HILFEN ZUR ÜBERWINDUNG BESONDERER SOZIALER SCHWIERIGKEITEN	630.920	620.980	610.000	740.199,16		1	Sb50
681 09	285	HILFE ZUM AUFBAU ODER ZUR SICHERUNG DER LEBENSGRUNDLAGE	0	0	0	0,00		2	Sb50
681 10	285	KRANKENHILFE, ERGÄNZENDE LEISTUNGEN MIT KRANKENVERSICHERUNG	0	0	0	-83,10		1	Sb50
681 11	281	BEKLEIDUNGSBEIHILFEN AN EMPFÄNGER LAUFENDER LEISTUNGEN	0	0	0	0,00		2	Sb50
681 12	285	VORBEUGENDE GESUNDHEITSHILFE	0	0	0	94,97		1	Sb50
681 13	285	ERSTATTUNG GEM § 264 SGB V	827.430	814.400	800.000	832.941,09		1	Sb50
681 14	285	KRANKENHILFE, ARZNEIMITTEL	0	0	0	16,55		1	Sb50
681 19	285	KRANKENHILFE, SONSTIGE LEISTUNGEN	0	0	0	20,50		1	Sb50
681 23	285	HILFE ZUR WEITERFÜHRUNG DES HAUSHALTS	26.890	26.470	26.000	16.511,98		1	Sb50
681 25	285	SENIORENBETREUUNG, ALTENHILFE	77.570	76.350	75.000	65.487,10		3	Sb50
681 36	281	LFD. HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT IN FORM VON HILFE ZUR ARBEIT (PRÄMIEN)	0	0	0	0,00		2	Sb50
681 50	285	HILFE IN SONSTIGEN LEBENSLAGEN	12.420	12.220	12.000	10.433,04		1	Sb50
681 70	285	BESTATTUNGSKOSTEN	227.540	223.960	220.000	265.598,93		1	Sb50
681 84	281	HLU BEI GLEICHZ. BEZUG VON AMBULANTER HILFE ZUR PFLEGE	20.690	20.360	20.000	17.806,84		1	Sb50
681 85	281	HLU BEI GLEICHZ. BEZUG V.TEILSTATIONÄRER EINGLIEDERUNGSHILFE F.GEISTIG BEHINDERTE	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 86	281	HLU BEI GLEICHZ. BEZUG V.TEILSTATIONÄRER EINGLIEDERUNGSHILFE F.SEELISCH BEHIND.	0	0	0	0,00		1	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6410		**Leistungen nach dem SGB XII**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
681 89	281	HLU BEI GLEICHZ. BEZUG V.TEILSTATIONÄRER HILFE ZUR PFLEGE	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 90	291	KOSTEN FÜR SCHULDNERBERATUNG	101.230	99.640	97.880	15.561,16		1	Sb50
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**3.907.800**	**3.846.460**	**3.778.670**	**3.623.662,65**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**155.000**	**155.000**	**155.000**	**141.412,82**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-3.752.800**	**-3.691.460**	**-3.623.670**	**-3.482.249,83**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6411		**Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
233 10	282	ERSTATTUNGEN DURCH ANDERE TRÄGER BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
233 11	282	ERSTATTUNGSANSPRÜCHE NACH §§ 102 - 114 SGB X AN EMPFÄNGER AB 65J. A. V. E.	220.000	220.000	220.000	197.108,43			Sb50
233 12	282	ERSTATTUNGSANSPRÜCHE NACH §§ 102 - 114 SGB X AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64J. A.V.E	145.000	145.000	145.000	150.077,86			Sb50
233 13	282	ERSTATTUNGSANSPRÜCHE NACH §§ 102 - 114 SGB X AN EMPFÄNGER AB 65J. I. E.	3.000	3.000	3.000	11.427,56			Sb50
233 14	282	ERSTATTUNGSANSPRÜCHE NACH §§ 102 - 114 SGB X AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64J. I. E.	31.000	24.000	14.000	73.618,35			Sb50
233 30	233	ERSTATTUNGEN VON WOHNGELD BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN	0	0	0	-180,02			Sb50
233 40	233	ERSTATTUNGEN VON WOHNGELD BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
236 30	282	ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN	0	0	0	290,99			Sb50
236 40	282	ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 10	282	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN	0	0	0	734,82			Sb50
281 11	282	KOSTENERSATZ NACH § 93 SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. A. V. E.	4.500	4.500	4.500	677,24			Sb50
281 12	282	KOSTENERSATZ NACH § 93 SGB XII AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64J. A. V. E.	500	500	500	1.630,65			Sb50
281 13	282	KOSTENERSATZ NACH § 93 SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. I. E.	1.000	1.000	1.000	0,00			Sb50
281 14	282	KOSTENERSATZ NACH § 93 SGB XII AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64J. I. E.	7.000	7.000	7.000	2.302,00			Sb50
281 20	282	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN	0	0	0	246,19			Sb50
281 30	282	KOSTENERSATZ, RÜCKZAHL. V. AMBUL. LEIST.	0	0	0	2.776,23			Sb50
281 31	282	KOSTENERSATZ NACH §§ 102 FF. SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. A. V. E.	45.000	45.000	45.000	58.462,31			Sb50
281 32	282	KOSTENERSATZ NACH §§ 102 FF. SGB XII AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64J. A. V. E.	52.000	52.000	52.000	75.148,74			Sb50
281 33	282	KOSTENERSATZ NACH §§ 102 FF. SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. I. E.	4.000	4.000	4.000	227,94			Sb50
281 34	282	KOSTENERSATZ NACH §§ 102 FF. SGB XII AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64J. I. E.	4.000	4.000	4.000	4.829,10			Sb50
281 40	282	KOSTENERSATZ, RÜCKZAHLUNGEN VON STATIO-NÄREN LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 50	282	SONSTIGE EINNAHMEN BEI AMBUL. LEISTUNGEN	85.000	85.000	85.000	106.996,62			Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6411		**Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
281 60	282	SONSTIGE EINNAHMEN BEI STATION. LEIST.	0	0	0	131,57			Sb50
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0408/985 38-2 FÜR ERSTATTUNGEN DER BUNDESANTEILE GSIG	17.531.000	17.255.000	16.950.000	16.037.329,26	E		Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**18.133.000**	**17.850.000**	**17.535.000**	**16.723.835,84**			
		A U S G A B E N							
671 22	282	REGELLEISTUNGEN AN EMPF. AB 65J. INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	950.300	937.000	920.000	839.688,19	E	0	Sb50
671 24	282	EINMALIGE BEDARFE NACH § 31 SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. I. E.	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
671 25	282	UNTERKUNFTSKOSTEN N. § 42 NR. 3 SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. I. E.	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
671 26	282	DARLEHEN NACH § 42 NR. 5 SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. I. E.	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
671 28	282	BEITRÄGE FÜR FREIWILLIGE VERSICHERUNG IN D. GESETZL.KRANKENK.A.EMPFÄN.AB 65J I.E.	0	0	0	-709,90	E	0	Sb50
671 37	282	REGELLEISTUNGEN AN EMPF. V. 18 BIS 64J. INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	2.628.000	2.586.000	2.540.000	2.436.604,77	E	0	Sb50
671 40	282	UNTERKUNFTSKOSTEN N. § 42 NR. 3 SGB XII AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64J. I. E.	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
671 41	282	DARLEHEN NACH § 42 NR. 5 SGB XII AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64 J. I.E.	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
681 01	282	GUTACHTERKOSTEN - AMBULANT-	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
681 03	282	HAUSWIRTSCHAFTLICHE VERRICHTUNGEN NACH § 27 (3) SGB XII	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
681 10	282	REGELLEIST. AN EMPF. AB 65J. A. V. E.	6.485.000	6.383.000	6.270.000	6.267.784,51	E	0	Sb50
681 11	282	MEHRBEDARFE NACH § 30 SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. A. V. E.	0	0	0	-119,08	E	0	Sb50
681 13	282	UNTERKUNFTSKOSTEN NACH § 42 NR. 3 SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. A. V. E.	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
681 14	282	DARLEHEN NACH § 42 NR. 5 SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. A. V. E.	37.000	37.000	37.000	44.466,82	E	0	Sb50
681 20	282	REGELLEISTUNGEN AN EMPF. V. 18 BIS 64J. AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	7.984.700	7.859.000	7.720.000	7.070.044,45	E	0	Sb50
681 23	282	UNTERKUNFTSKOSTEN N. § 42 NR. 3 SGB XII AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64J. A. V. E.	0	0	0	94,04	E	0	Sb50
681 24	282	DARLEHEN NACH § 42 NR. 5 SGB XII AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64 J. A.V.E.	48.000	48.000	48.000	48.054,41	E	0	Sb50
681 31	282	LEISTUNGEN AN EMPF. AB 65J. BEI GLEICHZ. BEZUG V. AMBUL.EINGLIEDERUNGSH.F.SEEL.B.	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
681 34	282	LEISTUNGEN AN EMPF. AB 65J. BEI GLEICHZ. BEZUG V. AMBUL. HILFE Z. PFLEGE	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
681 39	282	LEISTG.AN EMPF.V.18 BIS 64J.BEI GLEICHZ. BEZ.V.AMBUL.HILFE ZUR PFLEGE	0	0	0	0,00	E	0	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6411		**Leistungen nach dem SGB XII, Grundsicherung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
681 40	282	LEISTG.AN EMPF.AB 65J.BEI GLEICHZ.BEZUG V.TEILSTAT.EINGL.HILFE F.GEISTIG BEHIND.	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
681 41	282	LEISTG.AN EMPF.AB 65J.BEI GLEICHZ.BEZUG V.TEILSTAT.EINGL.HILFE F.SEELISCH BEHIND	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
681 42	282	LEISTG.AN EMPF.AB 65J.BEI GLEICHZ.BEZUG V.TEILSTAT.EINGL.HILFE F.LEGALE SUCHTKR.	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
681 44	282	LEISTG.AN EMPF.AB 65J.BEI GLEICHZ. BEZUG VON TEILSTATIONÄRER HILFE ZUR PFLEGE	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**18.133.000**	**17.850.000**	**17.535.000**	**16.705.908,21**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**18.133.000**	**17.850.000**	**17.535.000**	**16.723.835,84**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**0**	**0**	**0**	**17.927,63**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6416		**Sonstige Hilfen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	246	VERWALTUNGSGEBÜHREN FÜR ERSATZAUSWEISE NACH DEM BVFG	0	0	0	0,00			Sb50
119 32	291	ERSATZLEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
182 01	291	TILGUNG AUF DARLEHEN AUS DER AUSGLEICHS-ABGABE	0	0	0	0,00			Sb50
234 01	243	KOSTENERSTATTUNG VOM AUSGLEICHSAMT FÜR KRANKENVERSORGUNG NACH DEM LAG	0	0	0	703,45			Sb50
282 01	291	SPENDEN FÜR DIE FREIWILLIGENAGENTUR	0	0	0	2.182,26	HV		Sb50
359 01	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb50
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0401/985 37-9 FÜR LEISTUNGEN AN POLIT. VERFOLGTE DDR-OPFER	93.000	92.000	90.000	86.057,25	E		Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**93.000**	**92.000**	**90.000**	**88.942,96**			
		A U S G A B E N							
539 01	291	VERWENDUNG DER SPENDEN FÜR DIE FREIWILLIGENAGENTUR	0	0	0	0,00	HV	0	Sb50
671 01	282	GUTACHTERKOSTEN -STATIONÄR- FÜR LEISTUNGSEMPFÄNGER DER GRUNDSICHERUNG	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 02	235	BETEILIGUNG AN DEN KOSTEN FÜR DEN PFLEGESTÜTZPUNKT	20.000	20.000	20.000	15.126,56		1	Sb50
681 02	243	KRANKENVERSORGUNG NACH DEM LAG (UNTERHALTSHILFE)	3.000	3.000	3.000	2.176,41		1	Sb50
681 11	282	GUTACHTERKOSTEN - AMBULANT - FÜR LEISTUNGSEMPFÄNGER DER GRUNDSICHERUNG	1.500	1.500	1.500	719,45		1	Sb50
681 50	249	LEISTUNGEN AN OPFER DER POLITISCHEN VER-FOLGUNG IN DER EHEMAHLIGEN DDR	93.000	92.000	90.000	86.057,25	E	0	Sb50
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	2.182,26	HV		Sb50
989 01	891	(K) AN BREMER HST. 3496/389 73-X ERSTAT-TUNG VON PERSONALK. PFLEGESTÜTZPUNKT	0	0	0	0,00		0	Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**117.500**	**116.500**	**114.500**	**106.261,93**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**93.000**	**92.000**	**90.000**	**88.942,96**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-17.318,97**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6420		**Leistungen für Asylbewerber**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 61	219	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
119 81	235	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	0	0,00			Sb50
119 99	287	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb50
236 01	233	ERSTATTUNG VON WOHNGELD DER SOZIAL-LEISTUNGSTRÄGER	0	0	0	604,10			Sb50
236 02	287	ERSATZLEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGS-TRÄGERN BEI HILFEN IN EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
236 03	287	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	40.000	50.000	30.000	150.970,90			Sb50
236 05	287	ERSTATTUNGEN DER KOSTEN I.R.VON FIM VON DER AGENTUR FÜR ARBEIT	0	0	0	0,00			Sb50
281 10	287	KOSTENERSATZ BEI HILFE IN EINRICHTUNGEN	0	0	0	50,00			Sb50
281 11	287	KOSTENERSATZ BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	40.998,75			Sb50
281 13	287	KOSTENERSATZ VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 14	287	ERSATZLEISTUNGEN VON UNTERHALTSPFLICHTI-GEN BEI HILFEN IN EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 15	287	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN DRITTER BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	40.000	50.000	30.000	24.821,03			Sb50
282 01	219	SPENDEN	0	0	0	0,00	HE		Sb50
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb50
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**80.000**	**100.000**	**60.000**	**217.444,78**			
		A U S G A B E N							
422 01	235	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	103.680	102.560	0	66.575,68			Sb50
423 02	235	KOSTEN FÜR DIE BESCHÄFTIGUNG VON BUNDESFREIWILLIGENDIENSTLEISTENDEN	0	0	0	6.178,50			Sb50
428 01	235	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	1.399.030	1.375.400	0	1.204.655,07			Sb50
511 01	235	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	50.400	50.400	50.400	88.676,96		5	Sb50
514 03	235	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	10.000	10.000	10.000	11.483,05		3	Sb50
518 10	235	MIETEN UND LEASING FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN UND GERÄTE	0	0	0	7.619,74		4	Sb50
518 11	235	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	2.556,82		0	Sb50
518 12	235	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb50
525 01	235	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	0	0	0	4.597,90		2	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6420		**Leistungen für Asylbewerber**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
526 01	235	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	0	0	0	0,00		3	Sb50
527 01	235	REISE- UND FAHRKOSTEN	0	0	0	3.349,38		2	Sb50
531 01	235	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	1.000	1.000	1.000	1.993,91		4	Sb50
532 01	287	RÜCKZAHLUNG ERSTATTETER LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBLG	0	0	0	0,00		1	Sb50
532 02	235	BETREUUNG VON ASYLBEWERBERN	1.000	1.000	1.000	249,01		3	Sb50
532 03	235	SICHERHEITSDIENST	1.250.000	1.450.000	650.000	1.454.243,35		2	Sb50
532 83	235	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	3.218,03		0	Sb50
539 01	219	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	0,00	HE	0	Sb50
539 09	235	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb50
633 01	287	ERSTATTUNGEN AN SOZIALHILFETRÄGER	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 01	287	GRUNDLEISTUNGEN FÜR IN EINRICHTUNGEN LEBENDE ASYLBEWERBER; SACHLEISTUNGEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 02	287	GRUNDLEISTUNGEN FÜR IN EINRICHTUNGEN LEBENDE ASYLBEWERBER; WERTGUTSCHEINE	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 03	287	GRUNDLEIST. F. IN EINRICHT.LEBENDE ASYL-BEWERBER; GELDLEIST. F. PERSÖNL.BEDÜRFN.	0	0	0	36.578,47		1	Sb50
671 04	287	GRUNDLEIST. F. IN EINRICHT.LEBENDE ASYL-BEWERBER; GELDLEIST. F. D. LEBENSUNTERH.	0	0	0	63.134,14		1	Sb50
671 05	287	LEIST. BEI KRANKH., SCHWANGERSCH. U. GE-BURT F. IN EINRICHT.LEBENDE ASYLBEWERBER	0	0	0	25,74		1	Sb50
671 06	287	ARBEITSGELEGENHEITEN F. IN EINRICHTUNGEN LEBENDE ASYLBEWERBER	0	0	0	2.891,60		1	Sb50
671 07	287	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR IN EINRICHTUNGEN LEBENDE ASYLBEWERBER; SACHLEISTUNGEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 08	287	SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR IN EINRICHTUNGEN LEBENDE ASYLBEWERBER; GELDLEISTUNGEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 23	287	SONSTIGE LEISTUNGEN; GELDLEISTUNGEN	1.340	1.320	1.300	324,54		1	Sb50
681 01	287	LEISTUNGEN IN BESONDEREN FÄLLEN; HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT	559.210	550.400	540.670	2.107.158,56		1	Sb50
681 02	287	LEISTUNGEN IN BESONDEREN FÄLLEN; LEIS-TUNGEN NACH D. 5. BIS 9. KAPITEL SGB XII	102.390	100.780	99.000	371.174,62		1	Sb50
681 03	287	GRUNDLEISTUNGEN; SACHLEISTUNGEN	246.160	242.280	238.000	1.210.836,98		1	Sb50
681 04	287	GRUNDLEISTUNGEN; WERTGUTSCHEINE	78.610	77.370	76.000	422.862,59		1	Sb50
681 05	287	GRUNDLEISTUNGEN; GELDLEISTUNGEN FÜR PERSÖNLICHE BEDÜRFNISSE	534.730	526.310	517.000	1.810.853,27		1	Sb50
681 06	287	GRUNDLEISTUNGEN; GELDLEISTUNGEN FÜR DEN LEBENSUNTERHALT	905.000	890.750	875.000	3.630.294,11		1	Sb50
681 07	287	LEISTUNGEN BEI KRANKHEIT, SCHWANGER-SCHAFT UND GEBURT	545.070	536.490	527.000	3.068.415,95		1	Sb50
681 08	287	ARBEITSGELEGENHEITEN	18.610	18.320	18.000	44.339,48		1	Sb50
681 09	287	SONSTIGE LEISTUNGEN; SACHLEISTUNGEN, WERTGUTSCHEINE	0	0	0	31,00		1	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6420		**Leistungen für Asylbewerber**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
681 10	287	SONSTIGE LEISTUNGEN; GELDLEISTUNGEN	38.100	37.500	36.840	20.975,29		1	Sb50
681 11	287	ARBEITSGELEGENHEITEN NACH § 5 A	0	0	0	0,00		1	Sb50
812 06	235	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	23.778,00			Sb50
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb50
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb50
971 01	882	GLOBALE MEHRAUSGABEN	4.050.000	3.850.000	21.140.000	0,00	HV		Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**9.894.330**	**9.821.880**	**24.781.210**	**15.669.071,74**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**80.000**	**100.000**	**60.000**	**217.444,78**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-9.814.330**	**-9.721.880**	**-24.721.210**	**-15.451.626,96**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6421		**Leistungen u. a. nach dem SGB XII, LPG, StGB und LAG**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
233 01	282	ERSTATTUNGEN DURCH ANDERE TRÄGER FÜR GSIAE-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
234 01	243	ERSTATTUNGEN AUS DEM AUSGLEICHSFONDS GEMÄSS § 276 LAG	0	0	0	0,00			Sb50
236 05	285	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN NACH § 108 SGB XII	0	0	0	0,00			Sb50
281 01	291	ERSTATTUNGEN FÜR UNTERBRINGUNGEN GEMÄSS §§ 63, 64 STGB	0	0	0	3.114,62			Sb50
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0410/985 33-0 FÜR UNTERBRINGUNG GEMÄSS §§ 63, 64 STGB	2.201.000	2.167.000	2.268.000	2.157.256,87	E		Sb50
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0408/985 30-7 FÜR AUFWENDUNGEN NACH DEM LPG	506.000	498.000	511.000	496.290,27	E		Sb50
385 03	891	(K) VON BREMER HST.0410/985 35-7 U.0410/ 985 32-2 FÜR ANDERE LEISTG.NACH KAP.6421	183.000	180.000	208.000	179.536,50	E		Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.890.000**	**2.845.000**	**2.987.000**	**2.836.198,26**			
		A U S G A B E N							
526 01	291	UNABHÄNGIGE BUDGETBERATUNG	0	0	0	0,00		6	Sb50
671 05	291	LANDESPFLEGEGELD FÜR SCHWERSTBEHINDERTE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	16.500	16.000	15.000	15.612,59	E	1	Sb50
671 06	243	KRANKENVERSORGUNG NACH DEM LAG	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 19	285	AUFWENDUNGEN NACH § 106 SGB XII INNER-HALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 20	285	AUFWENDUNGEN NACH § 108 SGB XII INNER-HALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 21	291	LANDESPFLEGEGELD FÜR BLINDE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	34.000	33.000	38.000	32.400,67	E	1	Sb50
671 88	291	UNTERBRINGUNG GEMÄSS §§ 63, 64 STGB	2.201.000	2.167.000	2.268.000	2.160.371,49	E	1	Sb50
671 89	282	GSIAE BEI UNTERBRINGUNG GEMÄSS §§ 63, 64 STGB	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 13	291	LANDESPFLEGEGELD FÜR SCHWERSTBEHINDERTE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	12.500	12.000	14.000	11.512,29	E	1	Sb50
681 15	285	AUFWENDUNGEN NACH § 106 SGB XII AUSSER-HALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 16	285	AUFWENDUNGEN NACH § 108 SGB XII AUSSER-HALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 22	291	LANDESPFLEGEGELD FÜR BLINDE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	443.000	437.000	444.000	436.764,72	E	1	Sb50
681 24	235	TAGESSTÄTTEN FÜR PSYCHISCH KRANKE (BOJE)	183.000	180.000	208.000	179.536,50	E	1	Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**2.890.000**	**2.845.000**	**2.987.000**	**2.836.198,26**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.890.000**	**2.845.000**	**2.987.000**	**2.836.198,26**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6422		**Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte Erwachsene**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
182 02	283	TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
182 03	281	TILGUNG VON DARLEHEN BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
182 06	283	TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE AUSSER-HALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	61,04			Sb50
233 10	282	ERSTATTUNGEN DURCH ANDERE TRÄGER BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG	0	0	0	0,00			Sb50
236 01	281	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	3.000	3.000	3.000	791,80			Sb50
236 02	283	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	1.400.000	1.400.000	1.320.000	1.306.070,61			Sb50
236 07	283	ERSTATTUNG VON PFLEGEGELD	560.000	560.000	509.000	523.369,66			Sb50
236 10	233	ERSTATTUNG VON WOHNGELD	50.000	50.000	25.000	110.186,99			Sb50
236 11	283	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	30.000	30.000	30.000	30.208,27			Sb50
236 30	282	ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG	0	0	0	320,00			Sb50
236 35	282	ERSTATTUNGEN VOM TRÄGER BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE	0	0	0	0,00			Sb50
236 36	282	ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE	0	0	0	0,00			Sb50
281 01	281	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 03	283	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	115.000	115.000	115.000	93.606,06			Sb50
281 04	283	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	3.000	3.000	3.000	3.643,82			Sb50
281 06	282	AUFWANDS- BZW. KOSTENERSATZ BEI GSIAE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 10	283	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	60.000	60.000	60.000	66.125,98			Sb50
281 20	283	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	19.000	19.000	19.000	13.165,23			Sb50
281 22	283	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	1.426,71			Sb50
281 25	282	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI GSIAE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 26	282	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI GSIAE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 30	282	KOSTENERSATZ, RÜCKZAHLUNGEN VON AMBU-LANTEN LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG	0	0	0	1.948,33			Sb50
281 40	281	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6422		**Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte Erwachsene**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
281 42	283	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	678,94			Sb50
281 50	282	SONSTIGE EINNAHMEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG	0	0	0	26,95			Sb50
281 51	282	SONSTIGE EINNAHMEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE	0	0	0	0,00			Sb50
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0410/985 50-0 FÜR LEISTUNGEN DER PRODUKTGRUPPE 41.02.01	22.657.000	22.344.000	19.544.000	22.257.565,32			Sb50
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0410/985 11-0 FÜR ERSTATTUNG BUNDESANTEILE § 136 SGB XII	0	0	0	0,00			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**24.897.000**	**24.584.000**	**21.628.000**	**24.409.195,71**			
		A U S G A B E N							
671 13	283	HILFE ZUR BERUFSAUSBILDUNG, FORTBILDUNG, ARBEITSPLATZBESCHAFFUNG	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 17	283	SOZIALE GRUPPENFAHRTEN INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	41.370	40.720	40.000	41.258,03		1	Sb50
671 18	283	SONDERFAHRDIENST FÜR KÖRPERLICH SCHWERSTBEH. INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	2.740	2.700	2.650	1.924,40		1	Sb50
671 19	283	TAGESBETREUUNG VON ALTEN BEHINDERTEN INNERHALB VON EINRICHTUNGEN IN BRHV.	51.710	50.900	50.000	54.232,30		1	Sb50
671 20	283	TAGESBETREUUNG VON ALTEN BEHINDERTEN IN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB BREMERHAVENS	186.170	183.240	180.000	184.458,95		1	Sb50
671 41	283	HILFE ZUR BESCHÄFTIGUNG IN EINER WERK-STATT FÜR GEISTIG/MEHRFACH BEH. IN BRHV.	8.350.000	8.250.000	8.550.000	8.014.507,81		1	Sb50
671 42	283	ZUSATZBETREUUNG IN WERKSTÄTTEN FÜR GEISTIG/MEHRFACH BEHINDERTE	41.370	40.720	40.000	40.315,30		1	Sb50
671 43	283	HILFE ZUR BESCHÄFTIGUNG I. E. WERKSTATT F. GEISTIG/MEHRFACH BEH. AUSSERHALB BHV.	685.000	675.000	665.000	688.058,59		1	Sb50
671 51	283	HILFEN FÜR GEISTIG- UND MEHRFACH BEHIN-DERTE IN WOHNEINRICHTUNGEN IN BHV.	8.550.000	8.450.000	8.000.000	8.135.654,20		1	Sb50
671 52	283	ZUSATZBETREUUNG IN WOHNEINRICHTUNGEN FÜR GEISTIG/MEHRFACH BEHINDERTE	300.000	295.000	290.000	285.155,43		1	Sb50
671 53	283	HILFEN FÜR GEISTIG- UND MEHRFACH BEHIN-DERTE IN WOHNEINRICHTUNGEN AUSSERH. BHV.	5.100.000	5.100.000	4.815.000	4.832.778,82		1	Sb50
671 55	283	ZUSATZBETREUUNGSKOSTEN HILFEBEDARF MEN-SCHEN MIT BEHIND. BEREICH WOHNEN PLUS A	160.000	160.000	150.000	163.642,28		1	Sb50
671 56	283	ZUSATZBETREUUNGSKOSTEN HILFEBEDARF MEN-SCHEN MIT BEHIND. BEREICH WOHNEN PLUS B	185.000	185.000	175.000	185.497,30		1	Sb50
671 61	281	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT FÜR GEISTIG BEHINDERTE NACH § 35 SGB XII	315.000	310.000	304.900	304.224,26		1	Sb50
671 68	282	GRUNDSICHERUNGSLEIST. AN EMPF. IN VOLL-STAT. EINRICHT. D. EINGLIEDERUNGSHILFE	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 85	283	HILFEN IN TAGESSTÄTTEN FÜR GEISTIG- UND MEHRFACH BEHINDERTE IN BHV.	685.000	685.000	660.000	686.043,49		1	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6422		**Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte Erwachsene**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
671 86	283	ZUSATZBETREUUNG IN TAGESSTÄTTEN-LEISTUNGEN	60.000	60.000	85.000	59.148,14		1	Sb50
671 87	283	HILFEN IN TAGESFÖRDERSTÄTTEN F. GEISTIG-UND MEHRFACH BEHINDERTE AUSSERHALB BHV.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	932.891,98		1	Sb50
671 90	283	BETREUUNG IN PFLEGEFAMILIEN	50.000	50.000	0	47.374,75		1	Sb50
681 05	283	MODELLPROJEKT BUDGET FÜR ARBEIT	5.000	5.000	0	4.820,38		1	Sb50
681 09	283	SOZIALE GRUPPENFAHRTEN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	14.000	14.000	8.000	13.958,80		1	Sb50
681 10	283	SONDERFAHRDIENST F. KÖRPERLICH SCHWERST-BEHINDERTE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	5.000	5.000	8.000	5.018,35		1	Sb50
681 11	283	TAGESBETREUUNG VON ALTEN BEHINDERTEN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN IN BHV.	820	810	800	293,00		1	Sb50
681 23	283	HILFEN ZUR BESCHAFFUNG, AUSSTATTUNG UND ERHALTUNG EINER WOHNUNG	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 30	282	GRUNDSICH. AN EMPF. BEI GLEICHZ. BEZUG V. AMBUL. EINGL.HILFE F. GEISTIG BEHIND.	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 40	282	GRUNDSICH. AN EMPF. BEI GLEICHZ. BEZUG V. TEILSTAT. EINGL.HILFE F. GEISTIG BEH.	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 51	283	BETREUTES WOHNEN FÜR GEISTIG BEHINDERTE IN BREMERHAVEN	1.250.000	1.200.000	1.350.000	1.070.122,83		1	Sb50
681 52	283	BETREUTES WOHNEN FÜR GEISTIG BEHINDERTE AUSSERHALB BREMERHAVEN	170.000	170.000	150.000	167.774,78		1	Sb50
681 80	281	HLU B. GLEICHZ. BEZUG V. AMBULANTER EIN-GLIEDERUNGSHILFE F. GEISTIG BEHINDERTE	2.500	2.500	2.800	0,00		1	Sb50
681 85	281	HLU B. GLEICHZ. BEZUG V. TEILSTATIONÄRER EINGLIEDERUNGSHILFE F. GEISTIG BEHIND.	500	500	500	0,00		1	Sb50
681 90	283	BETREUUNG IN PFLEGEFAMILIEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**27.211.180**	**26.936.090**	**26.527.650**	**25.919.154,17**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**24.897.000**	**24.584.000**	**21.628.000**	**24.409.195,71**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-2.314.180**	**-2.352.090**	**-4.899.650**	**-1.509.958,46**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6423		**Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
182 02	283	TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	100,00			Sb50
182 03	281	TILGUNG VON DARLEHEN BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	100,00			Sb50
182 06	283	TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE AUSSER-HALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
233 10	282	ERSTATTUNGEN DURCH ANDERE TRÄGER BEI AM-BULANTEN LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG	0	0	0	0,00			Sb50
236 01	281	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	20.000	20.000	20.000	16.493,82			Sb50
236 02	283	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	680.000	680.000	680.000	612.926,76			Sb50
236 07	283	ERSTATTUNG VON PFLEGEGELD	50.000	50.000	50.000	58.320,59			Sb50
236 10	233	ERSTATTUNG VON WOHNGELD	2.000	2.000	2.000	8.312,20			Sb50
236 11	283	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	20.000	20.000	20.000	4.176,61			Sb50
236 30	282	ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG	0	0	0	0,00			Sb50
236 35	282	ERSTATTUNGEN VOM TRÄGER BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE	0	0	0	0,00			Sb50
236 36	282	ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE	0	0	0	0,00			Sb50
281 01	281	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	1.000	1.000	1.000	4.547,28			Sb50
281 03	283	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	150.000	150.000	150.000	51.871,05			Sb50
281 04	283	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	10.000	10.000	10.000	32.744,91			Sb50
281 06	282	AUFWANDS- BZW. KOSTENERSATZ BEI GSIAE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 10	283	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	15.000	15.000	15.000	17.542,66			Sb50
281 20	283	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	12.000	12.000	12.000	1.297,68			Sb50
281 22	283	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	10.000	10.000	10.000	13.844,05			Sb50
281 25	282	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI GSIAE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 26	282	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI GSIAE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 30	282	KOSTENERSATZ, RÜCKZAHLUNGEN VON AMBU-LANTEN LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG	0	0	0	0,00			Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6423		**Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
281 40	281	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	189,14			Sb50
281 42	283	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	3.081,74			Sb50
281 50	282	SONSTIGE EINNAHMEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG	0	0	0	0,00			Sb50
281 51	282	SONSTIGE EINNAHMEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE	0	0	0	0,00			Sb50
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0410/985 51-9 FÜR LEISTUNGEN DER PRODUKTGRUPPE 41.07.02	8.249.000	8.094.000	9.533.000	8.051.841,00			Sb50
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0408/985 38-2 FÜR ERSTATTUNG DER BUNDESANTEILE GSIG	0	0	0	0,00			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**9.219.000**	**9.064.000**	**10.503.000**	**8.877.389,49**			
		A U S G A B E N							
671 19	283	TAGESBETREUUNG VON SEELISCH BEHINDERTEN INNERHALB VON EINRICHTUNGEN IN BRHV.	10.000	10.000	38.000	7.044,42		1	Sb50
671 24	281	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT FÜR ILLEGALE SUCHTKRANKE	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 44	283	HILFE ZUR BESCHÄFTIGUNG IN EINER WERK-STATT FÜR PSYCHISCH KRANKE IN BHV	2.700.000	2.650.000	2.666.400	2.510.977,16		1	Sb50
671 45	283	ZUSATZBETREUUNG IN WERKSTÄTTEN FÜR SEELISCH BEHINDERTE	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 46	283	HILFE ZUR BESCHÄFTIGUNG I. E. WERKSTATT FÜR PSYCHISCH KRANKE AUSSERHALB BHV.	130.000	130.000	135.000	122.792,39		1	Sb50
671 47	283	HILFE ZUR BESCHÄFTIGUNG IN EINER WERK-STATT FÜR LEGALE SUCHTKRANKE IN BHV.	125.000	125.000	145.000	121.123,85		1	Sb50
671 48	283	HILFE ZUR BESCHÄFTIGUNG I. E. WERKSTATT FÜR LEGALE SUCHTKRANKE AUSSERHALB BHV.	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 49	283	HILFE ZUR BESCHÄFTIGUNG IN EINER WERK-STATT FÜR ILLEGALE SUCHTKRANKE IN BHV.	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 50	283	HILFE ZUR BESCHÄFTIGUNG I. E. WERKSTATT FÜR ILLEGALE SUCHTKRANKE AUSSERHALB BHV.	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 54	283	HILFEN FÜR PSYCHISCH KRANKE IN WOHNEIN-RICHTUNGEN IN BHV.	2.850.000	2.850.000	2.740.000	2.762.415,29		1	Sb50
671 55	283	ZUSATZBETREUUNG IN WOHNEINRICHTUNGEN FÜR SEELISCH BEHINDERTE	60.000	60.000	60.000	94.785,90		1	Sb50
671 56	283	HILFEN FÜR PSYCHISCH KRANKE IN WOHNEIN-RICHTUNGEN AUSSERHALB BHV.	1.150.000	1.150.000	1.000.000	1.091.313,45		1	Sb50
671 57	283	HILFEN IN WOHNEINRICHTUNGEN FÜR LEGALE SUCHTKRANKE IN BHV.	680.000	670.000	685.000	664.359,11		1	Sb50
671 58	283	HILFEN IN WOHNEINRICHTUNGEN FÜR LEGALE SUCHTKRANKE AUSSERHALB BHV.	545.000	540.000	520.000	526.352,94		1	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6423		**Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
671 59	283	HILFEN IN WOHNEINRICHTUNGEN FÜR ILLEGALE SUCHTKRANKE IN BHV.	5.000	5.000	29.000	7.633,36		1	Sb50
671 60	283	HILFEN IN WOHNEINRICHTUNGEN FÜR ILLEGALE SUCHTKRANKE AUSSERHALB BHV.	305.000	300.000	285.000	304.915,51		1	Sb50
671 62	281	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT FÜR SEELISCH BEHINDERTE	470.000	470.000	455.000	472.105,71		1	Sb50
671 70	282	GRUNDSICH.LEIST. AN EMPF. IN VOLLSTAT. EINRICHT. D. EINGL.HILFE (SEEL. BEHIND.)	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 89	283	HILFEN IN TAGESSTÄTTEN FÜR SEELISCH BEHINDERTE IN BHV.	0	0	0	499,38		1	Sb50
671 90	283	HILFEN IN TAGESSTÄTTEN FÜR SEELISCH BEHINDERTE AUSSERHALB VON BHV.	300.000	300.000	260.000	296.799,10		1	Sb50
681 31	282	GRUNDSICHERUNG BEI GLEICHZ. BEZUG VON AMBULANTER EINGL.HILFE F. PSYCH. BEHIND.	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 32	282	GRUNDSICHERUNG BEI GLEICHZ. BEZUG VON AMBULANTER EINGL.HILFE F. LEGAL SUCHTKR.	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 33	282	GRUNDSICHERUNG B. GLEICHZ. BEZUG V. AMBULANTER EINGL.HILFE F. ILLEGAL SUCHTKR.	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 41	282	GRUNDSICH. BEI GLEICHZ. BEZUG VON TEIL-STAT. EINGL.HILFE FÜR PSYCH. BEHIND.	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 42	282	GRUNDSICH. BEI GLEICHZ. BEZUG VON TEIL-STAT. EINGL.HILFE FÜR LEGALE SUCHTKRANKE	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 43	282	GRUNDSICH. BEI GLEICHZ. BEZUG VON TEIL-STAT. EINGL.HILFE FÜR ILLEGALE SUCHTKR.	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 52	283	BETREUTES WOHNEN FÜR PSYCHISCH BEHINDERTE IN BREMERHAVEN	2.750.000	2.700.000	2.760.000	2.571.454,37		1	Sb50
681 53	283	BETREUTES WOHNEN FÜR LEGALE SUCHTKRANKE IN BREMERHAVEN	105.000	100.000	142.000	90.829,09		1	Sb50
681 54	283	BETREUTES WOHNEN FÜR ILLEGALE SUCHT-KRANKE IN BREMERHAVEN	22.000	22.000	22.000	16.081,32		1	Sb50
681 55	283	BETREUTES WOHNEN FÜR PSYCHISCH BEHINDERTE AUSSERHALB BREMERHAVEN	465.000	465.000	465.000	449.111,27		1	Sb50
681 56	283	BETREUTES WOHNEN FÜR LEGALE SUCHTKRANKE AUSSERHALB BREMERHAVEN	50.000	50.000	26.000	48.395,99		1	Sb50
681 57	283	BETREUTES WOHNEN FÜR ILLEGALE SUCHT-KRANKE AUSSERHALB BREMERHAVEN	60.000	55.000	95.000	45.115,34		1	Sb50
681 60	283	TAGESSTRUKTURIERENDE MASSNAHMEN FÜR SEELISCH BEHINDERTE	49.640	48.860	48.000	29.322,85		1	Sb50
681 81	281	HLU BEI GLEICHZ. BEZUG VON AMBULANTER EINGLIEDERUNGSHILFE F. PSYCH. BEHINDERTE	300.000	295.000	280.000	287.139,36		1	Sb50
681 82	281	HLU BEI GLEICHZ. BEZUG VON AMBULANTER EINGL.HILFE FÜR LEGALE SUCHTKRANKE	16.000	16.000	16.000	15.742,55		1	Sb50
681 83	281	HLU BEI GLEICHZ. BEZUG VON AMBULANTER EINGL.HILFE FÜR ILLEGALE SUCHTKRANKE	0	0	0	0,00		1	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6423		**Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
681 86	281	HLU BEI GLEICHZ. BEZUG VON TEILSTATION. EINGL.HILFE FÜR PSYCHISCH BEHINDERTE	25.000	25.000	10.000	26.791,66		1	Sb50
681 87	281	HLU BEI GLEICHZ. BEZUG VON TEILSTATION. EINGL.HILFE FÜR LEGALE SUCHTKRANKE	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 88	281	HLU BEI GLEICHZ. BEZUG VON TEILSTATION. EINGL.HILFE FÜR ILLEGALE SUCHTKRANKE	0	0	0	0,00		1	Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**13.172.640**	**13.036.860**	**12.882.400**	**12.563.101,37**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**9.219.000**	**9.064.000**	**10.503.000**	**8.877.389,49**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-3.953.640**	**-3.972.860**	**-2.379.400**	**-3.685.711,88**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6424		**Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
182 03	281	TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT AUSSERH.V.EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
182 05	284	TILGUNG VON DARLEHEN INNERHALB VON EIN-RICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
182 06	284	TILGUNG VON DARLEHEN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
233 10	282	ERSTATTUNGEN DURCH ANDERE TRÄGER BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GRUSI	0	0	0	0,00			Sb50
236 01	281	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HLU AUSSERH.V.EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
236 02	284	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	85.000	85.000	85.000	85.637,39			Sb50
236 03	233	ERSTATTUNGEN VON WOHNGELD	3.000	3.000	3.000	7.027,09			Sb50
236 10	284	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	4.000	4.000	4.000	4.457,84			Sb50
236 30	282	ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GRUSI	0	0	0	0,00			Sb50
236 35	282	ERSTATTUNGEN VOM TRÄGER BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE	0	0	0	0,00			Sb50
236 36	282	ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE	0	0	0	0,00			Sb50
281 01	281	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 02	284	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ AUSSER-HALB VON EINRICHTUNGEN	6.000	6.000	6.000	51.034,79			Sb50
281 05	284	AUFWENDUNGS- UND KOSTENERSATZ INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	45.000	45.000	45.000	18.923,94			Sb50
281 06	282	AUFWANDS- BZW. KOSTENERSATZ BEI GSIAE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 12	284	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	111.000	111.000	111.000	91.384,48			Sb50
281 21	284	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	7.000	7.000	7.000	6.954,51			Sb50
281 22	284	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	97.000	97.000	97.000	31.981,86			Sb50
281 25	282	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI GSIAE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 26	282	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI GSIAE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 30	282	KOSTENERSATZ, RÜCKZAHLUNGEN VON AMBULAN-TEN LEISTUNGEN DER GRUSI	0	0	0	0,00			Sb50
281 40	281	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6424		**Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
281 41	284	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	4.000	4.000	4.000	600,00			Sb50
281 50	282	SONSTIGE EINNAHMEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GRUSI	0	0	0	0,00			Sb50
281 51	282	SONSTIGE EINNAHMEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE	0	0	0	0,00			Sb50
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0410/985 52-7 FÜR KOSTENERST.D.PRODUKTGRUPPE 41.04.02	6.580.000	6.460.000	7.522.000	6.427.663,00			Sb50
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0408/985 38-2 FÜR ERSTATTUNG DER BUNDESANTEILE GSIG	0	0	0	0,00			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**6.942.000**	**6.822.000**	**7.884.000**	**6.725.664,90**			
		A U S G A B E N							
671 01	235	BETEILIGUNG AN DEN KOSTEN FÜR DEN PFLEGESTÜTZPUNKT	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 15	284	TEILSTATIONÄRE PFLEGE	15.000	15.000	0	0,00		1	Sb50
671 16	284	HILFE ZUR PFLEGE - KURZZEITPFLEGE	55.000	55.000	55.000	52.235,40		1	Sb50
671 17	284	VERHINDERUNGSPFLEGE	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 23	284	HILFE ZUR PFLEGE -TEILSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 0	0	0	2.000	4.433,14		1	Sb50
671 24	284	HILFE ZUR PFLEGE -TEILSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 1	0	0	11.500	8.845,15		1	Sb50
671 25	284	HILFE ZUR PFLEGE -TEILSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 2	0	0	0	2.493,00		1	Sb50
671 26	284	HILFE ZUR PFLEGE -TEILSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 3	0	0	0	950,48		1	Sb50
671 27	284	HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 0- INNERHALB BREMERHAVEN	0	0	60.000	25.671,87		1	Sb50
671 28	284	HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 1- INNERHALB BREMERHAVEN	0	0	870.000	824.603,53		1	Sb50
671 29	284	HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 2- INNERHALB BREMERHAVEN	0	0	2.111.500	2.005.124,60		1	Sb50
671 30	284	HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 3- INNERHALB BREMERHAVEN	0	0	1.420.000	1.611.355,11		1	Sb50
671 31	284	HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 0- AUSSERHALB BREMERHAVEN	0	0	130.000	97.709,75		1	Sb50
671 32	284	HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 1- AUSSERHALB BREMERHAVEN	0	0	580.000	564.667,60		1	Sb50
671 33	284	HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 2- AUSSERHALB BREMERHAVEN	0	0	600.000	616.987,68		1	Sb50
671 34	284	HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 3- AUSSERHALB BREMERHAVEN	0	0	730.000	640.357,65		1	Sb50
671 41	284	STATIONÄRE PFLEGE PFLEGEGRAD 1 IN BREMERHAVEN	0	0	0	0,00		1	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6424		**Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
671 42	284	STATIONÄRE PFLEGE PFLEGEGRAD 2 IN BREMERHAVEN	655.000	665.000	0	0,00		1	Sb50
671 43	284	STATIONÄRE PFLEGE PFLEGEGRAD 3 IN BREMERHAVEN	1.230.000	1.240.000	0	0,00		1	Sb50
671 44	284	STATIONÄRE PFLEGE PFLEGEGRAD 4 IN BREMERHAVEN	1.320.000	1.330.000	0	0,00		1	Sb50
671 45	284	STATIONÄRE PFLEGE PFLEGEGRAD 5 IN BREMERHAVEN	1.220.000	1.230.000	0	0,00		1	Sb50
671 51	284	STATIONÄRE PFLEGE PFLEGEGRAD 1 AUSSERHALB BREMERHAVEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 52	284	STATIONÄRE PFLEGE PFLEGEGRAD 2 AUSSERHALB BREMERHAVEN	350.000	360.000	0	0,00		1	Sb50
671 53	284	STATIONÄRE PFLEGE PFLEGEGRAD 3 AUSSERHALB BREMERHAVEN	560.000	570.000	0	0,00		1	Sb50
671 54	284	STATIONÄRE PFLEGE PFLEGEGRAD 4 AUSSERHALB BREMERHAVEN	565.000	575.000	0	0,00		1	Sb50
671 55	284	STATIONÄRE PFLEGE PFLEGEGRAD 5 AUSSERHALB BREMERHAVEN	480.000	490.000	0	0,00		1	Sb50
671 66	281	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT FÜR PFLEGE-FÄLLE	470.000	490.000	490.000	425.061,90		1	Sb50
671 72	282	GRUSI-LEISTUNGEN AN EMPF. IN VOLLSTAT. EINRICHTUNGEN DER HILFE ZUR PFLEGE	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 11	284	HÄUSLICHE PFLEGE PFLEGEGRAD 1	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 12	284	HÄUSLICHE PFLEGE PFLEGEGRAD 2	540.000	550.000	0	0,00		1	Sb50
681 13	284	HÄUSLICHE PFLEGE PFLEGEGRAD 3	535.000	545.000	0	0,00		1	Sb50
681 14	284	HÄUSLICHE PFLEGE PFLEGEGRAD 4	550.000	560.000	0	0,00		1	Sb50
681 15	284	HÄUSLICHE PFLEGE PFLEGEGRAD 5	555.000	565.000	0	0,00		1	Sb50
681 20	284	HILFE ZUR PFLEGE IN FORM VON PFLEGEGELD NACH § 65 SGB XII	0	0	100.000	83.893,07		1	Sb50
681 21	284	HILFE ZUR PFLEGE IN FORM VON PFLEGEGELD NACH § 64(1) SGB XII	0	0	115.000	118.375,95		1	Sb50
681 22	284	HILFE ZUR PFLEGE IN FORM ANDERER LEIS-TUNGEN NACH § 65 SGB II	25.000	25.000	25.000	23.702,65		1	Sb50
681 26	284	HILFE ZUR PFLEGE IN FORM VON PFLEGEGELD NACH § 64(2) SGB XII	0	0	140.000	124.327,69		1	Sb50
681 28	284	HILFE ZUR PFLEGE IN FORM VON PFLEGEGELD NACH § 64(3) SGB XII	0	0	80.000	102.066,57		1	Sb50
681 31	284	PFLEGEGELD PFLEGEGRAD 1	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 32	284	PFLEGEGELD PFLEGEGRAD 2	135.000	135.000	0	0,00		1	Sb50
681 33	284	PFLEGEGELD PFLEGEGRAD 3	140.000	140.000	0	0,00		1	Sb50
681 34	282	PFLEGEGELD PFLEGEGRAD 4	85.000	85.000	0	0,00		1	Sb50
681 35	284	PFLEGEGELD PFLEGEGRAD 5	75.000	75.000	0	0,00		1	Sb50
681 44	282	GRUSI-LEISTUNGEN AN EMPF.BEI GLEICHZEIT. BEZUG VON TEILSTATION.HILFE ZUR PFLEGE	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 66	284	PFLEGESACHLEISTUNGEN STUFE 0	0	0	420.000	350.189,01		1	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6424		**Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
681 67	284	PFLEGESACHLEISTUNGEN STUFE 1	0	0	535.000	443.296,90		1	Sb50
681 68	284	PFLEGESACHLEISTUNGEN STUFE 2	0	0	650.000	542.764,53		1	Sb50
681 69	284	PFLEGESACHLEISTUNGEN STUFE 3	0	0	545.000	592.610,33		1	Sb50
681 84	281	HLU BEI GLEICHZ.BEZUG VON AMBULANTER HILFE ZUR PFLEGE	0	0	0	0,00		1	Sb50
892 01	284	INVESTITIONSKOSTEN BEI HILFE ZUR PFLEGE IN FORM V.ANDEREN LEISTUNGEN,AUSSERH.V.E	0	0	0	72.300,51			Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**9.560.000**	**9.700.000**	**9.670.000**	**9.334.024,07**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**6.942.000**	**6.822.000**	**7.884.000**	**6.725.664,90**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-2.618.000**	**-2.878.000**	**-1.786.000**	**-2.608.359,17**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6425		**Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
182 03	285	TILGUNG VON DARLEHEN INNERHALB VON EIN-RICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
182 07	285	TILGUNG VON DARLEHEN AUSSERHALB VON EIN-RICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
236 04	285	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
236 12	285	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 04	285	AUFWENDUNGS- UND KOSTENERSATZ INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 05	285	AUFWENDUNGS- UND KOSTENERSATZ AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 11	285	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 21	285	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 23	285	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 43	285	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
385 01	891	(K)VON BREMER HST.0410/985 53-5 FÜR KOSTENERSTATT. FÜR HILFEN ZUR GESUNDHEIT	553.000	544.000	417.000	541.429,26			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**553.000**	**544.000**	**417.000**	**541.429,26**			
		A U S G A B E N							
531 01	224	VERWALTUNGSKOSTEN AN KRANKENKASSE GEM. § 264 SGB V F.FÄLLE INNERH. V. EINRICHT.	26.000	25.000	25.300	76.372,36		1	Sb50
531 02	224	VERWALTUNGSKOSTEN AN KRANKENKASSE GEM. § 264 SGB V F.FÄLLE AUSSERH.V.EINRICHT.	1.000	1.000	1.000	0,00		1	Sb50
671 01	224	ERSTATTUNGEN AN KRANKENKASSE GEM.§ 264 SGB V INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	530.000	525.000	463.170	472.141,26		1	Sb50
681 10	285	HILFE BEI KRANKHEIT § 48 SGB XII	0	0	0	25.938,74		1	Sb50
681 13	224	ERSTATTUNG AN KRANKENKASSE GEM. § 264 SGB V AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	26.000	25.000	22.000	0,00		1	Sb50
681 14	285	HILFE BEI FAMILIENPLANUNG GEM. § 49 SGB XII	0	0	0	713,37		1	Sb50
681 19	285	HILFE BEI SCHWANGERSCHAFT UND MUTTER-SCHAFT GEM. § 50 SGB XII	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 20	285	HILFE BEI STERILISATION GEM.§51 SGB XII	0	0	0	0,00		1	Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**583.000**	**576.000**	**511.470**	**575.165,73**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**553.000**	**544.000**	**417.000**	**541.429,26**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-30.000**	**-32.000**	**-94.470**	**-33.736,47**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6426		**Leistungen nach dem SGB XII, Blindenhilfe**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
385 01	891	(K)VON BREMER HST. 0410/985 54-3 KOSTEN-ERSTATTUNG FÜR LEISTUNGEN D.BLINDENHILFE	174.000	171.000	177.000	170.383,27			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**174.000**	**171.000**	**177.000**	**170.383,27**			
		A U S G A B E N							
671 04	285	BLINDENHILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	32.000	31.000	36.100	30.251,69		1	Sb50
681 17	285	BLINDENHILFE AUSSERHALB V. EINRICHTUNGEN	142.000	140.000	181.000	140.131,58		1	Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**174.000**	**171.000**	**217.100**	**170.383,27**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**174.000**	**171.000**	**177.000**	**170.383,27**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**0**	**0**	**-40.100**	**0,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6427		**Leistungen nach dem SGB XII, übrige Leistungen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 31	285	KOSTENBEITRAG BZW. AUFWENDUNGSERSATZ	0	0	0	1.092,84			Sb50
119 99	285	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.000	1.000	1.000	598,80			Sb50
182 04	285	TILGUNG VON DARLEHEN BEI SONSTIGEN LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
236 06	285	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE NACH §67 SGB XII,INNERH.V.EIN.	58.000	58.000	58.000	73.898,59			Sb50
236 07	283	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI EINGLIED.HILFE F.KINDER INNERH.V.EIN	55.000	55.000	55.000	56.033,68			Sb50
236 08	285	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI SONSTIGEN LEISTUNGEN	5.000	5.000	5.000	17.557,85			Sb50
236 34	282	ERSTATTUNGEN VOM TRÄGER BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GSIAE	0	0	0	0,00			Sb50
236 35	282	ERSTATTUNGEN VOM TRÄGER BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE	0	0	0	0,00			Sb50
236 36	282	ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE	0	0	0	0,00			Sb50
236 37	282	ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GSIAE	0	0	0	0,00			Sb50
281 02	285	SONSTIGER AUFWENDUNGS- U. KOSTENERSATZ AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	2.500	2.500	2.500	1.474,05			Sb50
281 03	283	AUFWENDUNGS- U. KOSTENERSATZ BEI EIN-GLIEDERUNGSHILFE F.KINDER INNERH.V.EINR.	5.000	5.000	5.000	4.190,78			Sb50
281 04	285	AUFWENDUNGS- U. KOSTENERSATZ BEI HILFE NACH § 67 SGB XII INNERHALB V.EINRICHT.	1.500	1.500	1.500	2.249,07			Sb50
281 06	285	SONSTIGER AUFWENDUNGS- U. KOSTENERSATZ INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	10.000	10.000	10.000	15.976,38			Sb50
281 07	285	BESTATTUNGSKOSTEN, ERSATZ VON VERPFLICHTUNGEN AMBULANT	0	0	0	0,00			Sb50
281 08	285	BESTATTUNGSKOSTEN, ERSATZ VON VERPFLICHTUNGEN STATIONÄR	0	0	0	0,00			Sb50
281 10	282	AUFWANDS- BZW. KOSTENERSATZ BEI GSIAE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 11	282	AUFWANDS- BZW. KOSTENERSATZ BEI GSIAE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 13	285	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HILFE NACH § 67 SGB XII INNERH.V.EINR.	500	500	500	0,00			Sb50
281 14	283	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR KINDER	10.000	10.000	10.000	8.090,76			Sb50
281 23	285	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI SONSTIGEN LEISTUNGEN	0	0	0	6.439,50			Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6427		**Leistungen nach dem SGB XII, übrige Leistungen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
281 24	283	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI EINGLIE-DERUNGSHILFE F.KINDER INNERH.V.EINR.	0	0	0	63,36			Sb50
281 25	285	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HILFE NACH § 67 SGB XII INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 26	282	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI GSIAE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 27	282	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI GSIAE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 51	282	SONSTIGE EINNAHMEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE	0	0	0	0,00			Sb50
281 52	282	SONSTIGE EINNAHMEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GSIAE	0	0	0	0,00			Sb50
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0410/985 55-1 FÜR WEITERE LEISTUNGEN D.PRODUKTGR.41.06.02	39.000	37.000	146.000	36.215,93			Sb50
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0408/985 38-2 FÜR ERSTATTUNG DER BUNDESANTEILE GSIG	0	0	0	0,00			Sb50
385 03	891	(K) VON BREMER HST. 0410/985 56-0 FÜR EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR KINDER	5.190.000	5.109.000	4.291.000	5.087.323,14			Sb50
385 04	891	(K) VON BREMER HST. 0410/985 57-8 FÜR HILFE NACH § 67 SGB XII	231.000	227.000	618.000	226.489,48			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**5.608.500**	**5.521.500**	**5.203.500**	**5.537.694,21**			
		A U S G A B E N							
526 01	285	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	25.000	25.000	25.000	20.608,82		1	Sb50
532 01	285	RÜCKZAHLUNG ERSTATTETER SOZIALHILFE	0	0	0	0,00		1	Sb50
633 01	285	KOSTENERSTATTUNGEN AN ANDERE SOZIAL-HILFETRÄGER	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 07	285	HILFE Z. ÜBERWINDUNG BESONDERER SOZIALER SCHWIERIGKEITEN NACH § 67 SGB XII	295.000	295.000	365.000	281.931,70		1	Sb50
671 08	285	HILFE IN ANDEREN BESONDEREN LEBENSLAGEN	0	0	0	2.416,90		1	Sb50
671 12	285	HILFE ZU EINER ANGEMESSENEN SCHULAUS-BILDUNG	200.000	200.000	235.000	193.208,53		1	Sb50
671 13	285	KINDER IN PFLEGEFAMILIEN	0	0	0	100.615,86		1	Sb50
671 15	285	MEDIZINISCHE REHABILITATIONSMASSNAHMEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 16	285	ÄRZTLICHE BEHANDLUNG,KÖRPERERSATZSTÜCKE ORTHOPÄDISCHE U.A. HILFSMITTEL	1.000	1.000	1.000	4.915,01		1	Sb50
671 17	283	SONSTIGE EINGLIEDERUNGSHILFE	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 35	283	INTEGRATIVE HILFE IN TEILSTATIONÄREN TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER	700.000	700.000	460.000	692.690,05		1	Sb50
671 36	283	HILFEN IN SONDEREINRICHTUNGEN DER TAGES-BETREUUNG FÜR KINDER	550.000	550.000	360.000	579.609,61		1	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6427		**Leistungen nach dem SGB XII, übrige Leistungen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
671 38	283	HILFEN IN STATIONÄREN EINRICHTUNGEN INNERHALB VON BREMERHAVEN - KINDER	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 39	283	HILFEN IN STATIONÄREN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB VON BREMERHAVEN FÜR KINDER	2.400.000	2.400.000	2.380.000	2.316.180,32		1	Sb50
671 40	283	ERSTATTUNGEN AN AUSWÄRTIGE SOZIALHILFE-TRÄGER F.STATIONÄRE LEISTUNGEN - KINDER	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 41	281	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT FÜR KINDER IN EINRICHTUNGEN	300.000	300.000	280.000	293.888,38		1	Sb50
671 65	281	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT FÜR FÄLLE NACH § 67 SGB XII	50.000	50.000	55.000	44.997,33		1	Sb50
671 67	282	GUTACHTERKOSTEN - STATIONÄR - GRUND-SICHERUNG	0	0	0	89,25		1	Sb50
671 74	282	GRUSI-LEISTUNGEN AN EMPFÄNGER IN EIN-RICHTUNGEN NACH § 67 SGB XII	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 84	285	BESTATTUNGSKOSTEN NACH § 74 SGB XII	45.000	45.000	50.000	35.749,51		1	Sb50
681 02	282	GUTACHTERKOSTEN GRUSI BEI GLEICHZEIT. BEZUG VON AMBULANTER EINGLIEDERUNGSHILFE	0	0	0	14,35		1	Sb50
681 08	285	HILFEN ZUR ÜBERWINDUNG BESONDERER SOZIALER SCHWIERIGKEITEN NACH §67SGB XII	85.000	90.000	135.000	86.486,54		1	Sb50
681 09	281	HLU BEI GLEICHZ.BEZUG VON AMBULANTER HILFE NACH § 67 SGB XII	5.000	5.000	5.000	5.961,56		1	Sb50
681 10	282	GRUSI AN EMPFÄNGER BEI GLEICHZ.BEZUG V. AMBULANTER HILFE NACH § 67 SGB XII	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 16	283	EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR BEHINDERTE; KÖRPERERSATZSTÜCKE U.A. HILFSMITTEL	2.000	2.000	2.000	3.979,47		1	Sb50
681 18	283	SONSTIGE EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR BEHINDERTE	140.000	150.000	118.800	142.326,71		1	Sb50
681 20	285	BETREUTES WOHNEN FÜR FÄLLE NACH § 67 SGB XII INNERHALB BREMERHAVEN	35.000	35.000	35.000	33.173,70		1	Sb50
681 21	285	BETREUTES WOHNEN FÜR FÄLLE NACH § 67 SGB XII AUSSERHALB BREMERHAVEN	30.000	30.000	35.000	19.857,25		1	Sb50
681 23	285	AUFSUCHENDE HILFEN FÜR FÄLLE NACH § 67 SGB XII	170.000	170.000	201.500	159.406,57		1	Sb50
681 56	285	HILFE ZU EINER ANGEMESSENEN SCHULBILDUNG	38.000	38.000	38.000	35.178,47		1	Sb50
681 57	285	HILFE ZUR SCHUL.AUSBILDUNG FÜR EINEN BERUF.BESUCH HOCHSCHULE (MINDERJ.)	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 59	285	HILFE ZUR AUSBILDUNG FÜR EINE SONSTIGE ANGEMESSENE TÄTIGKEIT (MINDERJ.)	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 61	283	HEILPÄDAGOG. EINZELFÖRDERMASSNAHMEN NACH §§ 53,54 SGB XII I.V.M.§§ 26,56 SGB IX	210.000	240.000	170.000	207.994,40		1	Sb50
681 62	283	HEILPÄDAGOG. LEISTUNGEN NACH § 55 ABS.2 NR.2 SGB IX	840.000	860.000	775.000	824.245,49		1	Sb50
681 63	283	HEILPÄDAGOG.LEISTG.IM RAHMEN DER KOMPLEX LEISTG.§56ABS.2 SGB IX I.V.M.§30 SGB IX	940.000	960.000	625.000	906.447,79		1	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6427		**Leistungen nach dem SGB XII, übrige Leistungen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
681 64	283	FRÜHFÖRDERUNG DURCH FRÜHFÖRDERSTELLEN NACH § 26 SGB IX	10.000	10.000	25.000	5.449,49		1	Sb50
681 84	285	BESTATTUNGSKOSTEN AMBULANT	6.000	6.000	6.000	9.026,95		1	Sb50
681 85	285	BESTATTUNGSKOSTEN STATIONÄR	0	0	0	0,00		1	Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**7.077.000**	**7.162.000**	**6.382.300**	**7.006.450,01**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**5.608.500**	**5.521.500**	**5.203.500**	**5.537.694,21**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.468.500**	**-1.640.500**	**-1.178.800**	**-1.468.755,80**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6431		**Seniorentreffpunkte**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 36	235	KOSTENBEITRÄGE SENIORENBETREUUNG	4.590	4.590	4.590	3.453,11			Sb50
119 61	235	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	1.500,00			Sb50
119 81	235	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	0	0,00			Sb50
119 99	235	VERMISCHTE EINNAHMEN	5.000	5.000	5.000	0,00			Sb50
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**9.590**	**9.590**	**9.590**	**4.953,11**			
		A U S G A B E N							
428 01	235	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	165.810	165.540	162.510	165.650,89			Sb50
462 01	235	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-2.490	-2.480	-2.440	0,00			Sb50
511 01	235	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	3.400	3.400	3.400	7.408,82		5	Sb50
527 01	235	REISE- UND FAHRKOSTEN	0	0	0	0,00		6	Sb50
531 01	235	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	260	260	260	137,37		4	Sb50
532 02	235	UMSATZSTEUER	2.440	2.440	2.440	2.103,50		1	Sb50
812 06	235	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			Sb50
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**169.420**	**169.160**	**166.170**	**175.300,58**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**9.590**	**9.590**	**9.590**	**4.953,11**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-159.830**	**-159.570**	**-156.580**	**-170.347,47**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6440		**Leistungen nach dem SGB II**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
182 01	259	TILGUNGEN DER DARLEHENSWEISE ÜBERNAHME DER MIETSCHULDEN	115.000	115.000	115.000	87.391,66			Sb50
182 02	252	TILGUNGEN DER DARLEHENSWEISE ÜBERNAHME DER LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT U. HEIZUNG	30.000	30.000	30.000	29.138,13			Sb50
182 03	259	TILGUNGEN D. DARLEHENSWEISE ÜBERNAHME D. WOHNUNGSBESCH.KOSTEN, MIETKAUT.,UMZUGSK.	460.000	460.000	460.000	527.241,85			Sb50
182 04	259	TILGUNGEN D. DARL.WEISE ÜBERN. D. ERST-AUSSTATT.WOHNUNG EINSCHL.HAUSHALTSGERÄTE	9.000	9.000	9.000	9.946,02			Sb50
182 05	259	TILGUNGEN D. DARL.WEISE ÜBERN. D. ERST-AUSST. BEKLEIDUNG, SCHWANGERSCH., GEBURT	0	0	0	235,71			Sb50
182 06	259	TILGUNGEN D. DARL.WEISE ÜBERN. MEHRTÄG. KLASSENFAHRTEN I.R. SCHULRECHTL.BESTIMM.	0	0	0	0,00			Sb50
182 07	252	TILGUNGEN D. DARL.WEISE ÜBERN. ZUSCHUSS UNTERK.,HEIZUNG: AUSGESCHL.AUSZUBILDENDE	0	0	0	150,42			Sb50
236 01	211	ERSTATTUNGEN VON DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT; AUS-,FORTBILDG.,REISE-U.FAHRK.	0	0	0	0,00			Sb50
236 02	211	ERSTATTUNGEN VON DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT FÜR PERSONAL- UND SACHKOSTEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 01	259	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN	90.000	90.000	90.000	104.280,10			Sb50
385 10	891	(K) VON BREMER HST. 0408/985 10-2 U. 11-0 F. ERSTATTUNG KOSTEN DER UNTERKUNFT	22.610.000	23.235.000	16.393.000	13.993.407,23	E		Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**23.314.000**	**23.939.000**	**17.097.000**	**14.751.791,12**			
		A U S G A B E N							
525 01	219	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	0	0	0	0,00		2	Sb50
527 01	219	REISE- UND FAHRKOSTEN	0	0	0	0,00		6	Sb50
531 01	219	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	0	0	0	0,00		4	Sb50
532 01	219	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSDIENSTE	0	0	0	0,00		6	Sb50
681 01	252	LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG	46.093.000	45.600.000	48.430.000	44.242.430,38	E	1	Sb50
681 02	259	ERSTAUSSTATTUNG FÜR BEKLEIDUNG UND BEI SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT	260.000	280.000	220.000	283.004,66		1	Sb50
681 03	259	WOHNUNGSBESCHAFFUNGSKOSTEN, MIET-KAUTIONEN, UMZUGSKOSTEN	50.000	50.000	70.000	41.360,17		1	Sb50
681 04	252	ZUSCHUSS ZU DEN LEISTUNGEN F. UNTERK. U. HEIZUNG AUSGESCHLOSSEN AUSZUBILDENDE	70.000	70.000	70.000	42.581,85	E	1	Sb50
681 05	259	ÜBERNAHME DER MIETSCHULDEN	0	0	0	-4.232,10		1	Sb50
681 06	259	ERSTAUSSTATTUNG FÜR WOHNUNG EINSCHL. HAUSHALTSGERÄTE	720.000	808.080	610.000	1.088.326,01		1	Sb50
681 07	259	LEISTUNGEN FÜR DIE ERSTAUSSTATTUNG FÜR BEKLEIDUNG; LFD. FÄLLE	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 08	259	MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN IM RAHMEN SCHULRECHTLICHER BESTIMMUNGEN	0	0	0	0,00		1	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6440		**Leistungen nach dem SGB II**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
681 09	252	DARLEHENSWEISE ÜBERNAHME DER LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG	40.000	40.000	45.000	29.295,09		1	Sb50
681 10	259	DARLEHENSW. ÜBERN. DER WOHNUNGSBESCHAF-FUNGSKOSTEN, MIETKAUTIONEN, UMZUGSKOSTEN	581.980	600.000	550.000	653.941,53		1	Sb50
681 11	259	DARLEHENSWEISE ÜBERNAHME DER MIET-SCHULDEN	100.000	100.000	120.000	81.714,77		1	Sb50
681 12	259	DARLEHENSW. ÜBERNAHME D. ERSTAUSSTAT. F. WOHNUNG EINSCHL. HAUSHALTSGERÄTE	5.000	5.000	5.000	1.783,00		1	Sb50
681 13	259	DARLEHENSWEISE ÜBERNAHME D. ERSTAUSSTAT-TUNG F. BEKLEIDUNG, SCHWANGERSCH.,GEBURT	0	0	0	456,00		1	Sb50
681 14	259	DARLEHENSWEISE ÜBERNAHME VON MEHRTÄGIGEN KLASSENFAHRTEN I.R. SCHULRECHTL.BESTIMM.	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 15	252	DARLEHENSWEISE ÜBERNAHME ZUSCHUSS UNTER-KUNFT, HEIZUNG: AUSGESCHL. AUSZUBILDENDE	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 90	291	KOSTEN FÜR SCHULDNERBERATUNG	60.000	60.000	0	56.519,85		1	Sb50
685 80	225	JOBCENTER BREMERHAVEN, KOMMUNALER FINANZIERUNGSANTEIL	2.700.000	2.850.000	2.700.000	2.755.773,51		0	Sb50
685 90	225	JOBCENTER BREMERHAVEN, SACHKOSTEN-ZUSCHUSS	0	0	0	0,00		0	Sb50
971 01	882	GLOBALE MEHRAUSGABEN (FLÜCHTLINGE)	0	0	2.140.000	0,00	HV		Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**50.679.980**	**50.463.080**	**54.960.000**	**49.272.954,72**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**23.314.000**	**23.939.000**	**17.097.000**	**14.751.791,12**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-27.365.980**	**-26.524.080**	**-37.863.000**	**-34.521.163,60**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6441		**Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 01	291	RÜCKFORDERUNG VON LEISTUNGEN AUS DEM BILDUNGS- UND TEILHABEPAKET	0	0	0	3.597,39			Sb50
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0408/985 10-2 UND 11-0 FÜR ERSTATTUNG BUT LEISTUNGEN	0	0	2.301.380	1.895.912,11			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**2.301.380**	**1.899.509,50**			
		A U S G A B E N							
681 01	259	EINTÄGIGE SCHULAUSFLÜGE FÜR LEISTUNGS-BERECHTIGTE NACH SGB II	30.000	30.000	30.600	23.467,79	E	0	Sb50
681 02	285	EINTÄGIGE SCHULAUSFLÜGE FÜR LEISTUNGS-BERECHTIGTE NACH SGB XII	500	500	410	439,08	E	0	Sb50
681 03	287	EINTÄGIGE SCHULAUSFLÜGE FÜR LEISTUNGS-BERECHTIGTE NACH § 2 ASYLBLG	500	500	610	145,35	E	0	Sb50
681 04	291	EINTÄGIGE SCHULAUSFLÜGE FÜR LEISTUNGS-BERECHTIGTE NACH § 6 B BKGG	8.000	8.000	9.180	6.997,22	E	0	Sb50
681 05	287	EINTÄGIGE SCHULAUSFLÜGE FÜR LEISTUNGS-BERECHTIGTE NACH § 3 ASYLBLG	1.500	1.500	0	1.422,48	E	0	Sb50
681 11	259	KITA-AUSFLÜGE FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB II	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
681 12	285	KITA-AUSFLÜGE FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB XII	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
681 13	287	KITA-AUSFLÜGE FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 2 ASYLBLG	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
681 14	291	KITA-AUSFLÜGE FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 6 B BKGG	3.000	3.000	3.060	2.437,70	E	0	Sb50
681 15	287	KITA-AUSFLÜGE FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 3 ASYLBLG	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
681 21	259	KLASSENFAHRTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB II	340.000	340.000	303.960	330.201,76	E	0	Sb50
681 22	285	KLASSENFAHRTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB XII	4.500	4.500	3.570	4.321,93	E	0	Sb50
681 23	287	KLASSENFAHRTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 2 ASYLBLG	3.000	3.000	3.770	1.915,80	E	0	Sb50
681 24	291	KLASSENFAHRTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 6 B BKGG	60.000	60.000	58.140	55.669,33	E	0	Sb50
681 25	287	KLASSENFAHRTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 3 ASYLBLG	3.000	3.000	0	3.037,40	E	0	Sb50
681 31	259	AUSSTATTUNG MIT PERSÖNLICHEM LERNBEDARF FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB II	398.000	392.500	385.560	390.572,21	E	0	Sb50
681 32	285	AUSSTATTUNG MIT PERSÖNLICHEM LERNBEDARF FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB XII	3.000	3.000	410	3.626,43	E	0	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6441		**Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
681 33	287	AUSSTATTUNG MIT PERSÖNLICHEM LERNBEDARF F. LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 2 ASYLBLG	7.000	7.000	6.940	10.706,82	E	0	Sb50
681 34	291	AUSSTATTUNG MIT PERSÖNLICHEM LERNBEDARF FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 6 B BKGG	73.000	72.000	71.400	68.520,00	E	0	Sb50
681 35	287	AUSSTATTUNG MIT PERSÖNLICHEM LERNBEDARF F. LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 3 ASYLBLG	10.000	10.000	0	16.983,56	E	0	Sb50
681 41	259	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGS-BERECHTIGTE NACH SGB II	125.000	125.000	115.260	120.446,86	E	0	Sb50
681 42	285	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGS-BERECHTIGTE NACH SGB XII	500	500	710	170,60	E	0	Sb50
681 43	287	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGS-BERECHTIGTE NACH § 2 ASYLBLG	1.500	1.500	1.530	1.368,10	E	0	Sb50
681 44	291	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGSBERECH-TIGTE NACH § 6 B BKGG	25.000	25.000	25.500	23.807,94	E	0	Sb50
681 45	287	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGSBERECH-TIGTE NACH § 3 ASYLBLG	5.000	5.000	0	9.039,96	E	0	Sb50
681 51	259	LERNFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB II	370.000	350.000	506.940	68.561,18	E	0	Sb50
681 52	285	LERNFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB XII	0	0	0	197,50	E	0	Sb50
681 53	287	LERNFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 2 ASYLBLG	1.000	1.000	1.840	504,00	E	0	Sb50
681 54	291	LERNFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 6 B BKGG	26.000	25.000	34.170	14.341,41	E	0	Sb50
681 55	287	LERNFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 3 ASYLBLG	1.000	1.000	0	1.816,40	E	0	Sb50
681 61	259	MITTAGSVERPFLEGUNG IN SCHULEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB II	485.000	478.000	469.150	458.499,57	E	0	Sb50
681 62	285	MITTAGSVERPFLEGUNG IN SCHULEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB XII	7.000	7.000	6.120	6.670,35	E	0	Sb50
681 63	287	MITTAGSVERPFLEGUNG IN SCHULEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 2 ASYLBLG	7.000	7.000	7.240	6.611,95	E	0	Sb50
681 64	291	MITTAGSVERPFLEGUNG IN SCHULEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 6 B BKGG	82.000	80.000	90.370	65.207,45	E	0	Sb50
681 65	287	MITTAGSVERPFLEGUNG IN SCHULEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 3 ASYLBLG	20.000	20.000	0	19.575,00	E	0	Sb50
681 71	259	MITTAGSVERPFLEGUNG IN KITAS FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB II	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
681 72	285	MITTAGSVERPFLEGUNG IN KITAS FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB XII	7.500	7.500	5.100	7.424,00	E	0	Sb50
681 73	287	MITTAGSVERPFLEGUNG IN KITAS FÜR LEIS-TUNGSBERECHTIGTE NACH § 2 ASYLBLG	5.000	5.000	5.300	3.392,00	E	0	Sb50
681 74	291	MITTAGSVERPFLEGUNG IN KITAS FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 6 BKGG	92.000	90.000	65.080	89.611,00	E	0	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6441		**Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
681 75	287	MITTAGSVERPFLEGUNG IN KITAS FÜR LEIS-TUNGSBERECHTIGTE NACH § 3 ASYLBLG	9.000	9.000	0	9.088,00	E	0	Sb50
681 81	259	MITTAGSVERPFLEGUNG FÜR SCHÜLER IN HORTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB II	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
681 82	285	MITTAGSVERPFLEGUNG FÜR SCHÜLER IN HORTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB XII	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
681 83	287	MITTAGSVERPFLEGUNG FÜR SCHÜLER IN HORTEN F. LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 2 ASYLBLG	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
681 84	291	MITTAGSVERPFLEGUNG FÜR SCHÜLER IN HORTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 6 B BKGG	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
681 85	287	MITTAGSVERPFLEGUNG IN HORTEN FÜR LEIS-TUNGSBERECHTIGTE NACH § 3 ASYLBLG	0	0	0	0,00	E	0	Sb50
681 91	259	TEILHABE AM SOZ. U. KULTUR. LEBEN IN DER GEMEINSCHAFT F. LEIST.BERECHT. N. SGB II	56.000	55.000	62.320	43.101,52	E	0	Sb50
681 92	285	TEILHABE AM SOZ. U. KULTUR. LEBEN IN DER GEMEINSCH. F. LEIST.BERECHT. N. SGB XII	1.700	1.700	1.530	1.726,00	E	0	Sb50
681 93	287	TEILHABE AM SOZ. U. KULTUR. LEBEN IN DER GEMEINSCHAFT F. LEIST.BERECHT.§2 ASYLBLG	500	500	310	480,00	E	0	Sb50
681 94	291	TEILHABE AM SOZ. U. KULTUR. LEBEN IN DER GEMEINSCH. F. LEIST.BERECHT. § 6 B BKGG	26.000	25.000	25.300	23.358,46	E	0	Sb50
681 95	287	TEILHABE AM SOZ. U. KULTUR. LEBEN IN DER GEMEINSCHAFT F. LEIST.BERECHT.§3 ASYLBLG	0	0	0	448,00	E	0	Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**2.298.700**	**2.258.200**	**2.301.380**	**1.895.912,11**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**2.301.380**	**1.899.509,50**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-2.298.700**	**-2.258.200**	**0**	**3.597,39**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6641		**Förderung des Wohnungsbaus**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
162 04	411	ZINSEN AUF INSTANDSETZUNGSDARLEHEN	0	0	0	0,00			Sb50
182 04	411	TILGUNG AUF INSTANDSETZUNGSDARLEHEN	0	0	0	0,00			Sb50
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		A U S G A B E N							
663 01	411	ZINSEN FÜR GRUNDSTÜCKSKOSTENDARLEHEN	7.870	8.840	17.290	19.131,02		0	Sb50
893 01	411	TILGUNG AUF GRUNDSTÜCKSKOSTENDARLEHEN	88.420	87.450	79.000	77.511,82			Sb50
989 03	891	(I) AN BREMER HST. 0697/389 10-5 FÜR WOHNUNGSBAUPROGRAMM	570.000	570.000	570.000	570.000,00			Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**666.290**	**666.290**	**666.290**	**666.642,84**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-666.290**	**-666.290**	**-666.290**	**-666.642,84**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6402		**Amt für Menschen mit Behinderung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 81	219	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	0	0,00			Sb57
119 99	219	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.000	1.000	1.000	614,60			Sb57
236 01	219	ERSTATTUNGEN VON DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT FÜR EINGLIEDERUNGSHILFE	0	0	0	18.009,78			Sb57
282 01	219	SPENDEN	0	0	0	15.475,00	HE		Sb57
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb57
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb57
381 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	1.932,00			Sb57
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0304/681 35-7 FÜR ERSTATTUNGEN VON PERSONALKOSTEN (INSPO)	0	0	0	0,00			Sb57
385 03	891	(K) VON BREMER HST. 0331/985 10-4 FÜR ARBEITSPLATZKOST.AUSSENST.VERSORGUNGSAMT	4.240	4.240	4.240	4.140,00			Sb57
		SUMME DER EINNAHMEN	**5.240**	**5.240**	**5.240**	**40.171,38**			
		A U S G A B E N							
422 01	219	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	54.210	53.640	52.100	50.378,36			Sb57
428 01	219	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	251.410	304.290	180.450	206.690,56			Sb57
462 01	219	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-4.580	-5.370	-3.490	0,00			Sb57
511 01	219	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	11.450	11.450	11.450	8.751,76		5	Sb57
514 03	219	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	690	690	690	0,00		3	Sb57
518 11	219	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	3.600	3.600	1.100	1.704,28		0	Sb57
525 01	219	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	0	0	0	0,00		2	Sb57
527 01	219	REISE- UND FAHRKOSTEN	1.200	1.200	1.200	1.213,83		6	Sb57
531 01	219	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	420	420	420	197,15		4	Sb57
532 01	291	BETREUUNG VON BEHINDERTEN	0	0	0	0,00		6	Sb57
532 02	291	SONDERFAHRTEN FÜR BEHINDERTE	0	0	0	0,00		6	Sb57
532 03	219	INFORMATIONS- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	200	200	200	0,00		6	Sb57
532 04	291	AUFWENDUNGEN FÜR SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG	700	700	700	751,79		6	Sb57
532 05	291	INKLUSIONSBEIRAT	15.850	15.850	2.850	4.795,06		3	Sb57
532 06	291	ÄRZTLICHE GUTACHTEN, STELLUNGNAHMEN U.Ä.	0	0	0	0,00		4	Sb57
532 82	219	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb57
539 01	291	BEHINDERTENSPORTFEST	0	0	0	21.407,64	HE	0	Sb57
539 03	291	VERANSTALTUNGEN	4.000	4.000	4.000	0,00		3	Sb57
539 09	219	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb57
539 99	219	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	1.052,30		6	Sb57
684 01	291	ZUSCHÜSSE	5.410	5.410	5.410	0,00		4	Sb57

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6402		**Amt für Menschen mit Behinderung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
790 01	291	SONSTIGE BAUMASSNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb57
812 06	219	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			Sb57
893 01	291	ZUSCHUSS FÜR AUSSENLIFT PACKHALLE IX	0	0	0	0,00			Sb57
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb57
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb57
		SUMME DER AUSGABEN	**344.560**	**396.080**	**257.080**	**296.942,73**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**5.240**	**5.240**	**5.240**	**40.171,38**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-339.320**	**-390.840**	**-251.840**	**-256.771,35**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6490		**Hilfen für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 31	241	KOSTENERSATZ VON SONSTIGEN	2.660	2.660	2.660	0,00			Sb57
182 01	241	TILGUNG	0	0	0	1.738,00			Sb57
231 01	241	ZUWEISUNG VOM BUND	16.000	16.000	16.000	4.837,39	E		Sb57
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0307/985 10-1 FÜR MASSNAHMEN NACH DEM BVG	0	0	0	304,37			Sb57
		SUMME DER EINNAHMEN	**18.660**	**18.660**	**18.660**	**6.879,76**			
		A U S G A B E N							
681 01	241	ERGÄNZENDE HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT AN BESCHÄDIGTE	0	0	0	0,00	E	1	Sb57
681 02	241	ERGÄNZENDE HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT AN HINTERBLIEBENE	13.550	13.590	13.770	6.415,12	E	1	Sb57
681 04	241	KFZ-BEIHILFEN AN BESCHÄDIGTE GEM. § 27 D BVG	3.240	3.190	3.130	1.660,20	E	2	Sb57
681 05	241	ERHOLUNGSHILFEN AN BESCHÄDIGTE	590	580	570	0,00	E	2	Sb57
681 06	241	ERHOLUNGSHILFEN AN HINTERBLIEBENE	710	700	690	0,00	E	2	Sb57
681 08	241	EINMALIGE LEISTUNGEN IM RAHMEN DER ERGÄNZENDEN HILFE AN BESCHÄDIGTE	390	380	370	0,00	E	2	Sb57
681 09	241	EINMALIGE LEISTUNGEN IM RAHMEN DER ERGÄNZENDEN HILFE AN HINTERBLIEBENE	560	550	540	0,00	E	2	Sb57
863 04	241	KFZ-DARLEHEN AN BESCHÄDIGTE GEM. § 27 D BVG	0	0	0	0,00	E		Sb57
		SUMME DER AUSGABEN	**19.040**	**18.990**	**19.070**	**8.075,32**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**18.660**	**18.660**	**18.660**	**6.879,76**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-380**	**-330**	**-410**	**-1.195,56**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6491		**Sonstige Hilfen (§§ 26 b - e BVG i.V.m. Kapitel 3 SGB XII)**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 31	241	KOSTENERSATZ VON SONSTIGEN	1.370	1.370	1.370	0,00			Sb57
231 01	241	ZUWEISUNG VOM BUND	45.000	45.000	45.000	7.889,15	E		Sb57
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0307/985 10-1 FÜR AUFWENDUNGEN ENTSPR. § 97(3) SGB XII	0	0	0	0,00			Sb57
		SUMME DER EINNAHMEN	**46.370**	**46.370**	**46.370**	**7.889,15**			
		A U S G A B E N							
681 02	241	HILFE ZUR PFLEGE AN BESCHÄDIGTE GEM. § 26 C BVG	0	0	0	0,00	E	1	Sb57
681 04	241	HILFE ZUR PFLEGE AN WITWEN UND WAISEN GEM. § 26 C BVG	52.960	52.840	53.260	9.829,80	E	1	Sb57
681 05	241	AUFWENDUNGEN ENTSPR. § 97(3) SGB XII	1.180	1.160	1.140	0,00	E	1	Sb57
681 09	241	KRANKENHILFE AN BESCHÄDIGTE GEM. § 26 B BVG	0	0	0	0,00	E	1	Sb57
681 11	241	ALTENHILFE AN BESCHÄDIGTE GEM. § 26 E BVG	0	0	0	0,00	E	1	Sb57
681 12	241	KRANKENHILFE AN WITWEN UND WAISEN GEM. § 26 B BVG	0	0	0	0,00	E	1	Sb57
681 13	241	HILFE ZUR WEITERFÜHRUNG DES HAUSHALTS AN WITWEN UND WAISEN GEM. § 26 D BVG	2.350	2.310	2.270	0,00	E	1	Sb57
681 14	241	ALTENHILFE AN WITWEN UND WAISEN GEM. § 26 E BVG	0	0	0	0,00	E	1	Sb57
		SUMME DER AUSGABEN	**56.490**	**56.310**	**56.670**	**9.829,80**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**46.370**	**46.370**	**46.370**	**7.889,15**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-10.120**	**-9.940**	**-10.300**	**-1.940,65**			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 5

Dezernat III, Sozialamt

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 Kapitel 6411:
Die Kosten für die Grundsicherung (ambulant und stationär) im Alter und bei Erwerbsminderung werden seit 2014 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 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 6420/971 01:
Die Mittel sind ausschließlich für zusätzliche, flüchtlingsbezogene Ausgaben vorgesehen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzungen 2018 und 2019 finden insoweit keine Anwendung.

Zu Kapitel 6401 (Personalkosten), 6422 bis 6427:
Seit dem 01.01.2007 beteiligt sich das Land Bremen gemäß dem Bremischen Ausführungsgesetz zum SGB XII mit 81,47% an den Leistungen der Eingliederungshilfe nach den §§ 53 bis 60 SGB XII, Leistungen der Hilfe zur Pflege nach den §§ 61 bis 66 SGB XII, Leistung der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach den §§ 67 bis 69 SGB XII sowie der Blindenhilfe nach § 72 SGB XII. Der quotale Prozentsatz von 81,47 wurde nach dem Ist-Ergebnis des Jahres 2005 ermittelt. Im Laufe der Jahre trat eine Kostenverschiebung zu Lasten der Stadt Bremerhaven ein. Das Sozialamt verhandelte daraufhin mit dem Land Bremen, dass die nach dem Ist Ergebnis 2005 ermittelte Quote dem geänderten Zahlungsverlauf angepasst wird. Das Land Bremen erklärte sich zunächst bereit ab 2013 zusätzlich einen Festbetrag von 290.000 EUR zu zahlen.

Das Sozialamt Bremerhaven hat sich mit dem Land Bremen verwaltungsseitig ab 2016 dahingehend geeinigt, dass die neue Quotenberechnung nach dem Ist-Ergebnis 2015 erfolgen soll. Die Berechnung ergibt, dass das Land Bremen der Stadt 82,08% erstatten muss. Gleichzeitig wurde für Bremerhaven ein Sockelbetrag bis zu 9.600.000 EUR und für das Land ein Sockelbetrag in Höhe von 44.100.000 EUR vereinbart, den diese jeweils selbst zu tragen haben. Nur die darüber hinausgehenden Kosten werden vom Land mit 82,08% erstattet.

Bei den Personalkosten einigte sich das Sozialamt Bremerhaven mit dem Land Bremen darauf, dass zukünftig die Overheadkosten und Personalnebenkosten anerkannt werden. Die Personalnebenkosten werden zunächst erst zu 15% anerkannt und steigern sich jährlich um 15% bis zu 60%. Das Sozialamt erhält ab 2016 60% statt 50% der Personalhauptkosten, da die Fallzahlen sich im Verhältnis der Fälle überörtlicher Träger zu örtlicher Träger so verteilen. Die erhöhte Zahl der Sachbearbeiter wurde nicht vollständig anerkannt, da Bremen seit 2007 keine Aufstockung der Sachbearbeiter vornahm. An Personalhauptkosten werden dem Sozialamt ab 2016 ca. 100.000 EUR mehr erstattet. Der Betrag erhöht sich in den nächsten 4 Jahren auf 220.000 EUR.

Zu Kapitel 6421:
Die Haushaltsansätze sind mit dem Land abgestimmt und werden zu 100 % erstattet.

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 und 9 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 und Absatz 9 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).

Die Grundlage für die Ermittlung des landesspezifischen Wertes nach § 46 Absatz 9 SGB II bilden die Ergebnisse der Grundsicherungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit über Zahlungsansprüche der Vorjahresausgaben für laufende Unterkunfts- und Heizkosten von Bedarfsgemeinschaften, in denen mindestens eine erwerbsfähige ausländische Person lebt. Diese ausländische Person muss sich in Deutschland aufgrund einer Aufenthaltsgestattung, einer Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen nach den §§ 22 bis 26 des Aufenthaltsgesetzes oder einer Duldung aufhalten und hat frühestens ab Oktober 2015 erstmalig SGB II-Leistungen bezogen.

Die Quote für das Land Bremen beträgt für 2018 z. Z. 48,4 %.
Die Einnahmen werden nur noch gesamt bei der o. g. Haushaltsstelle eingenommen. Aufteilungen zu den Kapiteln 6401 und 6441 entfallen.

Zu 6440/971 01:
Die Mittel sind ausschließlich für zusätzliche, flüchtlingsbezogene Ausgaben vorgesehen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzungen 2018 und 2019 finden insoweit keine Anwendung.

Dezernat V, 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	3
6401/385 03	6401/812 06	Investive Mittel für das Sozialamt	1
6402/282 01	6402/539 01	Spenden für das Behindertensportfest	6
6405/111 01, 385 03	6405/532 05, 683 01	Berufsinformationsmesse (BIM)	1
6411/385 01	6411/671 22 - 681 44	Grundsicherung	1
6416/385 01	6416/681 50	Leistungen für Opfer politischer Verfolgung in der DDR	1
6420/282 01	6420/539 01	Spenden	6
6421 Einnahmen	6421 Ausgaben	Leistungen u. a. nach dem SGB XII, LPG, StGB u. LAG	1
6401 (Personalkosten), 6422, 6423, 6424, 6425, 6426 und 6427 Einnahmen	6401 (Personalkosten), 6422, 6423, 6424, 6425, 6426 und 6427 Ausgaben	Leistungen nach dem SGB XII	4
6440/385 10	6401/422 01, 6401/428 01, 6440/681 01, 681 04, 6441	Kosten für Unterkunft, Heizung, Bildung und Teilhabe	5
6490/231 01	6490/681 04 - 06, 863 04 (100%- Erstattung), 6490/681 01, 02, 08, 09 (80%- Erstattung)	Hilfen für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene	2
6491/231 01	6491/681 05 (100%- Erstattung), 6491/681 02, 04, 09, 11 - 14 (80%- Erstattung)	Sonstige Hilfen, Amt für Menschen mit Behinderung	2

[1] 100 % Kostenerstattung
[2] 80 % bzw. 100 % Kostenerstattung
[3] Teilkostenerstattung
[4] siehe Erläuterung zu Kapitel 6401 (Personalkosten), 6422 bis 6427
[5] Die Einnahmen richten sich nach einem vom Bund vorgegebenen prozentualen Schlüssel, der auf die Ausgaben angewendet wird.
[6] Die Ausgaben entsprechen den Einnahmen.

Ausschussbereich 6

Bau und Umwelt

Dezernat I:		budgetverantwortliches Amt
6610	Stadtplanungsamt	Stadtplanungsamt
6625	Städtebauförderung	Stadtplanungsamt
Dezernat VI:		
6600	Baureferat	Baureferat
6611	Bauordnungsamt	Bauordnungsamt
6612	Vermessungs- und Katasteramt	Vermessungs- und Katasteramt
6651	Amt für Straßen- und Brückenbau	Amt für Straßen- und Brückenbau
Dezernat VII:		
6642	Siedlungs- und Kleingartenwesen	Gartenbauamt
6730	Friedhöfe und Einäscherungsanlage	Gartenbauamt
6741	Gartenbauamt	Gartenbauamt
Dezernat IX:		
6502	Umweltschutzamt	Umweltschutzamt

Jahr	bereinigte Einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2018	11,571	17,400	0,000	12,169	10,439	0,000	40,009	-28,438
2019	11,605	17,510	0,000	12,194	10,198	0,000	39,902	-28,297

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge			Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnunger			
	Einnahmen		Ausgaben	
	Mio. EUR			
2018	0,000		0,000	-28,438
2019	0,000		0,000	-28,297

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6610		**Stadtplanungsamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	422	VERWALTUNGSGEBÜHREN IM RAHMEN VON GENEHMIGUNGSFREISTELLUNGSVERFAHREN	25.000	25.000	10.630	26.997,00			Sb61
119 81	422	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	120	120	120	64,80			Sb61
119 99	422	VERMISCHTE EINNAHMEN	5.000	5.000	5.000	564,50			Sb61
233 01	422	ERSTATTUNGEN PROJEKTMANAGEMENTS BRHV. UND UMLANDGEMEINDEN	0	0	0	0,00			Sb61
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb61
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb61
		SUMME DER EINNAHMEN	**30.120**	**30.120**	**15.750**	**27.626,30**			
		A U S G A B E N							
422 01	422	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	64.100	63.410	62.920	61.631,46			Sb61
428 01	422	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	1.280.220	1.272.290	1.288.120	1.068.741,15			Sb61
462 01	422	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-20.160	-20.040	-20.270	0,00			Sb61
511 01	422	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	33.120	33.120	33.120	22.897,77		5	Sb61
518 11	422	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	1.803,20		0	Sb61
518 12	422	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb61
525 01	422	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	1.500	1.500	1.500	2.493,50		2	Sb61
526 01	422	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	1.190	1.190	1.190	9.287,96		3	Sb61
527 01	422	REISE- UND FAHRKOSTEN	780	780	780	1.058,80		6	Sb61
531 01	422	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	1.100	1.100	1.100	1.144,15		4	Sb61
531 10	422	VERÖFFENTLICHUNGEN	3.390	3.390	3.390	16.667,28		6	Sb61
532 01	422	GUTACHTEN (STADTPLANUNG)	29.720	29.720	29.720	43.232,18		3	Sb61
532 03	422	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	1.100	1.100	1.100	3.900,82		6	Sb61
532 04	422	AUFNAHMEN, PLÄNE, ÜBRIGES MATERIAL UND VORTRÄGE	500	500	500	111,50		2	Sb61
532 82	422	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb61
532 83	422	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	1.390	1.390	1.390	174,93		0	Sb61
539 09	422	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	9.606,11		3	Sb61
539 99	422	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	200,00		6	Sb61
685 01	422	KOSTENBETEILIGUNG AN DER GESCHÄFTSST. D. GEMEINS. LANDESPLANUNG BREMEN/NIEDERS.	4.900	4.900	4.900	5.042,74		4	Sb61
812 06	422	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	4.091,22			Sb61
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	77.000,00			Sb61

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6610		**Stadtplanungsamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
981 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	4.120,43			Sb61
		SUMME DER AUSGABEN	**1.402.850**	**1.394.350**	**1.409.460**	**1.333.205,20**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**30.120**	**30.120**	**15.750**	**27.626,30**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.372.730**	**-1.364.230**	**-1.393.710**	**-1.305.578,90**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6625		**Städtebauförderung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 31	423	ERSTATTUNGEN DRITTER FÜR STÄDTEBAU-FÖRDERUNGSMASSNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb61
162 01	423	ZINSEN	5.400	6.020	30.000	39.590,74	HE		Sb61
182 01	423	TILGUNG	16.240	15.620	24.940	51.737,89	HE		Sb61
182 02	423	TILGUNG AUF SANIERUNGSDARLEHEN NACH PAR. 45 STBAUFG	60.000	60.000	54.000	149.377,78			Sb61
346 01	423	ZUSCHÜSSE FÜR EFRE-PROJEKTE	0	0	0	0,00	HV		Sb61
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb61
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb61
385 01	891	(I) VON BREMER HST. 0696/985 11-1 FÜR INVESTITIONSPAKT ENERGETISCHE SANIERUNG	0	0	0	0,00			Sb61
385 02	891	(I) VON BREMER HST.0696/985 13-8 BUNDES-FINANZHILFEN STADTUMBAU WEST (REGULÄR)	790.000	856.000	812.000	208.035,91	HE		Sb61
385 05	891	(I) VON BREMER HST. 0696/985 60-0 BUNDESFINANZHILFEN SOZIALE STADT	259.000	222.000	231.000	0,00	HE		Sb61
385 09	891	(I) V. BREMER HST. 0696/985 14-6 BUNDES-FINANZH. AKTIVE STADT- U. ORTSTEILZENTR.	151.000	179.000	198.000	119.249,67	HE		Sb61
385 10	891	(I) V. BREMER HST. 0696/985 15-4 BUNDES-FINANZHILFEN DENKMALSCHUTZ WEST	54.000	46.000	97.000	295.302,48	HE		Sb61
385 11	891	(I) V. BREMER HST. 0696/985 16-2 BUNDES-FINANZHILFEN KLEINE STÄDTE U. GEMEINDEN	0	0	0	0,00	HE		Sb61
385 12	891	(I) V. BREMER HST. 0696/985 17-0 BUNDES-FINANZHILFEN FÜR "ZUKUNFT STADTGRÜN"	42.000	21.000	0	0,00	HE		Sb61
385 13	891	(I) V.BREMER HST.0696/985 11-1 F. INVES-TITIONSPAKT SOZ. INTEGRATION IM QUARTIER	192.000	96.000	0	0,00	HE		Sb61
385 14	891	(I) VON BREMER HST. 0681/985 18-2 REVITALISIERUNG AUFGEGEB. IMMOBILIEN	200.000	200.000	0	0,00	HE		Sb61
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.769.640**	**1.701.640**	**1.446.940**	**863.294,47**			
		A U S G A B E N							
790 02	423	STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN STADTUMBAU WEST (REGULÄR)	2.370.000	2.568.000	2.436.000	496.370,05	HE		Sb61
790 03	423	BUNDESPROGRAMM "INVESTITIONSPAKT" FÜR ENERGETISCHE SANIERUNG	0	0	0	0,00			Sb61
790 06	423	STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN SOZIALE STADT	777.000	666.000	693.000	13.180,60	HE		Sb61
790 09	423	STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN AKTIVE STADT- UND ORTSTEILZENTREN	453.000	537.000	594.000	97.514,04	HE		Sb61
790 10	423	STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN DENKMAL-SCHUTZ WEST	162.000	138.000	291.000	639.509,02	HE		Sb61
790 11	423	STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN KLEINE STÄDTE UND GEMEINDEN	0	0	0	0,00	HE		Sb61

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6625		**Städtebauförderung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
790 12	423	STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN "ZUKUNFT STADTGRÜN"	126.000	63.000	0	0,00	HE		Sb61
790 13	423	BUNDESPROGRAMM "INVESTITIONSPAKT" FÜR SOZIALE INTEGRATION IM QUARTIER	192.000	96.000	0	0,00	HE		Sb61
790 14	423	REVITALISIERUNG AUFGEGEB. IMMOBILIEN (LANDESPROGRAMM)	200.000	200.000	0	0,00	HE		Sb61
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCK-LAGE	0	0	0	0,00			Sb61
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	2.254.014,35	HV		Sb61
		SUMME DER AUSGABEN	**4.280.000**	**4.268.000**	**4.014.000**	**3.500.588,06**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.769.640**	**1.701.640**	**1.446.940**	**863.294,47**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-2.510.360**	**-2.566.360**	**-2.567.060**	**-2.637.293,59**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6600		**Baureferat**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	711	VERWALTUNGSGEBÜHREN	17.460	17.460	17.460	3.292,76			SbRB
111 91	725	ZINSEN AUF GESTUNDETE ERSCHLIESSUNGS-BEITRÄGE	5.000	5.000	5.000	4.024,80			SbRB
119 31	711	ERSTATTUNGEN FÜR LEISTUNGEN DER LICHT-PAUSEREI	8.500	8.500	8.500	0,00			SbRB
119 61	012	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			SbRB
119 81	012	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	100	100	100	111,96			SbRB
119 99	012	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			SbRB
341 01	725	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE UND VORAUS-LEISTUNGEN	200.000	200.000	200.000	50.703,19	HE		SbRB
341 02	725	STRASSENAUSBAUBEITRÄGE	450.000	450.000	450.000	484.070,48			SbRB
341 03	741	STRASSENAUSBAUBEITRÄGE(ENTFLECHTG)	0	0	0	35.471,50	HE		SbRB
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbRB
381 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	7.437,48			SbRB
		SUMME DER EINNAHMEN	**681.060**	**681.060**	**681.060**	**585.112,17**			
		A U S G A B E N							
422 01	012	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	120.900	119.540	114.830	103.662,41			SbRB
428 01	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	447.130	443.210	447.450	352.267,55			SbRB
462 01	012	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-8.520	-8.440	-8.430	0,00			SbRB
511 01	012	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	11.890	11.890	11.890	16.182,18		5	SbRB
514 03	012	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	4.340	4.340	4.340	3.717,66		3	SbRB
518 01	012	MIETEN, PACHTEN U. ERBBAUZINSEN FÜR GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	0	0	0	0,00		4	SbRB
518 02	012	DIENSTLEISTUNGS- UND LEASINGVERTRÄGE TECHNISCHES RATHAUS	17.550	17.550	17.550	20.896,16		4	SbRB
518 11	012	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	1.820	1.820	1.820	2.161,04		0	SbRB
521 01	731	ENTGELTE AN BEG LOGISTICS GMBH F. UNTER-HALTUNG STÄDTISCHER WASSERBAUWERKE	0	0	18.050	18.050,00	E	5	SbRB
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	1.800	1.800	1.800	440,20		2	SbRB
526 01	012	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	440	440	440	66,18		3	SbRB
527 01	012	REISE- UND FAHRKOSTEN	850	850	850	250,10		6	SbRB
531 01	012	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	1.480	1.480	1.480	1.728,77		4	SbRB
532 01	729	WERTGUTACHTEN	850	850	850	0,00		5	SbRB
532 02	423	GESTALTUNGSBEIRAT	0	0	0	0,00		4	SbRB
532 03	012	BÜRGERBÜRO-ALTBAUTEN	0	0	0	87,97		4	SbRB

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6600		**Baureferat**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
532 83	012	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	5.680	5.680	5.680	8.941,44		0	SbRB
539 99	012	VERMISCHTE AUSGABEN	90	90	90	0,00		6	SbRB
685 01	012	MITGLIEDSBEITRÄGE	90	90	90	0,00		4	SbRB
711 01	725	WEITERLEITUNG VEREINNAHMTER STRASSENAUS-BAUBEITR. AN VORSCHUSSKONTO 8466/400 19	0	0	0	35.471,50	HE		SbRB
811 01	012	ERSATZBESCHAFFUNG VON KRAFTFAHRZEUGEN	0	0	0	0,00			SbRB
812 01	012	INVESTIVE BESCHAFFUNGEN TECHNISCHES RAT-HAUS	0	0	0	0,00			SbRB
812 06	012	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			SbRB
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbRB
981 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	1.196,61			SbRB
		SUMME DER AUSGABEN	**606.390**	**601.190**	**618.780**	**565.119,77**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**681.060**	**681.060**	**681.060**	**585.112,17**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**74.670**	**79.870**	**62.280**	**19.992,40**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6611		**Bauordnungsamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 01	043	PRÜFUNGSGEBÜHREN	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.097.629,29			Sb63
112 01	043	ZWANGSGELDER UND ORDNUNGSWIDRIGKEITEN	10.630	10.630	10.630	15.676,50			Sb63
119 10	043	ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER ODER ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE	0	0	0	0,00			Sb63
119 31	043	KOSTENERSTATTUNG FÜR ZWANGSMASSNAHMEN	2.130	2.130	2.130	9.479,33			Sb63
119 32	043	ERSTATTUNG VERAUSLAGTER PRÜFUNGSKOSTEN	5.530	5.530	5.530	19.392,51	E		Sb63
119 61	043	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb63
119 81	043	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	200	200	200	266,35			Sb63
119 99	043	VERMISCHTE EINNAHMEN	16.000	16.000	16.000	15.900,71			Sb63
124 01	043	NUTZUNGSENTGELTE	26.000	26.000	21.000	24.494,31			Sb63
231 01	045	ERSTATTUNG VOM BUND FÜR KAMPFMITTEL-BESEITIGUNGSMASSNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb63
281 01	043	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DEN ENTSORGUNGSBETRIEBEN BREMERHAVEN	5.300	5.300	5.300	5.709,60			Sb63
331 01	195	ZUWENDUNGEN VOM BUND (BKM) SANIERUNG DENKMÄLER	0	0	0	0,00	HE		Sb63
342 01	043	ZUWENDUNGEN AUS MITTELN DER STIFTUNG WOHNLICHE STADT	0	0	0	0,00	HV		Sb63
342 02	195	ZUSCHÜSSE FÜR DIE SANIERUNG VON DENKMÄLERN	0	0	0	0,00	HE		Sb63
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb63
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	12.033,99	HV		Sb63
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.065.790**	**1.065.790**	**1.060.790**	**1.200.582,59**			
		A U S G A B E N							
422 01	043	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	95.960	92.250	54.620	84.735,52			Sb63
428 01	043	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	810.560	808.240	824.930	693.489,19			Sb63
462 01	043	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-13.600	-13.510	-13.190	0,00			Sb63
511 01	043	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	17.000	17.000	17.000	21.225,06		5	Sb63
514 03	043	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	280	280	280	0,00		3	Sb63
518 11	043	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	4.000	4.000	4.000	3.890,02		0	Sb63
518 12	043	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb63
525 01	043	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	2.820	2.820	2.820	0,00		2	Sb63
526 01	043	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	850	850	850	2.767,11		6	Sb63
527 01	043	REISE- UND FAHRKOSTEN	160	160	160	442,15		6	Sb63

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6611		**Bauordnungsamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
531 01	043	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	680	680	680	752,52		4	Sb63
532 01	043	ZWANGSMASSNAHMEN	8.250	8.250	8.250	7.446,59		2	Sb63
532 02	043	VERAUSLAGUNG VON PRÜFUNGSKOSTEN AN PRÜFÄMTER UND -INGENIEURE	5.530	5.530	5.530	9.626,38	E	2	Sb63
532 04	045	KAMPFMITTELSUCHE UND -RÄUMUNG	11.390	11.390	11.390	0,00		3	Sb63
532 82	043	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb63
532 83	043	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	3.990	3.990	3.990	1.990,09		0	Sb63
539 09	043	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb63
539 99	043	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb63
812 06	043	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			Sb63
893 01	195	INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR DIE SANIERUNG VON DENKMÄLERN	0	0	0	6.359,54	HE		Sb63
893 02	187	INVESTITIONSZUSCHUSS SANIERUNG REETDACH WULSDORFER BUERNHUS	0	0	0	0,00			Sb63
893 05	043	INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR DIE SANIERUNG VON FASSADEN AN HISTORISCHEN GEBÄUDEN	0	0	0	7.651,22	HV		Sb63
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb63
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb63
981 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	1.117,40			Sb63
		SUMME DER AUSGABEN	**947.870**	**941.930**	**921.310**	**841.492,79**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.065.790**	**1.065.790**	**1.060.790**	**1.200.582,59**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**117.920**	**123.860**	**139.480**	**359.089,80**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6612		**Vermessungs- und Katasteramt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	421	VERWALTUNGSGEBÜHREN	6.340	6.340	6.340	6.062,85			Sb62
111 12	421	VERMESSUNGS- UND KATASTERGEBÜHREN	970.000	970.000	970.000	1.113.572,90	E		Sb62
111 13	421	GEBÜHREN FÜR WERTGUTACHTEN	47.360	47.360	47.360	41.420,09			Sb62
119 61	421	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	3.871,44			Sb62
119 81	421	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	440	440	440	350,56			Sb62
119 99	421	VERMISCHTE EINNAHMEN	130	130	130	0,00			Sb62
125 01	421	ENTGELTE VON ANDEREN ÄMTERN	430	430	430	824,60			Sb62
125 02	421	KOMMUNALE GEODATEN	32.000	32.000	32.000	21.531,00			Sb62
132 01	421	VERKAUF ALTER FAHRZEUGE	0	0	0	0,00			Sb62
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	31.175,62			Sb62
381 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	9.572,87			Sb62
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0681/985 13-1 FÜR VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT	928.000	928.000	928.000	928.000,00			Sb62
385 02	891	(I) VON BREMER HST. 0681/985 14-0 FÜR VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT	72.000	72.000	72.000	72.000,00	E		Sb62
385 03	891	(K) V. BREMER HST. 0955/985 11-7 BEWER-TUNGSSACHVERST.ERBSCH.-U. SCHENK.STEUER	0	0	0	30.482,14			Sb62
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.056.700**	**2.056.700**	**2.056.700**	**2.258.864,07**			
		A U S G A B E N							
412 02	421	GUTACHTERAUSSCHUSS	7.500	7.500	7.500	4.393,80			Sb62
422 01	421	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	366.050	362.060	348.360	334.449,02			Sb62
428 01	421	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	2.585.330	2.573.130	2.458.220	2.410.618,95			Sb62
462 01	421	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-44.270	-44.030	-42.100	0,00			Sb62
511 01	421	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	27.340	27.340	27.340	32.168,05		5	Sb62
514 03	421	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	11.520	11.520	11.520	17.059,77		3	Sb62
518 11	421	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	4.633,78		0	Sb62
518 12	421	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	3.149,04		0	Sb62
525 01	421	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	3.300	3.300	3.300	2.414,09		2	Sb62
525 05	421	AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN	760	760	760	831,23		3	Sb62
527 01	421	REISE- UND FAHRKOSTEN	680	680	680	1.425,05		6	Sb62
531 01	421	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	4.850	4.850	4.850	5.115,11		4	Sb62
531 10	421	VERÖFFENTLICHUNGEN	300	300	300	1.212,37		2	Sb62
532 02	421	MEHRWERTSTEUER	72.750	72.750	69.000	86.061,49	E	2	Sb62
532 06	421	LUFTBILDPLAN	0	0	0	5.783,40		6	Sb62
532 81	421	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN GEOPORTAL	35.000	35.000	35.000	34.122,64		0	Sb62

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6612		**Vermessungs- und Katasteramt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
532 82	421	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	1.586,88		0	Sb62
532 83	421	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	35.840	35.840	35.840	45.129,77		0	Sb62
539 09	421	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb62
539 99	421	VERMISCHTE AUSGABEN	140	140	140	511,49		6	Sb62
811 01	421	DIENSTWAGEN, ERSATZBESCHAFFUNG	0	0	0	0,00			Sb62
812 06	421	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	72.000	72.000	72.000	4.074,53	E		Sb62
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb62
981 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	922,64			Sb62
		SUMME DER AUSGABEN	**3.179.090**	**3.163.140**	**3.032.710**	**2.995.663,10**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.056.700**	**2.056.700**	**2.056.700**	**2.258.864,07**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.122.390**	**-1.106.440**	**-976.010**	**-736.799,03**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6651		**Amt für Straßen- und Brückenbau**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	711	VERWALTUNGSGEBÜHREN	5.940	5.940	5.940	7.800,00			Sb66
119 01	725	ABLÖSESUMME FÜR DIE KÜNFTIGE UNTER- BZW. ERHALTUNG DER VERKEHRSERSCHLIEßUNG IKEA	0	0	0	93.792,58			Sb66
119 10	725	VERKAUF VON ALTEM STRASSENBAUMATERIAL	0	0	0	2.892,82			Sb66
119 11	711	ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER ODER ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE	0	0	0	1.240,00			Sb66
119 61	711	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	9.869,90			Sb66
119 81	711	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	230	230	230	375,12			Sb66
119 99	711	VERMISCHTE EINNAHMEN	15.000	15.000	15.000	8.905,18			Sb66
124 02	729	NUTZUNGSENTGELTE	24.000	24.000	24.000	25.549,51			Sb66
124 04	711	ERLÖSE AUS DEM PARKRAUMMANAGEMENT DER STÄPARK	1.000.000	1.000.000	950.000	740.854,73			Sb66
125 01	711	BAUAUSFÜHRUNG FÜR RECHNUNG ANDERER	75.270	75.270	75.270	83.299,12	E		Sb66
125 02	711	VERWALTUNGS- UND REGIEKOSTEN	15.960	15.960	15.960	12.611,72			Sb66
125 03	725	AUS DEM BETRIEB DER WALZEN UND FAHRZEUGE	6.380	6.380	6.380	7.087,89			Sb66
125 04	725	MATERIALABGABE	6.380	6.380	6.380	4.351,22			Sb66
281 01	725	ERSTATTUNG D. PERSONALKOSTEN V. D. BIS FÜR PLANUNG U. AUSBAU HAFENANBINDUNG	90.800	90.800	34.650	86.665,57	E		Sb66
281 02	726	ERSTATTUNG VON DER SWB AUS DER EINSPA-RUNG DURCH LED-EINSATZ VERKEHRSBELEUCHT.	0	0	0	113.500,66			Sb66
282 01	725	ZUSCHUSS ZUR STRASSENUNTERHALTUNG	0	0	0	0,00			Sb66
282 02	725	ZUSCHUSS V. BREMENPORTS F. UNTERHALTUNG WURSTER STR. IM BEREICH D. TROGBAUWERKES	0	0	0	28.000,00	HV		Sb66
331 02	722	KOSTENERSTATTUNG FÜR PLANUNG UND BAULEITUNG VON BUNDESFERNSTRASSEN ETC.	0	0	0	0,00	HE		Sb66
337 01	741	ZUWEISUNG FÜR INVEST. VOM ZWECKVERBAND VERKEHRSVERBUND BREMEN/NIEDERS. (ZVBN)	0	0	30.000	53.240,00	E		Sb66
341 01	741	STRASSENAUSBAUBEITRÄGE(ENTFLECHTG)	0	0	0	325.552,30	HE		Sb66
341 02	725	ABLÖSUNG FÜR NICHT NACHGEWIESENE EINSTELLPLÄTZE	0	0	0	40.000,00	HV		Sb66
341 03	725	KOSTENBEITRÄGE	0	0	0	0,00			Sb66
342 02	725	KOSTENBETEILIGUNG VON DER BEG LOGISTICS FÜR DEN AUSBAU DER STRASSE KARLSBURG	0	0	0	0,00			Sb66
359 01	851	ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE ZUR SCHAFFUNG VON PARK- UND EINSTELLPLÄTZEN	0	0	0	0,00	HV		Sb66
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb66
359 06	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	31.733,53			Sb66
385 03	891	(I) VON BREMER HST. 0709/985 77-9 FÜR EFRE-PROJEKTE	0	0	0	0,00			Sb66

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6651		**Amt für Straßen- und Brückenbau**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
385 04	891	(I) VON BREMER HST. 0687/985 10-9 AN BUNDESFINANZHILFEN NACH DEM ENTFLECHTG	1.991.000	1.991.000	1.991.000	1.491.000,00	HE		Sb66
385 05	891	(I) VON BREMER HST. 0687/985 20-6 AN LANDESFINANZHILFEN NACH DEM BREM.ÖPNVG	0	0	1.128.000	923.560,74	E		Sb66
385 06	891	(K) VON BREMER HST. 0627/985 15-0 FÜR STROMKOSTEN GEESTESTURMFLUTSPERRWERK	0	0	0	4.750,25			Sb66
		SUMME DER EINNAHMEN	**3.230.960**	**3.230.960**	**4.282.810**	**4.096.632,84**			
		A U S G A B E N							
422 01	711	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	74.420	73.620	120.600	70.291,56			Sb66
428 01	711	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	3.351.100	3.319.920	3.141.360	2.738.764,89			Sb66
428 06	725	ENTGELTE F. ARBEITNEHMERINNEN U. ARBEIT-NEHMER M.BEFR.VERTRÄGEN (AUSB.HAFENANB.)	90.800	90.800	34.650	86.665,57	E		Sb66
462 01	711	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-51.380	-50.900	-48.930	0,00			Sb66
511 01	711	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	36.100	36.100	36.100	38.073,59		5	Sb66
514 03	711	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	70.000	70.000	70.000	83.509,51		3	Sb66
514 05	711	LAGERMATERIAL	0	0	0	0,00		6	Sb66
517 03	625	HOCHWASSERSCHUTZBEITRÄGE	3.000	3.000	3.000	3.140,96		2	Sb66
517 07	729	BEWIRTSCHAFTUNG UND UNTERHALTUNG INNEN-STADT	451.250	451.250	451.250	457.834,09		4	Sb66
518 10	711	MIETEN UND LEASING FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN UND GERÄTE	170.000	170.000	170.000	172.992,46		4	Sb66
518 11	711	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	9.000	9.000	9.000	7.778,50		0	Sb66
518 12	711	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	121,20		0	Sb66
519 02	729	UNTERHALTUNG VON BAULICHKEITEN	9.020	9.020	9.020	10.392,56		5	Sb66
521 02	729	UNTERHALTUNG DES PARKLEITSYSTEMS	4.510	4.510	4.510	0,00		5	Sb66
521 22	726	UNTERHALTUNG UND BETRIEB DER STRASSEN-BELEUCHTUNG (OHNE INNENSTADT)	2.257.670	2.232.670	1.687.670	1.967.945,24		3	Sb66
521 26	725	VERTRÄGE FÜR WARTUNG UND DATENLEITUNGEN VERKEHRSRECHNER, STROM U. NOTDIENST LSA	226.400	226.400	226.400	231.870,26		4	Sb66
521 27	725	UNTERHALTUNG VERKEHRSZEICHEN, STRASSEN-MARKIERUNGEN, LICHTSIGNALANLAGEN	239.160	239.160	239.160	277.742,32		3	Sb66
521 28	725	UNTERHALTUNG, BETRIEB UND UNTERSUCHUNGEN DER BRÜCKEN	435.370	435.370	135.370	139.992,01		3	Sb66
521 29	725	UNTERHALTUNG VON STRASSENPFLASTER UND ASPHALTDECKEN	770.590	770.590	470.590	922.003,90		3	Sb66
521 30	725	UNTERHALTUNG WURSTER STR. IM BEREICH DES TROGBAUWERKES	0	0	0	26.235,55	HV	0	Sb66
525 01	711	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	10.000	10.000	10.000	15.510,98		2	Sb66
525 05	711	AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN	440	440	440	180,00		3	Sb66

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6651		**Amt für Straßen- und Brückenbau**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
526 01	711	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	0	0	0	6.396,28		3	Sb66
527 01	711	REISE- UND FAHRKOSTEN	200	200	200	196,20		6	Sb66
531 01	711	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	9.930	9.930	9.930	11.685,16		4	Sb66
532 02	711	BAUAUSFÜHRUNG FÜR RECHNUNG ANDERER	75.270	75.270	75.270	63.207,58	E	6	Sb66
532 03	729	VERKEHRSZÄHLUNG	0	0	0	0,00		6	Sb66
532 04	711	AUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb66
532 09	645	ENTGELT AN EBB FÜR STRASSENENTWÄSSERUNG	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000,00		4	Sb66
532 10	645	REINIGUNG, UNTERHALTUNG U. REPARATUR V. SINKKÄSTEN. U. WEGESEITENGRÄBEN	500.000	500.000	500.000	474.888,06		4	Sb66
532 11	647	ENTGELT AN EBB FÜR STRASSENREINIGUNG (OHNE INNENSTADT)	0	0	2.400.000	2.400.000,00	E	4	Sb66
532 82	711	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	1.400	1.400	1.400	625,69		0	Sb66
532 83	711	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	10.090	10.090	10.090	9.109,01		0	Sb66
539 09	711	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	850	850	850	2.666,99		3	Sb66
539 99	711	VERMISCHTE AUSGABEN	130	130	130	223,97		6	Sb66
682 80	647	EBB, PERSONALKOSTENZUSCHUSS STRASSEN-REINIGUNG	1.600.000	1.600.000	0	0,00	E	4	Sb66
682 90	647	EBB, SACHKOSTENZUSCHUSS STRASSEN-REINIGUNG	818.050	818.050	0	0,00	E	4	Sb66
685 01	711	MITGLIEDSBEITRÄGE	290	290	290	294,00		4	Sb66
700 01	725	KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (HOCHBAUTEN)	0	0	0	0,00			Sb66
700 02	725	SANIERUNG VON STRASSEN UND BRÜCKEN AUS GRUNDSTÜCKSERLÖSEN	0	155.720	0	0,00	HE		Sb66
700 03	729	VERBESSERUNG UND ERWEITERUNG DER VERKEHRSEINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb66
700 04	725	GRUNDINSTANDSETZUNG UND ERNEUERUNG VON STRASSEN	0	0	0	0,00			Sb66
700 05	725	GRUNDINSTANDSETZUNG UND ERNEUERUNG VON BRÜCKEN	450.000	0	0	15.482,40			Sb66
700 06	725	ERNEUERUNG VON STRASSEN BEI KANAL-ERNEUERUNG DURCH DIE BEG	350.000	350.000	0	153.736,39			Sb66
730 01	725	AUSBAU RICKMERSSTR. ZW. STORMSTR. UND ROTER SAND (ENTFLECHTG)	7.000	20.000	1.054.670	1.361.141,89	HE		Sb66
730 02	725	AUSBAU VON WOHNSTRASSEN, PARKPLÄTZEN UND ERSCHLIESSUNGSANLAGEN	400.000	400.000	400.000	637,25	HE		Sb66
730 03	725	PARK- UND EINSTELLPLÄTZE	0	0	0	6.634,55	HV		Sb66
730 04	729	BESEITIGUNG VON UNFALLBRENNPUNKTEN	0	0	0	0,00			Sb66
730 05	725	GRUNDINSTANDSETZUNG KENNEDYBRÜCKE	0	0	0	0,00			Sb66
730 06	725	GRUNDINSTANDSETZUNG ALTE GEESTEBRÜCKE	0	0	0	0,00			Sb66
730 07	741	HERRICHTUNG DER FAHRWEGE FÜR DEN ÖPNV	0	0	0	0,00			Sb66

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6651		**Amt für Straßen- und Brückenbau**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
730 08	722	PLANUNGS- UND FREILEGUNGSKOSTEN	0	0	0	119.575,34	HE		Sb66
730 09	725	FAHRBAHNSANIERUNG KENNEDYBRÜCKE (ENTFLECHTG)	0	2.400.000	600.000	0,00	HE		Sb66
730 10	725	AUSBAU CHERBOURGER STRASSE / HAFENTUNNEL **VE**	1.316.000	1.680.000	201.000	765.000,00	E		Sb66
730 11	725	AUSBAU DER STRASSE KARLSBURG	0	0	0	0,00			Sb66
730 12	725	AUSBAU BORRIESSTR. ZW. LUDWIGSTR. UND COLUMBUSSTR. (ENTFLECHTG)	7.000	20.000	0	681.352,95	HE		Sb66
730 13	725	AUSBAU STRESEMANNSTR. IM EINMÜNDUNGSBE-REICH MELCHIOR-SCHWOON-STR. (ENTFLECHTG)	0	0	0	0,00	HE		Sb66
730 14	725	GRUNDINSTANDSETZUNG ALTE GEESTEBRÜCKE (ENTFLECHTG)	1.910.670	0	0	0,00	HE		Sb66
730 15	725	HEXENBRÜCKE (KREUZUNGSMASSNAHME NACH EKRG) **VE**	0	0	0	0,00	E		Sb66
730 16	725	SANIERUNG HANS-BÖCKLER-STRASSE (ENTFLECHTG)	730.000	214.670	0	0,00	HE		Sb66
730 17	741	UMGESTALTUNG BAHNHOF LEHE (ÖPNVG)	0	0	0	780,26			Sb66
730 18	725	AUSBAU MELCHIOR-SCHWOON-STR.,STRESEMANN-STR.,SCHULE AM E.-REUTER-PL.(ENTFLECHTG)	0	0	0	0,00			Sb66
730 19	725	AUSBAU MECKLENBURGER WEG, DEBSTEDTER WEG BIS OTTO-OELLERICH-STR. (ENTFLECHTG)	0	0	0	0,00			Sb66
730 21	725	AUSBAU WESERSTRASSE, RADELLSTRASSE BIS KREUZACKERSTRASSE (ENTFLECHTG)	0	0	0	0,00			Sb66
730 44	725	AUSBAU DES RADWEGENETZES	200.000	200.000	200.000	67.894,30			Sb66
730 66	725	INVESTIVE PAUSCHALE FÜR ENTFLECHTG-MASSNAHME	0	0	1.000.000	0,00			Sb66
730 88	741	UMGESTALTUNG HAUPTBAHNHOF (ÖPNVG)	0	0	0	4.091,82			Sb66
730 89	725	AUSBAU DER ELBESTR. V. ELBINGER PLATZ BIS WIESENSTR. (ENTFLECHTG)	0	0	0	282.619,72	HE		Sb66
730 92	725	AUSBAU BARKHAUSENSTR. ZWISCHEN SCHLEU-SENSTR. UND BGM.-SMIDT-STR. (ENTFLECHTG)	0	0	0	0,00	HE		Sb66
730 96	741	UMGESTALTUNG VON HALTESTELLEN (ÖPNVG)	0	0	1.253.330	1.028.356,03			Sb66
730 98	723	UMBAU L121/ZUR SIEDEWURT EINMÜNDUNG IN DIE B6 (ENTFLECHTG)	0	0	0	0,00	HE		Sb66
730 99	725	PAUSCHALE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR MASSNAHMEN NACH ENTFLECHTG	0	0	0	0,00	E		Sb66
738 01	742	LÄRMSCHUTZPROGRAMM BAHN	300.000	300.000	300.000	2.342,82			Sb66
811 02	711	ERSATZBESCHAFFUNG VON KRAFTFAHRZEUGEN	0	0	0	78.987,90			Sb66
811 03	711	ERSATZBESCHAFFUNG VON DIENSTFAHRRÄDERN	0	0	0	0,00			Sb66
812 01	711	NEUBESCHAFFUNG STRASSENDATENBANK U. ZUSTANDSBEWERTUNG	0	0	0	15.000,00			Sb66
812 06	711	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	20.038,86			Sb66
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	37.296,85	HV		Sb66

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6651		**Amt für Straßen- und Brückenbau**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
919 03	851	ZUFÜHRUNG AN DIE RÜCKLAGE ZUR SCHAFFUNG VON PARK- UND EINSTELLPLÄTZEN	0	0	0	33.365,45	HV		Sb66
919 06	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	514.000,00			Sb66
981 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	2.473,62			Sb66
		SUMME DER AUSGABEN	**19.344.330**	**19.357.550**	**17.277.350**	**17.911.146,49**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**3.230.960**	**3.230.960**	**4.282.810**	**4.096.632,84**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-16.113.370**	**-16.126.590**	**-12.994.540**	**-13.814.513,65**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6642		**Siedlungs- und Kleingartenwesen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 99	321	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	300,00			Sb67
124 01	321	PACHT FÜR KLEINGÄRTEN	40.050	40.050	44.410	44.684,44	E		Sb67
282 01	321	SPENDEN	0	0	0	0,00			Sb67
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb67
		SUMME DER EINNAHMEN	**40.050**	**40.050**	**44.410**	**44.984,44**			
		A U S G A B E N							
518 01	321	MIETEN, PACHTEN UND ERBBAUZINSEN FÜR GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	2.370	2.370	2.370	2.603,89		4	Sb67
521 03	321	UNTERHALTUNG REGENWASSERPUMPE KLEINGARTENANLAGE LINDENALLEE	200	200	200	103,22		6	Sb67
521 21	321	UNTERHALTUNG DES GRÜNS	1.000	1.000	1.000	1.507,26		6	Sb67
532 02	321	AUSZEICHNUNGEN UND EHRUNGEN	0	0	0	0,00		6	Sb67
539 99	321	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb67
685 01	321	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG FÜR DEN BEZIRKSVERBAND DER GARTENFREUNDE	4.010	4.010	4.440	4.438,46	E	0	Sb67
685 04	321	FÖRDERUNG DES KLEINGARTENWESENS	24.300	24.300	24.300	24.229,38		6	Sb67
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb67
		SUMME DER AUSGABEN	**31.880**	**31.880**	**32.310**	**32.882,21**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**40.050**	**40.050**	**44.410**	**44.984,44**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**8.170**	**8.170**	**12.100**	**12.102,23**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6730		**Friedhöfe und Einäscherungsanlage**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	439	DENKSTEINGEBÜHREN	35.000	35.000	35.000	31.330,80			Sb67
111 12	439	BESTATTUNGSGEBÜHREN	355.000	355.000	355.000	298.275,35			Sb67
111 13	439	UMSCHREIBUNGSGEBÜHREN	4.000	4.000	4.000	3.091,00			Sb67
111 14	439	ZULASSUNG FÜR GEWERBEBETRIEBE	720	720	720	877,00			Sb67
111 15	439	ENTGELTE FÜR DIE NUTZUNG DES HEIMTIER-FRIEDHOFES	10.000	10.000	10.000	9.405,00			Sb67
111 41	439	GRAB- UND FRIEDHOFSPFLEGEGEBÜHREN	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.098.744,38			Sb67
111 42	439	EINÄSCHERUNGSGEBÜHREN	465.000	465.000	465.000	444.665,07			Sb67
111 91	439	ZINSEN FÜR STUNDUNGEN VON BESTATTUNGSGEBÜHREN	300	300	300	354,15			Sb67
119 60	439	ERLÖSE AUS DER WERTSTOFFSEPARATION DER METALLGEMISCHE DES KREMATORIUMS	25.000	25.000	25.000	16.381,25			Sb67
119 61	439	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb67
119 71	439	ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER KANALBENUTZUNGSGEBÜHREN	10.000	10.000	10.000	5.184,34			Sb67
119 81	439	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	150	150	150	76,16			Sb67
119 99	439	VERMISCHTE EINNAHMEN	7.500	7.500	7.500	10.658,57			Sb67
124 01	439	MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN	3.500	3.500	3.500	3.343,04			Sb67
125 01	439	ENTGELTE FÜR LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	4.600	4.600	4.600	4.320,49			Sb67
162 01	439	ZINSEN AUS VERMÄCHTNISSEN ZUR UNTERHALTUNG VON GRABSTÄTTEN	0	0	0	0,00			Sb67
236 01	439	ZUSCHUSS VON DER HAUPTFÜRSORGESTELLE FÜR SCHWERBEHINDERTE	0	0	0	4.272,51			Sb67
282 01	439	SPENDEN	0	0	0	0,00			Sb67
282 10	439	VERMÄCHTNISSE UND GRABPFLEGEVERTRÄGE	100	100	100	400,97	HE		Sb67
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb67
359 02	851	ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE "VERMÄCHT-NISSE"	0	0	0	250,00	HV		Sb67
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0627/985 12-6 AN BUNDESZUWEIS.F.KRIEGSGRÄBERFÜRS.(PERSK.)	21.000	21.000	21.000	20.976,52	E		Sb67
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0627/985 11-8 AN BUNDESZUWEIS.F.ISRAELIT.FRIEDHOF(PERSK.)	2.300	2.300	2.300	2.300,00	E		Sb67
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.145.170**	**2.145.170**	**2.145.170**	**1.954.906,60**			
		A U S G A B E N							
422 01	439	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	16.950	16.780	16.390	16.152,48			Sb67
428 01	439	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	1.426.960	1.422.810	1.318.570	1.202.106,91			Sb67
462 01	439	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-21.660	-21.590	-20.020	0,00			Sb67

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6730		**Friedhöfe und Einäscherungsanlage**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
511 01	439	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	14.000	14.000	14.000	22.820,94		5	Sb67
514 03	439	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	50.000	50.000	50.000	64.996,61		3	Sb67
517 06	439	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	28.880	28.880	28.880	27.160,72		5	Sb67
518 10	439	MIETEN UND LEASING FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN UND GERÄTE	200	200	200	0,00		4	Sb67
518 11	439	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	2.261,70		0	Sb67
518 12	439	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb67
519 01	439	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND GEBÄUDE	0	0	0	498,39		5	Sb67
519 02	439	UNTERHALTUNG DER AUSSENENTWÄSSERUNGS-ANLAGEN	4.510	4.510	4.510	5.371,58		5	Sb67
521 23	439	UNTERHALTUNG DES HEIMTIERFRIEDHOFES	2.500	2.500	2.500	1.569,64		4	Sb67
521 24	439	UNTERHALTUNG DER FRIEDHÖFE	49.810	49.810	49.810	129.892,75		6	Sb67
521 25	439	UNTERHALTUNG VON MASCHINEN UND GERÄTEN	83.000	83.000	83.000	162.733,99		0	Sb67
525 01	439	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	870	870	870	3.005,62		2	Sb67
527 01	439	REISE- UND FAHRKOSTEN	280	280	280	0,00		6	Sb67
531 01	439	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	2.000	2.000	2.000	3.710,04		4	Sb67
531 10	439	VERÖFFENTLICHUNGEN	280	280	280	314,88		6	Sb67
532 01	439	AUSGABEN AUS VERMÄCHTNISSEN	0	0	0	250,00	HE	0	Sb67
532 02	439	FOTOARCHIV	90	90	90	0,00		6	Sb67
532 03	439	MEHRWERTSTEUER	50.000	50.000	50.000	47.267,03		2	Sb67
532 82	439	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb67
532 83	439	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	1.749,32		0	Sb67
539 09	439	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb67
539 99	439	VERMISCHTE AUSGABEN	30	30	30	6,14		6	Sb67
661 01	439	SCHULDENDIENST FÜR DIE ERWEITERUNG DES KIRCHLICHEN FRIEDHOFS GEESTEMÜNDE	0	0	0	0,00		4	Sb67
684 01	249	ZUSCHUSS AN EV.-LUTH. GESAMTVERBAND BRHV FÜR KRIEGSGRÄBERPFLEGE	7.720	7.720	7.720	7.723,71	E	0	Sb67
684 02	439	ZUSCHUSS AN JÜDISCHE GEMEINSCHAFT FÜR PFLEGE DES ISRAELITISCHEN FRIEDHOFES	2.300	2.300	2.300	1.200,00	E	0	Sb67
685 01	439	MITGLIEDSBEITRÄGE	90	90	90	0,00		4	Sb67
700 01	439	KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (HOCHBAUTEN)	0	0	0	0,00			Sb67
700 02	439	KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (TIERFRIEDHOF)	0	0	0	0,00			Sb67
700 03	439	KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (FRIEDHÖFE)	0	0	0	0,00			Sb67
811 02	439	ERSATZBESCHAFFUNG VON KRAFTFAHRZEUGEN	0	0	0	0,00			Sb67
812 06	439	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	9.560,32			Sb67

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6730		**Friedhöfe und Einäscherungsanlage**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb67
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE RÜCKLAGE "VERMÄCHTNISSE"	0	0	0	0,00	HV		Sb67
		SUMME DER AUSGABEN	**1.718.810**	**1.714.560**	**1.611.500**	**1.710.352,77**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.145.170**	**2.145.170**	**2.145.170**	**1.954.906,60**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**426.360**	**430.610**	**533.670**	**244.553,83**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6741		**Gartenbauamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 41	321	SONDERNUTZUNGSGEBÜHREN FÜR ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN	4.990	4.990	4.990	3.018,15			Sb67
119 10	321	ERLÖSE AUS SONSTIGEN VERKÄUFEN	12.200	12.200	12.200	4.044,75			Sb67
119 31	321	ERSTATTUNG VON STROM-, WASSER- U. KANAL-BENUTZUNGSGEB. FÜR DIE INNENSTADTUNTERH.	0	0	0	10.895,68			Sb67
119 61	321	ENTSCHÄDIGUNGEN	20.000	20.000	20.000	27.640,51			Sb67
119 62	321	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	4.579,15			Sb67
119 81	321	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	150	150	150	84,72			Sb67
119 99	321	VERMISCHTE EINNAHMEN	22.000	22.000	22.000	10.240,11			Sb67
124 01	321	MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN	2.000	2.000	2.000	738,29			Sb67
124 02	321	NUTZUNGSENTGELTE	5.000	5.000	5.000	5.290,35			Sb67
125 01	321	ENTGELTE FÜR LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	85.070	85.070	85.070	96.111,11			Sb67
132 01	321	VERKAUF ALTER FAHRZEUGE	0	0	0	2.715,00			Sb67
132 02	321	ERLÖSE AUS SCHLAGHOLZ	15.000	15.000	15.000	0,00			Sb67
236 01	321	PERSONALKOSTENZUSCHUSS VON DER BUNDES-AGENTUR FÜR ARBEIT	0	0	0	0,00			Sb67
282 01	321	SPENDEN	0	0	0	7.099,97			Sb67
341 01	321	ABLÖSUNG FÜR NICHT NACHGEWIESENE KINDERSPIELFLÄCHEN	0	0	0	191.906,91	HV		Sb67
341 02	321	ABLÖSUNG FÜR ZU ENTFERNENDEN BAUMBESTAND	0	0	0	13.585,00	HV		Sb67
342 01	321	ZUWENDUNGEN AUS MITTELN DER STIFTUNG WOHNLICHE STADT	0	0	0	1.000,00			Sb67
342 02	321	ZUWENDUNG DER STÄWOG FÜR DEN BAU D. KIN-DERSPIELPLATZES "REINKENHEIDER FORST II"	0	0	0	90.000,00			Sb67
342 03	321	ZUWENDUNG DER GEWOBA FÜR DEN BAU DES KINDERSPIELPLATZES "WALDVIERTEL"	0	0	0	0,00	HV		Sb67
359 02	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb67
359 03	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb67
381 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	0,00			Sb67
		SUMME DER EINNAHMEN	**166.410**	**166.410**	**166.410**	**468.949,70**			
		A U S G A B E N							
422 01	321	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	50.850	50.330	49.170	48.457,74			Sb67
427 01	321	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE FÜR SAISONKRÄFTE	100.460	100.460	40.000	43.279,78			Sb67
428 01	321	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	5.253.770	5.226.530	5.131.370	4.401.997,81			Sb67
462 01	321	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-81.080	-80.660	-79.220	0,00			Sb67
511 01	321	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	36.120	36.120	36.120	56.286,99		5	Sb67

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6741		**Gartenbauamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
514 03	321	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	138.840	138.840	138.840	222.884,86		3	Sb67
517 06	321	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	36.090	36.090	36.090	32.500,52		5	Sb67
518 10	321	MIETEN UND LEASING FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN UND GERÄTE	0	0	0	1.933,75		4	Sb67
518 11	321	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	3.000	3.000	0	8.614,80		0	Sb67
518 12	321	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	37,62		0	Sb67
519 01	321	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND GEBÄUDE	0	0	0	6.306,28		5	Sb67
519 02	321	WARTUNG D. ENTWÄSSERUNGSEINRICHTUNGEN IN D. PARKANLAGEN UND DER KINDERSPIELPLÄTZE	16.990	16.990	16.990	20.809,22		5	Sb67
521 08	321	UNTERHALTUNG DES STRASSENBAUMBESTANDES	3.600	3.600	3.600	3.525,02		6	Sb67
521 09	321	UNTERHALTUNG UND BETRIEB DER BELEUCHTUNG IN DEN PARKANLAGEN	16.990	16.990	16.990	27.620,58		5	Sb67
521 10	321	UNTERHALTUNG DES FLAGGENSCHMUCKS AUF DER DEICHPROMENADE	0	0	0	0,00		6	Sb67
521 21	321	UNTERHALTUNG DES GRÜNS	260.000	260.000	201.890	263.673,34		5	Sb67
521 22	321	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE UND SPIELGERÄTE	100.000	100.000	66.750	103.065,85		2	Sb67
525 01	321	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	1.090	1.090	1.090	5.097,74		2	Sb67
525 05	321	AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN	4.960	4.960	4.960	5.383,50		3	Sb67
526 01	321	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER UND ÄHNLICHE KOSTEN	0	0	0	0,00		3	Sb67
527 01	321	REISE- UND FAHRKOSTEN	1.280	1.280	1.280	645,49		6	Sb67
531 01	321	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	13.580	13.580	13.580	20.117,66		4	Sb67
531 10	321	VERÖFFENTLICHUNGEN	200	200	200	121,38		6	Sb67
532 01	647	ENTGELT AN EBB FÜR STRASSENREINIGUNG, WINTERDIENST UND PAPIERKORBENTLEERUNG	217.000	217.000	230.000	216.624,84		4	Sb67
532 02	321	FOTOARCHIV	0	0	0	0,00		6	Sb67
532 03	321	BAUMPFLEGEMASSNAHMEN AUFGRUND VON BAUM-ERKRANKUNGEN	25.000	25.000	0	0,00		4	Sb67
532 04	321	SICHERUNGSMASSNAHMEN AN EISFLÄCHEN	670	670	670	0,00		3	Sb67
532 05	321	NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHR	7.600	7.600	7.600	7.774,00		4	Sb67
532 06	321	VORBEREITENDE PLANUNGSKOSTEN	0	0	0	5,00		6	Sb67
532 12	321	ERSATZANSPRÜCHE BEI BESCHÄDIGUNGEN VON HAUSANSCHLÜSSEN DURCH BAUMWURZELN	0	0	0	0,00		3	Sb67
532 82	321	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	3.754,08		0	Sb67
532 83	321	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	10.000	10.000	0	14.527,64		0	Sb67
539 01	321	VERWENDUNG DER VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZLEISTUNGEN	0	0	0	773,73		0	Sb67
539 09	321	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	1.285,20		3	Sb67
539 99	321	VERMISCHTE AUSGABEN	30	30	30	104,93		6	Sb67

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6741		**Gartenbauamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
683 01	321	ZUSCHUSS AN DIE WALDGENOSSENSCHAFT REINKENHEIDE	0	0	0	0,00		3	Sb67
685 01	321	MITGLIEDSBEITRÄGE	90	90	90	292,26		4	Sb67
700 03	321	KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (GRÜNANL.)	0	0	0	560,58	HV		Sb67
737 01	321	SPIELLEITPLANUNG	0	0	0	0,00			Sb67
737 05	321	SPECKENBÜTTELER PARK: AUFFORSTUNGSAR-BEITEN UND FLÄCHENGESTALTUNG	0	0	0	0,00			Sb67
737 12	321	PFLANZEN VON STRASSENBÄUMEN IM STADTGEBIET	0	0	0	1.781,03	HV		Sb67
737 40	321	INVESTITIONSSONDERPROGRAMM "IMPULSE FÜR LEBENSWERTE STÄDTE"	0	0	0	46.534,14			Sb67
737 41	321	RADVERKEHR BREMERHAVEN	50.000	50.000	0	0,00			Sb67
740 01	321	SANIERUNG DES HOLZHAFENS	0	149.000	0	1.039,88			Sb67
790 02	321	NEUBAU KINDERSPIELPLATZ "REINKENHEIDER FORST II"	0	0	0	2.060,41			Sb67
790 03	321	GRUNDINSTANDSETZUNG UND BAU VON KINDERSPIELPLÄTZEN	50.000	50.000	0	36.094,22	HV		Sb67
790 04	321	NEUBAU SPIELPLATZ KAPITÄNSVIERTEL	0	0	0	0,00			Sb67
790 05	321	NEUBAU KINDERSPIELPLATZ "WALDVIERTEL"	0	0	0	0,00	HV		Sb67
811 01	321	LKW, ERSATZBESCHAFFUNG	0	0	0	38.821,49			Sb67
811 02	321	ERWERB EINES HUBSTEIGERS	0	0	0	0,00			Sb67
812 06	321	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	45.900,37			Sb67
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb67
919 03	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	209.461,53	HV		Sb67
981 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	1.196,61			Sb67
		SUMME DER AUSGABEN	**6.317.130**	**6.438.790**	**5.918.090**	**5.900.951,87**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**166.410**	**166.410**	**166.410**	**468.949,70**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-6.150.720**	**-6.272.380**	**-5.751.680**	**-5.432.002,17**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6502		**Umweltschutzamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 12	623	GEBÜHREN DER WASSERBEHÖRDE	14.000	14.000	14.000	11.050,50			Sb58
111 13	646	GEBÜHREN DER ABFALLBEHÖRDE	35.330	35.330	35.330	21.258,68			Sb58
111 15	331	GEBÜHREN DER NATURSCHUTZBEHÖRDE	7.100	7.100	7.100	7.195,00			Sb58
111 16	331	GEBÜHREN DER BODENSCHUTZBEHÖRDE	13.000	13.000	13.000	12.499,50			Sb58
112 01	331	ORDNUNGSWIDRIGKEITEN	3.240	3.240	3.240	1.590,80			Sb58
112 02	331	ZWANGSGELDER	3.000	3.000	3.000	7.099,00			Sb58
119 32	332	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DER BAUM-SCHUTZVERORDNUNG	0	0	0	7.082,00	HE		Sb58
119 33	332	EINNAHMEN VON DRITTEN FÜR KOMPENSATIONS-MASSNAHMEN	40.000	40.000	40.000	200,00	HV		Sb58
119 61	331	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	558,26			Sb58
119 70	331	ERSTATTUNGEN FÜR ERSATZVORNAHMEN	0	0	0	11.778,95			Sb58
119 81	331	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	680	680	680	405,12			Sb58
119 99	331	VERMISCHTE EINNAHMEN	3.160	3.160	3.160	980,60			Sb58
123 01	861	EINNAHMEN AUS UMWELTBINGO	60.000	60.000	60.000	63.446,32	E		Sb58
132 01	331	VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE	0	0	0	0,00			Sb58
231 02	331	ZUWEISUNG VOM BUND FÜR BUNDESFREI-WILLIGENDIENSTLEISTENDE	4.280	4.280	4.280	4.625,00			Sb58
231 03	332	ZUWEISUNG VOM BUND FÜR ANTRAGSVERFAHREN EU-PROGRAMM INTERREG IVC "ACT NOW"	0	0	0	5.000,00	HE		Sb58
272 01	332	ZUSCHÜSSE AUS EU-PROGRAMM "ELER" FÜR MASSNAHMEN IM RAHMEN DES UMWELTSCHUTZES	0	0	0	0,00	HV		Sb58
272 02	332	ZUSCHÜSSE AUS EU-PROGRAMM INTERREG IVC "AQUA ADD"	0	0	0	11,00	HE		Sb58
272 03	332	ZUSCHÜSSE AUS EU-PROGRAMM INTERREG IVC "ACT NOW"	0	0	0	0,00	HE		Sb58
282 01	331	SPENDEN	0	0	0	0,00	HV		Sb58
282 02	332	ZUWEISUNGEN FÜR PROJEKTE ZUM KLIMASCHUTZ	0	0	0	0,00	HV		Sb58
282 03	332	ZUWEISUNGEN FÜR PROJEKTE "LOKALE AGENDA"	0	0	0	0,00	HE		Sb58
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	7.090,85			Sb58
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	513.433,98	HV		Sb58
381 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	0,00			Sb58
385 02	891	(K) V.BREMER HST.0629/985 21-2 F.BIOTOP-PFLEGE LSG SURHEIDE/AHN. U. NSG DÜLLHAMM	5.000	5.000	0	0,00	HE		Sb58
385 03	891	(K) VON BREMER HST. 0628/985 20-0 FÜR ABWASSERABGABE (PERSONALKOSTEN)	137.000	137.000	117.000	125.567,01	HE		Sb58
385 04	891	(I) VON BREMER HST. 0628/985 21-9 AUS ABWASSERABGABE FÜR INVESTITIONEN	0	0	0	0,00	HE		Sb58
385 05	891	(K) VON BREMER HST. 0629/985 21-2 FÜR GRUNDWASSERSCHUTZ (SACHK. U. PROJEKTE)	5.000	5.000	10.000	0,00	HE		Sb58

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6502		**Umweltschutzamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
385 06	891	(K) VON BREMER HST. 0628/985 20-0 AUS ABWASSERABGABE (SACHK. U. PROJEKTE)	0	0	0	7.151,65	HE		Sb58
385 07	891	(K) VON BREMER HST. 0801/985 10-6, KOSTENERSTATTUNG DEICHSCHUTZ	0	0	0	0,00			Sb58
385 09	891	(K) VON BREMER HST. 0629/985 20-4 FÜR GRUNDWASSERSCHUTZ (PERSONALKOSTEN)	13.000	12.000	12.000	22.813,00	HE		Sb58
385 10	891	(I) VON BREMER HST. 0628/985 17-0 FÜR ENTSIEGELUNGSMASSNAHMEN	0	0	0	0,00	HE		Sb58
385 11	891	(I) VON BREMER HST. 0629/985 22-0 FÜR GRUNDWASSERSCHUTZ (INVESTITIONEN)	0	0	0	0,00	HE		Sb58
385 14	891	(K) VON BREMER HST. 0601/985 15-2 FÜR ABWASSERABGABE (SACHK. BODENSCHUTZ)	0	0	94.000	112.590,13	HE		Sb58
385 15	891	(I) V. BREMER HST. 0601/985 15-2 F. ALT-LASTENSANIERUNG U. BODENSCHUTZMASSNAHMEN	75.000	110.000	0	0,00	HE		Sb58
		SUMME DER EINNAHMEN	**418.790**	**452.790**	**416.790**	**943.427,35**			
		A U S G A B E N							
422 01	331	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	179.990	177.990	171.350	170.037,80			Sb58
423 02	331	KOSTEN FÜR BUNDESFREIWILLIGEN-DIENSTLEISTENDE	15.340	15.340	15.340	9.667,11			Sb58
428 01	331	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	1.298.660	1.289.230	1.221.630	1.211.820,07			Sb58
428 07	331	ENTGELTE F. ARBEITNEHMERINNEN U. ARBEIT-NEHMER M.BEFR.VERTRÄGEN (GRUNDWASSERSCH)	135.780	135.780	127.840	127.166,32	E		Sb58
462 01	331	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-21.800	-21.630	-20.890	0,00			Sb58
511 01	331	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	30.450	30.450	27.950	29.699,37		5	Sb58
514 03	331	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	6.860	6.860	5.860	8.325,86		3	Sb58
517 01	332	BEWIRTSCHAFTUNG KLIMASTADTBÜRO	8.460	8.460	6.460	10.115,52		4	Sb58
518 01	332	MIETE KLIMASTADTBÜRO	32.640	32.640	48.060	48.057,00		4	Sb58
518 10	331	MIETEN UND LEASING FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN UND GERÄTE	5.190	5.190	5.190	7.248,96		4	Sb58
518 11	331	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	5.000	5.000	5.000	0,00		0	Sb58
518 12	331	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	5.500	5.500	5.500	0,00		0	Sb58
525 01	331	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	2.000	2.000	2.000	0,00		2	Sb58
527 01	331	REISE- UND FAHRKOSTEN	2.070	2.070	2.070	2.314,03		6	Sb58
531 01	331	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	1.730	1.730	1.730	2.493,89		4	Sb58
531 10	332	VERÖFFENTLICHUNGEN	420	420	420	1.014,60		6	Sb58
532 01	332	UMWELTSCHUTZAUFGABEN	0	0	0	0,00		3	Sb58
532 02	332	NATURSCHUTZAUFGABEN	14.820	14.820	15.320	6.388,17	HV	3	Sb58
532 03	332	PROJEKTE U. SACHKOSTEN "KLIMASTADT"	126.210	126.210	110.790	52.017,30		4	Sb58
532 05	332	SACHKOSTEN DER NATURSCHUTZBEHÖRDE (INTERREG IVC "AQUA ADD")	0	0	0	0,00	HE	0	Sb58

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6502		**Umweltschutzamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
532 06	332	VERGABE VON GUTACHTEN NACH DEM NATURSCHUTZGESETZ	0	0	5.000	0,00		3	Sb58
532 07	623	KOSTEN DER WASSERBEHÖRDE	1.470	1.470	1.470	1.690,01		3	Sb58
532 08	623	WASSERGÜTEUNTERSUCHUNGEN	11.910	11.910	11.910	11.870,25		3	Sb58
532 09	623	ERSATZVORNAHMEN	0	0	0	487,90		3	Sb58
532 10	332	UMWELTSCHUTZPROJEKTE (UMWELTBINGO)	60.000	60.000	60.000	44.638,20	E	0	Sb58
532 11	332	SACHKOSTEN JUGENDKLIMARAT	8.000	8.000	8.000	2.556,50		4	Sb58
532 12	623	PROJEKTE UND SACHKOSTEN (GRUNDWASSER-SCHUTZ)	5.000	5.000	10.000	0,00	HE	0	Sb58
532 13	645	PROJEKTE UND SACHKOSTEN (RÜCKFLÜSSE ABWASSERABGABE)	0	0	0	6.315,40	HE	0	Sb58
532 14	646	KOSTEN DER ABFALLBEHÖRDE	1.470	1.470	1.470	4.526,64		3	Sb58
532 15	332	LUFTSCHADSTOFF-IMMISSIONSMESSPROGRAMM	0	0	0	70.377,06		4	Sb58
532 16	332	LUFTGÜTE-RINDENMONITORING DEPONIE GRAUER WALL	35.000	35.000	0	0,00		4	Sb58
532 17	332	SACHKOST. D. KLIMASTADTBÜROS F. ANTRAGS-VERF. EU-PROGR. INTERREG IVC "ACT NOW"	0	0	0	10.453,70	HE	0	Sb58
532 18	332	SACHKOSTEN DES KLIMASTADTBÜROS FÜR DAS EU-PROGRAMM INTERREG IVC "ACT NOW"	0	0	0	0,00	HE	0	Sb58
532 19	623	GRUNDWASSERGÜTEUNTERSUCHUNGEN	840	840	840	0,00		2	Sb58
532 20	332	UMSETZUNG VON LANDSCHAFTSPLÄNEN	0	0	0	0,00		6	Sb58
532 21	332	SACHKOSTEN FÜR LOKALE AGENDA 21	0	0	0	0,00		5	Sb58
532 22	332	SACHKOSTEN BIOTOPPFLEGE LSG SURHEIDE/ AHNTHAMMSMOOR UND NSG DÜLLHAMM	5.000	5.000	0	0,00	HE	0	Sb58
532 23	332	SACHKOSTEN FÜR DEN DEPONIEBEIRAT	0	0	0	0,00		5	Sb58
532 25	332	PROJEKTE UND SACHKOSTEN FÜR UMWELT-SCHUTZMASSNAHMEN	0	0	0	0,00		0	Sb58
532 26	332	SACHAUFWENDUNGEN FÜR PROJEKTE "LOKALE AGENDA"	0	0	0	0,00	HE	5	Sb58
532 29	332	SACHKOSTEN DER BODENSCHUTZBEHÖRDE (PROJEKTKOSTEN)	0	0	94.000	129.557,88	HE	0	Sb58
532 30	332	SACHKOSTEN DER BODENSCHUTZBEHÖRDE	12.840	12.840	12.840	13.427,23		5	Sb58
532 82	331	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	3.000	3.000	3.000	0,00		0	Sb58
532 83	331	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb58
539 01	331	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	8,99	HV	0	Sb58
539 02	332	VERWENDUNG DER EINNAHMEN AUS AUSGLEICH-ZAHLUNGEN NACH DER BAUMSCHUTZVERORDNUNG	0	0	0	9.127,04	HE	0	Sb58
539 03	332	UNTERHALTUNG VON KOMPENSATIONSFLÄCHEN	0	0	0	975,21	HV	3	Sb58
539 09	331	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb58
539 99	331	VERMISCHTE AUSGABEN	190	190	190	0,00		6	Sb58
684 01	332	ZUSCHÜSSE IM RAHMEN DES UMWELTSCHUTZES	4.390	4.390	4.390	4.890,00		3	Sb58
700 04	332	UMBAUMASSNAHME KLIMASTADTBÜRO "ALTE BÜRGER"	0	0	0	0,00			Sb58

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6502		**Umweltschutzamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
790 01	332	ENTSIEGELUNGSMASSNAHMEN	0	0	0	0,00	HE		Sb58
790 03	645	BAUMASSNAHMEN (ABWASSERABGABE)	0	0	0	0,00	HE		Sb58
790 04	332	ALTLASTENSANIERUNG U. BODENSCHUTZMASS-NAHMEN	75.000	110.000	0	0,00	HE		Sb58
811 01	331	PKW, ERSATZBESCHAFFUNG	0	0	0	0,00			Sb58
812 06	331	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			Sb58
812 07	623	ARBEITSPLATZAUSSTATTUNG VOLLZUG VAWS	0	0	0	0,00	HE		Sb58
812 81	623	TECHNISIERUNG DER VERWALTUNG (GRUND-WASSERSCHUTZ)	0	0	0	0,00	HE		Sb58
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb58
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	478.342,38	HV		Sb58
981 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	3.589,82			Sb58
		SUMME DER AUSGABEN	**2.073.430**	**2.097.170**	**1.964.730**	**2.479.200,21**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**418.790**	**452.790**	**416.790**	**943.427,35**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.654.640**	**-1.644.380**	**-1.547.940**	**-1.535.772,86**			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 6

Dezernat I, Stadtplanungsamt

Zu Kapitel 6625:
Nicht benötigte Komplementärmittel für Städtebauförderung, Soziale Stadt, Stadtumbau West, Denkmalschutz West, aktive Stadt- und Ortsteilzentren, kleine Städte und Gemeinden, Zukunft Stadtgrün sowie Investitionspakt Soziale Integration im Quartier dürfen nicht zur Finanzierung von Mindereinnahmen oder Mehrausgaben im Ausschussbereich 6 verwendet werden. Die Zuschussbudgetierung ist insoweit eingeschränkt.

Zu 6625/162 01 und 182 01:
Die Einnahmeerwartungen wurden wegen anhängiger Gerichtsverfahren sowie zwischenzeitlich abgelöster Darlehen reduziert. Mehreinnahmen dürfen deshalb nicht zur Finanzierung von Mehrausgaben oder zum Ausgleich von Mindereinnahmen bei anderen Haushaltsstellen - ausgenommen zwischen 6625/162 01 und 182 01 - verwendet werden. Die Zuschussbudgetierung ist insoweit eingeschränkt.

Zu 6625/346 01, 359 02, 385 02, 385 05, 385 09, 385 10, 385 11, 385 12, 385 13, 385 14, 790 02, 790 06, 790 09, 790 10, 790 11, 790 12, 790 13, 790 14 und 919 02:
Die Mittel bei 6625/790 02, 790 06, 790 09, 790 10, 790 11, 790 12, 790 13 und 790 14 dürfen nur im Rahmen der Komplementärfinanzierung verwendet werden.
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6625/790 02, 790 06, 790 09, 790 10, 790 11, 790 12, 790 13 und 790 14 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6625/346 01, 359 02, 385 02, 385 05, 385 09, 385 10, 385 11, 385 12, 385 13 und 385 14 der ”Drittmittel-Rücklage” über 6625/919 02 zuzuführen.

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 werden 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 werden. Der Gesamtbetrag der Einnahmen bei 6651/341 01 und 385 04 dient zur Finanzierung der Ausgaben für nach dem EntflechtG finanzierten Straßenbaumaßnahmen im Kapitel 6651, zzgl. der städtischen Komplementärmittel. 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.

Zu 6600/521 01, 6651/532 11, 682 80 und 682 90:
Die bisher bei 6600/521 01 und 6651/532 11 veranschlagten Ausgaben werden ab 2018 bei 6651/682 80 und 682 90 nachgewiesen.

Dezernat VI, Bauordnungsamt

Zu 6611/331 01, 342 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 01, 342 02 und 359 02 der ”Drittmittel-Rücklage” über 6611/919 02 zuzuführen.

Dezernat VI, Amt für Straßen- und Brückenbau

Zu Kapitel 6651:
Nicht benötigte Komplementärmittel für Maßnahmen nach dem Entflechtungsgesetz 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 nach dem Entflechtungsgesetz sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6651/385 04 und 359 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6651/919 02 zuzuführen.

Zu 6651/282 02, 331 02, 359 02, 521 30, 730 08 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6651/521 30 und 730 08 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6651/282 02, 331 02 und 359 02 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:	2 0 1 8	
Vorgesehen für	6651/730 01 =	15.000 EUR
	6651/730 09 =	1.800.000 EUR
	6651/730 12 =	15.000 EUR
	6651/730 16 =	161.000 EUR
	2 0 1 9	
Vorgesehen für	6651/730 01 =	5.250 EUR
	6651/730 12 =	5.250 EUR
	6651/730 14 =	1.433.000 EUR
	6651/730 16 =	547.500 EUR

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

Zu 6651/337 01 und 385 05:
Bremerhaven hatte bis 2017 einen Gesamtbetrag erhalten, der zu 50 % an den städtischen Haushalt und zu 50 % direkt von Bremen an die Verkehrsgesellschaft Bremerhaven (VGB) gezahlt worden ist. Für 2018 und 2019 wurde nun entsprechend der politischen Beschlusslage die Aufgabe zum Bau von barrierefreien Bushaltestellen an die VGB übertragen. Deshalb werden die Mittel nach dem BremÖPNVG ab 2018 in voller Höhe durch das Land direkt an die VGB weitergeleitet. Der städtische Komplementärmittelanteil wurde bei 6819/891 01 im Ausschussbereich 2 eingeplant.

Zu 6651/532 11, 682 80 und 682 90 und 6600/521 01:
Die Mittel bei 6600/521 01 und 6651/532 11 werden ab 2018 als Personal- und Sachkostenzuschüsse bei 6651/682 80 und 682 90 veranschlagt (Mittelverlagerung).

Der Personal- und Sachkostenzuschuss für die Straßenreinigung an die Entsorgungsbetriebe Bremerhaven (EBB) ist im vorläufigen, verkürzten Wirtschaftsplan 2018 der EBB berücksichtigt. Dieser ist bei den Haushaltsvermerken im Ausschussbereich 2 dargestellt.

Zu 6651/700 02:
Der Ansatz 2018 resultiert aus einem Beschluss des Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 06.06.2017 (Vorlage Nr. 40/2017), wonach im Zuge der Erstellung des Haushaltsplanentwurfs 2018 weitere 155.720 EUR zur Haushaltsstelle 6651/700 02 zu verlagern sind.

Die Inanspruchnahme der Mittel erfordert für jede Maßnahme einen vorherigen Beschluss des Bau- und Umweltausschusses.

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 10 % des Haushaltsansatzes der „Drittmittel-Rücklage“ über 6651/919 02 zuzuführen, um die Restfinanzierung begonnener Maßnahmen im folgenden Haushaltsjahr gewährleisten zu können.

Zu 6651/730 10:
Der Bremerhavener Anteil am Ausbau der Cherbourger Straße als Anbindung des Überseehafengebietes in Bremerhaven an die BAB A27 beträgt laut Senatsbeschluss vom 21.12.2010 insgesamt 7.264.000 EUR. Zur Absicherung dieses Anteils wurde im Haushaltsjahr 2012 eine Verpflichtungsermächtigung über 6.097.000 EUR eingestellt, die inzwischen vollständig abgedeckt wurde.

Aufgrund einer Kostenerhöhung von 8,4 Mio. EUR aufgrund des Submissionsergebnisses zum Hauptwerk 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. Der Ansatz 2018 dient der Abdeckung dieser Verpflichtungsermächtigung.
Der Projektfortschrittsbericht sowie der Maßnahmen- und Finanzierungsplan des Ausbaus der Cherbourger Straße als Anbindung des Überseehafengebietes in Bremerhaven an die BAB A27 offenbart einen städtischen Mehrkostenanteil in Höhe von 3.433.000 EUR. Zur Absicherung dieses Anteils wird im Haushaltsjahr 2018 eine weitere Verpflichtungsermächtigung in entsprechender Höhe bereitgestellt, deren Abdeckung im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 1.316.000 EUR, in 2020 in Höhe von 203.000 EUR, in 2021 in Höhe von 41.000 EUR und in 2022 in Höhe von 1.873.000 EUR erfolgen soll.

Zu 6651/730 15:
Die in 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 760.000 EUR dient der finanziellen Absicherung der Baumaßnahme (vergleiche Vorlage Nr. StVV - V 21/2018, Sitzung Stadtverordnetenversammlung 12.04.2018). Die ansatzmäßige Abdeckung ist für das Haushaltsjahr 2021 geplant.

Zu 6651/730 99:
Die in 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.000.000 EUR wird für die jahresübergreifenden Ausschreibungen von Baumaßnahmen benötigt, die nach dem Entflechtungsgesetz - EntflechtG - (75 % Fördermittel) gefördert werden. Damit soll ein nahezu vollständiger Abruf der jährlichen Fördermittel ermöglicht werden. Die Abdeckung erfolgt aus den Haushaltsplanansätzen für die Maßnahmen nach dem EntflechtG des darauf folgenden Jahres. Es entstehen somit keine zusätzlichen Ausgaben.

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. Im Haushaltsvollzug dürfen Rücklagemittel über 6730/359 02 entnommen werden.

Zu 6741/341 01, 341 02, 342 03, 359 03, 700 03, 737 12, 790 03, 790 05 und 919 03:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6741/700 03, 737 12, 790 03 und 790 05 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6741/341 01, 341 02, 342 03 und 359 03 der ”Drittmittel-Rücklage” über 6741/919 03 zuzuführen.

Dezernat IX, Umweltschutzamt

Zu 6502/119 32, 119 33, 231 03, 272 01, 272 02, 272 03, 282 01, 282 02, 282 03, 359 02, 385 02, 385 03, 385 04, 385 05, 385 06, 385 09, 385 10, 385 11, 385 14, 385 15, 532 02, 532 05, 532 12, 532 13, 532 17, 532 18, 532 22, 532 26, 532 29, 539 01, 539 02, 539 03, 790 01, 790 03, 790 04, 812 07, 812 81 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6502/532 05, 532 12, 532 13, 532 17, 532 18, 532 22, 532 26, 532 29, 539 01, 539 02, 539 03, 790 01, 790 03, 790 04, 812 07 und 812 81 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6502/119 32, 119 33, 231 03, 272 02, 272 03, 282 01, 282 02, 282 03, 359 02, 385 02, 385 03, 385 04, 385 05, 385 06, 385 09, 385 10, 385 11, 385 14 und 385 15 der ”Drittmittel-Rücklage” über 6502/919 02 zuzuführen.

Nicht verbrauchte Einnahmemittel bei 6502/272 01, die zu Mehrausgaben bei 6502/532 02 berechtigen, sind ebenfalls am Ende des Haushaltsjahres der „Drittmittel-Rücklage“ über 6502/919 02 zuzuführen.

Zu 6502/123 01:
Siehe Erläuterung im Ausschussbereich 0 zu 6952/123 01.

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, Parkplätzen und Erschließungsanlagen	4
6502/119 32	6502/539 02	Ausgleichszahlung Baumschutzverordnung	1
6502/123 01	6502/532 10	Umweltschutzprojekte (Umweltbingo)	11
6502/231 03	6502/532 17	Antragsverfahren EU-Programm INTERREG IVC "ACT NOW"	11
6502/272 02	6502/532 05	EU-Programm INTERREG IVC "aqua add"	1
6502/272 03	6502/532 18	EU-Programm INTERREG IVC "ACT NOW"	1
6502/282 03	6502/532 26	Projekte "Lokale Agenda"	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, 812 07	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 10	6502/790 01	Entsiegelungsmaßnahmen	1
6502/385 11	6502/812 81	Technisierung der Verwaltung aus Grundwasserschutzmitteln	1
6502/385 14	6502/532 29	Sachkosten Bodenschutzbehörde	1
6502/385 15	6502/790 04	Altlastensanierung und Bodenschutzmaßnahmen	1
6611/119 32	6611/532 02	Verauslagung 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
6612/385 02	6612/812 06	Investive Mittel Vermessungs- und Katasteramt	5
6625/385 02	6625/790 02	Bundesfinanzhilfen Stadtumbau West, reguläres Förderprogramm	2
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	Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	12
6625/385 14	6625/790 14	Revitalisierung aufgegebener Immobilien (Landesprogramm)	1
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
6651/385 04	6651/730 (EntflechtG)	Mittel nach dem Entflechtungsgesetz	6
6730/282 10	6730/532 01	Vermächtnis Landt	11
6730/385 01	6730/684 01	Bundeszuweisung für Kriegsgräberfürsorge	7
6730/385 02	6730/684 02	Israelitischer Friedhof	1

1) 100 % Kostenerstattung
2) ein Drittel Kostenerstattung
3) personenbezogene 100 % Kostenerstattung
4) Das Verhältnis zwischen Einnahme und Ausgabe wird im Einzelfall festgelegt.
5) 100 % bzw. anteilige Kostenerstattung
6) 75 % Kostenerstattung
7) Von den Einnahmen entfallen 7.720 EUR 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 6625/385 13 dienen für Ausgaben bei 6625/790 13. Die Finanzierung des städtischen Komplementärmittelanteils (zwei Drittel) erfolgt über den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsbetriebes Seestadt Immobilien (Projekte Fritz-Husmann-Schule II und Kita Batteriestr. 36).

Ausschussbereich 7

Öffentliche Sicherheit

Dezernat I:		budgetverantwortliches Amt
6110	Vollzugspolizei	Polizeiführungsstab
6120	Bürger- und Ordnungsamt, Wahlen	Bürger- und Ordnungsamt
Dezernat XI:		
6150	Feuerwehr	Feuerwehr
6534	Krankenbeförderung (keine Buchungen mehr ab 2017)	Feuerwehr

Jahr	bereinigte Einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2018	60,941	64,575	0,000	8,012	1,764	0,000	74,351	-13,410
2019	61,421	65,253	0,000	7,043	1,364	0,000	73,660	-12,238

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge			Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnunger			
	Einnahmen		Ausgaben	
	Mio. EUR			
2018	0,000		0,000	-13,410
2019	0,000		0,000	-12,238

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6110		**Vollzugspolizei**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	042	VERWALTUNGSGEBÜHREN	223.020	500.000	500.000	640.705,64			Sb90
111 41	042	KOSTENERSTATTUNG ERSATZVORNAHMEN	58.730	100.000	100.000	129.321,15			Sb90
119 10	042	VERSCHIEDENE EINNAHMEN AUS DER KLEIDER-GELDWIRTSCHAFT	200	200	200	0,00			Sb90
119 11	042	EINNAHMEN AUS SELBSTBEHAUPTUNGSKURSEN	0	800	800	1.050,00			Sb90
119 31	042	GEFANGENENTRANSPORTE	0	0	0	0,00			Sb90
119 33	042	ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN	20.200	20.200	20.200	61.291,97	E		Sb90
119 61	042	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	10.000	10.000	24.984,35			Sb90
119 71	042	RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER DIENSTBEZÜGE	0	0	0	0,00	E		Sb90
119 81	042	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	1.100	1.100	1.100	1.345,06			Sb90
119 91	042	EIGENANTEILE FREIE HEILFÜRSORGE	17.570	17.570	17.570	15.919,28	E		Sb90
119 92	048	KAPITALERTRÄGE AUS VERSORGUNGSVORSORGE	102.000	102.000	102.000	102.000,00	E		Sb90
119 99	042	VERMISCHTE EINNAHMEN	2.800	6.000	6.000	8.686,28			Sb90
132 01	042	VERKAUF ALTER FAHRZEUGE	4.400	4.400	4.400	27.347,46			Sb90
231 01	048	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND	91.450	91.450	91.450	4.204,99	E		Sb90
232 01	048	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON LÄNDERN	0	0	0	26.287,71	E		Sb90
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb90
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	240.000,00	HV		Sb90
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0031/985 23-4 FÜR VERSORGUNGSBEZÜGE NICHTSTÄDT.POLIZEIBEAM	0	0	10.000	0,00	E		Sb90
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0111/985 18-9 FÜR BLUTUNTERSUCHUNGSKOSTEN	80.200	80.200	80.200	80.200,00	E		Sb90
385 03	891	(K) VON BREMER HST. 0031/985 21-8 FÜR SACHKOSTEN DER POLIZEI	2.095.000	2.075.000	2.062.000	2.032.000,00	E		Sb90
385 04	891	(K) VON BREMER HST. 0111/985 17-0 FÜR ERSTATTUNGEN VON DER STAATSANWALTSCHAFT	270.000	250.000	195.190	195.190,00	E		Sb90
385 05	891	(I) VON BREMER HST 0031/985 22-6 FÜR INVESTITIONEN DER POLIZEI	536.000	536.000	536.000	536.000,00	E		Sb90
385 06	891	(K) VON BREMER HST. 0111/985 19-7 FÜR ERSTATT. PERSONALKOSTEN ASSERVATENKAMMER	20.500	20.500	0	16.434,66	E		Sb90
385 07	891	(I) VON BREMER HST. 0111/985 20-0 FÜR ERSTATT. INVESTITIONEN ASSERVATENKAMMER	2.500	2.500	0	7.070,98	E		Sb90
385 10	891	(K) VON BREMER HST. 0031/985 20-0 FÜR PERSONALKOSTEN DER POLIZEI	39.519.900	39.097.310	38.437.800	37.460.230,00	E		Sb90
385 30	891	(K) VON BREMER HST. 0031/985 30-7 FÜR HANDLUNGSKONZEPT -STOPP DER JUGENDGEWALT	60.000	60.000	60.000	60.000,00	E		Sb90
		SUMME DER EINNAHMEN	**43.105.570**	**42.975.230**	**42.234.910**	**41.670.269,53**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6110		**Vollzugspolizei**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		A U S G A B E N							
422 01	042	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	19.039.430	19.039.430	19.601.160	19.681.263,33	E		Sb90
422 07	042	NACHVERSICHERUNG AUSGESCHIEDENER BEAMTER	0	0	0	109.543,62	E		Sb90
422 08	042	ANWÄRTERBEZÜGE	652.050	907.200	350.000	457.224,03	E		Sb90
424 01	048	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (AKTIVE BEAMTE)	90.750	90.750	90.750	0,00	E		Sb90
428 01	042	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	3.061.170	3.061.170	3.057.000	3.069.256,50	E		Sb90
428 02	042	ENTGELT FÜR PERSONAL ASSERVATENKAMMER	41.000	41.000	0	0,00	E		Sb90
432 03	048	VERSORGUNGSBEZÜGE DER BEAMTEN	12.183.510	12.078.920	12.019.870	11.741.630,95	E		Sb90
434 01	048	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (VERSORGUNGSEMPFÄNGER)	48.730	48.320	48.080	0,00	E		Sb90
441 03	042	BEIHILFEN	92.700	90.000	156.940	88.843,71	E		Sb90
443 03	042	BEAMTENRECHTLICHE UNFALLFÜRSORGE	68.050	68.050	68.050	76.777,85	E		Sb90
443 04	042	FREIE HEILFÜRSORGE	993.210	973.730	954.640	936.908,87	E		Sb90
443 11	223	BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER BEDIENSTETEN	19.400	19.400	19.400	18.082,74	E		Sb90
446 01	048	BEIHILFEN (VERSORGUNGSEMPFÄNGER)	1.235.400	1.199.410	1.094.480	1.166.382,49	E		Sb90
446 07	048	BEIHILFEN FÜR AMBULANTE/STATIONÄRE PFLEGE GEMÄSS § 4 A BREMBVO	370.520	370.520	370.520	367.059,02	E		Sb90
453 03	042	TRENNUNGSGELD UND UMZUGSKOSTEN-VERGÜTUNGEN	0	0	0	4.779,82	E		Sb90
459 01	042	SONSTIGE PERSONALAUSGABEN - DIENSTSPORT	0	0	0	0,00	E		Sb90
459 02	042	FAHNDUNGSKOSTENPAUSCHALE	34.770	34.770	34.770	14.264,64	E		Sb90
459 10	042	ÄRZTLICHE GUTACHTEN, BILDSCHIRMUNTER-SUCHUNGEN U. A.	1.530	1.530	1.530	1.004,44	E		Sb90
459 20	042	BEWEGUNGSGELDER	1.530	1.530	1.530	121,25	E		Sb90
461 03	042	GLOBALE MEHRAUSGABEN F. PERSONALAUSGABEN	1.591.700	1.077.130	564.130	0,00	E		Sb90
511 01	042	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	401.230	401.230	401.220	360.629,05	E	0	Sb90
514 03	042	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	515.750	515.750	515.750	468.473,70	E	0	Sb90
517 01	042	HEIZUNG	95.000	95.000	80.000	92.000,00	E	0	Sb90
517 06	042	BEWIRTSCHFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	530.000	520.000	499.000	528.000,00	E	0	Sb90
518 01	042	MIETEN, PACHTEN UND ERBBAUZINSEN FÜR GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	23.000	23.000	23.000	19.327,32	E	0	Sb90
518 10	042	MIETEN UND LEASING FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN UND GERÄTE	20.000	30.000	30.000	10.218,96	E	0	Sb90
525 01	042	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	90.000	80.000	70.000	91.408,88	E	0	Sb90
525 05	042	AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN	500	500	500	340,00	E	0	Sb90
526 01	042	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	86.000	86.000	86.000	84.550,03	E	0	Sb90
527 01	042	REISE- UND FAHRKOSTEN	10.500	5.800	5.800	10.249,70	E	0	Sb90

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6110		**Vollzugspolizei**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
531 01	042	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	95.000	86.030	83.200	91.189,02	E	0	Sb90
532 03	042	FAHNDUNGSKOSTEN	80.050	70.720	70.720	85.293,02	E	0	Sb90
532 04	042	SÄCHLICHE KOSTEN FÜR POLIZEIGEWAHRSAM	12.000	12.000	10.500	11.132,56	E	0	Sb90
532 05	042	VERKEHRSUNFALLGUTACHTEN, VERKEHRSERZIEHUNG	35.000	35.000	35.000	17.060,53	E	0	Sb90
532 06	042	BLUTUNTERSUCHUNGEN	29.990	29.990	35.520	25.188,48	E	0	Sb90
532 07	042	POLIZEILICHE MASSNAHMEN BEI UNNATÜRLICHEN TODESFÄLLEN	30.000	30.000	30.000	33.178,40	E	0	Sb90
532 08	042	GESUNDHEITSFÖRDERUNG	74.000	74.000	54.000	73.485,60	E	0	Sb90
532 09	042	PRÄVENTIONSMASSNAHMEN	4.970	4.970	64.970	33.791,93	E	0	Sb90
532 10	042	KÖRPERSCHULUNG	350	350	350	5,50	E	0	Sb90
532 11	042	VERKEHRSÜBERWACHUNG	1.000	1.000	1.000	129,00	E	0	Sb90
532 12	042	POLIZEILICHE SICHERSTELLUNGEN	90.000	80.000	80.000	91.808,84	E	0	Sb90
532 13	042	BLUTUNTERSUCHUNGEN AN BREMER KLINIKEN	50.210	50.210	50.210	41.979,36	E	0	Sb90
532 14	042	INANSPRUCHNAHME DER STÄDTISCHEN FEUERWEHR	65.000	75.000	75.000	53.931,45	E	0	Sb90
532 15	042	SONDEREINSÄTZE DER POLIZEI	1.000	1.000	1.000	3.870,50	E	0	Sb90
532 16	042	SAIL	0	0	17.000	0,00	E	0	Sb90
532 17	042	HANDLUNGSKONZEPT STOPP DER JUGENDGEWALT	60.000	60.000	0	0,00	E	0	Sb90
532 82	042	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	17.650	17.650	17.650	9.280,52	E	0	Sb90
532 83	042	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	87.000	80.000	60.000	87.784,40	E	0	Sb90
539 99	042	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	7.642,10	E	0	Sb90
632 01	048	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER LÄNDER	6.910	6.910	6.910	96.043,89	E	0	Sb90
636 01	048	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	239.260	239.260	239.260	361.944,49	E	0	Sb90
700 01	042	KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (HOCHBAUTEN)	0	0	0	0,00			Sb90
811 01	042	KRAFTFAHRZEUGE	215.000	215.000	215.000	232.147,84	E		Sb90
812 06	042	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	318.500	318.500	321.000	381.321,44	E		Sb90
812 07	042	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEG-LICHEN SACHEN ASSERVATENKAMMER	5.000	5.000	0	0,00	E		Sb90
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb90
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	205.042,85	HV		Sb90
		SUMME DER AUSGABEN	**42.815.320**	**42.352.730**	**41.612.410**	**41.341.592,62**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**43.105.570**	**42.975.230**	**42.234.910**	**41.670.269,53**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**290.250**	**622.500**	**622.500**	**328.676,91**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6120		**Bürger- und Ordnungsamt, Wahlen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	043	VERWALTUNGSGEBÜHREN	2.001.470	2.001.470	2.001.470	2.112.739,72			Sb91
111 13	043	GEBÜHREN FÜR FÜHRUNGSZEUGNISSE	135.000	135.000	110.000	145.157,80			Sb91
111 14	043	VERWALTUNGSGEBÜHREN AUS DEM AUTOMATISCHEN KFZ-VERFAHREN	90.000	90.000	90.000	92.067,69			Sb91
111 15	043	GEBÜHREN DER STRASSENVERKEHRSABTEILUNG IM AUTOMATISCHEN VERFAHREN	310.000	310.000	290.000	295.881,32			Sb91
111 41	043	STANDGELDER VON DEN MÄRKTEN	0	0	0	1.149,46			Sb91
112 01	043	ORDNUNGSWIDRIGKEITEN	2.800.000	2.800.000	2.538.980	2.819.157,59			Sb91
119 10	043	FUNDSACHEN	10.000	10.000	10.000	8.613,15			Sb91
119 31	043	OBDACHLOSENFÜRSORGE, ERSTATTETE NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN	20.000	20.000	20.000	17.377,63			Sb91
119 32	043	ERSTATTUNG VON ABSCHIEBUNGSKOSTEN	10.790	10.790	10.790	1.989,02			Sb91
119 33	043	EINNAHMEN AUS DER TIERKÖRPERBESEITIGUNG	1.780	1.780	1.780	1.772,64			Sb91
119 81	043	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	70	70	70	0,00			Sb91
119 99	043	VERMISCHTE EINNAHMEN	9.010	9.010	9.010	17.997,85			Sb91
124 02	043	MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN, NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN	50.000	50.000	35.000	61.809,47			Sb91
124 03	043	ENTGELTE FÜR DIE NUTZUNG DER WOCHENMARKTFLÄCHEN	22.510	22.510	22.510	12.500,04			Sb91
282 01	043	SPENDEN	0	0	0	0,00			Sb91
282 10	043	KOSTENBEITRAG FÜR RATTENBEKÄMPFUNG	2.280	2.280	2.280	1.734,06			Sb91
282 11	043	KOSTENBEITRAG FÜR AUFGEFUNDENE TIERE IM ÜBERSEEHAFENGEBIET	1.740	1.740	1.740	1.399,37			Sb91
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb91
381 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	856,80			Sb91
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0801/985 10-6, KOSTENERSTATTUNG DEICHSCHUTZ	0	0	0	0,00			Sb91
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0900/985 10-0 FÜR ERHEBUNG DER KFZ-STEUER	0	0	0	0,00			Sb91
385 30	891	(K) VON BREMER HST. 0036/985 11-9 FÜR BUNDESTAGSWAHL 2017	0	0	100.000	0,00	E		Sb91
385 31	891	(K) VON BREMER HST. 0036/985 16-0 FÜR WAHL ZUM EUROPÄISCHEN PARLAMENT 2019	100.000	0	0	0,00	E		Sb91
385 32	891	(K) VON BREMER HST. 0036/985 10-0 FÜR BÜRGERSCHAFTSWAHL 2019	200.000	0	0	0,00	E		Sb91
		SUMME DER EINNAHMEN	**5.764.650**	**5.464.650**	**5.243.630**	**5.592.203,61**			
		A U S G A B E N							
422 01	043	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	541.670	530.480	558.810	475.840,56			Sb91
428 01	043	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	5.308.150	5.267.510	4.984.470	4.613.821,96			Sb91

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6120		**Bürger- und Ordnungsamt, Wahlen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
428 02	043	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LMTVET)	243.750	243.750	293.310	244.073,59			Sb91
428 03	043	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (FLÜCHTLINGE)	276.880	269.600	0	140.748,83	HV		Sb91
462 01	043	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-90.200	-89.430	-87.550	0,00			Sb91
511 01	043	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	578.710	578.710	478.710	1.025.006,74		5	Sb91
511 20	043	IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.	154.290	154.290	154.290	115.717,50		0	Sb91
514 03	043	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	18.360	18.360	18.360	22.413,71		3	Sb91
518 10	043	MIETEN UND LEASING FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN UND GERÄTE	15.000	15.000	15.000	16.010,00		4	Sb91
518 11	043	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	25.000	25.000	25.000	52.090,11		0	Sb91
518 12	043	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb91
519 01	043	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND GEBÄUDE	0	0	0	475,01		5	Sb91
525 01	043	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	2.340	2.340	2.340	1.360,00		2	Sb91
526 01	043	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	23.780	23.780	23.780	18.317,77		3	Sb91
527 01	043	REISE- UND FAHRKOSTEN	910	910	910	2.127,75		6	Sb91
531 01	043	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	2.780	2.780	2.780	17.403,27		4	Sb91
531 10	043	VERÖFFENTLICHUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb91
532 01	043	ABSCHIEBUNG VON AUSLÄNDERN	10.980	10.980	10.980	37.768,05		2	Sb91
532 02	043	BESEITIGUNG VON IM STRASSENVERKEHR GETÖTETEN TIEREN	460	460	460	356,00		2	Sb91
532 03	043	FUNDSACHEN	420	420	420	1.773,68		6	Sb91
532 04	043	UNTERBRINGUNG VON OBDACHLOSEN	30.000	30.000	30.000	54.634,94		2	Sb91
532 05	043	RATTENBEKÄMPFUNG	24.460	24.460	24.460	16.868,25		2	Sb91
532 06	043	ERSATZVORNAHMEN	9.470	9.470	9.470	5.362,03		2	Sb91
532 07	043	GEBÜHREN FÜR FÜHRUNGSZEUGNISSE AN DAS BUNDESZENTRALREGISTER	32.690	32.690	32.690	42.785,56		1	Sb91
532 08	043	AUSFERTIGUNG UND VERSAND VON LOHNSTEUERKARTEN	0	0	0	0,00		2	Sb91
532 09	043	MEHRWERTSTEUER	0	0	0	0,00		2	Sb91
532 10	043	BÜRGERTELEFON BREMERHAVEN	0	0	0	121.634,70		4	Sb91
532 30	011	BUNDESTAGSWAHL 2017	0	0	100.000	0,00	HE	2	Sb91
532 31	011	WAHL ZUM EUROPÄISCHEN PARLAMENT 2019	108.120	0	0	0,00	HE	2	Sb91
532 32	011	WAHLEN ZUR BÜRGERSCHAFT UND ZUR STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG 2019	400.000	0	0	2.180,86	HE	2	Sb91
532 33	011	WAHL ZUM RAT DER AUSLÄNDISCHEN MITBÜRGER/-INNEN (RAM, 2019)	7.600	0	0	0,00	HV	3	Sb91
532 82	043	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	5.025,12		0	Sb91
532 83	043	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	110.000	110.000	110.000	154.624,33		0	Sb91
539 99	043	VERMISCHTE AUSGABEN	830	830	830	32.633,94		6	Sb91

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6120		**Bürger- und Ordnungsamt, Wahlen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
683 01	043	ZUSCHUSS AN TIERKÖRPERBESEITIGUNGS-ANSTALT MULMSHORN	5.100	5.100	5.100	5.828,81		4	Sb91
684 02	043	FÖRDERUNG DER VERKEHRSWACHT BREMERHAVEN E.V.	0	0	0	0,00		6	Sb91
685 01	043	ZUWEISUNG AN DEN TIERSCHUTZVEREIN	200.000	200.000	200.000	200.000,00		4	Sb91
812 06	043	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	100.000	200.000	0	88.951,82			Sb91
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb91
981 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	1.196,61			Sb91
987 03	891	(K) AN BREMER HST. 0036/387 10-6 FÜR VERÖFFENTLICHUNGSKOSTEN	0	0	0	456,50	E	0	Sb91
989 03	891	(K) AN BREMER HST. 0036/389 10-9 FÜR VERÖFFENTLICHUNGSKOSTEN	2.000	2.000	2.000	629,80	E	0	Sb91
989 04	891	(K) AN BREMER HST. 0627/389 11-6 WEITERLEITUNG VON JAGDABGABEN	1.000	1.000	1.000	0,00		0	Sb91
989 05	891	(K) AN BREMER HST. 0515/389 10-5 FÜR LEBENSM.- U. FLEISCHHYG.ÜBERWACHUNG	1.202.000	1.194.000	1.123.000	1.115.000,00		0	Sb91
		SUMME DER AUSGABEN	**9.346.550**	**8.864.490**	**8.120.620**	**8.633.117,80**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**5.764.650**	**5.464.650**	**5.243.630**	**5.592.203,61**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-3.581.900**	**-3.399.840**	**-2.876.990**	**-3.040.914,19**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6150		**Feuerwehr**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 41	044	ARBEITSLEISTUNGEN UND FEUERWACHEN	486.570	486.570	486.570	501.889,53			Sb37
119 01	044	VOM WIRTSCHAFTSBETRIEB RETTUNGSDIENST FÜR PERSONALGESTELLUNG	4.481.650	4.481.650	2.500.000	3.356.738,49	E		Sb37
119 02	044	VOM WIRTSCHAFTSBETRIEB RETTUNGSDIENST FÜR LEISTUNGEN DER FEUERWEHR	2.460.000	2.460.000	2.650.000	2.460.000,00	E		Sb37
119 61	044	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	95.249,35			Sb37
119 81	044	EINNAHMEN AUS DER BENUTZUNG VERWALTUNGS-EIGENER EINRICHTUNGEN	30.350	30.350	30.350	19.766,39			Sb37
119 91	044	EIGENANTEILE FREIE HEILFÜRSORGE	8.500	8.500	8.500	15.950,74			Sb37
119 99	044	VERMISCHTE EINNAHMEN	15.960	15.960	15.960	10.101,43			Sb37
132 01	044	VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE	3.000	3.000	3.000	9.574,00			Sb37
231 01	048	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND	5.000	5.000	5.000	5.457,29			Sb37
231 02	045	ERSTATTUNG VOM BUND FÜR ZIVIL- UND KATASTROPHENSCHUTZAUFGABEN	16.000	16.000	16.000	13.681,14			Sb37
233 01	044	ZUWEISUNG VOM LANDKREIS CUXHAVEN FÜR BAB A 27	250.000	200.000	30.680	10.618,00			Sb37
233 02	048	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON GEMEINDEN	40.000	40.000	40.000	431.764,94			Sb37
234 01	044	VON BREMEN PORTS FÜR BRANDSCHUTZ IM ÜBERSEEHAFENGEBIET	3.400.200	3.400.200	3.400.200	3.495.649,85			Sb37
282 01	044	SPENDEN	0	0	0	0,00			Sb37
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb37
385 01	891	(I) VON BREMER HST. 0970/985 57-3 FÜR ZUWEISUNG AUS DER FEUERSCHUTZSTEUER	1.079.000	1.079.000	1.072.000	1.052.299,42			Sb37
385 02	891	(K) V. BREMER HST. 0031/985 31-5 KOSTEN-ERSTATTUNG HAVARIEKOMMANDO	275.000	275.000	0	0,00			Sb37
		SUMME DER EINNAHMEN	**12.551.230**	**12.501.230**	**10.258.260**	**11.478.740,57**			
		A U S G A B E N							
422 01	044	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	11.047.920	10.881.940	10.049.610	10.360.898,52			Sb37
422 02	044	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (FLÜCHTLINGE)	37.350	36.690	0	0,00	HV		Sb37
422 03	044	BEZÜGE DER AUSSERPLANMÄSSIGEN BEAMTEN	31.270	163.700	0	309.886,07			Sb37
424 01	048	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (AKTIVE BEAMTE)	0	0	0	0,00			Sb37
427 01	044	AUFWENDUNGEN FÜR NEBENAMTLICHE TÄTIGKEITEN	1.500	1.500	1.500	767,10			Sb37
428 01	044	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	1.395.850	1.387.930	583.780	556.775,37			Sb37

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6150		**Feuerwehr**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
432 01	048	VERSORGUNGSBEZÜGE DER BEAMTEN	6.025.970	5.870.170	5.963.400	5.708.062,94	HE		Sb37
434 01	048	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (VERSORGUNGSEMPFÄNGER)	0	0	0	0,00	HE		Sb37
441 01	044	BEIHILFEN	35.000	35.000	35.000	35.460,65	HE		Sb37
443 01	044	BEAMTENRECHTLICHE UNFALLFÜRSORGE	20.000	20.000	20.000	85.883,86	HE		Sb37
443 04	044	FREIE HEILFÜRSORGE	310.000	310.000	320.000	296.321,67	HE		Sb37
446 01	048	BEIHILFEN (VERSORGUNGSEMPFÄNGER)	630.000	630.000	600.000	647.131,92	HE		Sb37
446 05	048	BEIHILFEN FÜR AMBULANTE/STATIONÄRE PFLEGE GEMÄSS § 4 A BREMBVO	100.000	100.000	90.000	115.790,66	HE		Sb37
459 09	044	ÄRZTLICHE GUTACHTEN, BESCHEINIGUNGEN, BILDSCHIRMARBEITSPLATZBRILLEN USW.	0	0	0	246,20			Sb37
462 01	044	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-187.130	-186.500	-159.500	0,00			Sb37
511 01	044	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	213.100	213.100	210.000	234.405,62		5	Sb37
514 03	044	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	378.710	379.210	378.710	528.352,50		3	Sb37
518 11	044	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb37
518 12	044	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb37
525 01	044	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	50.000	50.000	25.000	62.902,42		2	Sb37
525 05	044	AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN	135.000	135.000	58.000	4.145,43		3	Sb37
527 01	044	REISE- UND FAHRKOSTEN	3.000	3.000	3.000	7.538,65		6	Sb37
531 01	044	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	38.000	38.000	38.000	44.219,77		4	Sb37
532 01	044	ERSTELLUNG VON EXPERTISEN	0	0	0	0,00		4	Sb37
532 06	045	LAUFENDE AUSGABEN FÜR EINHEITEN DES KATASTROPHENSCHUTZES	52.000	52.000	43.800	57.608,24		3	Sb37
532 82	044	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb37
532 83	044	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	20.000	20.000	0	18.092,04		0	Sb37
539 99	044	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	654,11		6	Sb37
633 01	048	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER GEMEINDEN	0	0	0	134.143,84		1	Sb37
636 01	048	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	75.000	75.000	75.000	167.138,06		1	Sb37
671 01	044	ANTEILIGE KOSTEN FÜR UNTERHALTUNG DER HYDRANTEN AN SWB	130.000	130.000	108.300	135.111,08		4	Sb37
671 02	045	ERSTATTUNGEN AN DEN OPERATIVEN RETTUNGSDIENST	46.000	46.000	0	45.468,50		4	Sb37
682 90	045	RETTUNGSDIENSTBETRIEB, STÄDTISCHER ANTEIL FÜR DEN BETRIEB DER IRLS **VE**	122.000	1.128.200	200.000	446.451,46	E	4	Sb37
682 91	045	RETTUNGSDIENSTBETRIEB FÜR RETTUNGS-DIENST-AKADEMIE **VE**	0	527.000	527.000	527.000,00	E	0	Sb37
700 01	044	KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN	0	0	0	0,00			Sb37

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6150		**Feuerwehr**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
811 01	044	FAHRZEUGE DER FEUERWEHR	725.000	725.000	0	111.356,40			Sb37
811 05	044	ERSATZBESCHAFFUNG EINES SONDERFAHRZEUGES HÖHENRETTUNG	0	0	0	0,00			Sb37
811 06	044	ERSATZBESCHAFFUNG EINES LÖSCHFAHRZEUGES FÜR DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR LEHE	0	300.000	0	0,00	E		Sb37
812 06	044	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	282.799,88			Sb37
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb37
989 10	891	(K) AN BREMER HST. 0030/389 25-5 FÜR ERSTATTUNG PERSONALKOSTEN (LFS)	62.400	61.900	90.400	96.094,41		0	Sb37
		SUMME DER AUSGABEN	**21.497.940**	**23.133.840**	**19.261.000**	**21.020.707,37**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**12.551.230**	**12.501.230**	**10.258.260**	**11.478.740,57**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-8.946.710**	**-10.632.610**	**-9.002.740**	**-9.541.966,80**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6534		**Krankenbeförderung (keine Buchungen mehr ab 2017)**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 41	045	BENUTZUNGSGEBÜHREN	0	0	0	20,00			Sb37
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**20,00**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**20,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**0**	**0**	**0**	**20,00**			

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.

Dezernat I, Bürger- und Ordnungsamt

Zu 6120/428 03:
Die Mittel sind ausschließlich für zusätzliche, flüchtlingsbezogene Ausgaben vorgesehen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzungen 2018 und 2019 finden insoweit keine Anwendung.

Zu 6120/532 30, 532 31, 532 32 und 532 33:
Für Wahlen nicht benötigte Mittel fallen am Jahresende dem Gesamthaushalt zu.

Zu 6120/987 03 und 989 03:
Aufgrund einer Änderung der Haushaltssystematik zum 01.01.2016 werden die bisher bei der Gruppe 987 veranschlagten Ausgaben zukünftig bei der Gruppe 989 nachgewiesen.

Dezernat XI, Feuerwehr

Zu 6150/119 01, 119 02 und 682 90:
Der vorläufige Wirtschaftsplan 2018 des Betriebes Rettungsdienst Bremerhaven, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven, sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Einnahmen 2018	**EUR**	**Ausgaben 2018**	**EUR**
Eigene Erlöse	8.826.800	Personalaufwand	4.822.000
Zuschuss Stadt Bremerhaven	1.128.200 *)	Materialaufwand/Bezogene Leistungen	4.790.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	657.000		
Auflösung sonstiger Rücklagen	0	Investitionen	1.000.000
Auflösung Sonderposten	0		
Summe der Einnahmen	**10.612.000**	**Summe der Ausgaben**	**10.612.000**

*) Hierbei handelt es sich um den städtischen Anteil für den Betrieb der Integrierten Rettungsleitstelle (IRLS).

Zu 6150/422 02:
Die Mittel sind ausschließlich für zusätzliche, flüchtlingsbezogene Ausgaben vorgesehen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzungen 2018 und 2019 finden insoweit keine Anwendung.

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 und auch nicht der kapitelbezogenen Rücklage der Feuerwehr zugeführt werden, sondern stehen dem Kapitel 6990 im Ausschussbereich 1 zu. Mehrausgaben sind im Rahmen der Zuschussbudgetierung vom Kapitel 6990 zu decken. Die Haushaltsstellen werden lediglich aus Gründen der Kostenrechnung im Kapitel 6150 dargestellt.

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

Zu 6150/682 90:
Die in 2019 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1.006.200 EUR dient der finanziellen Absicherung der im Wirtschaftsplan des Rettungsdienstbetriebes eingestellten Ausgaben. Die Abdeckung ist im Haushaltsjahr 2020 geplant.

Zu 6150/682 91:
Die in 2019 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 527.000 EUR dient der finanziellen Absicherung der im Wirtschaftsplan des Rettungsdienstbetriebes eingestellten Ausgaben. Die Abdeckung ist im Haushaltsjahr 2020 geplant.

Zu 6150/811 06:
Der Ansatz 2018 dient der Abdeckung einer im Haushaltsjahr 2017 vom Finanz- und Wirtschaftsausschuss in seiner Sitzung am 06.06.2017 bewilligten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 EUR für die Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Lehe (Vorlage Nr. 42/2017).

Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Gegenstand	Hinweis
6110/385 02, 385 03, 385 04, 385 30	Sachausgaben Polizei	Erstattung Sachausgaben Vollzugspolizei	1
6110/385 05, 385 07	Investitionen Polizei	Erstattung Investitionen Vollzugspolizei	1
6110/385 10	6110/119 33, 119 71, 119 91, 119 92, 231 01, 232 01, 385 01, 385 06, Personalausgaben Polizei, 632 01, 636 01	Erstattung Personalausgaben Vollzugspolizei	1
6120/385 30	6120/532 30	Bundestagswahl	2
6120/385 31	6120/532 31	Wahl zum Europäischen Parlament	2
6120/385 32	6120/532 32	Wahlen zur Bremischen Bürgerschaft und zur Stadtverordnetenversammlung	2

1) 100 % Kostenerstattung
2) anteilige Kostenerstattung

Ausschussbereich 8

Jugend, Familie und Frauen

Dezernat III:		budgetverantwortliches Amt
6450	Amt für Jugend, Familie und Frauen	Amt für Jugend, Familie und Frauen
6451	Allgemeine Jugendhilfe	Amt für Jugend, Familie und Frauen
6457	Hilfen zur Erziehung	Amt für Jugend, Familie und Frauen
6470	Kinderförderung	Amt für Jugend, Familie und Frauen
6472	Kinderförderung in Schwerpunkteinrichtungen	Amt für Jugend, Familie und Frauen
6480	Frauenförderung	Amt für Jugend, Familie und Frauen
6560	Jugendförderung	Amt für Jugend, Familie und Frauen

Jahr	bereinigte Einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2018	21,937	28,632	0,000	56,955	0,578	0,000	86,166	-64,229
2019	23,124	28,865	0,000	60,101	0,434	0,000	89,400	-66,276

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge			Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen			
	Einnahmen		Ausgaben	
	Mio. EUR			
2018	0,000		0,000	-64,229
2019	0,000		0,000	-66,276

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6450		**Amt für Jugend, Familie und Frauen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 61	219	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	1.224,77			Sb51
119 71	219	RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN	0	0	0	197,00			Sb51
119 81	219	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	1.850	1.850	1.850	1.030,56			Sb51
119 99	219	VERMISCHTE EINNAHMEN	3.960	3.960	3.960	0,00			Sb51
125 01	219	MATERIALKOSTENERSTATTUNG	0	0	0	0,00			Sb51
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb51
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	48.887,59	HV		Sb51
381 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	25.356,00			Sb51
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0401/985 35-2 FÜR PERSONAL- U. SACHKOSTEN (ERZIEHUNGSGELD)	240.000	240.000	240.000	212.851,53			Sb51
385 02	891	(K) V. BREMER HST. 0408/985 50-1 F. BUN-DESINITIAT.FRÜHE HILFE U.FAMILIENHEBAMM.	93.000	92.000	90.000	109.688,76	HE		Sb51
		SUMME DER EINNAHMEN	**338.810**	**337.810**	**335.810**	**399.236,21**			
		A U S G A B E N							
422 01	219	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	332.070	328.390	392.690	264.115,98			Sb51
428 01	219	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	7.650.380	7.640.210	7.352.470	7.129.144,49			Sb51
428 02	219	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (FLÜCHTLINGE)	199.570	196.290	0	110.783,12	HV		Sb51
462 01	219	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-119.740	-119.530	-116.180	0,00			Sb51
511 01	219	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	153.400	153.400	183.400	148.077,18		5	Sb51
511 20	219	IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.	13.900	13.900	0	13.927,30		0	Sb51
514 03	219	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	15.240	15.240	3.240	15.713,23		3	Sb51
518 10	219	MIETEN UND LEASING FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN UND GERÄTE	11.100	11.100	1.100	12.620,52		4	Sb51
518 11	219	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	26.200	26.200	0	26.268,09		0	Sb51
518 12	219	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb51
525 01	219	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	9.490	9.490	5.490	9.163,78		2	Sb51
527 01	219	REISE- UND FAHRKOSTEN	8.740	8.740	4.740	13.550,80		6	Sb51
531 01	219	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	4.740	4.740	4.740	10.710,05		4	Sb51
532 82	219	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	1.586,94		0	Sb51
532 83	219	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	88.583,01		0	Sb51
539 03	219	SACHAUSGABEN FÜR BESONDERE ZWECKE	7.690	7.690	3.690	8.050,68		3	Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6450		**Amt für Jugend, Familie und Frauen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
539 04	219	SACHAUSGABEN BUNDESINITIATIVE NETZWERKE FRÜHE HILFE UND FAMILIENHEBAMMEN	0	0	0	36.306,43	HV	0	Sb51
539 09	219	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	20.091,92		3	Sb51
539 99	219	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb51
684 01	219	ZUSCHÜSSE FÜR BESONDERE ZWECKE	16.000	16.000	20.000	12.486,00		3	Sb51
684 02	219	KINDER-TOPF	1.890	1.890	1.890	917,22		6	Sb51
684 03	263	ZUWENDUNGEN FÜR BUNDESINITIATIVE NETZ-WERKE FRÜHE HILFE UND FAMILIENHEBAMMEN	124.000	122.670	121.290	104.026,57	HE	0	Sb51
812 06	219	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	19.337,47			Sb51
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb51
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	49.533,35	HV		Sb51
		SUMME DER AUSGABEN	**8.454.670**	**8.436.420**	**7.978.560**	**8.094.994,13**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**338.810**	**337.810**	**335.810**	**399.236,21**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-8.115.860**	**-8.098.610**	**-7.642.750**	**-7.695.757,92**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6451		**Allgemeine Jugendhilfe**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 31	237	KOSTENERSATZ VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN NACH § 7 UVG	362.670	357.330	350.670	323.932,43	E		Sb51
119 32	265	KOSTENERSATZ VON HILFEEMPFÄNGERN IN WOHNGRUPPEN	0	0	0	120,00			Sb51
119 33	219	KOSTENERSTATTUNG AUSLANDSADOPTIONS-VERMITTLUNGEN	0	0	0	0,00			Sb51
119 61	219	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	11.289,18			Sb51
119 71	219	RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN	0	0	0	0,00			Sb51
119 72	237	RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER BETRÄGE NACH § 5 UVG	25.000	25.000	25.000	25.550,55			Sb51
119 73	266	ERSTATTUNG ZUWENDUNGEN AUS DEM PROGRAMM IMPULSE FÜR DEN SOZIALEN ZUSAMMENHALT	0	0	0	89,32	HV		Sb51
119 74	265	RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER BETRÄGE (UMA)	0	0	0	0,00			Sb51
119 81	219	BENUTZUNG VERWALTUNGSEIGENER GERÄTE	0	0	0	0,00			Sb51
119 99	219	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb51
233 01	265	ERSTATTUNGEN VON ANDEREN TRÄGERN FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER	0	0	0	1.353.469,87			Sb51
282 01	219	SPENDEN	0	0	0	28.464,83	HV		Sb51
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb51
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	177.970,90	HV		Sb51
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0408/985 20-0 FÜR LEISTUNGEN NACH DEM UVG	3.018.000	2.970.000	2.917.000	2.248.608,33	E		Sb51
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0408/985 17-0 FÜR KOSTEN DER ERZIEHUNGSHILFE (FLÜCHTLINGE)	0	0	104.000	509.344,34			Sb51
385 03	891	(I) VON BREMER HST. 0020/985 15-1 FÜR IMPULSE FÜR DEN SOZIALEN ZUSAMMENHALT	0	0	0	0,00	HE		Sb51
385 04	891	(K) V. BREMER HST. 0408/985 11-0 FÜR UN-BEGLEIT.MINDERJÄHR.AUSLÄND.(FLÜCHTLINGE)	5.617.000	4.392.000	0	23.332,94	HE		Sb51
385 05	891	(K) V. BREMER HST. 0408/985 18-8 VORLÄUF INOBHUTN. UMA G. § 42A SGB VIII (FLÜCHT)	52.000	51.000	0	0,00	HE		Sb51
		SUMME DER EINNAHMEN	**9.074.670**	**7.795.330**	**3.396.670**	**4.702.172,69**			
		A U S G A B E N							
526 01	219	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	810	810	810	6.744,07		2	Sb51
527 01	219	REISE- UND FAHRKOSTEN	500	500	500	192,80		6	Sb51
532 01	261	JUGENDBERATUNG	0	0	0	0,00		2	Sb51
532 03	262	STADTTEILARBEIT	1.630	1.630	1.630	1.053,60		2	Sb51
539 01	219	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	35.360,00	HV	0	Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6451		**Allgemeine Jugendhilfe**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
539 02	422	SACHAUSGABEN BEI BETEILIGUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN NACH § 15C VERFBRHV	0	0	0	0,00		2	Sb51
539 03	263	SACHAUSGABEN FÜR PRÄVENTIONSMASSNAHMEN	0	0	0	19.872,90		2	Sb51
539 99	219	VERMISCHTE AUSGABEN	90	90	90	0,00		6	Sb51
671 27	265	UNTERBRINGUNG U. LEISTUNGEN F. UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER (STATIONÄR)	5.500.490	4.311.240	0	1.674.948,72	HE	2	Sb51
681 01	237	LEISTUNGEN NACH DEM UNTERHALTS-VORSCHUSSGESETZ (UVG)	3.621.600	3.564.000	3.500.400	2.693.924,11	E	1	Sb51
681 53	262	JUGENDSOZIALARBEIT	0	0	0	0,00		2	Sb51
681 54	265	UNTERBRINGUNG UND LEISTUNGEN F. UNBEGLEIT. MINDERJÄHR. AUSLÄNDER (AMBULANT)	168.510	131.760	0	42.246,47	HE	2	Sb51
681 55	265	ERZIEHUNGSHILFE BEI MINDERJÄHRIGEN ASYLBEWERBERN/FLÜCHTLINGEN	0	0	104.000	0,00		2	Sb51
684 01	261	ZUSCHUSS FÜR BERATUNGSZENTRUM AN DER MÜHLE 10	25.390	25.390	29.390	25.000,00		3	Sb51
684 02	265	PFLEGEELTERNARBEIT	7.710	7.710	3.710	11.878,73		2	Sb51
684 03	266	ZUSCHÜSSE AN ARBEITSKREISE NACH § 78 KJHG	180	180	180	0,00		2	Sb51
684 04	266	ZUSCHÜSSE "AKTION RÜCKENWIND"	15.000	15.000	15.000	15.790,81		4	Sb51
685 01	219	MITGLIEDSBEITRÄGE	1.150	1.150	1.150	2.290,00		4	Sb51
891 01	263	INVESTITIONSZUSCHUSS AN SEESTADT IMMOBILIEN FÜR FAMILIENZENTREN	0	0	0	0,00		0	Sb51
893 01	266	INV. ZUSCHÜSSE FÜR IMPULSE FÜR DEN SOZIALEN ZUSAMMENHALT	0	0	0	96.483,89	HE		Sb51
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb51
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	74.681,16	HV		Sb51
971 01	882	GLOBALE MEHRAUSGABEN (UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER)	0	0	5.467.000	0,00	HV		Sb51
989 01	891	(K) AN BREMER HST. 0408/389 20-8 FÜR EINGEZOGENE BETRÄGE NACH DEM UVG	272.000	268.000	263.000	221.850,11	E	0	Sb51
		SUMME DER AUSGABEN	**9.615.060**	**8.327.460**	**9.386.860**	**4.922.317,37**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**9.074.670**	**7.795.330**	**3.396.670**	**4.702.172,69**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-540.390**	**-532.130**	**-5.990.190**	**-220.144,68**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6457		**Hilfen zur Erziehung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 31	265	KOSTENERSATZ VON HILFEEMPFÄNGERN	7.000	7.000	12.000	6.953,74			Sb51
119 32	265	KOSTENERSATZ VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN	105.000	105.000	100.000	109.910,83			Sb51
119 33	271	KOSTENBEITRÄGE FÜR TAGESPFLEGE	5.840	5.840	5.840	59.862,02			Sb51
119 34	265	KOSTENERSATZ VON HILFEEMPFÄNGERN IN WOHNGRUPPEN	0	0	0	4.268,62			Sb51
119 71	275	RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN	30.000	30.000	30.000	204.387,60			Sb51
119 99	265	VERMISCHTE EINNAHMEN	19.000	19.000	19.000	14.724,11			Sb51
233 01	265	ERSTATTUNGEN VON ANDEREN TRÄGERN	650.000	650.000	750.000	636.330,12			Sb51
236 01	265	KOSTENERSATZ VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN	850.000	850.000	750.000	1.014.009,09			Sb51
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb51
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.666.840**	**1.666.840**	**1.666.840**	**2.050.446,13**			
		A U S G A B E N							
532 01	265	RÜCKZAHLUNG ERSTATTETER KOSTEN	0	0	0	813,47		1	Sb51
633 01	265	KOSTENERSTATTUNGEN AN ÖRTLICHE TRÄGER	0	0	0	8.075,18		1	Sb51
671 20	262	JUGENDSOZIALARBEIT, § 13 SGB VIII	0	0	0	0,00		1	Sb51
671 21	263	GEMEINSAME WOHNFORM ELTERN/KIND, § 19 SGB VIII	166.860	163.600	200.000	156.493,37		1	Sb51
671 22	263	HILFE IN NOTSITUATIONEN, § 20 SGB VIII	2.070	2.040	2.000	774,06		1	Sb51
671 23	265	ERZIEHUNG IN EINER TAGESGRUPPE, § 32 SGB VIII	1.800.150	1.771.490	1.759.810	1.701.643,24		1	Sb51
671 24	265	HEIMERZIEHUNG, § 34 SGB VIII	8.382.360	8.250.350	8.104.470	8.078.428,20		1	Sb51
671 25	265	INTENSIVE SOZIALPÄDAGOGISCHE EINZELBE-TREUUNG, § 35 SGB VIII	430.860	416.200	900.000	399.680,50		1	Sb51
671 26	265	EINGLIEDERUNGSHILFE, § 35 A SGB VIII	2.502.860	2.454.000	3.000.000	2.368.234,54		1	Sb51
671 27	265	INOBHUTNAHMEN, § 42 SGB VIII	2.271.220	2.254.350	1.035.710	2.225.478,58		1	Sb51
671 28	265	ALLGEMEINE HILFEN ZUR ERZIEHUNG STATIONÄR (FLÜCHTLINGE)	301.150	301.150	0	650.000,00	HV	1	Sb51
681 21	262	JUGENDSOZIALARBEIT, § 13 SGB VIII (AMBULANT)	106.860	103.600	200.000	92.172,49		1	Sb51
681 22	271	ÜBERNAHME VON KINDERTAGESSTÄTTENBEI-TRÄGEN, § 22 SGB VIII (AMBULANT)	3.335.520	3.287.090	2.973.570	3.233.310,24		1	Sb51
681 23	271	TAGESPFLEGE, § 23, 1 SGB VIII (AMBULANT)	317.530	312.530	307.000	779.223,19		1	Sb51
681 24	271	WOCHENPFLEGE, § 23, 2 SGB VIII (AMBULANT)	920	910	890	0,00		1	Sb51
681 25	265	SONDERHILFEN, § 27 SGB VIII (AMBULANT)	2.551.470	2.508.930	2.611.920	2.389.634,72		1	Sb51
681 26	265	SOZIALE GRUPPENARBEIT, § 29 SGB VIII (AMBULANT)	299.960	295.240	290.020	427.468,05		1	Sb51
681 27	265	ERZIEHUNGSBEISTAND, BETREUUNGSHELFER, § 30 SGB VIII (AMBULANT)	517.140	509.000	500.000	508.943,51		1	Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6457		**Hilfen zur Erziehung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
681 28	265	SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENHILFE, § 31 SGB VIII (AMBULANT)	1.094.570	1.073.400	1.300.000	1.034.427,66		1	Sb51
681 29	265	VOLLZEITPFLEGE, § 33 SGB VIII (AMBULANT)	4.546.990	4.475.380	4.396.250	5.343.444,00		1	Sb51
681 30	265	INTENSIVE SOZIALPÄDAGOGISCHE EINZELBE-TREUUNG, § 35 SGB VIII (AMBULANT)	0	0	0	265,00		1	Sb51
681 31	265	EINGLIEDERUNGSHILFE, § 35 A SGB VIII (AMBULANT)	341.970	339.730	137.260	355.576,29		1	Sb51
681 32	265	ALLGEMEINE HILFEN ZUR ERZIEHUNG AMBULANT (FLÜCHTLINGE)	301.150	301.150	0	150.000,00	HV	1	Sb51
684 01	263	ZUWENDUNGEN FÜR PRÄVENTIONSMASSNAHMEN	330.000	330.000	0	634.345,52		4	Sb51
891 01	275	INVESTIVE ZUSCHÜSSE FÜR BAUMASSNAHMEN, GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN	0	0	0	0,00			Sb51
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb51
		SUMME DER AUSGABEN	**29.601.610**	**29.150.140**	**27.718.900**	**30.538.431,81**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.666.840**	**1.666.840**	**1.666.840**	**2.050.446,13**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-27.934.770**	**-27.483.300**	**-26.052.060**	**-28.487.985,68**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6470		**Kinderförderung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 31	274	KOSTENERSATZ VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN	0	0	0	0,00			Sb51
119 32	274	ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SACH-AUSGABEN FÜR INTEGRATIONSHELFER	0	0	0	693.901,75	E		Sb51
119 51	274	ERSTATTUNG AUFWENDUNGEN "BILDUNG UND TEILHABE"	0	0	0	238.079,06			Sb51
119 61	274	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	1.059,93			Sb51
119 62	274	ERSATZLEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR SCHÄDEN	0	0	0	0,00			Sb51
119 71	274	RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN	190.000	190.000	190.000	481.615,53			Sb51
119 81	274	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	920	920	920	434,07			Sb51
119 99	274	VERMISCHTE EINNAHMEN	2.000	2.000	2.000	495,76			Sb51
125 01	274	BEITRÄGE FÜR DIE BENUTZUNG DER KINDERTAGESSTÄTTEN	3.743.710	3.743.710	3.743.710	3.106.493,63			Sb51
125 02	274	ENTGELT FÜR BEKÖSTIGUNG DES PERSONALS	6.770	6.770	6.770	5.418,00			Sb51
125 04	274	BEITRÄGE FÜR DIE BENUTZUNG DER KINDERKRIPPE	0	0	0	0,00			Sb51
125 05	274	BEITRÄGE FÜR INTEGRATIVE KINDERTAGESSTÄTTENPLÄTZE	0	0	0	0,00			Sb51
125 06	274	ELTERNBEITRÄGE KRIPPE AWI	0	0	0	52.217,00			Sb51
125 07	274	KOSTENERSTATTUNG KRIPPE DURCH DAS AWI	160.000	160.000	160.000	154.893,09			Sb51
133 01	274	RÜCKFÜHRUNG VON BETRIEBSMITTELN DES WIRTSCHAFTSBETRIEBES STADTFINANZ	0	0	0	0,00			Sb51
231 02	274	ZUWENDUNGEN AKTIONSPROGRAMM KINDERTAGESPFLEGE	0	0	0	0,00	HE		Sb51
231 03	274	ZUWENDUNGEN BEDARFSERMITTLUNG V. MASSN. ERZIEHUNGSPARTNERSCHAFT IN ELTERNCAFES	0	0	0	0,00	HE		Sb51
231 04	274	ZUWENDUNG "BREMERHAVENER KITAS: EINE BERUFLICHE PERSPEKTIVE FÜR MÄNNER"	0	0	0	0,00	HE		Sb51
231 05	274	ZUWENDUNG VOM BUND "SPRACH - KITA: WEIL SPRACHE DER SCHLÜSSEL ZUR WELT IST"	0	0	0	49.746,00	HE		Sb51
231 06	274	ZUWEISUNG VOM BUND FÜR BUNDESFREI-WILLIGENDIENSTLEISTENDE	13.000	13.000	13.000	14.054,40			Sb51
231 07	274	ZUWENDUNG BUNDESPROGRAMM BISS - BILDUNG DURCH SPRACHE UND SCHRIFT	0	0	0	0,00	HV		Sb51
232 01	274	ZUWENDUNGEN FÜR DAS PROJEKT "KONSUL-TATIONSKINDERTAGESSTÄTTE"	10.630	10.630	10.630	0,00	HE		Sb51
232 03	274	ZUWENDUNG INDIVIDUELLE LERN- UND ENTWICKLUNGSDOKUMENTATION	0	0	0	0,00	HE		Sb51
281 01	274	ERSTATTUNG VON AUSSTATTUNGSKOSTEN	0	0	0	0,00			Sb51
282 01	274	SPENDEN	0	0	0	26.826,55	HV		Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6470		**Kinderförderung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
282 02	274	ZUWENDUNG F. FORTBILDUNG Z. FÖRDERUNG V. FRÜHKINDL. REGION. GESCHICHTSBEWUSSTSEIN	0	0	0	0,00	HE		Sb51
346 01	274	ZUSCHÜSSE FÜR EFRE-PROJEKTE	0	0	0	0,00			Sb51
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb51
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	72.427,92	HV		Sb51
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0202/985 41-6 FÜR TAG (LAND, BETRIEBSKOSTEN)	899.200	899.200	899.200	899.200,00	E		Sb51
385 02	891	(I) VON BREMER HST. 0402/985 44-5 FÜR KIFÖG (ANTEIL LAND, INVESTITIONEN)	0	0	0	0,00			Sb51
385 03	891	(I) VON BREMER HST. 0402/985 43-7 FÜR KIFÖG (ANTEIL BUND, INVESTITIONEN)	0	0	0	0,00			Sb51
385 04	891	(K) VON BREMER HST. 0202/985 42-4 FÜR KIFÖG (ANTEIL BUND, BETRIEBSKOSTEN)	3.042.840	3.042.840	3.042.840	2.855.840,00	HE		Sb51
385 05	891	(K) VON BREMER HST. 0402/985 42-9 FÜR KIFÖG (ANTEIL LAND, BETRIEBSKOSTEN)	0	0	0	0,00	E		Sb51
385 06	891	(I) VON BREMER HST. 0202/985 45-9 FÜR KIZUFÖG (BUNDESMITTEL, INVESTITIONEN)	0	144.000	317.000	0,00	HE		Sb51
385 07	891	(I) V. BREMER HST. 0202/985 46-7 AUSBAU KINDERTAGESSTÄTTEN (BUNDESMITTEL)	434.200	434.200	0	0,00	E		Sb51
		SUMME DER EINNAHMEN	**8.503.270**	**8.647.270**	**8.386.070**	**8.652.702,69**			
		A U S G A B E N							
423 02	274	KOSTEN FÜR DIE BESCHÄFTIGUNG VON BUNDES-FREIWILLIGENDIENSTLEISTENDEN	30.000	30.000	30.000	31.754,30			Sb51
427 01	274	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE HONORARKRÄFTE	0	0	0	0,00	HE		Sb51
428 01	274	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	16.563.790	16.386.330	14.354.900	13.824.278,22	E		Sb51
428 02	274	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (INTEGRATIONSHELFER)	0	0	0	681.028,74	E		Sb51
428 03	274	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (U3, KIFÖG)	0	0	0	0,00			Sb51
428 04	274	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (FLÜCHTLINGE)	506.270	498.730	390.400	245.422,27	HV		Sb51
443 07	314	REIHENUNTERSUCHUNGEN, SCHUTZIMPFUNGEN	0	0	0	8.382,00			Sb51
462 01	274	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-248.460	-245.790	-215.320	0,00			Sb51
511 01	274	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	150.000	150.000	170.000	138.856,82		5	Sb51
514 01	274	VERPFLEGUNG	382.430	382.430	369.430	382.513,83		1	Sb51
514 02	274	PÄDAGOGISCHES ARBEITS- UND BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	67.600	67.600	60.600	67.963,13		2	Sb51
514 03	274	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	6.540	6.540	9.540	5.567,46		3	Sb51
518 03	274	LEASINGRATEN BUS DER KITA SPADENER STR.	0	0	0	0,00		4	Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6470		**Kinderförderung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
518 11	274	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	5.500	5.500	5.500	4.365,86		0	Sb51
525 01	274	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	15.000	15.000	15.000	4.214,73		2	Sb51
525 02	274	FORTBILDUNGEN PROGRAMM INDIVIDUELLE LERN- UND ENTWICKLUNGSDOKUMENTATION	0	0	0	0,00	HE	0	Sb51
525 03	274	FORTBILDUNGEN ZUR FÖRDERUNG VON FRÜH-KINDL. REGIONALEN GESCHICHTSBEWUSSTSEIN	0	0	0	2.455,66	HE	4	Sb51
527 01	274	REISE- UND FAHRKOSTEN	1.990	1.990	1.990	2.371,79		6	Sb51
531 01	274	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	16.470	16.470	21.470	14.733,28		4	Sb51
532 01	274	KUR- UND FERIENMASSNAHMEN FÜR BEHINDERTE KINDER AUS STÄDT. KINDERTAGESSTÄTTEN	0	0	0	0,00		2	Sb51
532 02	274	INFORMATIONSFAHRTEN UND SONSTIGE UNTERNEHMUNGEN	1.920	1.920	1.920	1.856,14		2	Sb51
532 04	274	SACHAUSGABEN FÜR DAS PROJEKT "KONSUL-TATIONSKINDERTAGESSTÄTTE"	10.630	10.630	10.630	13.004,40	HE	0	Sb51
532 05	274	SACHAUSGABEN AKTIONSPROGRAMM KINDERTAGESPFLEGE	0	0	0	0,00	HE	0	Sb51
532 06	274	SACHAUSGABEN PROJEKT "SPRACH - KITA: WEIL SPRACHE DER SCHLÜSSEL ZUR WELT IST"	0	0	0	12.885,92	HE	4	Sb51
532 07	274	AUSFLÜGE IN STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN	50.000	50.000	0	4.421,57		4	Sb51
532 30	274	BETRIEBSKOSTEN BETREUUNGSPLÄTZE UNTER 3-JÄHRIGE (KIFÖG)	899.200	899.200	899.200	0,00	HE	0	Sb51
532 31	274	BETRIEBSKOSTEN STÄDTISCHE BETREUUNGSPLÄTZE (FLÜCHTLINGE)	0	0	0	736.200,00		0	Sb51
532 82	274	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	4.028,41		0	Sb51
539 01	274	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	20.309,09	HV	0	Sb51
539 02	274	SACH- UND MIETKOSTEN FÜR DAS SACHGEBIET "QUALIFIZIERUNG"	0	0	0	1.733,93		4	Sb51
539 99	274	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb51
636 01	223	BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER KINDER	63.240	63.240	63.240	63.198,92		1	Sb51
682 90	274	SEESTADT IMMOBILIEN, BETRIEBSKOSTEN BETREUUNGSPLÄTZE UNTER 3-JÄHRIGE (KIFÖG)	228.040	228.040	228.040	228.026,00	HE	0	Sb51
684 01	274	ZUSCHÜSSE FÜR KINDERGÄRTEN UND HORTE	11.131.040	11.122.760	11.115.880	8.558.465,28	E	1	Sb51
684 02	274	ZUSCHUSS AN DAS EVANGELISCHE SOZIALZENTRUM FINKENSTRASSE	0	0	0	0,00		2	Sb51
684 03	274	ZUSCHUSS FÜR AWO-SPRACHAMBULANZ/ AUDIOMETRIE	0	0	0	0,00		2	Sb51
684 05	274	ZUSCHÜSSE FÜR ELTERNINITIATIVEN	521.420	521.420	402.420	481.747,08		1	Sb51
684 07	274	ZUSCHÜSSE FÜR SPIELKREISE	0	0	0	0,00		1	Sb51
684 08	274	ZUSCHÜSSE FÜR TAGESPFLEGE	90.000	90.000	90.000	82.500,00		1	Sb51
684 09	274	ZUWENDUNG AN AFZ "BREMERHAVENER KITAS: EINE BERUFLICHE PERSPEKTIVE FÜR MÄNNER"	0	0	0	0,00	HE	0	Sb51
684 10	274	ZUWENDUNG FÜR FORTBILDUNG V. FACHKRÄFTEN ZU KITA-LEITUNGEN (KITA-PLUS)	0	0	0	0,00		1	Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6470		**Kinderförderung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
684 11	274	ZUSCHÜSSE FÜR KINDERGÄRTEN UND HORTE (FLÜCHTLINGE)	0	0	0	848.400,00		1	Sb51
684 30	274	FREIE TRÄGER, BETRIEBSKOSTEN BETREUUNGS-PLÄTZE UNTER 3-JÄHRIGE (KIFÖG)	4.336.140	2.976.540	0	3.732.920,43	HE	0	Sb51
700 03	274	KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (AUSSENANL.)	0	0	0	0,00			Sb51
812 06	274	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	116.080,77			Sb51
812 07	274	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEG-LICHEN SACHEN FÜR KIFÖG (ANTEIL BUND)	0	0	0	1.530,70			Sb51
891 01	274	SEESTADT IMMOBILIEN, AUSBAU BETREUUNGS-PLÄTZE UNTER 3-JÄHRIGE (KIFÖG)	0	0	0	0,00	HE		Sb51
891 02	274	SEESTADT IMMOBILIEN, AUSBAU KINDER-TAGESSTÄTTEN (BUNDESMITTEL)	434.200	434.200	0	0,00	E		Sb51
893 01	274	INV.-ZUSCHÜSSE FÜR BAUMASSNAHMEN, GRÖ-SSERE INSTANDSETZUNGEN UND KAPITALDIENST	0	0	0	75.160,45			Sb51
893 02	274	INVESTIVE ZUSCHÜSSE FÜR DIE AUSSENGE-LÄNDE DER KINDERTAGESSTÄTTEN	0	0	0	0,00			Sb51
893 03	274	AUSBAU BETREUUNGSPLÄTZE UNTER 3-JÄHRIGE (KIFÖG)	0	0	0	0,00	HE		Sb51
893 04	274	FREIE TRÄGER, AUSBAU BETREUUNGSPLÄTZE UNTER 3-JÄHRIGE (KIFÖG)	0	0	0	0,00	HE		Sb51
893 05	274	AUSBAU BETREUUNGSPLÄTZE UNTER 3-JÄHRIGE, ZUSATZFÖRDERUNG (KIZUFÖG)	0	144.000	317.000	0,00	HE		Sb51
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb51
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	100.345,40	HV		Sb51
		SUMME DER AUSGABEN	**35.262.960**	**33.856.750**	**28.341.840**	**30.496.722,58**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**8.503.270**	**8.647.270**	**8.386.070**	**8.652.702,69**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-26.759.690**	**-25.209.480**	**-19.955.770**	**-21.844.019,89**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6472		**Kinderförderung in Schwerpunkteinrichtungen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 71	274	RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN	0	0	0	21.580,83	HV		Sb51
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	176.372,43	HV		Sb51
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0410/985 56-0 FÜR UMSETZUNG VON SCHWERPUNKTEINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00	HV		Sb51
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0410/985 58-6 ANTEIL ÜBERÖRTL. SOZIALHILFETRÄGER F. INFRASTR.	3.230.000	3.179.000	2.908.000	3.247.986,50	HV		Sb51
		SUMME DER EINNAHMEN	**3.230.000**	**3.179.000**	**2.908.000**	**3.445.939,76**			
		A U S G A B E N							
428 01	274	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (SCHWERPUNKTEINRICHTUNGEN)	2.090.280	2.065.340	1.727.200	2.170.422,32	HV		Sb51
462 01	274	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	-25.910	0,00			Sb51
531 01	274	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	0	0	0	1.446,80	HV	4	Sb51
532 01	274	SACHAUSGABEN FÜR SCHWERPUNKT-EINRICHTUNGEN	2.000	2.000	20.000	2.226,36	HV	0	Sb51
684 01	274	ZUWENDUNGEN FÜR PERSONAL- UND SACHKOSTEN FREIER TRÄGER (SCHWERPUNKTEINRICHTUNGEN)	1.842.910	1.805.710	1.417.030	1.859.043,82	HV	0	Sb51
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	62.506,43	HV		Sb51
		SUMME DER AUSGABEN	**3.935.190**	**3.873.050**	**3.138.320**	**4.095.645,73**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**3.230.000**	**3.179.000**	**2.908.000**	**3.445.939,76**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-705.190**	**-694.050**	**-230.320**	**-649.705,97**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6480		**Frauenförderung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 71	291	RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN	0	0	0	0,00			Sb51
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		A U S G A B E N							
428 01	291	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	32.420	32.420	30.260	22.933,08			Sb51
462 01	291	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-490	-490	-450	0,00			Sb51
531 01	291	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	0	0	0	26,01		4	Sb51
532 01	291	FÖRDERUNG VON MASSNAHMEN UND VERANSTAL-TUNGEN	790	790	790	30,00		6	Sb51
684 01	291	ZUSCHÜSSE IM RAHMEN DER BETREUUNG VON FRAUENPROJEKTEN UND -VEREINEN	7.000	7.000	7.000	3.976,03		6	Sb51
989 01	891	(K) AN BREMER HST. 0045/389 10-3 FÜR WAHRNEHMUNG VON AUFGABEN DURCH DIE ZGF	60.000	60.000	60.000	60.000,00		0	Sb51
		SUMME DER AUSGABEN	**99.720**	**99.720**	**97.600**	**86.965,12**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-99.720**	**-99.720**	**-97.600**	**-86.965,12**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6560		**Jugendförderung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	261	JUGENDHERBERGSGEBÜHREN	93.630	93.630	93.630	70.627,40			Sb51
111 36	261	EINNAHMEN AUS PROGRAMMGESTALTUNG	20.180	20.180	20.180	23.427,49			Sb51
111 42	261	PROVISION AUS AUTOMATENVERKAUF IN DER JUGENDHERBERGE	310	310	310	0,00			Sb51
119 31	261	ERSTATTUNGEN VON PERSONALAUSGABEN -PROJEKTSTELLE-	0	0	0	0,00			Sb51
119 32	261	TEILNEHMERBEITRÄGE	2.700	2.700	2.700	1.400,85			Sb51
119 61	261	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	2.021,74			Sb51
119 71	261	RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN	25.000	25.000	25.000	26.275,79			Sb51
119 82	261	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	240	240	240	170,69			Sb51
119 99	261	VERMISCHTE EINNAHMEN	2.710	2.710	2.710	860,79			Sb51
124 02	261	AUS DER VERMIETUNG VON LAGERMATERIAL	2.200	2.200	2.200	1.446,02			Sb51
124 03	261	MIETEN FÜR SPIELMOBIL, LUFTKISSEN UND KINDERCIRCUS	5.100	5.100	5.100	1.892,80			Sb51
125 02	261	ENTGELT FÜR VERPFLEGUNG IN DER JUGENDHERBERGE	53.000	53.000	53.000	52.997,30			Sb51
132 01	261	VERKAUF ALTER FAHRZEUGE	0	0	0	320,00			Sb51
162 03	261	ZINSEN AUS DER HANNA-SCHRÖDER-STIFTUNG	510	510	510	168,22	HE		Sb51
231 02	261	ZUWENDUNGEN AUS DEM BUNDESPROGRAMM "DEMOKRATIE LEBEN!"	0	0	0	73.984,00	HV		Sb51
231 03	261	ZUWEISUNG VOM BUND FÜR BUNDESFREI-WILLIGENDIENSTLEISTENDE	22.000	22.000	22.000	18.466,67			Sb51
282 01	261	SPENDEN	0	0	0	7.268,99	HV		Sb51
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb51
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	16.512,23	HV		Sb51
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0402/985 29-1 FÜR SONDERURLAUB EHRENAMTL.TÄTIGER(PERSK.)	0	0	0	0,00			Sb51
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0402/985 33-0 FÜR AUSSERSCHUL.JUGENDBILDUNG(PERSONALK.)	83.170	83.170	83.170	83.170,00			Sb51
		SUMME DER EINNAHMEN	**310.750**	**310.750**	**310.750**	**381.010,98**			
		A U S G A B E N							
412 02	261	ENTSCHÄDIGUNG FÜR IN DER JUGENDARBEIT TÄTIGE PERSONEN	2.500	2.500	1.500	0,00			Sb51
423 02	261	KOSTEN FÜR DIE BESCHÄFTIGUNG VON BUNDES-FREIWILLIGENDIENSTLEISTENDEN	46.010	46.010	46.010	42.656,62			Sb51
427 01	261	AUFWENDUNGEN FÜR NEBENAMTLICH U. NEBEN-BERUFLICH TÄTIGE (OHNE LEHRKRÄFTE)	84.920	84.920	84.920	72.086,55			Sb51
428 01	261	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	1.721.580	1.712.820	1.618.490	1.703.486,11			Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6560		**Jugendförderung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
443 07	314	REIHENUNTERSUCHUNGEN, SCHUTZIMPFUNGEN	0	0	0	0,00			Sb51
462 01	261	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-25.820	-25.690	-24.280	0,00			Sb51
511 01	261	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	19.230	19.230	19.230	39.889,61		5	Sb51
514 03	261	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	25.670	25.670	25.670	43.810,93		3	Sb51
518 11	261	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	906,80		0	Sb51
521 25	261	UNTERHALTUNG VON MASCHINEN UND GERÄTEN	0	0	0	0,00		6	Sb51
525 01	261	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	910	910	910	880,38		2	Sb51
527 01	261	REISE- UND FAHRKOSTEN	2.000	2.000	2.000	2.966,48		6	Sb51
531 01	261	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	4.010	4.010	4.010	7.444,16		4	Sb51
532 02	261	AN ANDERE ÄMTER F. IN DER BREMERHAVENER JUGENDARBEIT TÄTIGE STÄDT. BEDIENSTETE	580	580	580	1.745,56		2	Sb51
532 05	262	ARBEITSMATERIAL FÜR STREETWORK	670	670	670	533,24		2	Sb51
532 10	263	VORBEUGENDER JUGENDSCHUTZ	400	400	400	284,18		2	Sb51
532 12	261	BEWIRTUNG VON GÄSTEN	300	300	300	422,20		6	Sb51
532 15	261	PROGRAMMGESTALTUNG	72.540	72.540	72.540	72.309,29		2	Sb51
532 16	261	SACHAUSGABEN FÜR DIE "MOBILE SPIEL-BETREUUNG"	0	0	0	0,00		0	Sb51
532 17	261	SACHAUSGABEN AUS DEM BUNDESPROGRAMM "VIELFALT TUT GUT"	0	0	0	0,00		0	Sb51
539 02	261	VERWENDUNG DER ERTRÄGE AUS DER HANNA-SCHRÖDER-STIFTUNG	510	510	510	511,00	HE	0	Sb51
539 03	261	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	4.973,88	HV	0	Sb51
539 99	261	VERMISCHTE AUSGABEN	40	40	40	865,00		6	Sb51
684 02	261	SOMMERFERIENLAGER	53.000	53.000	60.000	46.095,82		2	Sb51
684 03	261	ZUSCHÜSSE AN VEREINE UND VERBÄNDE	111.530	111.530	108.030	111.380,70		2	Sb51
684 04	261	ZUSCHÜSSE AN ORGANISATIONEN ZUR UNTERHALTUNG IHRER JUGENDHEIME	3.760	3.760	3.760	2.557,00		4	Sb51
684 08	261	ZUSCHÜSSE FÜR AUSSERSCHULISCHE JUGENDBILDUNG	210.000	210.000	165.540	181.549,35		2	Sb51
684 09	261	FERIENPROGRAMME	18.320	18.320	14.820	18.066,00		2	Sb51
684 10	261	FÖRDERUNG BESONDERER SOZIAL-PÄDAGOGISCHER HILFEN	78.170	78.170	78.170	90.000,27		2	Sb51
684 11	261	ZUSCHÜSSE Z.FÖRDERUNG KREATIVER AKTIONEN UND SPIELAKTIVITÄTEN IN STADTTEILEN	0	0	0	0,00		5	Sb51
684 12	261	ZUSCHÜSSE AUS DEM BUNDESPROGRAMM "DEMOKRATIE LEBEN!"	0	0	0	76.711,84	HV	0	Sb51
700 01	261	KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (HOCHBAUTEN)	0	0	0	0,00			Sb51
811 01	261	ERSATZBESCHAFFUNG TRANSPORTFAHRZEUGE	0	0	0	0,00			Sb51
812 06	261	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	9.041,56			Sb51
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6560		**Jugendförderung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	15.736,72	HV		Sb51
		SUMME DER AUSGABEN	**2.430.830**	**2.422.200**	**2.283.820**	**2.546.911,25**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**310.750**	**310.750**	**310.750**	**381.010,98**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-2.120.080**	**-2.111.450**	**-1.973.070**	**-2.165.900,27**			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 8

Dezernat III, Amt für Jugend, Familie und Frauen

Zu 6450/359 02, 385 02, 539 04, 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 6450/428 02:
Die Mittel sind ausschließlich für zusätzliche, flüchtlingsbezogene Ausgaben vorgesehen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzungen 2018 und 2019 finden insoweit keine Anwendung.

Zu 6451/119 73, 282 01, 359 02, 385 03, 539 01, 893 01 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6451/539 01 und 893 01 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6451/119 73, 282 01, 359 02 und 385 03 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6451/919 02 zuzuführen.

Zu 6451/385 04, 385 05, 671 27 und 681 54:
Einnahmen bei 6451/385 04 und 385 05 dienen für Ausgaben bei 6451/671 27 und 681 54. Die Mittel sind ausschließlich für zusätzliche, flüchtlingsbezogene Ausgaben vorgesehen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzungen 2018 und 2019 finden insoweit keine Anwendung.

Zu 6451/971 01:
Die Mittel sind ausschließlich für zusätzliche, flüchtlingsbezogene Ausgaben vorgesehen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzungen 2018 und 2019 finden insoweit keine Anwendung.

Zu den Kapiteln 6451 und 6457:
Der vorläufige Wirtschaftsplan 2018 des Helene-Kaisen-Hauses - eine Einrichtung für sozialpädagogische Dienstleistungen, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven, sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Einnahmen 2018	**EUR**	**Ausgaben 2018**	**EUR**
Eigene Einnahmen	4.106.700	Personalausgaben	2.502.500
Zuschuss Stadt Bremerhaven	0	Energieaufwand	0
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	0	Betreuungsaufwand	0
Auflösung sonstiger Rücklagen	0	Instandhaltung/Instandsetzung	0
Auflösung Sonderposten	0	Abschreibung	80.300
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	0	Übrige Ausgaben	1.523.900
Summe der Einnahmen	**4.106.700**	**Summe der Ausgaben**	**4.106.700**

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

Zu 6457/671 28 und 681 32:
Die Mittel sind ausschließlich für zusätzliche, flüchtlingsbezogene Ausgaben vorgesehen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzungen 2018 und 2019 finden insoweit keine Anwendung.

Zu 6470/231 02, 231 03, 231 04, 231 05, 231 07, 232 01, 232 03, 282 01, 282 02, 359 02, 385 04, 385 06, 427 01, 525 02, 525 03, 532 04, 532 05, 532 06, 539 01, 684 09, 893 05 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6470/427 01, 525 02, 525 03, 532 04, 532 05, 532 06, 539 01, 684 09 und 893 05 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6470/231 02, 231 03, 231 04, 231 05, 231 07, 232 01, 232 03, 282 01, 282 02, 359 02, 385 04 und 385 06 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6470/919 02 zuzuführen.

Zu 6470/428 04:
Die Mittel sind ausschließlich für zusätzliche, flüchtlingsbezogene Ausgaben vorgesehen und dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden. Die Budgetierungsgrundsätze nach § 12 der Haushaltssatzungen 2018 und 2019 finden insoweit keine Anwendung.

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 90 und 891 02:
Die Zuschussbeträge an den Wirtschaftsbetrieb „Seestadt Immobilien“ (Betriebskosten Betreuungsplätze unter 3-jährige (KIFÖG) sowie Ausbau Kindertagesstätten (Bundesmittel)) sind im vorläufigen, verkürzten Wirtschaftsplan 2018 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, 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, 359 02, 385 01 und 385 02 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6472/919 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	7
6451/119 31	6451/989 01	Kostenersatz Unterhaltsvorschussgesetz	3
6451/385 01	6451/681 01	Unterhaltsvorschussgesetz	4
6451/385 03	6451/893 01	Impulse für den sozialen Zusammenhalt	2
6451/385 04, 05	6451/671 27, 681 54	Unterbringung und Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (ambulant u. stationär)	1
6470/119 32	6470/428 02	Integrationshelfer	2
6470/231 02	6470/532 05	Aktionsprogramm Kindertagespflege	6
6470/231 03	6470/427 01	Maßnahme Erziehungspartnerschaft Elterncafes	1
6470/231 04	6470/684 09	Bremerhavener Kitas: Eine berufliche Perspektive für Männer	1
6470/231 05	6470/532 06	Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration	2
6470/232 01	6470/532 04	Konsultationskindertagesstätte	2
6470/232 03	6470/525 02	Individuelle Lern- u. Entwicklungsdokumentation	1
6470/282 02	6470/525 03	Fortbildung zur Förderung von frühkindlichem regionalen Geschichtsbewusstsein	2
6470/385 01	6470/532 30, 682 90, 684 30	Betriebskosten Kindertagesbetreuung U3	2
6470/385 04, 05	6470/428 01, 684 01	Personalkosten Kindertagesbetreuung U3	5
6470/385 06	6470/893 05	Ausbau Betreuungsplätze unter 3-jährige,	2
6470/385 07	6470/891 02	Ausbau Kindertagesstätten (Bundesmittel)	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
6) 50% Kostenerstattung
7) Die Einnahmen betragen 9/12 der Ausgaben.

Ausschussbereich 9

Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfung und Bürgerbeteiligung

		budgetverantwortliches Amt
6000	Büro der Stadtverordnetenversammlung	Büro der Stadtverordnetenversammlung
6010	Rechnungsprüfungsamt	Rechnungsprüfungsamt

Jahr	bereinigte Einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2018	0,003	1,147	0,000	0,417	0,000	0,000	1,564	-1,560
2019	0,003	1,168	0,000	0,443	0,000	0,000	1,611	-1,608

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge			Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnunger			
	Einnahmen		Ausgaben	
	Mio. EUR			
2018	0,000		0,000	-1,560
2019	0,000		0,000	-1,608

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6000		**Büro der Stadtverordnetenversammlung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 81	011	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	600	600	600	486,90			Sb00
119 99	011	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.800	1.800	1.800	926,81			Sb00
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb00
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**1.413,71**			
		A U S G A B E N							
411 01	011	AUFWENDUNGEN FÜR STADTVERORDNETE	331.740	331.740	336.030	346.147,86	E		Sb00
411 02	011	ERSATZ VON ERWERBSAUSFALL	30.000	30.000	40.000	22.693,26			Sb00
422 01	011	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	59.710	59.030	57.240	56.481,39			Sb00
427 01	011	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE	2.000	2.000	2.000	2.007,15			Sb00
428 01	011	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	76.910	76.590	73.530	73.990,98			Sb00
462 01	011	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-2.050	-2.030	-1.960	0,00			Sb00
511 01	011	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	37.630	8.830	8.830	19.006,47		5	Sb00
518 01	011	MIETEN, PACHTEN UND ERBBAUZINSEN FÜR GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	900	900	900	487,70		4	Sb00
518 11	011	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	1.400	1.400	1.400	1.095,99		0	Sb00
525 01	011	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	0	0	0	272,60		2	Sb00
526 01	011	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	4.750	4.750	4.750	3.505,13		6	Sb00
527 01	011	REISE- UND FAHRKOSTEN	25.000	25.000	23.750	24.570,54		3	Sb00
529 02	011	VERFÜGUNGSMITTEL STADTVERORDNETEN-VORSTEHER	5.270	5.270	5.270	2.976,51		6	Sb00
531 01	011	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	2.050	2.050	1.850	2.060,93		4	Sb00
531 10	011	VERÖFFENTLICHUNGEN	15.000	15.000	5.280	14.986,86		2	Sb00
532 01	011	NACHZÄHLUNG KOMMUNALWAHL 2015	0	0	0	16.352,57		4	Sb00
532 82	011	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb00
539 09	011	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		2	Sb00
539 99	011	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb00
684 01	011	ZUSCHÜSSE AN DIE FRAKTIONEN UND GRUPPEN	330.000	330.000	330.000	272.478,00	E	1	Sb00
812 06	011	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	6.430,76			Sb00
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb00
		SUMME DER AUSGABEN	**920.310**	**890.530**	**888.870**	**865.544,70**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**1.413,71**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-917.910**	**-888.130**	**-886.470**	**-864.130,99**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6010		**Rechnungsprüfungsamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 10	012	ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER UND ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE	0	0	0	0,00			Sb14
119 81	012	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	100	100	100	22,08			Sb14
119 99	012	VERMISCHTE EINNAHMEN	600	600	600	330,58			Sb14
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb14
		SUMME DER EINNAHMEN	**700**	**700**	**700**	**352,66**			
		A U S G A B E N							
422 01	012	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	473.760	454.310	457.320	377.621,00			Sb14
428 01	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	206.210	205.070	193.340	90.493,89			Sb14
462 01	012	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-10.200	-9.890	-9.760	0,00			Sb14
511 01	012	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	8.500	8.500	8.500	8.351,52		5	Sb14
518 11	012	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	3.840	3.840	3.840	3.468,15		0	Sb14
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	6.300	9.300	1.300	1.165,27		2	Sb14
527 01	012	REISE- UND FAHRKOSTEN	850	850	850	149,30		6	Sb14
531 01	012	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	490	490	490	554,15		4	Sb14
532 01	012	ANTIKORRUPTION	350	350	350	334,18		5	Sb14
532 82	012	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb14
532 83	012	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	200	200	200	182,67		0	Sb14
539 09	012	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		2	Sb14
539 99	012	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb14
812 06	012	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			Sb14
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb14
		SUMME DER AUSGABEN	**690.300**	**673.020**	**656.430**	**482.320,13**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**700**	**700**	**700**	**352,66**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-689.600**	**-672.320**	**-655.730**	**-481.967,47**			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 9

Zu 6000/411 01 und 684 01:
In den Ansätzen sind Mittel für drei Fraktionen enthalten.

Ausschussbereich 10

Sport und Freizeit

Dezernat X:		budgetverantwortliches Amt
6540	Amt für Sport und Freizeit	Amt für Sport und Freizeit
6541	Förderung des Sports aus Wettmitteln	Amt für Sport und Freizeit

Jahr	bereinigte Einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2018	0,591	0,441	0,000	1,095	0,333	0,000	1,869	-1,278
2019	0,591	0,443	0,000	1,095	0,333	0,000	1,870	-1,279

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge			Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen			
	Einnahmen		Ausgaben	
	Mio. EUR			
2018	0,000		0,000	-1,278
2019	0,000		0,000	-1,279

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6540		**Amt für Sport und Freizeit**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 61	322	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	1.129,50			Sb52
119 62	322	ERSTATTUNG VON MATERIALKOSTEN SPORTPLATZPFLEGE	0	0	20.000	30.220,44			Sb52
119 82	322	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	230	230	230	641,76			Sb52
119 99	322	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	1.000	150,02			Sb52
124 03	322	ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG VON SPORTEINRICHTUNGEN	95.000	95.000	90.000	88.715,28			Sb52
182 01	322	TILGUNG VON VEREINEN FÜR DARLEHEN AUS STÄDTISCHEN MITTELN	4.000	4.000	4.000	4.000,00			Sb52
282 01	322	SANIERUNG VON SPORTANLAGEN/ VEREINSBETEILIGUNG	0	0	0	0,00			Sb52
282 02	322	SPENDEN	0	0	0	1.300,00			Sb52
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb52
		SUMME DER EINNAHMEN	**99.230**	**99.230**	**115.230**	**126.157,00**			
		A U S G A B E N							
422 01	322	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	61.670	60.900	60.220	59.540,34			Sb52
428 01	322	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	387.850	387.310	393.280	397.935,80			Sb52
462 01	322	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	-6.740	-6.720	-6.800	0,00			Sb52
511 01	322	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	12.000	12.000	12.000	11.938,25		5	Sb52
518 11	322	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	2.000	2.000	1.600	1.835,14		0	Sb52
519 02	322	UNTERHALTUNG DER SPORTPLÄTZE	38.600	38.600	38.600	64.428,98		5	Sb52
519 03	322	BEWÄSSERUNG DER SPORTPLÄTZE	28.000	28.000	32.000	31.060,38		5	Sb52
521 25	322	UNTERHALTUNG VON MASCHINEN UND GERÄTEN	22.180	25.080	13.540	31.001,03		5	Sb52
525 01	322	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	0	0	0	1.053,07		2	Sb52
525 06	322	LEHR- UND LERNMITTEL	5.000	5.000	2.500	3.750,04		5	Sb52
527 01	322	REISE- UND FAHRKOSTEN	1.000	1.000	1.500	1.056,20		6	Sb52
531 01	322	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	5.300	5.300	4.700	5.244,17		4	Sb52
532 01	322	FÖRDERUNG VON FREIZEITMASSNAHMEN	1.000	1.000	1.000	706,15		6	Sb52
532 02	322	SPORTAUSZEICHNUNGEN, EHRUNGEN UND EMPFÄNGE	7.000	7.000	8.140	6.951,22		6	Sb52
532 03	322	SPORT- UND FREIZEITVERANSTALTUNGEN	900	900	900	800,00		6	Sb52
532 04	322	NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHR	16.000	16.000	16.620	15.850,12		4	Sb52
532 82	322	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	2.500	2.500	3.000	2.499,00		0	Sb52
539 01	322	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	0,00		0	Sb52

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6540		**Amt für Sport und Freizeit**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
539 99	322	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	1.630,30		6	Sb52
682 03	322	ZUSCHUSS OBJEKTAUFSICHT NORDSEESTADION	18.000	15.100	10.830	19.500,00		3	Sb52
684 01	322	ZUSCHUSS FÜR DIE BENUTZUNG DER STADTHALLE DURCH SPORTVEREINE	77.160	77.160	77.160	79.799,00		5	Sb52
684 03	322	ZUSCHÜSSE ZUR LEISTUNGSFÖRDERUNG TALENTIERTER SPORTLER	36.100	36.100	36.100	33.971,61		5	Sb52
684 04	322	FÖRDERUNG DES SPITZENSPORTS	20.000	20.000	45.120	30.865,00		5	Sb52
684 05	322	ZUSCHÜSSE ZU DEN AKTIVITÄTEN DES VEREINSSPORTS	331.000	331.000	301.620	283.662,42		5	Sb52
684 06	322	VERGÜTUNG VON SPORTÜBUNGS- UND ORGANISATIONSLEITERN	0	0	11.460	0,00		3	Sb52
684 07	322	BENUTZUNG VON BÄDERN DURCH SPORTVEREINE	21.000	21.000	22.000	22.416,00		5	Sb52
684 09	322	ZUSCHÜSSE AN SPORTVEREINE UND -VERBÄNDE	5.700	5.700	5.410	5.700,00		5	Sb52
685 01	322	MITGLIEDSBEITRÄGE	60	60	190	55,00		4	Sb52
685 02	322	ZUSCHÜSSE AN FREIZEITVEREINE	4.000	4.000	4.510	3.424,25		6	Sb52
700 03	322	KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (SPORTANLAGEN)	50.000	50.000	0	30.126,82			Sb52
739 01	322	KUNSTRASENPLATZ	200.000	200.000	0	0,00	E		Sb52
812 06	322	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	862,33			Sb52
893 01	322	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	0	0	0	0,00			Sb52
893 02	322	INVESTITIONSZUSCHÜSSE FÜR ENERGETISCHE MASSNAHMEN IM SPORTBEREICH	30.950	30.950	30.950	0,00			Sb52
893 04	322	ERSATZBESCHAFFUNG VON MASCHINEN FÜR SPORTPLATZPFLEGE	0	0	0	5.212,76			Sb52
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb52
		SUMME DER AUSGABEN	**1.378.230**	**1.376.940**	**1.128.150**	**1.152.875,38**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**99.230**	**99.230**	**115.230**	**126.157,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.279.000**	**-1.277.710**	**-1.012.920**	**-1.026.718,38**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ist 2016	HV	VG	OEH
6541		**Förderung des Sports aus Wettmitteln**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 81	322	EINNAHMEN AUS DEM FERIENPROGRAMM	10.000	10.000	10.000	11.252,00	HV		Sb52
119 99	322	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00	HV		Sb52
123 01	861	ANTEIL AN DEN EINNAHMEN AUS WETTMITTELN	467.100	467.100	467.100	509.236,43	HE		Sb52
182 01	322	DARLEHENSRÜCKZAHLUNGEN	15.000	15.000	32.000	25.850,00	HV		Sb52
282 01	322	SANIERUNG VON SPORTANLAGEN / VEREINSBETEILIGUNG	0	0	0	0,00	HV		Sb52
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb52
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	498.705,54	HV		Sb52
		SUMME DER EINNAHMEN	**492.100**	**492.100**	**509.100**	**1.045.043,97**			
		A U S G A B E N							
684 02	322	ZUSCHÜSSE AN VEREINE GEMÄSS RICHTLINIEN	100.000	100.000	100.000	85.558,86	HV	0	Sb52
684 05	322	ZUSCHÜSSE AN VEREINE	50.100	50.100	50.100	20.791,50	HV	0	Sb52
684 06	322	VERGÜTUNG VON SPORTÜBUNGS- UND ORGANISATIONSLEITERN	260.000	260.000	260.000	261.494,28	HV	0	Sb52
684 09	322	ZUSCHÜSSE AN KREISSPORTBUND FÜR SPORT-ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGSSTELLE	0	0	4.000	338,00	HV	0	Sb52
685 03	322	FERIENPROGRAMM	30.000	30.000	35.000	34.884,78	HV	0	Sb52
739 01	322	NEUBAU KUNSTRASENPLATZ BÜRGERPARK	0	0	0	536.572,64	HV		Sb52
812 07	322	INVESTIVE BESCHAFFUNGEN	0	0	0	0,00	HV		Sb52
863 01	322	DARLEHEN	0	0	0	0,00	HV		Sb52
893 02	322	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	52.000	52.000	60.000	22.126,50	HV		Sb52
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb52
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	81.345,41	HV		Sb52
981 01	892	ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS	0	0	0	1.932,00	HV		Sb52
		SUMME DER AUSGABEN	**492.100**	**492.100**	**509.100**	**1.045.043,97**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**492.100**	**492.100**	**509.100**	**1.045.043,97**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

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 6540/739 01:
Die Festlegung erfolgt im Haushaltsvollzug.

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.

Anlagen

Anlage 1

SEESTADT BREMERHAVEN

Finanz- und Investitionsplan 2016 - 2021

Zertifikat seit 2007
audit berufundfamilie

Magistrat der Stadt Bremerhaven
Stadtkämmerei – 20/1 –
Postfach 21 03 60, 27524 Bremerhaven

BREMERHAVEN
MEER ERLEBEN!

Finanzplan 2016 bis 2021 in Mio. €

		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
I	**E I N N A H M E N**						
1	**Einnahmen der laufenden Rechnung**	**629,5**	**625,7**	**654,1**	**661,0**	**655,2**	**642,2**
	- konsumtive Einnahmen -						
1.1	Steuern	123,3	128,5	134,9	139,0	147,4	152,1
1.2	Finanzzuweisungen	443,7	441,7	460,0	463,5	450,2	432,4
1.2.1	Schlüsselzuweisungen	106,5	101,5	110,8	114,5	121,9	126,0
1.2.2	Ergänzungszuweisungen	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1	36,1
1.2.3	Konsolidierungshilfen	31,1	31,1	31,1	31,1	10,4	0,0
1.2.4	Strukturhilfen	12,9	12,9	12,9	12,9	12,9	0,0
1.2.5	Landesprogramm Haushaltssicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.6	Personalkostenerstattung Polizei	37,5	38,4	39,1	39,5	40,1	40,1
1.2.7	Personalkostenerstattung Lehrkräfte	107,9	112,8	113,5	115,7	117,6	117,6
1.2.8	Übrige Verrechnungseinnahmen aus Bremen	111,8	108,9	116,6	113,7	111,2	112,7
1.3	Sonstige konsumtive Einnahmen	62,5	55,4	59,2	58,4	57,7	57,7
2	**Einnahmen der Kapitalrechnung**	**11,8**	**16,0**	**17,8**	**14,9**	**12,3**	**9,1**
	- investive Einnahmen -						
2.1	Zuweisungen für Investitionen	11,7	16,0	17,8	14,9	12,2	9,1
2.1.1	Verrechnungseinnahmen aus Bremen	10,4	15,3	17,1	14,2	11,6	8,5
2.1.2	Übrige Zuweisungen für Investitionen	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
2.2	Vermögensveräußerungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**Globale Mehreinnahmen (+) bzw. Mindereinnahmen (-)**	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**3,9**	**0,5**	**0,5**
4	**Bereinigte Einnahmen**	**641,2**	**641,7**	**672,3**	**679,9**	**667,9**	**651,8**
5	**Besondere Finanzierungsvorgänge**	**106,0**	**125,7**	**70,6**	**62,7**	**77,2**	**83,5**
5.1	Kredite am Kreditmarkt (brutto)	102,4	125,7	70,6	62,0	76,5	83,5
5.2	Entnahmen aus Rücklagen	3,3	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0
5.3	Überschüsse aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4	Haushaltsinterne Verrechnungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Gesamteinnahmen**	**747,2**	**767,4**	**742,8**	**742,6**	**745,2**	**735,3**
II	**A U S G A B E N**						
7	**Ausgaben der laufenden Rechnung**	**629,0**	**631,0**	**639,9**	**641,2**	**653,9**	**655,3**
	- konsumtive Ausgaben -						
7.1	Personalausgaben	284,1	300,8	304,8	308,9	313,2	314,5
7.1.1	Übrige Verwaltung	135,6	145,3	147,9	149,4	151,3	152,7
7.1.2	Polizei	37,7	38,4	39,1	39,5	40,1	40,1
7.1.3	Lehrkräfte	110,8	117,0	117,7	120,0	121,8	121,8
7.2	Zinsausgaben	54,1	54,1	51,2	49,7	49,4	48,2
7.2.1	Zinsen für Kreditmarktmittel	50,0	50,5	47,8	46,5	46,5	45,5
7.2.2	Zinsen für Kapitaldienstfinanzierungen	4,0	3,5	3,0	2,8	2,5	2,3
7.2.3	Zinsen für Kassenkredite	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
7.3	Sonstige konsumtive Ausgaben	290,8	276,1	284,0	282,6	291,3	292,6
7.3.1	Sozialleistungsausgaben	174,2	167,3	171,9	174,7	176,1	178,5
7.3.2	Übrige sonstige konsumtive Ausgaben	116,6	108,8	112,0	107,9	115,1	114,1
7.3.2.1	Verrechnungen an Bremen	3,0	2,9	2,5	2,6	2,6	2,6
7.3.2.2	verbleibende übrige sonstige konsumtive Ausgaben	113,6	105,9	109,5	105,3	112,6	111,5
8	**Ausgaben der Kapitalrechnung**	**61,3**	**64,3**	**48,8**	**45,9**	**45,8**	**43,8**
	- investive Ausgaben -						
8.1	Tilgungszuschüsse Kapitaldienstfinanzierungen	14,0	11,7	8,6	7,0	7,1	7,5
8.2	Tilgungen an Verwaltungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.3	Investive Zuweisungen an Bremen	4,8	4,6	5,3	5,3	5,3	5,3
8.4	Sonstige Investitionen	42,5	48,0	34,9	33,6	33,4	31,0
9	**Globale Mehrausgaben (+) bzw. Minderausgaben (-)**	**0,0**	**15,9**	**-9,2**	**-8,9**	**-22,9**	**-29,0**
9.1	Globale Konsolidierungsminderausgaben	0,0	-17,4	-14,8	-14,8	-29,8	-35,9
9.2	Globale Mehrausgaben	0,0	33,3	5,6	5,9	6,9	6,9

		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	**Bereinigte Ausgaben**	**690,3**	**711,2**	**679,6**	**678,1**	**676,8**	**670,0**
11	**Besondere Finanzierungsvorgänge**	**56,9**	**56,2**	**63,3**	**64,5**	**68,4**	**65,2**
11.1	Tilgungen am Kreditmarkt	47,7	56,2	63,3	64,5	68,4	65,2
11.2	Zuführungen an Rücklagen	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.3	Abdeckung von Fehlbeträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.4	Haushaltsinterne Verrechnungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	**Gesamtausgaben**	**747,2**	**767,4**	**742,8**	**742,6**	**745,2**	**735,3**
13	**Ausgabenüberhang**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Finanzierungssaldo, zulässiges Defizit**						
14.1	Bereinigte Einnahmen	641,2	641,7	672,3	679,9	667,9	651,8
14.2	Bereinigte Ausgaben	690,3	711,2	679,6	678,1	676,8	670,0
14.3	Finanzierungssaldo mit Konsolidierungshilfen	-49,0	-69,5	-7,3	1,7	-8,8	-18,2
14.4	abzgl. veranschlagte Konsolidierungshilfen	31,1	31,1	31,1	31,1	10,4	0,0
14.5	maximal zulässiger Finanzierungssaldo Kernhaushalt (Finanzplan-Daten)	-80,1	-100,6	-38,4	-29,4	-19,2	-18,2
14.6	maximal zulässiger Finanzierungssaldo Kernhaushalt (Vorgabe)	-59,1	-50,9	-34,5	-19,8	-7,9	-7,7
14.7	Abweichung	21,0	49,7	3,9	9,6	11,3	10,6
15	**Vergleich nach § 18 (1) LHO (netto):**						
15.1	Brutto-Investitionen	61,3	64,3	48,8	45,9	45,8	43,8
15.2	abzgl. anzurechnende investive Einnahmen	11,8	16,0	17,8	14,9	12,3	9,1
15.3	Netto-Investitionen	49,5	48,3	31,0	31,0	33,5	34,6
15.4	Nettokreditaufnahme (Ziffern 5.1 ./. 11.1)	54,7	69,5	7,3	-2,5	8,1	18,2
15.5	§ 18 (1) LHO erfüllt (+), nicht erfüllt (-) (Ziffern 15.3 ./. 15.4)	-5,2	-21,2	23,8	33,4	25,4	16,4
16	**Vergleich der Zuwachsraten nach § 118 (4a) LHO (in v. H.):**						
16.1	Bereinigte Einnahmen	5,0	0,1	4,8	1,1	-1,8	-2,4
16.2	Bereinigte Ausgaben	5,1	3,0	-4,4	-0,2	-0,2	-1,0
16.3	§ 118 (4a) LHO erfüllt (+), nicht erfüllt (-)	-0,2	-3,0	9,2	1,3	-1,6	-1,4
17	**Quoten (in v. H.)**						
17.1	Personalausgabenquote Gesamtverwaltung	41,2	42,3	44,8	45,6	46,3	46,9
17.2	Personalausgabenquote Übrige Verwaltung	19,6	20,4	21,8	22,0	22,4	22,8
17.3	Zinslastquote	8,4	8,4	7,6	7,3	7,4	7,4
17.4	Zinsausgabenquote	7,8	7,6	7,5	7,3	7,3	7,2
17.5	Zins-/Steuerquote	43,9	42,1	37,9	35,8	33,5	31,7
17.6	Investitionsquote	8,9	9,0	7,2	6,8	6,8	6,5
17.7	SGB II/SGB XII-Lastquote	19,9	18,9	19,6	19,8	20,0	20,5
17.8	Deckungsquote	92,9	90,2	98,9	100,3	98,7	97,3
17.9	Kreditfinanzierungsquote	7,9	9,8	1,1	-0,4	1,2	2,7
18	**Verschuldung**	**1.655,2**	**1.713,0**	**1.711,7**	**1.702,2**	**1.703,2**	**1.713,9**
18.1	Schuldenstand Haushalt	1.559,8	1.629,3	1.636,6	1.634,1	1.642,2	1.660,5
18.2	Schuldenstand Kapitaldienstfinanzierungen	95,4	83,7	75,1	68,0	61,0	53,4
19	**Konsumtiver Saldo (Ziffern 1 + 3 ./. 7 ./. 9)**	**0,5**	**-21,2**	**23,8**	**32,7**	**24,7**	**16,4**
19.1	Einnahmen der laufenden Rechnung zzgl. globale Mehr-, Mindereinnahmen	629,5	625,7	654,5	664,9	655,7	642,7
19.2	Ausgaben der laufenden Rechnung zzgl. globale Mehr-, Minderausgaben	629,0	646,9	630,7	632,2	631,0	626,3
20	**Primärsaldo**	**5,1**	**-15,5**	**43,9**	**51,4**	**40,5**	**29,9**
20.1	Primäreinnahmen (Ziffern 4 ./. 2.2)	641,2	641,7	672,3	679,8	667,9	651,8
20.2	Primärausgaben (Ziffern 10 ./. 7.2)	636,2	657,1	628,4	628,4	627,4	621,9
21	**Einwohnerbezogene Daten**						
21.1	Pro-Kopf-Verschuldung in €	14.504	14.869	14.731	14.543	14.449	14.441
21.2	Einwohner gemäß Bevölkerungsvorausberechnung für die Stadt Bremerhaven - Mai 2017 (Magistrat 17.05.17)	114.125	115.206	116.194	117.043	117.877	118.686
21.3	Primärausgaben je Einwohner in €	5.574	5.704	5.408	5.369	5.322	5.240
21.4	Bereinigte Ausgaben je Einwohner in €	6.048	6.173	5.849	5.794	5.741	5.646

Investitionsplan 2016 bis 2021 in €
Sortiert nach Nr., AB, Amt, Haushaltsstelle

Nr.	AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Hinweis
1	0	20	6920	871	01	INANSPRUCHNAHME AUS BÜRGSCHAFTEN U. Ä.	329.698,00	329.700	329.700	329.700	329.700	329.700	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
2	0	20	6925	891	01	SEESTADT IMMOBILIEN, MIETKAUF KITA ELLHORNSTRASSE	187.680,00	187.680	93.840	0	0	0	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
3	0	20	6925	891	02	SEESTADT IMMOBILIEN, INVEST.ZUSCHUSS F. TILGUNGEN FÜR GEBÄUDESANIER. BIS 2009 (KDF)	2.660.815,55	2.761.110	2.865.740	2.974.930	3.088.890	3.207.810	Kapitaldienstfinanzierung, BKF-Einnahmen für Tilgungen
4	0	20	6925	891	03	SEESTADT IMMOBILIEN, LEIBRENTEN	11.996,08	15.700	5.700	5.870	6.050	6.230	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
5	0	20	6925	891	04	SEESTADT IMMOBILIEN, INVESTITIONSZUSCHUSS	4.000.000,00	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	sonstige Investition
6	0	20	6925	891	05	SEESTADT IMMOBILIEN, INVESTITIONS-ZUSCHUSS (ASYLBEWERBER UND FLÜCHTLINGE)	13.300.929,00	14.000.000	0	0	0	0	Investitionen im Zusammenhang mit flüchtlingsbedingter Zuwanderung
7	0	20	6930	831	01	KAPITALERHÖHUNG WEGEN EUROEINFÜHRUNG BEI EIGENGESELLSCHAFTEN UND BETRIEBEN	73,85	0	0	0	0	0	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
8	0	20	6965	891	01	SI, INVESTITIONSZUSCHUSS F. ENERGETISCHE FENSTERSANIERUNG AN STÄDT. SCHULGEBÄUDEN	231.078,02	300.000	300.000	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
9	0	20	6965	891	02	SI, INVEST.ZUSCHUSS FÜR SZ BGM. SMIDT - KAUFM. LEHRANST., ENERGET. TEILSANIERUNG	0,00	733.000	733.000	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
10	0	20	6965	891	03	SI, INV.ZUSCHUSS F. ENERGET. SANIER. U. AUSTAUSCH V. FENSTERN, KITA R.-BLUM-STR.	0,00	300.000	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
11	0	20	6965	891	04	SI, INV.ZUSCHUSS FÜR SZ C.V.O. - BERUFL. SCHULE F. TECHNIK, ENERGET. TEILSANIER.	53.126,00	800.000	800.000	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
12	0	20	6965	891	05	SI, INVEST.ZUSCHUSS FÜR ENERGET. DACH-SANIERUNG AN STÄDTISCHEN SCHULGEBÄUDEN	35.603,56	200.000	100.000	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
13	0	20	6965	891	06	SI, INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR ENERGET. SANIERUNG V. SPORTHALLEN U. SPORTHEIMEN	985,20	200.000	100.000	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
14	0	20	6965	891	07	SI,INV.ZUSCHUSS F. ENERGET. SANIERUNG V. FREIZEITEINRICHT. IM BEREICH JUGENDFÖRD.	0,00	100.000	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
15	0	20	6965	891	08	SI, INV.ZUSCHUSS FÜR SZ C.V.O., SPORTZ., ENERGET.SANIER. D. TECHNIK IM SCHWIMMBAD	0,00	250.000	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
16	0	20	6965	891	09	SI, INV.ZUSCHUSS FÜR SZ GESCHW. SCHOLL, ENERGET. SANIERUNG DER AUSSENHÜLLE	0,00	500.000	500.000	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
17	0	20	6965	891	10	SI, INV.ZUSCHUSS F. ANBAU E. DIFFERENZ.- U. THERAPIERAUMES, KITA BATTERIESTR.	66.315,37	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
18	0	20	6965	891	11	SI, INV.ZUSCHUSS F. ANBAU E. DIFFERENZ.- U. THERAPIERAUMES, KITA BRAUNSTR.	0,00	0	250.000	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
19	0	20	6965	891	12	SI,INV.ZUSCHUSS F. SZ C.V.O.,BERUFL.SCH. F. DIENSTL., ENERGET. SANIER. D. FASSADE	249.798,26	450.000	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
20	0	20	6966	790	01	KINVFG II PAUSCHALE	0,00	0	3.334.500	3.334.500	2.759.500	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
21	0	20	6980	790	01	INVESTITIONSRESERVE	0,00	0	0	0	0	0	sonstige Investition
22	1	11	6001	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	2.965,47	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
23	1	11	6023	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	23.110,35	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
24	1	11	6030	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	1.109,67	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
25	1	11	6990	863	02	DARLEHEN FÜR RECHTSSCHUTZGEWÄHRUNGEN	1.400,66	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
26	1	EPR	6027	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	6.552,86	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
27	1	MK	6002	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	6.074,02	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
28	1	MK	6024	790	02	AUFBAU WLAN VERSORGUNG, DIGITALE DIVIDENDE II	76.600,00	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplemetärfinanzierungen
29	2	20	6819	891	01	BVV/VGB, INVESTITIONSZUSCHUSS	1.623.000,00	1.700.300	967.260	973.160	815.660	815.660	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
30	2	20	6819	891	02	BÄDERGESELLSCHAFT BREMERHAVEN MBH, INVESTITIONSZUSCHUSS	1.046.000,00	777.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000	1.056.000	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
31	2	20	6819	891	03	WESERFÄHRE BREMERHAVEN GMBH, INVESTITIONSZUSCHUSS	128.000,00	126.280	142.250	142.050	141.850	141.850	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
32	2	20	6854	891	01	STADTHALLE BREMERHAVEN GMBH, INVESTITIONSZUSCHUSS	225.000,00	235.000	229.000	282.000	282.000	282.000	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
33	2	20	6854	891	02	STADTHALLE BREMERHAVEN GMBH, INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN	920.000,00	965.000	1.020.000	975.000	975.000	975.000	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe, VE-Abdeckung
34	2	20	6880	891	01	STÄWOG, INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN FÜR US-WOHNUNGEN (KDF)	28.847,28	29.920	31.020	32.160	33.350	34.580	Kapitaldienstfinanzierung, VE-Abdeckung
35	2	20	6901	812	07	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEG- LICHEN SACHEN (PROFISKAL)	727,57	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
36	2	21	6902	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	3.728,33	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
37	2	21	6902	812	07	BESCHAFFUNG UND INSTALLATION ZWEIER KASSENAUTOMATEN	115.070,69	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
38	2	30	6022	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	3.806,93	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
39	2	RW	6780	891	01	STÄGRUND, INVEST.ZUSCHUSS F. TILGUNGEN F. ERWEITER. U. SANIER. ZOO AM MEER (KDF)	186.106,75	191.730	197.530	203.490	209.640	215.970	Kapitaldienstfinanzierung, VE-Abdeckung
40	2	RW	6780	891	03	BEAN, INVEST.ZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN FÜR PROJ. "HAVENWELTEN", MASSN. BIS 2009 (KDF)	10.633.297,36	8.223.790	5.294.430	3.744.940	3.744.940	4.058.850	Kapitaldienstfinanzierung, , VE-Abdeckung, BKF-Einnahmen für Tilgungen
41	2	RW	6780	891	04	BIS, INVESTITIONSZUSCHUSS	223.250,53	216.290	209.330	202.370	195.410	195.410	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
42	2	RW	6780	891	05	BEAN, INVESTITIONSZUSCHUSS	3.885.270,00	3.956.040	3.128.380	5.208.460	3.909.740	3.909.740	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
43	2	RW	6780	891	06	ERLEBNIS BREMERHAVEN GMBH, INVESTITIONSZUSCHUSS	830.000,00	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
44	2	RW	6782	730	01	ALLGEMEINE INVESTIVE INFRASTRUKTUR-MASSNAHMEN	1.438.650,59	2.164.000	2.164.000	2.164.000	2.164.000	2.164.000	Die Ausgaben werden u.a. zur Komplementärmittelfinanzierung benötigt.
45	2	RW	6782	790	16	ERNEUERUNG ANSCHLUSSWEICHE DER GLEISZONEN IM INDUSTRIEGEBIET SPECKENBÜTTEL	0,00	0	0	245.000	0	0	sonstige Investitionen
46	2	RW	6782	790	17	EU-PROGRAMM EFRE	64.429,45	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplemetärfinanzierungen
47	2	RW	6782	891	02	BIS, INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN FÜR SÜDLICHE INNENSTADT (KDF)	261.803,98	274.070	0	0	0	0	Kapitaldienstfinanzierung
48	2	RW	6782	891	03	BIS, INV.ZUSCHUSS F. TILGUNGEN GEWERBEGEBIET LUNEORT OFFSHORE-WINDENERGIE (KDF)	242.218,31	250.860	231.880	73.780	0	0	Kapitaldienstfinanzierung, VE-Abdeckung
49	2	RW	6782	989	05	(I) AN BREMER HST. 0709/387 90-1 FÜR BE-TEILIG. AN D. REGIONAL. WIRTSCHAFTSFÖRD.	4.000.000,00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
50	3	53	6500	812	05	ERWERB V. MOBILIAR UND SONSTIGEN GERÄTEN BEZÜGLICH FLÜCHTLINGEN U. ASYLBEWERBERN	1.151,65	0	0	0	0	0	Investitionen im Zusammenhang mit flüchtlingsbedingter Zuwanderung
51	3	53	6500	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	10.911,73	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
52	3	53	6510	893	01	FÖRDERMITTEL AN DIE KRANKENHÄUSER FÜR KURZFRIST. INVEST. NACH § 11 BREMKHG	1.143.301,00	1.188.750	1.188.750	1.188.750	1.188.750	1.188.750	100 % Komplementärfinanzierung
53	3	53	6510	893	03	FÖRDERMITTEL AN DIE KRANKENHÄUSER FÜR INVESTITIONEN NACH § 10 BREMKHG	2.228.230,00	2.228.230	2.228.230	2.228.230	2.228.230	2.228.230	100 % Komplementärfinanzierung
54	4	40	6200	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	2.195,91	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen

Nr.	AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Hinweis
55	4	40	6205	812	03	AUSSTATTUNG ZUWANDERUNG	6.573,27	0	0	0	0	0	Investitionen im Zusammenhang mit Zuwanderung
56	4	40	6205	812	13	AUSSTATTUNG (FLÜCHTLINGE)	4.858,50	0	0	0	0	0	Investitionen im Zusammenhang mit Flüchtlingen
57	4	40	6205	863	01	LEHRAMTSSTIPENDIEN	0,00	0	0	0	0	0	sonstige Investition, Darlehen
58	4	40	6210	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	53.859,31	0	645.000	645.000	645.000	645.000	sonstige Investition
59	4	40	6210	812	08	BESONDERE AUSSTATTUNG IM RAHMEN DER INKLUSION	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	sonstige Investition
60	4	40	6230	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	96.466,02	0	100.000	100.000	100.000	100.000	sonstige Investition
61	4	40	6246	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	250.291,41	0	0	0	0	0	sonstige Investition
62	4	40	6250	812	21	INVESTIVE AUFWENDUNGEN "IMPULSE FÜR LEBENSWERTE STÄDTE" (ISP)	573,80	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplemetärfinanzierungen
63	4	40	6250	989	01	(I) AN BREMER HST. 0201/389 30-5 FÜR DIE RÜCKZAHLUNG INNOAKTIV	174.000,00	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplemetärfinanzierungen
64	4	40	6270	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	170.746,52	0	0	0	0	0	sonstige Investition
65	4	41	6321	893	01	INVESTITIONSZUSCHUSS AN STIFTUNG DEUTSCHES SCHIFFAHRTSMUSEUM	53.119,00	53.830	54.710	55.410	56.120	56.960	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
66	4	41	6321	989	02	(I) AN BREMER HST. 0251/387 12-5 FÜR DIE BETEILIG. BREMERHAVENS A. D. KULTURFÖRD.	32.150,00	0	733.000	733.000	733.000	733.000	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung, VE-Abdeckung
67	4	41	6351	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	1.525,58	0	0	0	0	0	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
68	4	41	6352	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	924,00	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
69	4	41	6355	891	01	ZOO AM MEER BREMERHAVEN GMBH, INVESTITIONSZUSCHUSS	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
70	4	41	6362	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	563,99	0	0	0	0	0	sonstige Investition
71	4	41	6372	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	8.986,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	sonstige Investition
72	4	41	6372	812	07	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN (DRITTMITTEL)	5.729,99	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplemetärfinanzierungen
73	4	43	6271	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	1.608,46	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
74	4	43	6271	812	07	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN (DRITTMITTEL)	22.329,04	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
75	4	43	6271	891	01	STÄGRUND, INVESTITIONSZUSCHUSS	496.015,08	496.040	503.490	503.720	503.720	503.720	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
76	4	43	6272	812	07	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN (DRITTMITTEL)	0,00	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
77	4	45	6361	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	-272,66	0	10.000	10.000	10.000	10.000	sonstige Investition
78	4	45	6361	812	07	INVESTIVE EXPONATE	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	sonstige Investition
79	4	45	6361	893	01	INV.-ZUSCHÜSSE FÜR RESTAURIERUNGEN	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	sonstige Investition
80	4	46	6330	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	10.763,65	0	20.000	0	0	0	sonstige Investition
81	4	46	6330	812	07	ERWERB VON MUSIKINSTRUMENTEN	0,00	0	15.000	0	0	0	sonstige Investition
82	4	46	6330	891	01	STÄGRUND, INVESTITIONSZUSCHUSS	545.367,96	509.710	549.710	549.710	549.710	549.710	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
83	5	50	6401	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	24,79	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
84	5	50	6405	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	978,06	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
85	5	50	6420	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	23.778,00	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
86	5	50	6424	892	01	INVESTITIONSKOSTEN BEI HILFE ZUR PFLEGE IN FORM V.ANDEREN LEISTUNGEN,AUSSERH.V.E	72.300,51	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplemetärfinanzierungen
87	5	50	6641	893	01	TILGUNG AUF GRUNDSTÜCKSKOSTENDARLEHEN	77.511,82	79.000	87.450	88.420	89.410	90.310	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
88	5	50	6641	989	03	(I) AN BREMER HST. 0697/389 10-5 FÜR WOHNUNGSBAUPROGRAMM	570.000,00	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
89	6	58	6502	790	04	ALTLASTENSANIERUNG U. BODENSCHUTZMASSNAHMEN	0,00	0	110.000	75.000	75.000	75.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
90	6	61	6610	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	4.091,22	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
91	6	61	6625	790	02	STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN STADTUMBAU WEST (REGULÄR)	496.370,05	2.436.000	2.568.000	2.370.000	2.265.000	2.334.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementär-finanzierung.
92	6	61	6625	790	06	STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN SOZIALE STADT	13.180,60	693.000	666.000	777.000	876.000	903.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.
93	6	61	6625	790	09	STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN AKTIVE STADT- UND ORTSTEILZENTREN	97.514,04	594.000	537.000	453.000	456.000	459.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.
94	6	61	6625	790	10	STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN DENKMAL- SCHUTZ WEST	639.509,02	291.000	138.000	162.000	207.000	207.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.
95	6	61	6625	790	12	STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN ZUKUNFT STADTGRÜN	0,00	0	63.000	126.000	177.000	210.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung.
96	6	61	6625	790	13	BUNDESPROGRAMM "INVESTITIONSPAKT" FÜR SOZIALE INTEGRATION IM QUARTIER	0,00	0	96.000	192.000	273.000	304.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 2/3 Komplementärfinanzierung durch den Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien.
97	6	61	6625	790	14	REVITALISIERUNG AUFGEGEB. IMMOBILIEN (LANDESPROGRAMM)	0,00	0	200.000	200.000	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
98	6	62	6612	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	4.074,53	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
99	6	63	6611	893	01	INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR DIE SANIERUNG VON DENKMÄLERN	6.359,54	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplemetärfinanzierungen
100	6	63	6611	893	05	INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR DIE SANIERUNG VON FASSADEN AN HISTORISCHEN GEBÄUDEN	7.651,22	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplemetärfinanzierungen
101	6	66	6651	700	02	SANIERUNG VON STRASSEN UND BRÜCKEN AUS GRUNDSTÜCKSERLÖSEN	0,00	0	155.720	0	0	0	sonstige Investition
102	6	66	6651	700	05	GRUNDINSTANDSETZUNG UND ERNEUERUNG VON BRÜCKEN	15.482,40	0	0	450.000	0	0	sonstige Investition
103	6	66	6651	700	06	ERNEUERUNG VON STRASSEN BEI KANAL-ERNEUERUNG DURCH DIE BEG	153.736,39	0	350.000	350.000	350.000	350.000	sonstige Investition
104	6	66	6651	730	00	INVESTIVE PAUSCHALE FÜR ÖPNVG-MASSNAHMEN	0,00	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, 10 % Komplementärfinanzierung.
105	6	66	6651	730	01	AUSBAU RICKMERSSTR. ZW. STORMSTR. UND ROTER SAND (ENTFLECHTG)	1.361.141,89	1.054.670	20.000	7.000	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
106	6	66	6651	730	02	AUSBAU VON WOHNSTRASSEN, PARKPLÄTZEN UND ERSCHLIESSUNGSANLAGEN	637,25	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
107	6	66	6651	730	03	PARK- UND EINSTELLPLÄTZE	6.634,55	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplemetärfinanzierungen
108	6	66	6651	730	08	PLANUNGS- UND FREILEGUNGSKOSTEN	119.575,34	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
109	6	66	6651	730	09	FAHRBAHNSANIERUNG KENNEDYBRÜCKE (ENTFLECHTG)	0,00	600.000	2.400.000	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
110	6	66	6651	730	10	AUSBAU CHERBOURGER STRASSE / HAFENTUNNEL	765.000,00	201.000	1.680.000	1.316.000	203.000	41.000	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung, VE-Abdeckung
111	6	66	6651	730	12	AUSBAU BORRIESSTR. ZW. LUDWIGSTR. UND COLUMBUSSTR. (ENTFLECHTG)	681.352,95	0	20.000	7.000	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
112	6	66	6651	730	14	GRUNDINSTANDSETZUNG ALTE GEESTEBRÜCKE (ENTFLECHTG)	0,00	0	0	1.910.670	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.

Nr.	AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Hinweis
113	6	66	6651	730	15	HEXENBRÜCKE (KREUZUNGSMASSNAHME NACH EKRG) **VE**	0,00	0	0	0	0	760.000	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung, VE-Abdeckung
114	6	66	6651	730	16	SANIERUNG HANS-BÖCKLER-STRASSE (ENTFLECHTG)	0,00	0	214.670	730.000	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
115	6	66	6651	730	17	UMGESTALTUNG BAHNHOF LEHE (ÖPNVG)	780,26	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
116	6	66	6651	730	44	AUSBAU DES RADWEGENETZES	67.894,30	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	sonstige Investition
117	6	66	6651	730	66	INVESTIVE PAUSCHALE FÜR STRASSENBAUMASSNAHMEN (BIS 2019 FÜR ENTFLECHTG-MASSNAHMEN	0,00	1.000.000	0	0	2.654.670	2.654.670	Ab 2020 100 % Eigenfinanzierung, bis 2019 25 % Komplementärfinanzierung.
118	6	66	6651	730	88	UMGESTALTUNG HAUPTBAHNHOF (ÖPNVG)	4.091,82	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplemetärfinanzierungen
119	6	66	6651	730	89	AUSBAU DER ELBESTR. V. ELBINGER PLATZ BIS WIESENSTR. (ENTFLECHTG)	282.619,72	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
120	6	66	6651	730	96	UMGESTALTUNG VON HALTESTELLEN (ÖPNVG)	1.028.356,03	1.253.330	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
121	6	66	6651	738	01	LÄRMSCHUTZPROGRAMM BAHN	2.342,82	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	sonstige Investition
122	6	66	6651	811	02	ERSATZBESCHAFFUNG VON KRAFTFAHRZEUGEN	78.987,90	0	0	0	0	0	sonstige Investition
123	6	66	6651	812	01	NEUBESCHAFFUNG STRASSENDATENBANK UND ZUSTANDSBEWERTUNG	15.000,00	0	0	0	0	0	sonstige Investition
124	6	66	6651	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	20.038,86	0	0	0	0	0	sonstige Investition
125	6	67	6730	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	9.560,32	0	0	0	0	0	sonstige Investition, gebührenrechnende Einrichtung
126	6	67	6741	700	03	KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (GRÜNANL.)	560,58	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
127	6	67	6741	737	12	PFLANZEN VON STRASSENBÄUMEN IM STADTGEBIET	1.781,03	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
128	6	67	6741	737	40	INVESTITIONSSONDERPROGRAMM "IMPULSE FÜR LEBENSWERTE STÄDTE"	46.534,14	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplemetärfinanzierungen
129	6	67	6741	737	41	RADVERKEHR BREMERHAVEN	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	sonstige Investition
130	6	67	6741	740	01	SANIERUNG DES HOLZHAFENS	1.039,88	0	149.000	0	0	0	sonstige Investition
131	6	67	6741	790	02	NEUBAU KINDERSPIELPLATZ "REINKENHEIDER FORST II"	2.060,41	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
132	6	67	6741	790	03	GRUNDINSTANDSETZUNG UND BAU VON KINDERSPIELPLÄTZEN	36.094,22	0	50.000	50.000	50.000	50.000	sonstige Investitionen
133	6	67	6741	811	01	LKW, ERSATZBESCHAFFUNG	38.821,49	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
134	6	67	6741	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	45.900,37	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
135	6	RB	6600	711	01	WEITERLEITUNG VEREINNAHMTER STRASSENAUS- BAUBEITR. AN VORSCHUSSKONTO 8466/400 19	35.471,50	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplemetärfinanzierungen
136	7	37	6150	811	01	FAHRZEUGE DER FEUERWEHR	111.356,40	0	725.000	725.000	725.000	725.000	sonstige Investition
137	7	37	6150	811	06	ERSATZBESCHAFFUNG EINES LÖSCHFAHRZEUGES FÜR DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR LEHE	0,00	0	300.000	0	0	0	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung, VE-Abdeckung
138	7	37	6150	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	282.799,88	0	0	0	0	0	sonstige Investition
139	7	90	6110	811	01	KRAFTFAHRZEUGE	232.147,84	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
140	7	90	6110	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	381.321,44	321.000	318.500	318.500	318.500	318.500	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
141	7	90	6110	812	07	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN ASSERVATENKAMMER	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
142	7	91	6120	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	88.951,82	0	200.000	100.000	0	0	sonstige Investition
143	8	51	6450	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	19.337,47	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
144	8	51	6451	893	01	INV. ZUSCHÜSSE FÜR IMPULSE FÜR DEN SOZIALEN ZUSAMMENHALT	96.483,89	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
145	8	51	6470	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	116.080,77	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
146	8	51	6470	812	07	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEG- LICHEN SACHEN FÜR KIFÖG (ANTEIL BUND)	1.530,70	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplemetärfinanzierungen
147	8	51	6470	891	02	SEESTADT IMMOBILIEN, AUSBAU KINDERTAGESSTÄTTEN (BUNDESMITTEL)	0,00	0	434.200	434.200	434.200	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
148	8	51	6470	893	01	INV.-ZUSCHÜSSE FÜR BAUMASSNAHMEN, GRÖ- SSERE INSTANDSETZUNGEN UND KAPITALDIENST	75.160,45	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
149	8	51	6470	893	05	AUSBAU BETREUUNGSPLÄTZE UNTER 3-JÄHRIGE, ZUSATZFÖRDERUNG (KIZUFÖG)	0,00	317.000	144.000	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
150	8	51	6560	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	9.041,56	0	0	0	0	0	sonstige Investition
151	9	00	6000	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	6.430,76	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
152	10	52	6540	700	03	KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (SPORTANLAGEN)	30.126,82	0	50.000	50.000	50.000	50.000	sonstige Investition
153	10	52	6540	739	01	KUNSTRASENPLATZ	0,00	0	200.000	200.000	0	0	sonstige Investition
154	10	52	6540	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	862,33	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
155	10	52	6540	893	02	INVESTITIONSZUSCHÜSSE FÜR ENERGETISCHE MASSNAHMEN IM SPORTBEREICH	0,00	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950	sonstige Investition
156	10	52	6540	893	04	ERSATZBESCHAFFUNG VON MASCHINEN FÜR SPORTPLATZPFLEGE	5.212,76	0	0	0	0	0	sonstige Investition
157	10	52	6541	739	01	NEUBAU KUNSTRASENPLATZ BÜRGERPARK	536.572,64	0	0	0	0	0	sonstige Investitionen
158	10	52	6541	893	02	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	22.126,50	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
Summen							**61.277.473,46**	**64.305.980**	**48.841.940**	**45.886.970**	**45.763.990**	**43.773.600**	

d a v o n

Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe	8.880.520,53	8.847.910	7.624.220	9.711.040	8.247.660	8.247.660
Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplemetärfinanzierungen	11.286.636,02	17.748.980	20.399.850	17.449.850	14.194.180	11.163.480
vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung	7.068.611,79	6.442.660	8.907.600	8.151.830	7.040.710	7.640.630
Kapitaldienstfinanzierungen	14.013.089,23	11.731.480	8.620.600	7.029.300	7.076.820	7.517.210
sonstige Investitionen	6.715.103,47	5.534.950	3.289.670	3.544.950	9.204.620	9.204.620
Investitionen im Zusammenhang mit flüchtlingsbedingter Zuwanderung	13.313.512,42	14.000.000	0	0	0	0
Summen	**61.277.473,46**	**64.305.980**	**48.841.940**	**45.886.970**	**45.763.990**	**43.773.600**
Ausschussbereich 0	21.128.098,89	25.127.190	9.412.480	6.645.000	10.184.140	7.543.740
Ausschussbereich 1	117.813,03	0	0	0	0	0
Ausschussbereich 2	25.859.207,77	23.940.280	19.501.080	20.132.410	18.357.590	18.679.060
Ausschussbereich 3	3.383.594,38	3.416.980	3.416.980	3.416.980	3.416.980	3.416.980
Ausschussbereich 4	1.938.375,54	1.105.580	2.711.910	2.677.840	2.678.550	2.679.390
Ausschussbereich 5	744.593,18	677.000	685.450	686.420	687.410	688.310
Ausschussbereich 6	6.090.246,64	9.095.000	10.439.390	10.197.670	8.608.670	9.369.670
Ausschussbereich 7	1.096.577,38	536.000	1.763.500	1.363.500	1.263.500	1.263.500
Ausschussbereich 8	317.634,84	317.000	578.200	434.200	434.200	0
Ausschussbereich 9	6.430,76	0	0	0	0	0
Ausschussbereich 10	594.901,05	90.950	332.950	332.950	132.950	132.950
Summen	**61.277.473,46**	**64.305.980**	**48.841.940**	**45.886.970**	**45.763.990**	**43.773.600**

Anlage 2

Nachweis des Kapitalvermögens,
der Schulden und der Bürgschaftsverpflichtungen

A. Kapitalvermögen

Bezeichnung des Vermögens	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015 EUR	2016 EUR
I. Beteiligungen		
1. Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	10.696.226,15	10.773.050,00
2. Verkehrsgesellschaft Bremerhaven AG	76.438,14	76.438,14
3. Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbH	2.772.200,00	2.772.200,00
4. Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH	1.040.478,98	1.040.478,98
5. Wohnungsgenossenschaft Bremerhaven eG	310,00	310,00
6. Volksbank eG Bremerhaven-Wesermünde	250,00	250,00
7. Bremer Investitions-Gesellschaft mbH	800.000,00	800.000,00
8. Aareal Bank AG *(vormals DePfa Deutsche Pfandbrief Bank AG)*	3.400,09	3.400,09
9. Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH	1.534.000,00	1.534.000,00
10. Erlebnis Bremerhaven, Gesellschaft für Touristik, Marketing und Veranstaltungen	100.000,00	100.000,00
11. Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft "Unterweser" mbH	721.100,00	721.100,00
12. Arbeitsförderungs-Zentrum im Lande Bremen GmbH	25.600,00	25.600,00
13. Bremerhavener Innovations- und Gründerzentrum (BRIG) GmbH	13.310,00	13.310,00
14. Außenhandels-, Dienstleistungsförderungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft Bremerhaven mbH	51.150,00	0,00
15. Theater im Fischereihafen GmbH	19.173,45	19.173,45
16. Klimahaus Bremerhaven GmbH *(vormals Ocean Park Entwickungsgesellschaft Bremerhaven GmbH)*	102.300,00	102.300,00
17. BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH	406.700,00	406.700,00
18. Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbH & Co.KG	20.000,00	20.000,00
19. Bremerhavener Entwicklungs-Beteiligungsgesellschaft mbH	25.000,00	25.000,00
20. Niedersächsische Landgesellschaft mbH Gemeinnütziges Unternehmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes	5.000,00	5.000,00

Bezeichnung des Vermögens	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015 EUR	2016 EUR
21. b.i.t. Gesellschaft für den Betrieb von Informationstechnologie Bremerhaven mbH	25.000,00	25.000,00
22. Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH	5.000.000,00	5.000.000,00
23. BildungPlus eLearning Gesellschaft mbH	0,00	0,00
24. Zoo am Meer GmbH	12.500,00	12.500,00
25. Flugplatzbetriebsgesellschaft Bremerhaven mbH	25.600,00	0,00
26. Schule für alle in Bremerhaven gGmbH	0,00	0,00
27. Sonstige Beteiligungen (Restaurant "Schiffergilde")	511.291,88	511.291,88
28. Klinikum Bremerhaven Grundstücksgesellschaft mbH & Co.KG	150.000,00	150.000,00
Summe I	24.137.028,69	24.137.102,54
II. Allgemeines Kapitalvermögen		
1. Hypotheken-, Grundschuld- und Darlehensforderungen	1.678.523,82	1.549.936,40
2. Sonstige Forderungen	108.309,83	94.756,44
Summe II	1.786.833,65	1.644.692,84
III. Rücklagen	31.946.396,62	34.915.538,42
IV. Sondervermögen		
1. Entsorgungsbetriebe Bremerhaven Eigenbetrieb der Stadt Bremerhaven	35.790.500,00	35.790.500,00
2. Helene-Kaisen-Haus eine Einrichtung für sozialpädagogische Dienstleistungen	2.111.185,22	2.111.185,22
3. Hanna-Schröder-Stiftung	38.346,89	38.346,89
4. Sparkassenstiftung	76.693,78	76.693,78
5. Darlehen aus den Rückflüssen der Hauszinssteuerhypotheken	15.666,36	15.555,17
Summe IV	38.032.392,25	38.032.281,06
Summe I - IV	**95.902.651,21**	**98.729.614,86**

B. Schulden

Art der Schulden und der Gläubiger	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015 EUR	2016 EUR
I. Schulden aus Kreditmarktmitteln		
1. Landesbanken, Girozentralen, Sparkassen	430.886.444,34	415.278.275,66
2. Sonstige Realkreditinstitute	492.738.217,14	476.088.566,78
Summe I	923.624.661,48	891.366.842,44
II. Schulden aus öffentlichen Sondermitteln		
Kreditanstalt für Wiederaufbau	23.515.625,00	22.203.125,00
III. Schulden bei öffentlichen Haushalten		
Kredite der Freien Hansestadt Bremen	534.818.375,00	603.837.875,00
Summe I - III	**1.481.958.661,48**	**1.517.407.842,44**

C. Bürgschaftsverpflichtungen

Bürgschaften für	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015 EUR	2016 EUR
1. Wirtschaft	0,00	0,00
2. Stadteigene Gesellschaften	270.980.948,42	237.303.671,00
3. Vereine/Sonstiges	4.937.153,55	4.698.755,33
4. Wohnungsbau	0,00	0,00
	275.918.101,97	**242.002.426,33**

Anlage 3

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Allgemeinen Finanzzuweisungen in den Haushaltsjahren 2013 - 2017 in EUR

Haushaltsstelle		IST 2013	IST 2014	IST 2015	IST 2016	IST 2017
Steuern						
6960/071 01	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	27.274.683,55	28.472.452,71	28.998.246,70	29.597.977,62	30.322.016,47
6960/071 02	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommenssteuer	6.763.998,08	7.073.444,49	7.164.351,69	8.381.647,08	8.785.300,11
6960/071 03	Gemeindeanteil am Aufkommen steuerpflichtiger Rentner	9.082,81	15.063,16	11.917,42	13.289,93	15.023,94
6960/071 04	Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich	-5.325.048,77	-5.414.818,77	-5.533.546,95	-5.731.949,97	-5.908.028,23
6960/071 05	Gemeindeanteil an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 ESTG	-250.549,06	-219.390,21	-218.047,17	-227.512,05	-214.852,59
6960/071 07	Gemeindeanteil an der einheitlichen Pauschsteuer	63.742,20	65.402,41	65.158,12	68.630,91	70.050,86
6960/072 01	Grundsteuer A	13.931,63	71.048,20	25.141,49	24.224,24	25.387,36
6960/073 01	Grundsteuer B	24.427.484,15	24.834.273,09	25.566.182,07	31.154.817,93	31.608.182,33
6960/075 01	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	43.816.245,03	49.156.363,95	49.427.734,87	55.563.339,97	58.063.023,48
6960/076 02	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.165.065,34	5.329.885,39	6.112.637,92	6.875.155,12	8.493.953,91
6960/077 02	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-1.608.444,35	-1.638.545,45	-1.647.591,21	-1.751.453,11	-1.830.247,47
6960/077 03	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-2.274.007,59	-2.316.564,30	-2.329.353,03	-2.476.192,33	-2.587.591,28
6960/077 04	erhöhter Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-3.771.524,87	-3.842.106,69	-3.863.317,19	-4.106.855,56	-4.228.502,77
6960/078 01	Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer	1.164.228,36	998.595,33	994.873,30	1.047.763,82	912.638,28
6960/078 02	Gemeindeanteil an der Auslandsabgeltungssteuer	36.833,04	28.366,55	15.903,48	6.570,82	5.414,56
6960/082 01	Übrige Vergnügungssteuer	3.365.875,18	3.414.204,08	3.895.609,79	3.981.654,39	4.196.700,34
6960/082 02	Wettbürosteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	24.420,00
6960/083 01	Hundesteuer	333.378,39	348.133,69	350.411,24	361.300,36	380.316,51
6960/089 02	Tourismusabgabe	289.125,50	400.348,00	448.515,50	484.730,72	553.198,00
Summen		**99.494.098,62**	**106.776.155,63**	**109.484.828,04**	**123.267.139,89**	**128.686.403,81**
Allgemeine Finanzzuweisungen						
6110/385 03	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 21-8 für Sachkosten der Polizei	2.070.000,00	2.039.000,00	2.008.000,00	2.032.000,00	2.062.000,00
6110/385 05	(I) Von Bremer Hst. 0031/985 22-6 für Investitionen der Polizei	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00	536.000,00
6110/385 10	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 20-0 für Personalkosten der Polizei	35.089.088,06	36.333.081,36	36.934.765,60	37.460.230,00	38.937.828,80
6205/385 01	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 20-0 für Personalkosten der Lehrkräfte	97.072.293,00	102.867.162,32	104.274.483,00	107.929.530,00	111.146.000,00
6961/385 01	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 01-5 Schlüsselzuweisungen	84.048.964,96	88.615.152,96	96.160.180,80	106.450.614,12	101.842.206,56
6961/385 02	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 02-3 Ergänzungszuweisungen	36.100.000,00	36.100.000,00	36.100.000,00	36.100.000,00	36.100.000,00
6961/385 03	(K) Von Bremer Hst. 0995/985 11-0 Ausgl. Einnahmewegfall KFZ-Steuer und LKW-Maut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6961/385 04	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 04-0 Konsolidierungshilfen	31.109.220,00	31.109.220,00	31.109.220,00	31.109.220,00	31.109.220,00
6961/385 05	Strukturhilfen	0,00	6.500.000,00	9.700.000,00	12.900.000,00	12.900.000,00
Summen		**286.025.566,02**	**304.099.616,64**	**316.822.649,40**	**334.517.594,12**	**334.633.255,36**
Gesamtsumme		**385.519.664,64**	**410.875.772,27**	**426.307.477,44**	**457.784.734,01**	**463.319.659,17**

Anlage 4

Dokumentation von Sonderabgaben

Bezeichnung der Sonderabgabe	Rechtsgrundlage	Abgabevolumen in TEUR				Abgabezweck	Verpflichtete	Begünstigte
		Ist 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019			
Ablösung für nicht nachgewiesene Einstellplätze	§ 49 Brem. LBO in Verb. mit dem Ortsgesetz über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen vom 06.05.1993	40,00	0,00	0,00	0,00	Herstellung von erforderlichen Stellplätzen durch die Stadt Bremerhaven	Bauantragsteller, die keine entsprechen-den 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	191,91	0,00	0,00	0,00	Herstellung von erforderlichen Kinderspielflächen durch die Stadt Bremerhaven	Bauantragsteller, die keine entsprechenden Kinderspielflächen nachweisen können.	Stadt Bremerhaven Amt 67
Ausgleichszahlungen nach der Baumschutz-verordnung	Baumschutz VO im Lande Bremen	20,67	0,00	0,00	0,00	Ersatzpflanzungen	Private und juristische Personen (Zahlungspflichtige)	Stadt Bremerhaven Ämter 58, 67
Einnahmen von Dritten für Kompensations-maßnahmen	§ 15 Abs. 6 Bundesnaturschutzgesetz	0,20	40,00	40,00	40,00	Sonderabgabe eigener Art	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 01.08.2005	117,14	85,00	105,00	105,00	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)	3,02	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 Wohnflächenüber-schreitung	§ 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.

Anlage 5

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht - Einnahmen -

Grp.	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
0	**Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel**				
07	**Gemeindesteuern**				
071	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	36.367.200	34.484.420	34.761.880	32.102.083,52
072	Grundsteuer A	24.220	24.220	29.590	24.224,24
073	Grundsteuer B	32.946.340	32.475.680	31.459.440	31.154.817,93
075	Gewerbesteuer	62.306.390	60.524.850	57.114.030	55.563.339,97
076	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.604.990	9.845.120	7.924.120	6.875.155,12
077	Gewerbesteuerumlage	-9.210.520	-9.078.730	-8.567.100	-8.334.501,00
078	Gemeindeanteil an der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	1.125.700	1.125.700	872.020	1.054.334,64
	Summe Obergruppe 07	**133.164.320**	**129.401.260**	**123.593.980**	**118.439.454,42**
08	**Gemeindesteuern**				
082	Vergnügungssteuern	4.478.440	4.392.880	4.053.000	3.981.654,39
083	Hundesteuer	369.470	362.220	364.600	361.300,36
089	Sonstige Gemeindesteuern	1.025.100	715.200	466.640	484.730,72
	Summe Obergruppe 08	**5.873.010**	**5.470.300**	**4.884.240**	**4.827.685,47**
	Summe Hauptgruppe 0	**139.037.330**	**134.871.560**	**128.478.220**	**123.267.139,89**
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**				
11	**Verwaltungseinnahmen**				
111	Gebühren, sonstige Entgelte	12.240.640	12.548.890	12.825.790	13.647.671,47
112	Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder	2.841.470	2.841.470	2.582.150	2.859.342,84
119	Sonstige	9.942.950	9.951.610	8.053.370	11.278.369,65

Gruppierungsübersicht - Einnahmen -

Grp.	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
	Summe Obergruppe 11	**25.025.060**	**25.341.970**	**23.461.310**	**27.785.383,96**
12	**Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)**				
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	1.700.000	1.700.000	1.000.000	1.103.517,76
122	Konzessionsabgaben	6.200.000	6.200.000	6.160.000	6.150.153,10
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.931.405,34
124	Mieten und Pachten	1.422.050	1.422.050	1.335.670	1.140.102,47
125	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	4.417.570	4.407.570	4.384.570	3.819.594,73
	Summe Obergruppe 12	**15.609.620**	**15.599.620**	**14.750.240**	**14.144.773,40**
13	**Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen**				
131	Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	---	---	---	---
132	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	22.400	22.400	22.400	39.956,46
133	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen u. sonstigem Kapitalvermögen	---	---	---	---
134	Kapitalrückzahlungen	---	---	---	---
	Summe Obergruppe 13	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**39.956,46**
16	**Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen**				
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.270.560	1.270.560	1.270.560	1.270.562,75
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	79.680	80.300	104.280	125.381,60
	Summe Obergruppe 16	**1.350.240**	**1.350.860**	**1.374.840**	**1.395.944,35**
18	**Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen**				
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	---	---	---	---
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	739.920	739.300	759.620	926.968,39
	Summe Obergruppe 18	**739.920**	**739.300**	**759.620**	**926.968,39**

Gruppierungsübersicht - Einnahmen -

Grp.	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
	Summe Hauptgruppe 1	**42.747.240**	**43.054.150**	**40.368.410**	**44.293.026,56**
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**				
23	**Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich**				
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	369.730	369.730	369.730	383.998,70
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	20.630	20.630	20.630	396.297,20
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.087.000	6.023.000	5.796.680	7.523.181,07
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	3.650.200	4.150.200	3.650.200	3.496.353,30
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	---	---	10.000	3.595,70
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit	3.955.000	3.965.000	3.689.000	4.150.446,92
	Summe Obergruppe 23	**14.082.560**	**14.528.560**	**13.536.240**	**15.953.872,89**
27	**Zuschüsse von der EU**				
272	Sonstige Zuschüsse von der EU	---	---	---	11,00
	Summe Obergruppe 27	**---**	**---**	**---**	**11,00**
28	**Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen**				
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.590.810	1.600.810	1.515.900	1.676.426,88
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	39.120	39.120	44.120	579.847,60
	Summe Obergruppe 28	**1.629.930**	**1.639.930**	**1.560.020**	**2.256.274,48**
	Summe Hauptgruppe 2	**15.712.490**	**16.168.490**	**15.096.260**	**18.210.158,37**
3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**				
32	**Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt**				

Gruppierungsübersicht - Einnahmen -

Grp.	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	62.004.360	70.552.360	125.677.000	102.400.000,00
	Summe Obergruppe 32	**62.004.360**	**70.552.360**	**125.677.000**	**102.400.000,00**
33	**Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich**				
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund	---	---	---	---
334	Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen	---	---	---	---
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	---	---	30.000	53.240,00
	Summe Obergruppe 33	**---**	**---**	**30.000**	**53.240,00**
34	**Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen**				
341	Beiträge	650.000	650.000	650.000	1.141.289,38
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	---	---	---	91.000,00
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	---	---	20.000	---
	Summe Obergruppe 34	**650.000**	**650.000**	**670.000**	**1.232.289,38**
35	**Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken**				
359	Sonstige Entnahmen aus Rücklagen	733.000	---	---	3.315.165,28
	Summe Obergruppe 35	**733.000**	**---**	**---**	**3.315.165,28**
36	**Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre**				
361	Überschüsse aus Vorjahren	---	---	---	---
	Summe Obergruppe 36	**---**	**---**	**---**	**---**
37	**Globale Mehr- und Mindereinnahmen**				
371	Globale Mehreinnahmen	3.925.000	400.000	---	---
372	Globale Mindereinnahmen	---	---	---	---
	Summe Obergruppe 37	**3.925.000**	**400.000**	**---**	**---**

Gruppierungsübersicht - Einnahmen -

Grp.	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
38	**Haushaltstechnische Verrechnungen**				
381	Erstattungen innerhalb eines Haushalts	---	---	---	238.314,79
385	Einnahmen der Stadt Bremerhaven vom Land Bremen oder der Stadt Bremen	477.787.440	477.137.090	457.048.270	454.192.567,82
	Summe Obergruppe 38	**477.787.440**	**477.137.090**	**457.048.270**	**454.430.882,61**
	Summe Hauptgruppe 3	**545.099.800**	**548.739.450**	**583.425.270**	**561.431.577,27**
	Summe der Einnahmen	**742.596.860**	**742.833.650**	**767.368.160**	**747.201.902,09**

Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

Grp.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2019	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2018	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
4	**Personalausgaben**						
41	**Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige**						
411	Aufwendungen für Stadtverordnete	---	---	361.740	361.740	376.030	368.841,12
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	---	---	71.860	71.860	70.860	71.718,68
	Summe Obergruppe 41	**---**	**---**	**433.600**	**433.600**	**446.890**	**440.559,80**
42	**Bezüge und Nebenleistungen**						
421	Bezüge der hauptamtlichen Magistratsmitglieder	---	---	578.640	572.170	565.230	550.140,16
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten	---	---	91.864.030	91.800.430	91.648.170	89.001.058,01
423	Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden	---	---	91.350	91.350	91.350	98.150,37
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	---	---	341.770	341.770	341.770	---
427	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	---	---	2.209.560	2.209.560	1.582.540	2.148.659,48
428	Entgelte der Arbeitnehmerinnnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)	---	---	124.397.200	123.545.200	111.510.580	114.615.721,65
	Summe Obergruppe 42	**---**	**---**	**219.482.550**	**218.560.480**	**205.739.640**	**206.413.729,67**
43	**Versorgungsbezüge und dgl.**						
431	Versorgungsbezüge der Magistratsmitglieder	---	---	807.300	798.250	710.700	718.296,92
432	Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten	---	---	68.110.650	66.962.230	65.805.790	64.169.816,00
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	---	---	578.120	577.710	577.470	144.715,30
437	Versorgungsbezüge nach G 131	---	---	---	---	---	---
438	Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	---	---	422.530	422.530	515.930	484.006,88
	Summe Obergruppe 43	**---**	**---**	**69.918.600**	**68.760.720**	**67.609.890**	**65.516.835,10**
44	**Beihilfen, Unterstützungen, Fürsorgeleistungen und dgl.**						

Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

Grp.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2019	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2018	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungs-empfänger	---	---	3.225.360	3.168.320	3.156.930	2.259.272,90
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	---	---	2.059.490	2.040.010	2.017.720	2.075.164,90
446	Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.	---	---	6.524.800	6.385.150	6.110.580	7.348.690,63
	Summe Obergruppe 44	**---**	**---**	**11.809.650**	**11.593.480**	**11.285.230**	**11.683.128,43**
45	**Sonstige personalbezogene Ausgaben**						
453	Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen	---	---	500	500	1.000	4.779,82
459	Sonstige personalbezogene Ausgaben	---	---	55.780	55.780	55.780	32.563,08
	Summe Obergruppe 45	**---**	**---**	**56.280**	**56.280**	**56.780**	**37.342,90**
46	**Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben**						
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	---	---	12.360.030	9.467.930	17.494.720	---
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	---	---	-5.143.750	-4.122.160	-1.860.750	---
	Summe Obergruppe 46	**---**	**---**	**7.216.280**	**5.345.770**	**15.633.970**	**---**
	Summe Hauptgruppe 4	**---**	**---**	**308.916.960**	**304.750.330**	**300.772.400**	**284.091.595,90**
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**						
51	**Sächliche Verwaltungsausgaben**						
511	Geschäftsbedarf u. Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	---	---	3.329.250	3.295.270	3.178.930	3.920.613,46
514	Verbauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	---	---	2.699.680	2.616.180	2.500.330	2.965.904,38
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	2.154.410	2.144.410	2.049.560	2.264.544,98
518	Mieten und Pachten	---	---	686.210	696.210	665.170	689.706,21
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	104.340	104.340	115.100	146.558,52

Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

Grp.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2019	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2018	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
	Summe Obergruppe 51	**---**	**---**	**8.973.890**	**8.856.410**	**8.509.090**	**9.987.327,55**
52	**Sächliche Verwaltungsausgaben**						
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	---	---	4.503.050	4.480.950	3.251.100	4.368.899,90
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	---	---	122.650	122.650	122.650	130.431,78
525	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel	---	---	3.327.950	3.254.110	2.741.930	2.818.955,54
526	Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben	---	---	224.200	224.200	183.950	218.170,25
527	Dienstreisen	---	---	160.060	155.360	141.050	179.932,92
529	Verfügungsmittel	---	---	5.270	5.270	5.270	4.141,18
	Summe Obergruppe 52	**---**	**---**	**8.343.180**	**8.242.540**	**6.445.950**	**7.720.531,57**
53	**Sächliche Verwaltungsausgaben**						
531	Sonstiges	---	---	1.990.100	2.011.180	914.700	1.584.168,20
532	Sonstiges	---	---	12.845.760	12.513.090	14.046.810	13.384.509,71
539	Sonstiges	---	---	69.460	69.460	59.320	350.815,41
	Summe Obergruppe 53	**---**	**---**	**14.905.320**	**14.593.730**	**15.020.830**	**15.319.493,32**
56	**Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse**						
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	---	---	2.127.090	2.248.640	2.365.570	2.478.880,84
	Summe Obergruppe 56	**---**	**---**	**2.127.090**	**2.248.640**	**2.365.570**	**2.478.880,84**
57	**Zinsausgaben an Kreditmarkt**						
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	---	1.792	965.370	979.010	1.088.070	1.499.036,61
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	---	---	---	---	---	---

Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

Grp.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2019	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2018	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	---	---	46.619.100	47.949.700	50.610.800	50.132.088,21
	Summe Obergruppe 57	**---**	**1.792**	**47.584.470**	**48.928.710**	**51.698.870**	**51.631.124,82**
59	**Tilgungsausgaben an Kreditmarkt**						
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	---	---	---	---	---	---
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	---	---	---	---	---	---
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	---	---	64.462.410	63.270.840	56.177.550	47.730.819,04
	Summe Obergruppe 59	**---**	**---**	**64.462.410**	**63.270.840**	**56.177.550**	**47.730.819,04**
	Summe Hauptgruppe 5	**---**	**1.792**	**146.396.360**	**146.140.870**	**140.217.860**	**134.868.177,14**
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**						
63	**Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich**						
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	---	---	21.600	21.600	21.600	---
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	---	---	16.910	16.910	16.910	1.790.964,74
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	290.000	290.000	240.000	404.812,90
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit	---	---	1.856.540	1.811.540	1.691.540	2.060.514,67
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	---	---	160.190	160.190	160.190	184.974,63
	Summe Obergruppe 63	**---**	**---**	**2.345.240**	**2.300.240**	**2.130.240**	**4.441.266,94**
66	**Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche**						
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	---	---	1.068.000	1.116.000	1.071.000	1.158.000,00
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	---	---	---	---	---	---
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	---	---	7.870	8.840	17.290	19.131,02

Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

Grp.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2019	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2018	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
	Summe Obergruppe 66	**---**	**---**	**1.075.870**	**1.124.840**	**1.088.290**	**1.177.131,02**
67	**Erstattungen an sonstige Bereiche**						
671	Erstattungen an Inland	---	---	75.135.890	73.400.620	67.297.600	69.028.481,67
	Summe Obergruppe 67	**---**	**---**	**75.135.890**	**73.400.620**	**67.297.600**	**69.028.481,67**
68	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche**						
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	---	---	99.856.880	98.816.540	100.211.720	105.483.093,20
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)	7.833	---	39.642.180	45.545.970	48.744.090	46.525.328,95
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)	---	---	53.100	53.100	421.590	466.749,67
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	500	500	23.697.880	22.392.010	18.578.830	21.736.736,63
685	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	---	---	5.969.560	6.088.090	4.773.710	5.871.881,79
686	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland	---	---	---	---	---	---
	Summe Obergruppe 68	**8.333**	**500**	**169.219.600**	**172.895.710**	**172.729.940**	**180.083.790,24**
	Summe Hauptgruppe 6	**8.333**	**500**	**247.776.600**	**249.721.410**	**243.246.070**	**254.730.669,87**
7	**Baumaßnahmen**						
70	**Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen**						
700	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	---	---	850.000	555.720	---	199.906,19
	Summe Obergruppe 70	**---**	**---**	**850.000**	**555.720**	**---**	**199.906,19**
71	**Beiträge für Kanal- und Straßenanlagen sowie Bau von Fernmeldeanlagen**						
711	Beiträge für Kanal- und Straßenanlagen	---	---	---	---	---	35.471,50
719	Bau von Fernmeldeanlagen	---	---	---	---	---	---

Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

Grp.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2019	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2018	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
	Summe Obergruppe 71	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**35.471,50**
72	**Hochbauten**						
720	Hochbauten und größere Erweiterungsbauten für die Verwaltung	---	---	---	---	---	---
722	Schulbauten	---	---	---	---	---	---
724	Schulbauten	---	---	---	---	---	---
725	Sonstige Hochbauten	---	---	---	---	---	---
	Summe Obergruppe 72	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
73	**Tiefbauten, Friedhofs-, Park- und Sportanlagen**						
730	Straßenbau	---	5.193	6.734.670	7.098.670	6.873.000	5.756.734,70
736	Friedhöfe	---	---	---	---	---	---
737	Garten- und Parkanlagen	---	---	50.000	50.000	---	48.315,17
738	Bahnanlagen	---	---	300.000	300.000	300.000	2.342,82
739	Sportstätten	---	---	200.000	200.000	---	536.572,64
	Summe Obergruppe 73	**---**	**5.193**	**7.284.670**	**7.648.670**	**7.173.000**	**6.343.965,33**
74	**Hafen- und Wasserbauten**						
740	Hafen- und Wasserbauten	---	---	---	149.000	---	1.039,88
	Summe Obergruppe 74	**---**	**---**	**---**	**149.000**	**---**	**1.039,88**
79	**Sonstige Baumaßnahmen**						
790	Sonstige Baumaßnahmen	8.700	10.000	7.984.500	7.762.500	4.014.000	1.425.757,79
	Summe Obergruppe 79	**8.700**	**10.000**	**7.984.500**	**7.762.500**	**4.014.000**	**1.425.757,79**

Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

Grp.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2019	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2018	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
	Summe Hauptgruppe 7	**8.700**	**15.193**	**16.119.170**	**16.115.890**	**11.187.000**	**8.006.140,69**
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**						
81	**Erwerb von beweglichen Sachen**						
811	Erwerb von Fahrzeugen	---	---	940.000	1.240.000	215.000	461.313,63
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	---	1.312.500	1.447.500	425.000	1.842.735,65
	Summe Obergruppe 81	**---**	**---**	**2.252.500**	**2.687.500**	**640.000**	**2.304.049,28**
82	**Erwerb von unbeweglichen Sachen**						
821	Grunderwerb	---	---	---	---	---	---
	Summe Obergruppe 82	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
83	**Erwerb von Beteiligungen und dgl.**						
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	---	---	---	---	---	73,85
	Summe Obergruppe 83	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**73,85**
86	**Darlehen an sonstige Bereiche**						
863	Darlehen an Sonstige im Inland	---	---	---	---	---	1.400,66
	Summe Obergruppe 86	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**1.400,66**
87	**Inanspruchnahme aus Gewährleistungen**						
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	---	---	329.700	329.700	329.700	329.698,00
	Summe Obergruppe 87	**---**	**---**	**329.700**	**329.700**	**329.700**	**329.698,00**
89	**Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche**						
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	4.000	4.000	18.233.840	20.614.760	43.621.520	42.072.504,29

Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

Grp.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2019	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2018	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	---	---	---	---	---	72.300,51
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	---	---	3.648.760	3.791.090	3.957.760	3.715.156,18
	Summe Obergruppe 89	**4.000**	**4.000**	**21.882.600**	**24.405.850**	**47.579.280**	**45.859.960,98**
	Summe Hauptgruppe 8	**4.000**	**4.000**	**24.464.800**	**27.423.050**	**48.548.980**	**48.495.182,77**
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**						
91	**Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke**						
919	Sonstige Zuführungen an Rücklagen	---	---	---	---	---	8.967.113,08
	Summe Obergruppe 91	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**8.967.113,08**
96	**Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**						
961	Fehlbeträge aus Vorjahren	---	---	---	---	---	---
	Summe Obergruppe 96	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
97	**Globale Mehr- und Minderausgaben**						
971	Globale Mehrausgaben	---	---	5.871.980	5.602.040	33.347.000	---
972	Globale Minderausgaben	---	---	-14.813.990	-14.772.420	-17.418.130	---
	Summe Obergruppe 97	**---**	**---**	**-8.942.010**	**-9.170.380**	**15.928.870**	**---**
98	**Haushaltstechnische Verrechnungen**						
981	Erstattungen innerhalb eines Haushalts	---	---	---	---	---	238.314,79
987	Ausgaben der Stadt Bremerhaven an die Freie Hansestadt Bremen (seit 2016 sind die Buchungen bei der Gruppe 989 vorzunehmen)	---	---	---	---	---	456,50
989	Ausgaben der Stadt Bremerhaven an das Land Bremen oder an die Stadt Bremen	---	---	7.864.980	7.852.480	7.466.980	7.804.251,35
	Summe Obergruppe 98	**---**	**---**	**7.864.980**	**7.852.480**	**7.466.980**	**8.043.022,64**

Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

Grp.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2019	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2018	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
	Summe Hauptgruppe 9	**---**	**---**	**-1.077.030**	**-1.317.900**	**23.395.850**	**17.010.135,72**
	Summe der Ausgaben	**21.033**	**21.485**	**742.596.860**	**742.833.650**	**767.368.160**	**747.201.902,09**

Anlage 6

Funktionenübersicht

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
0	**Allgemeine Dienste**				
01	**Politische Führung und zentrale Verwaltung**				
011	Politische Führung	2.900	2.900	2.900	3.408,65
012	Innere Verwaltung	378.480	378.480	356.910	478.958,41
014	Statistischer Dienst	---	---	---	---
015	Zivildienst	---	---	---	---
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger; ohne öffentl. Sicherheit und Schulen	464.000	957.000	310.000	128.992,86
	Summe Oberfunktion 01	**845.380**	**1.338.380**	**669.810**	**611.359,92**
02	**Auswertige Angelegenheiten**				
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 02	**---**	**---**	**---**	**---**
04	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**				
042	Polizei	328.020	660.270	660.270	910.651,19
043	Öffentliche Ordnung	6.530.440	6.530.440	6.204.420	6.779.895,41
044	Brandschutz	11.136.230	11.086.230	9.125.260	9.975.537,78
045	Bevölkerungs- und Katstrophenschutz	16.000	16.000	16.000	13.701,14
048	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	238.450	238.450	238.450	569.714,93
	Summe Oberfunktion 04	**18.249.140**	**18.531.390**	**16.244.400**	**18.249.500,45**
06	**Finanzverwaltung**				

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
061	Steuer und Zollverwaltung	150	150	150	248,39
062	Schulden, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	524.720	524.720	504.350	551.063,61
	Summe Oberfunktion 06	**524.870**	**524.870**	**504.500**	**551.312,00**
	Summe Hauptfunktion 0	**19.619.390**	**20.394.640**	**17.418.710**	**19.412.172,37**
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**				
11	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**				
111	Unterrichtsverwaltung	1.130	1.130	930	7.833,51
112	Öffentliche Grundschulen	213.700	213.700	192.600	315.549,91
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	2.602.610	2.592.610	2.577.490	2.556.335,35
118	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	314.000	314.000	314.000	549.554,76
	Summe Oberfunktion 11	**3.131.440**	**3.121.440**	**3.085.020**	**3.429.273,53**
12	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**				
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	7.760	7.760	10.300	7.432,48
127	Öffentliche berufliche Schulen	2.513.290	2.503.290	2.486.000	2.829.750,63
129	Sonstige schulische Aufgaben	5.000	5.000	5.000	400.095,91
	Summe Oberfunktion 12	**2.526.050**	**2.516.050**	**2.501.300**	**3.237.279,02**
14	**Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.**				
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	---	---	---	---
145	Schülerbeförderung	---	---	---	---

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
	Summe Oberfunktion 14	**---**	**---**	**---**	**---**
15	**Sonstiges Bildungswesen**				
152	Volkshochschulen	1.038.030	1.038.030	876.770	1.037.416,68
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	5.000	5.000	5.000	5.414,97
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	13.120	13.120	13.120	53.829,62
	Summe Oberfunktion 15	**1.056.150**	**1.056.150**	**894.890**	**1.096.661,27**
16	**Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen**				
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	7.830	7.830	7.830	6.845,60
163	Wissenschaftliche Museen	---	---	---	---
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 16	**7.830**	**7.830**	**7.830**	**6.845,60**
18	**Kultur und Religion**				
181	Theater	1.954.490	1.954.490	1.891.490	2.081.789,34
182	Musikpflege	---	---	---	---
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	34.510	34.510	83.220	75.571,45
184	Zoologische und botanische Gärten	---	---	---	---
185	Musikschulen	245.600	245.600	234.100	260.232,81
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken (Büchereien)	118.920	118.920	118.920	119.509,16
187	Sonstige Kulturpflege	30.000	30.000	30.000	46.598,66

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	21.770	21.770	21.770	51.279,38
	Summe Oberfunktion 18	**2.405.290**	**2.405.290**	**2.379.500**	**2.634.980,80**
19	**Kultur und Religion**				
195	Denkmalschutz und-pflege	---	---	---	---
199	Kirchliche Angelegenheiten	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 19	**---**	**---**	**---**	**---**
	Summe Hauptfunktion 1	**9.126.760**	**9.106.760**	**8.868.540**	**10.405.040,22**
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**				
21	**Verwaltung für soziale Angelegenheiten**				
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	---	---	---	---
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	60.430	60.430	60.430	108.695,74
	Summe Oberfunktion 21	**60.430**	**60.430**	**60.430**	**108.695,74**
22	**Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung**				
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	---	---	---	---
223	Unfallversicherung	---	---	---	---
224	Krankenversicherung	---	---	---	---
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	---	---	---	---
227	Pflegeversicherung	---	---	---	---
229	Sonstige Sozialversicherungen	---	---	---	---

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
	Summe Oberfunktion 22	**---**	**---**	**---**	**---**
23	**Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)**				
233	Wohngeld	55.000	55.000	30.000	126.420,36
235	Soziale Einrichtungen	9.590	9.590	9.590	4.953,11
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	---	---	---	---
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	387.670	382.330	375.670	349.482,98
	Summe Oberfunktion 23	**452.260**	**446.920**	**415.260**	**480.856,45**
24	**Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen**				
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	65.030	65.030	65.030	14.464,54
243	Lastenausgleich	---	---	---	703,45
244	Wiedergutmachung	---	---	---	---
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	---	---	---	---
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 24	**65.030**	**65.030**	**65.030**	**15.167,99**
25	**Arbeitsmarktpolitik**				
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	---	---	---	---
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	30.000	30.000	30.000	29.288,55
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	30.000	30.000	40.000	196.735,27
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	674.000	674.000	674.000	729.095,34

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
	Summe Oberfunktion 25	**734.000**	**734.000**	**744.000**	**955.119,16**
26	**Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)**				
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	227.580	227.580	227.580	281.328,75
262	Jugendsozialarbeit	---	---	---	---
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	---	---	---	---
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	1.631.000	1.631.000	1.631.000	3.139.786,38
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	---	---	---	89,32
	Summe Oberfunktion 26	**1.858.580**	**1.858.580**	**1.858.580**	**3.421.204,45**
27	**Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII**				
271	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	5.840	5.840	5.840	59.862,02
274	Tageseinrichtungen für Kinder	4.127.030	4.127.030	4.127.030	4.846.815,60
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Erziehungshilfen	30.000	30.000	30.000	204.387,60
	Summe Oberfunktion 27	**4.162.870**	**4.162.870**	**4.162.870**	**5.111.065,22**
28	**Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz**				
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	129.000	129.000	129.000	135.239,31
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	602.000	595.000	585.000	688.981,88
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	3.204.000	3.204.000	3.073.000	2.902.670,95
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	359.000	359.000	359.000	290.974,81
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	128.500	128.500	128.500	146.532,63

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	80.000	100.000	60.000	216.840,68
	Summe Oberfunktion 28	**4.502.500**	**4.515.500**	**4.334.500**	**4.381.240,26**
29	**Sonstige soziale Angelegenheiten**				
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	570	570	570	8.894,27
	Summe Oberfunktion 29	**570**	**570**	**570**	**8.894,27**
	Summe Hauptfunktion 2	**11.836.240**	**11.843.900**	**11.641.240**	**14.482.243,54**
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**				
31	**Gesundheitswesen**				
311	Gesundheitsverwaltung	92.430	92.430	171.430	182.764,25
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	---	---
314	Gesundheitsschutz	196.000	196.000	198.000	220.315,07
	Summe Oberfunktion 31	**288.430**	**288.430**	**369.430**	**403.079,32**
32	**Sport und Erholung**				
321	Park- und Gartenanlagen	206.460	206.460	210.820	513.934,14
322	Sport	124.230	124.230	157.230	163.259,00
	Summe Oberfunktion 32	**330.690**	**330.690**	**368.050**	**677.193,14**
33	**Umwelt- und Naturschutz**				
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	34.460	34.460	34.460	46.732,23
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	40.000	40.000	40.000	12.293,00
	Summe Oberfunktion 33	**74.460**	**74.460**	**74.460**	**59.025,23**

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
	Summe Hauptfunktion 3	**693.580**	**693.580**	**811.940**	**1.139.297,69**
4	**Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste**				
41	**Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie**				
411	Föderung des Wohnungsbaues	---	---	---	---
419	Sonstiges Wohnungswesen	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 41	**---**	**---**	**---**	**---**
42	**Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung**				
421	Geoinformation	1.056.700	1.056.700	1.056.700	1.187.633,44
422	Raumordnung und Landesplanung	30.120	30.120	15.750	27.626,30
423	Städtebauförderung	81.640	81.640	108.940	240.706,41
	Summe Oberfunktion 42	**1.168.460**	**1.168.460**	**1.181.390**	**1.455.966,15**
43	**Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Sraßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)**				
439	Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	2.121.870	2.121.870	2.121.870	1.931.380,08
	Summe Oberfunktion 43	**2.121.870**	**2.121.870**	**2.121.870**	**1.931.380,08**
	Summe Hauptfunktion 4	**3.290.330**	**3.290.330**	**3.303.260**	**3.387.346,23**
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**				
61	**Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen**				
611	Verwaltungen	36.150	36.150	36.150	36.270,25
	Summe Oberfunktion 61	**36.150**	**36.150**	**36.150**	**36.270,25**

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
62	**Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz**				
623	Wassenwirtschaft und Kulturbau	14.000	14.000	14.000	11.050,50
625	Küstenschutz	994.000	994.000	1.389.000	1.580.970,48
	Summe Oberfunktion 62	**1.008.000**	**1.008.000**	**1.403.000**	**1.592.020,98**
64	**Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung**				
642	Erneuerbare Energieformen	---	---	---	---
645	Abwasserentsorgung	---	---	---	---
646	Abfallwirtschaft	35.330	35.330	35.330	21.258,68
647	Straßenreinigung	---	---	---	---
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.050.604,37
	Summe Oberfunktion 64	**6.135.330**	**6.135.330**	**6.135.330**	**6.071.863,05**
65	**Handel und Tourismus**				
651	Handel	---	---	---	---
652	Tourismus	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 65	**---**	**---**	**---**	**---**
66	**Geld- und Versicherungswesen**				
661	Banken und Kreditinstitute	---	---	---	---
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 66	**---**	**---**	**---**	**---**

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
68	**Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen**				
681	Sonstige Bereiche	---	---	---	59.968,86
	Summe Oberfunktion 68	**---**	**---**	**---**	**59.968,86**
69	**Regionale Fördermaßnahmen**				
691	Betriebliche Investitionen	---	---	---	---
692	Verbesserung der Infrastruktur	25.290	25.290	25.290	87.587,71
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 69	**25.290**	**25.290**	**25.290**	**87.587,71**
	Summe Hauptfunktion 6	**7.204.770**	**7.204.770**	**7.599.770**	**7.847.710,85**
7	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**				
71	**Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens**				
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	1.138.360	1.138.360	1.088.360	868.248,53
	Summe Oberfunktion 71	**1.138.360**	**1.138.360**	**1.088.360**	**868.248,53**
72	**Straßen**				
722	Bundesstraßen	---	---	---	---
723	Landesstraßen	---	---	---	---
725	Gemeindestraßen	758.560	758.560	702.410	801.588,55
726	Straßenbeleuchtung	---	---	---	113.500,66
729	Sonstiger Straßenverkehr	24.000	24.000	24.000	25.549,51
	Summe Oberfunktion 72	**782.560**	**782.560**	**726.410**	**940.638,72**

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
73	**Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt**				
731	Wasserstraßen und Häfen	---	---	---	---
732	Förderung der Schifffahrt	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 73	**---**	**---**	**---**	**---**
74	**Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr**				
741	Öffentlicher Personennahverkehr	---	---	30.000	414.263,80
742	Eisenbahnen	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 74	**---**	**---**	**30.000**	**414.263,80**
75	**Luftfahrt**				
751	Flughäfen und Luftverkehr	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 75	**---**	**---**	**---**	**---**
	Summe Hauptfunktion 7	**1.920.920**	**1.920.920**	**1.844.770**	**2.223.151,05**
8	**Finanzwirtschaft**				
81	**Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen**				
811	Grundvermögen	---	---	---	---
812	Kapitalvermögen	1.875.000	1.875.000	1.132.000	1.287.385,48
813	Sondervermögen	1.660.560	1.660.560	1.660.560	1.660.562,75
	Summe Oberfunktion 81	**3.535.560**	**3.535.560**	**2.792.560**	**2.947.948,23**
82	**Steuern und Finanzzuweisungen**				

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	139.038.830	134.873.060	128.481.420	123.268.648,14
	Summe Oberfunktion 82	**139.038.830**	**134.873.060**	**128.481.420**	**123.268.648,14**
83	**Schulden**				
831	Schulden	62.004.360	70.552.360	125.677.000	102.400.000,00
	Summe Oberfunktion 83	**62.004.360**	**70.552.360**	**125.677.000**	**102.400.000,00**
84	**Beihilfen, Unterstützungen u. ä. (soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)**				
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 84	**---**	**---**	**---**	**---**
85	**Rücklagen**				
851	Rücklagen	733.000	---	---	3.315.165,28
	Summe Oberfunktion 85	**733.000**	**---**	**---**	**3.315.165,28**
86	**Sonstiges**				
861	Lotterie, Lotto, Toto	1.880.680	1.880.680	1.880.680	1.942.295,88
869	Sonstiges	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 86	**1.880.680**	**1.880.680**	**1.880.680**	**1.942.295,88**
88	**Globalposten**				
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	---	---	---	---
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	---	---	---	---
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	3.925.000	400.000	---	---
	Summe Oberfunktion 88	**3.925.000**	**400.000**	**---**	**---**

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
89	**Haushaltstechnische Verrechnungen**				
891	Verrechnungen mit Bremen	477.787.440	477.137.090	457.048.270	454.192.567,82
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der bremischen Haushalte	---	---	---	238.314,79
	Summe Oberfunktion 89	**477.787.440**	**477.137.090**	**457.048.270**	**454.430.882,61**
	Summe Hauptfunktion 8	**688.904.870**	**688.378.750**	**715.879.930**	**688.304.940,14**
	Summe der Einnahmen	**742.596.860**	**742.833.650**	**767.368.160**	**747.201.902,09**

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2019	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2018	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
0	**Allgemeine Dienste**						
01	**Politische Führung und zentrale Verwaltung**						
011	Politische Führung	---	---	2.606.350	2.053.010	2.127.840	2.068.840,96
012	Innere Verwaltung	---	---	18.269.480	17.948.280	17.339.480	17.029.870,36
014	Statistischer Dienst	---	---	---	---	---	---
015	Zivildienst	---	---	---	---	---	---
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger; ohne öffentl. Sicherheit und Schulen	---	---	8.443.950	8.031.800	7.659.320	7.492.622,36
	Summe Oberfunktion 01	**---**	**---**	**29.319.780**	**28.033.090**	**27.126.640**	**26.591.333,68**
02	**Auswertige Angelegenheiten**						
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	---	---	15.840	15.840	15.840	11.824,84
	Summe Oberfunktion 02	**---**	**---**	**15.840**	**15.840**	**15.840**	**11.824,84**
04	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**						
042	Polizei	---	---	28.620.840	28.299.240	27.723.140	27.385.406,19
043	Öffentliche Ordnung	---	---	8.562.310	8.598.030	7.804.540	8.347.669,88
044	Brandschutz	---	---	14.384.570	14.643.570	11.671.400	13.075.817,34
045	Bevölkerungs- und Katstrophenschutz	1.533	---	231.390	1.764.590	782.190	1.076.528,20
048	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	---	---	21.006.050	20.709.260	20.598.270	20.505.328,26
	Summe Oberfunktion 04	**1.533**	**---**	**72.805.160**	**74.014.690**	**68.579.540**	**70.390.749,87**

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2019	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2018	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
06	**Finanzverwaltung**						
061	Steuer und Zollverwaltung	---	---	416.900	417.070	399.910	417.179,69
062	Schulden, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	---	---	2.594.880	2.581.090	2.553.580	2.375.203,17
	Summe Oberfunktion 06	**---**	**---**	**3.011.780**	**2.998.160**	**2.953.490**	**2.792.382,86**
	Summe Hauptfunktion 0	**1.533**	**---**	**105.152.560**	**105.061.780**	**98.675.510**	**99.786.291,25**
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**						
11	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**						
111	Unterrichtsverwaltung	---	---	1.931.950	1.915.850	1.533.700	1.571.815,14
112	Öffentliche Grundschulen	---	---	20.067.870	20.002.170	19.044.990	19.458.614,41
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	---	---	35.560.420	35.410.740	36.473.580	35.281.791,21
118	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	---	---	48.162.940	47.574.350	46.632.420	47.906.286,87
	Summe Oberfunktion 11	**---**	**---**	**105.723.180**	**104.903.110**	**103.684.690**	**104.218.507,63**
12	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**						
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	---	---	8.125.510	8.057.540	7.339.470	7.155.637,61
127	Öffentliche berufliche Schulen	---	---	20.782.740	20.706.240	17.023.380	18.506.576,77
129	Sonstige schulische Aufgaben	---	---	8.126.100	6.527.410	4.109.630	3.370.065,03
	Summe Oberfunktion 12	**---**	**---**	**37.034.350**	**35.291.190**	**28.472.480**	**29.032.279,41**
14	**Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.**						

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2019	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2018	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	---	---	116.000	116.000	144.700	73.276,66
145	Schülerbeförderung	---	---	931.000	926.250	741.840	914.376,59
	Summe Oberfunktion 14	**---**	**---**	**1.047.000**	**1.042.250**	**886.540**	**987.653,25**
15	**Sonstiges Bildungswesen**						
152	Volkshochschulen	---	---	3.175.330	3.170.450	2.460.060	2.863.190,93
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	---	---	11.370	11.370	11.370	12.031,29
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	---	---	2.925.800	2.906.180	1.915.240	2.728.636,58
	Summe Oberfunktion 15	**---**	**---**	**6.112.500**	**6.088.000**	**4.386.670**	**5.603.858,80**
16	**Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen**						
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	---	---	346.350	341.020	306.150	285.421,55
163	Wissenschaftliche Museen	---	---	832.940	820.770	785.660	773.962,84
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	---	---	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 16	**---**	**---**	**1.179.290**	**1.161.790**	**1.091.810**	**1.059.384,39**
18	**Kultur und Religion**						
181	Theater	---	---	15.500.410	15.519.950	14.620.870	15.612.869,64
182	Musikpflege	---	---	500	500	500	---
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	---	---	833.520	827.880	852.150	888.162,33
184	Zoologische und botanische Gärten	---	---	1.179.650	1.149.650	1.279.650	1.313.640,04

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2019	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2018	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
185	Musikschulen	---	---	711.500	690.430	662.430	680.611,62
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken (Büchereien)	---	---	1.607.810	1.595.060	1.535.980	1.543.503,01
187	Sonstige Kulturpflege	---	---	645.510	645.510	542.470	536.360,41
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	---	---	320.380	319.350	259.080	301.413,68
	Summe Oberfunktion 18	**---**	**---**	**20.799.280**	**20.748.330**	**19.753.130**	**20.876.560,73**
19	**Kultur und Religion**						
195	Denkmalschutz und-pflege	---	---	---	---	---	6.359,54
199	Kirchliche Angelegenheiten	---	---	8.930	8.930	8.930	8.998,81
	Summe Oberfunktion 19	**---**	**---**	**8.930**	**8.930**	**8.930**	**15.358,35**
	Summe Hauptfunktion 1	**---**	**---**	**171.904.530**	**169.243.600**	**158.284.250**	**161.793.602,56**
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**						
21	**Verwaltung für soziale Angelegenheiten**						
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	---	---	---	---	---	---
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	---	---	14.063.850	14.008.900	13.996.200	13.450.602,19
	Summe Oberfunktion 21	**---**	**---**	**14.063.850**	**14.008.900**	**13.996.200**	**13.450.602,19**
22	**Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung**						
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	---	---	---	---	---	---
223	Unfallversicherung	---	---	1.402.780	1.357.780	1.224.080	1.262.642,53

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2019	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2018	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
224	Krankenversicherung	---	---	583.000	576.000	511.470	548.513,62
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	---	---	2.700.000	2.850.000	2.700.000	2.755.773,51
227	Pflegeversicherung	---	---	---	---	---	---
229	Sonstige Sozialversicherungen	---	---	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 22	**---**	**---**	**4.685.780**	**4.783.780**	**4.435.550**	**4.566.929,66**
23	**Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)**						
233	Wohngeld	---	---	---	---	---	---
235	Soziale Einrichtungen	---	---	3.200.320	3.372.310	1.119.360	3.252.270,61
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	---	---	22.020	22.020	24.020	21.935,00
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	---	---	3.621.600	3.564.000	3.500.400	2.693.924,11
	Summe Oberfunktion 23	**---**	**---**	**6.843.940**	**6.958.330**	**4.643.780**	**5.968.129,72**
24	**Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen**						
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	---	---	75.530	75.300	75.740	17.905,12
243	Lastenausgleich	---	---	3.000	3.000	3.000	2.176,41
244	Wiedergutmachung	---	---	---	---	---	---
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	---	---	---	---	---	---
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---	100.720	99.720	97.720	93.780,96
	Summe Oberfunktion 24	**---**	**---**	**179.250**	**178.020**	**176.460**	**113.862,49**

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2019	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2018	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
25	**Arbeitsmarktpolitik**						
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	---	---	---	---	---	---
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	---	---	46.203.000	45.710.000	48.545.000	44.314.307,32
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	---	---	2.127.520	2.187.530	2.190.940	2.125.311,22
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	---	---	3.520.980	3.613.580	3.448.790	3.581.204,93
	Summe Oberfunktion 25	**---**	**---**	**51.851.500**	**51.511.110**	**54.184.730**	**50.020.823,47**
26	**Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)**						
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	---	---	2.455.150	2.446.520	2.312.140	2.555.357,11
262	Jugendsozialarbeit	---	---	109.160	105.900	202.300	93.759,33
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	---	---	623.330	618.710	323.690	915.796,60
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	---	---	31.018.560	29.401.080	24.143.150	27.371.186,86
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	---	---	15.180	15.180	15.180	112.274,70
	Summe Oberfunktion 26	**---**	**---**	**34.221.380**	**32.587.390**	**26.996.460**	**31.048.374,60**
27	**Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII**						
271	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	---	---	3.653.970	3.600.530	3.281.460	4.012.533,43
274	Tageseinrichtungen für Kinder	---	---	39.134.910	37.666.560	31.416.920	34.357.935,56
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Erziehungshilfen	---	---	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 27	**---**	**---**	**42.788.880**	**41.267.090**	**34.698.380**	**38.370.468,99**

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2019	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2018	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
28	**Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz**						
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	---	---	3.303.750	3.292.490	3.204.200	3.157.926,53
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	---	---	18.219.500	17.936.500	17.536.500	16.706.731,26
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	---	---	45.046.820	44.725.950	43.256.650	43.055.175,33
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	---	---	9.005.000	9.125.000	9.180.000	8.908.962,17
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	---	---	3.572.730	3.536.240	3.724.450	3.527.143,18
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	---	---	3.104.220	3.056.520	2.956.350	12.876.431,16
	Summe Oberfunktion 28	**---**	**---**	**82.252.020**	**81.672.700**	**79.858.150**	**88.232.369,63**
29	**Sonstige soziale Angelegenheiten**						
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	---	3.387.500	3.336.910	3.366.230	3.190.716,68
	Summe Oberfunktion 29	**---**	**---**	**3.387.500**	**3.336.910**	**3.366.230**	**3.190.716,68**
	Summe Hauptfunktion 2	**---**	**---**	**240.274.100**	**236.304.230**	**222.355.940**	**234.962.277,43**
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**						
31	**Gesundheitswesen**						
311	Gesundheitsverwaltung	---	---	4.097.370	4.016.340	3.751.970	3.714.029,00
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	3.416.980	3.416.980	3.416.980	3.371.531,00
314	Gesundheitsschutz	---	---	762.240	762.240	687.920	818.687,65
	Summe Oberfunktion 31	**---**	**---**	**8.276.590**	**8.195.560**	**7.856.870**	**7.904.247,65**

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2019	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2018	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
32	**Sport und Erholung**						
321	Park- und Gartenanlagen	---	---	6.132.010	6.253.670	5.720.400	5.506.551,10
322	Sport	---	---	6.320.330	6.319.040	5.821.960	6.419.701,94
	Summe Oberfunktion 32	**---**	**---**	**12.452.340**	**12.572.710**	**11.542.360**	**11.926.253,04**
33	**Umwelt- und Naturschutz**						
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	---	---	1.669.960	1.658.700	1.573.760	1.568.782,40
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	---	---	382.780	417.780	365.280	403.595,41
	Summe Oberfunktion 33	**---**	**---**	**2.052.740**	**2.076.480**	**1.939.040**	**1.972.377,81**
	Summe Hauptfunktion 3	**---**	**---**	**22.781.670**	**22.844.750**	**21.338.270**	**21.802.878,50**
4	**Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste**						
41	**Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie**						
411	Föderung des Wohnungsbaues	---	1.792	172.630	172.630	172.640	172.976,02
419	Sonstiges Wohnungswesen	---	---	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 41	**---**	**1.792**	**172.630**	**172.630**	**172.640**	**172.976,02**
42	**Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung**						
421	Geoinformation	---	---	3.179.090	3.163.140	3.032.710	2.994.740,46
422	Raumordnung und Landesplanung	---	---	1.402.850	1.394.350	1.409.460	1.252.084,77
423	Städtebauförderung	---	---	4.280.000	4.268.000	4.014.000	1.246.573,71
	Summe Oberfunktion 42	**---**	**---**	**8.861.940**	**8.825.490**	**8.456.170**	**5.493.398,94**

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2019	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2018	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
43	**Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Sraßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)**						
439	Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	---	---	1.711.090	1.706.840	1.603.780	1.702.629,06
	Summe Oberfunktion 43	**---**	**---**	**1.711.090**	**1.706.840**	**1.603.780**	**1.702.629,06**
	Summe Hauptfunktion 4	**---**	**1.792**	**10.745.660**	**10.704.960**	**10.232.590**	**7.369.004,02**
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**						
61	**Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen**						
611	Verwaltungen	---	---	663.890	658.970	538.730	624.233,33
	Summe Oberfunktion 61	**---**	**---**	**663.890**	**658.970**	**538.730**	**624.233,33**
62	**Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz**						
623	Wassenwirtschaft und Kulturbau	---	---	19.220	19.220	24.220	14.048,16
625	Küstenschutz	---	---	3.000	3.000	3.000	3.140,96
	Summe Oberfunktion 62	**---**	**---**	**22.220**	**22.220**	**27.220**	**17.189,12**
64	**Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung**						
642	Erneuerbare Energieformen	---	---	75.200	240.180	268.100	268.089,20
645	Abwasserentsorgung	---	---	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.981.203,46
646	Abfallwirtschaft	---	---	1.470	1.470	1.470	4.526,64
647	Straßenreinigung	---	---	2.635.050	2.635.050	2.630.000	2.616.624,84
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	---	---	---	---	---	---

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2019	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2018	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
	Summe Oberfunktion 64	**---**	**---**	**5.711.720**	**5.876.700**	**5.899.570**	**5.870.444,14**
65	**Handel und Tourismus**						
651	Handel	---	---	22.290	22.290	22.290	22.290,00
652	Tourismus	---	---	3.805.100	3.495.200	3.324.850	3.363.044,26
	Summe Oberfunktion 65	**---**	**---**	**3.827.390**	**3.517.490**	**3.347.140**	**3.385.334,26**
66	**Geld- und Versicherungswesen**						
661	Banken und Kreditinstitute	---	---	---	---	---	---
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	---	---	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 66	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
68	**Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen**						
681	Sonstige Bereiche	500	500	14.946.380	12.973.800	13.701.130	14.023.378,53
	Summe Oberfunktion 68	**500**	**500**	**14.946.380**	**12.973.800**	**13.701.130**	**14.023.378,53**
69	**Regionale Fördermaßnahmen**						
691	Betriebliche Investitionen	---	---	---	---	---	---
692	Verbesserung der Infrastruktur	---	---	6.357.840	8.039.390	11.535.730	13.649.916,43
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	---	---	332.100	199.700	---	64.429,45
	Summe Oberfunktion 69	**---**	**---**	**6.689.940**	**8.239.090**	**11.535.730**	**13.714.345,88**
	Summe Hauptfunktion 6	**500**	**500**	**31.861.540**	**31.288.270**	**35.049.520**	**37.634.925,26**

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2019	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2018	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
7	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**						
71	**Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens**						
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	---	---	3.767.840	3.736.340	3.606.730	3.335.654,33
	Summe Oberfunktion 71	**---**	**---**	**3.767.840**	**3.736.340**	**3.606.730**	**3.335.654,33**
72	**Straßen**						
722	Bundesstraßen	---	---	---	---	---	119.575,34
723	Landesstraßen	---	---	---	---	---	---
725	Gemeindestraßen	---	5.193	7.132.990	7.202.710	4.561.840	5.054.480,56
726	Straßenbeleuchtung	---	---	2.257.670	2.232.670	1.687.670	1.967.945,24
729	Sonstiger Straßenverkehr	---	---	465.630	465.630	465.630	468.226,65
	Summe Oberfunktion 72	**---**	**5.193**	**9.856.290**	**9.901.010**	**6.715.140**	**7.610.227,79**
73	**Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt**						
731	Wasserstraßen und Häfen	---	---	---	---	18.050	18.050,00
732	Förderung der Schifffahrt	---	---	724.000	724.000	585.100	593.180,00
	Summe Oberfunktion 73	**---**	**---**	**724.000**	**724.000**	**603.150**	**611.230,00**
74	**Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr**						
741	Öffentlicher Personennahverkehr	---	---	2.783.690	2.777.790	4.341.600	3.948.282,74
742	Eisenbahnen	---	---	581.840	336.840	336.840	60.276,92
	Summe Oberfunktion 74	**---**	**---**	**3.365.530**	**3.114.630**	**4.678.440**	**4.008.559,66**

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2019	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2018	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
75	**Luftfahrt**						
751	Flughäfen und Luftverkehr	---	---	---	---	143.000	295.385,38
	Summe Oberfunktion 75	**---**	**---**	**---**	**---**	**143.000**	**295.385,38**
	Summe Hauptfunktion 7	**---**	**5.193**	**17.713.660**	**17.475.980**	**15.746.460**	**15.861.057,16**
8	**Finanzwirtschaft**						
81	**Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen**						
811	Grundvermögen	---	---	---	---	---	---
812	Kapitalvermögen	---	---	230	230	230	298,85
813	Sondervermögen	10.300	4.000	26.424.960	34.081.890	57.377.410	50.881.595,88
	Summe Oberfunktion 81	**10.300**	**4.000**	**26.425.190**	**34.082.120**	**57.377.640**	**50.881.894,73**
82	**Steuern und Finanzzuweisungen**						
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	---	---	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 82	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
83	**Schulden**						
831	Schulden	---	---	111.081.510	111.220.540	106.788.350	97.862.907,25
	Summe Oberfunktion 83	**---**	**---**	**111.081.510**	**111.220.540**	**106.788.350**	**97.862.907,25**
84	**Beihilfen, Unterstützungen u. ä. (soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)**						
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	---	---	3.156.340	3.102.000	3.024.670	2.222.161,73
	Summe Oberfunktion 84	**---**	**---**	**3.156.340**	**3.102.000**	**3.024.670**	**2.222.161,73**

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2019	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2018	Ansatz in EUR 2019	Ansatz in EUR 2018	Ansatz in EUR 2017	Ist in EUR 2016
85	**Rücklagen**						
851	Rücklagen	---	---	---	---	---	8.967.113,08
	Summe Oberfunktion 85	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**8.967.113,08**
86	**Sonstiges**						
861	Lotterie, Lotto, Toto	---	---	---	---	---	---
869	Sonstiges	8.700	10.000	62.000	62.000	4.612.000	14.766,48
	Summe Oberfunktion 86	**8.700**	**10.000**	**62.000**	**62.000**	**4.612.000**	**14.766,48**
88	**Globalposten**						
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	---	---	5.926.100	5.165.430	15.314.800	---
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	---	---	5.821.980	5.552.040	28.747.000	---
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	---	---	-18.174.960	-17.126.530	-17.645.820	---
	Summe Oberfunktion 88	**---**	**---**	**-6.426.880**	**-6.409.060**	**26.415.980**	**---**
89	**Haushaltstechnische Verrechnungen**						
891	Verrechnungen mit Bremen	---	---	7.864.980	7.852.480	7.466.980	7.804.707,85
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der bremischen Haushalte	---	---	---	---	---	238.314,79
	Summe Oberfunktion 89	**---**	**---**	**7.864.980**	**7.852.480**	**7.466.980**	**8.043.022,64**
	Summe Hauptfunktion 8	**19.000**	**14.000**	**142.163.140**	**149.910.080**	**205.685.620**	**167.991.865,91**
	Summe der Ausgaben	**21.033**	**21.485**	**742.596.860**	**742.833.650**	**767.368.160**	**747.201.902,09**

Anlage 7

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

		LAUFENDE EINNAHMEN								EINNAHMEN FÜR INVESTITIONEN	
Funktion	Aufgabenbereiche	STEUERN UND GEBÜHREN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD ZWECKE in Mio. EUR	ZINSEINNAHMEN in Mio. EUR	DARLEHENSRÜCKFLÜSSE in Mio. EUR	VERWALTUNGSEINNAHMEN in Mio. EUR	ERLÖSE in Mio. EUR	SONSTIGE LFD. EINNAHMEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 8 in Mio. EUR	SCHULDENDIENST in Mio. EUR	INVESTITIONSHILFEN in Mio. EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Dienste	5,2	0,6	0,0	0,0	10,1	0,0	4,6	20,4	0,0	0,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	1,3	0,0	0,0
011	Politische Führung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Innere Verwaltung	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0
014	Statistischer Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
015	Zivildienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger; ohne öffentl. Sicherheit und Schulen	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	0,0	0,0
02	Auswertige Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4,6	0,4	0,0	0,0	10,0	0,0	3,5	18,5	0,0	0,0
042	Polizei	0,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0
043	Öffentliche Ordnung	3,5	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,1	6,5	0,0	0,0
044	Brandschutz	0,5	0,2	0,0	0,0	7,0	0,0	3,4	11,1	0,0	0,0
045	Bevölkerungs- und Katstrophenschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
048	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
06	Finanzverwaltung	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,0
061	Steuer und Zollverwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	Schulden, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,0
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	3,0	4,7	0,0	0,0	1,0	0,0	0,4	9,1	0,0	0,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,3	2,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0
111	Unterrichtsverwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	Öffentliche Grundschulen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0,1	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

	ZUSAM-MEN	BESOND. FINANZ.-MAßNAH-MEN		ZUSAM-MEN	VER-RECH-NUNGEN	ZUSAM-MEN
SUMME SPALTE 10 B. 11	SUMME SPALTE 9 UND 12	ENT-NAHMEN AUS RÜCKL.	SUMME SPALTEN 14 U. 15	SUMME SPALTEN 13 U. 16	MIT LAND BREMEN	EIN-NAHMEN INSGES.
in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	21
0,0	20,4	0,0	0,0	20,4	0,0	20,4
0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	1,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	18,5	0,0	0,0	18,5	0,0	18,5
0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
0,0	6,5	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5
0,0	11,1	0,0	0,0	11,1	0,0	11,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
0,0	9,1	0,0	0,0	9,1	0,0	9,1
0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	3,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

		LAUFENDE EINNAHMEN								EINNAHMEN FÜR INVESTITIONEN	
Funktion	Aufgabenbereiche	STEUERN UND GEBÜHREN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD ZWECKE in Mio. EUR	ZINSEINNAHMEN in Mio. EUR	DARLEHENSRÜCKFLÜSSE in Mio. EUR	VERWALTUNGSEINNAHMEN in Mio. EUR	ERLÖSE in Mio. EUR	SONSTIGE LFD. EINNAHMEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 8 in Mio. EUR	SCHULDENDIENST in Mio. EUR	INVESTITIONSHILFEN in Mio. EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,5	0,0	0,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	0,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,5	0,0	0,0
129	Sonstige schulische Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
145	Schülerbeförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Sonstiges Bildungswesen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,1	1,1	0,0	0,0
152	Volkshochschulen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,1	1,0	0,0	0,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
163	Wissenschaftliche Museen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Kultur und Religion	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	2,4	0,0	0,0
181	Theater	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0	0,0	0,0
182	Musikpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
184	Zoologische und botanische Gärten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
185	Musikschulen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken (Büchereien)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

	ZUSAM-MEN	BESOND. FINANZ.-MAßNAH-MEN		ZUSAM-MEN	VER-RECH-NUNGEN	ZUSAM-MEN
SUMME SPALTE 10 B. 11 in Mio. EUR	SUMME SPALTE 9 UND 12 in Mio. EUR	ENT-NAHMEN AUS RÜCKL. in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 14 U. 15 in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 13 U. 16 in Mio. EUR	MIT LAND BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	21
0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1
0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4
0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

		LAUFENDE EINNAHMEN								EINNAHMEN FÜR INVESTITIONEN	
Funktion	Aufgabenbereiche	STEUERN UND GEBÜHREN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD ZWECKE in Mio. EUR	ZINSEINNAHMEN in Mio. EUR	DARLEHENSRÜCKFLÜSSE in Mio. EUR	VERWALTUNGSEINNAHMEN in Mio. EUR	ERLÖSE in Mio. EUR	SONSTIGE LFD. EINNAHMEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 8 in Mio. EUR	SCHULDENDIENST in Mio. EUR	INVESTITIONSHILFEN in Mio. EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Sonstige Kulturpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Kultur und Religion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
195	Denkmalschutz und-pflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	0,1	1,2	0,0	0,6	0,8	0,0	9,1	11,8	0,0	0,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
223	Unfallversicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
224	Krankenversicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
227	Pflegeversicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0
233	Wohngeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
235	Soziale Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

	ZUSAM-MEN	BESOND. FINANZ.-MAßNAH-MEN		ZUSAM-MEN	VER-RECH-NUNGEN	ZUSAM-MEN
SUMME SPALTE 10 B. 11 in Mio. EUR	SUMME SPALTE 9 UND 12 in Mio. EUR	ENT-NAHMEN AUS RÜCKL. in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 14 U. 15 in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 13 U. 16 in Mio. EUR	MIT LAND BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	21
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	11,8	0,0	0,0	11,8	0,0	11,8
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

		LAUFENDE EINNAHMEN								EINNAHMEN FÜR INVESTITIONEN	
Funktion	Aufgabenbereiche	STEUERN UND GEBÜHREN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD ZWECKE in Mio. EUR	ZINSEINNAHMEN in Mio. EUR	DARLEHENSRÜCKFLÜSSE in Mio. EUR	VERWALTUNGSEINNAHMEN in Mio. EUR	ERLÖSE in Mio. EUR	SONSTIGE LFD. EINNAHMEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 8 in Mio. EUR	SCHULDENDIENST in Mio. EUR	INVESTITIONSHILFEN in Mio. EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
243	Lastenausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
244	Wiedergutmachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Arbeitsmarktpolitik	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,1	0,7	0,0	0,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,1	0,7	0,0	0,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	0,1	0,7	0,0	0,0	0,2	0,0	0,9	1,9	0,0	0,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0
262	Jugendsozialarbeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,0	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,9	1,6	0,0	0,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	3,9	4,2	0,0	0,0
271	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
274	Tageseinrichtungen für Kinder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	3,9	4,1	0,0	0,0
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Erziehungshilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,5	0,0	0,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

	ZUSAM-MEN	BESOND. FINANZ.-MAßNAH-MEN		ZUSAM-MEN	VER-RECH-NUNGEN	ZUSAM-MEN
SUMME SPALTE 10 B. 11	SUMME SPALTE 9 UND 12	ENT-NAHMEN AUS RÜCKL.	SUMME SPALTEN 14 U. 15	SUMME SPALTEN 13 U. 16	MIT LAND BREMEN	EIN-NAHMEN INSGES.
in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	21
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	4,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	4,1	0,0	0,0	4,1	0,0	4,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	4,5	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6
0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	3,2

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

		LAUFENDE EINNAHMEN								EINNAHMEN FÜR INVESTITIONEN	
Funktion	Aufgabenbereiche	STEUERN UND GEBÜHREN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD ZWECKE in Mio. EUR	ZINSEINNAHMEN in Mio. EUR	DARLEHENSRÜCKFLÜSSE in Mio. EUR	VERWALTUNGSEINNAHMEN in Mio. EUR	ERLÖSE in Mio. EUR	SONSTIGE LFD. EINNAHMEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 8 in Mio. EUR	SCHULDENDIENST in Mio. EUR	INVESTITIONSHILFEN in Mio. EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0
31	Gesundheitswesen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
311	Gesundheitsverwaltung	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
312	Krankenhäuser und Heilstätten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
314	Gesundheitsschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
32	Sport und Erholung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0
321	Park- und Gartenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0
322	Sport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
33	Umwelt- und Naturschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	3,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
411	Föderung des Wohnungsbaues	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	1,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
421	Geoinformation	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
422	Raumordnung und Landesplanung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

	ZUSAM-MEN	BESOND. FINANZ.-MAßNAH-MEN		ZUSAM-MEN	VER-RECH-NUNGEN	ZUSAM-MEN
SUMME SPALTE 10 B. 11 in Mio. EUR	SUMME SPALTE 9 UND 12 in Mio. EUR	ENT-NAHMEN AUS RÜCKL. in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 14 U. 15 in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 13 U. 16 in Mio. EUR	MIT LAND BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	21
0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2
0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

		LAUFENDE EINNAHMEN								EINNAHMEN FÜR INVESTITIONEN	
Funktion	Aufgabenbereiche	STEUERN UND GEBÜHREN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD ZWECKE in Mio. EUR	ZINSEINNAHMEN in Mio. EUR	DARLEHENSRÜCKFLÜSSE in Mio. EUR	VERWALTUNGSEINNAHMEN in Mio. EUR	ERLÖSE in Mio. EUR	SONSTIGE LFD. EINNAHMEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 8 in Mio. EUR	SCHULDENDIENST in Mio. EUR	INVESTITIONSHILFEN in Mio. EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
423	Städtebauförderung	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
439	Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	6,1	7,2	0,0	0,0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
611	Verwaltungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
623	Wassenwirtschaft und Kulturbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
625	Küstenschutz	0,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,0	0,0
642	Erneuerbare Energieformen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
645	Abwasserentsorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
646	Abfallwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
647	Straßenreinigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,0	0,0
65	Handel und Tourismus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
651	Handel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
652	Tourismus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	Geld- und Versicherungswesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
661	Banken und Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681	Sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Regionale Fördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

	ZUSAM-MEN	BESOND. FINANZ.-MAßNAH-MEN		ZUSAM-MEN	VER-RECH-NUNGEN	ZUSAM-MEN
SUMME SPALTE 10 B. 11 in Mio. EUR	SUMME SPALTE 9 UND 12 in Mio. EUR	ENT-NAHMEN AUS RÜCKL. in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 14 U. 15 in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 13 U. 16 in Mio. EUR	MIT LAND BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	21
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1
0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1
0,0	7,2	0,0	0,0	7,2	0,0	7,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
0,0	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	6,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	6,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

		LAUFENDE EINNAHMEN								EINNAHMEN FÜR INVESTITIONEN	
Funktion	Aufgabenbereiche	STEUERN UND GEBÜHREN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD ZWECKE in Mio. EUR	ZINSEINNAHMEN in Mio. EUR	DARLEHENSRÜCKFLÜSSE in Mio. EUR	VERWALTUNGSEINNAHMEN in Mio. EUR	ERLÖSE in Mio. EUR	SONSTIGE LFD. EINNAHMEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 8 in Mio. EUR	SCHULDENDIENST in Mio. EUR	INVESTITIONSHILFEN in Mio. EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
691	Betriebliche Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	Verbesserung der Infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	0,0	0,7
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0
72	Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,7
722	Bundesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
723	Landesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
725	Gemeindestraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,7
726	Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
731	Wasserstraßen und Häfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
732	Förderung der Schifffahrt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
741	Öffentlicher Personennahverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
742	Eisenbahnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	Luftfahrt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
751	Flughäfen und Luftverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Finanzwirtschaft	134,9	0,0	1,3	0,0	0,4	0,0	4,1	140,7	70,6	0,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,4	0,0	1,8	3,5	0,0	0,0
811	Grundvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

	ZUSAM-MEN	BESOND. FINANZ.-MAßNAH-MEN		ZUSAM-MEN	VER-RECH-NUNGEN	ZUSAM-MEN
SUMME SPALTE 10 B. 11 in Mio. EUR	SUMME SPALTE 9 UND 12 in Mio. EUR	ENT-NAHMEN AUS RÜCKL. in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 14 U. 15 in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 13 U. 16 in Mio. EUR	MIT LAND BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	21
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,7	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1
0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1
0,7	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,7	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70,6	211,2	0,0	0,0	211,2	477,1	688,4
0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

		LAUFENDE EINNAHMEN								EINNAHMEN FÜR INVESTITIONEN	
Funktion	Aufgabenbereiche	STEUERN UND GEBÜHREN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD ZWECKE in Mio. EUR	ZINSEINNAHMEN in Mio. EUR	DARLEHENSRÜCKFLÜSSE in Mio. EUR	VERWALTUNGSEINNAHMEN in Mio. EUR	ERLÖSE in Mio. EUR	SONSTIGE LFD. EINNAHMEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 8 in Mio. EUR	SCHULDENDIENST in Mio. EUR	INVESTITIONSHILFEN in Mio. EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
812	Kapitalvermögen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,8	1,9	0,0	0,0
813	Sondervermögen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,4	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
82	Steuern und Finanzzuweisungen	134,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,9	0,0	0,0
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	134,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,9	0,0	0,0
83	Schulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	0,0
831	Schulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,6	0,0
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. (soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
851	Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0
861	Lotterie, Lotto, Toto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0
869	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Globalposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
891	Verrechnungen mit Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der bremischen Haushalte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		147,4	6,5	1,4	0,7	12,8	0,0	25,7	194,5	70,6	0,7

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

	ZUSAM-MEN	BESOND. FINANZ.-MAßNAH-MEN		ZUSAM-MEN	VER-RECH-NUNGEN	ZUSAM-MEN
SUMME SPALTE 10 B. 11 in Mio. EUR	SUMME SPALTE 9 UND 12 in Mio. EUR	ENT-NAHMEN AUS RÜCKL. in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 14 U. 15 in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 13 U. 16 in Mio. EUR	MIT LAND BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	21
0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	1,7
0,0	134,9	0,0	0,0	134,9	0,0	134,9
0,0	134,9	0,0	0,0	134,9	0,0	134,9
70,6	70,6	0,0	0,0	70,6	0,0	70,6
70,6	70,6	0,0	0,0	70,6	0,0	70,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	477,1	477,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	477,1	477,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71,2	265,7	0,0	0,0	265,7	477,1	742,8

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

Funktion	Aufgabenbereiche	LAUFENDE AUSGABEN: PERSONALAUSGABEN in Mio. EUR	SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	SCHULDENDIENSTHILFEN in Mio. EUR	RENTEN UND UNTERSTÜTZ. in Mio. EUR	ZUSCHÜSSE AN UNTERNEHM. in Mio. EUR	SONSTIGE ZUSCHÜ. FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	ZINSAUSGABEN in Mio. EUR	TILGUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 9 in Mio. EUR	AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN: BAUMASSNAHMEN in Mio. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Dienste	90,7	6,0	0,5	0,0	0,1	5,1	0,9	0,0	0,0	103,3	0,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	22,7	1,1	0,2	0,0	0,1	3,4	0,5	0,0	0,0	28,0	0,0
011	Politische Führung	1,5	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	2,1	0,0
012	Innere Verwaltung	13,3	1,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,2	0,0	0,0	17,9	0,0
014	Statistischer Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
015	Zivildienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger; ohne öffentl. Sicherheit und Schulen	7,9	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0
02	Auswertige Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	65,4	4,5	0,3	0,0	0,0	1,7	0,4	0,0	0,0	72,3	0,0
042	Polizei	25,3	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,8	0,0
043	Öffentliche Ordnung	7,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	8,4	0,0
044	Brandschutz	12,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	13,6	0,0
045	Bevölkerungs- und Katstrophenschutz	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
048	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	20,4	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0
06	Finanzverwaltung	2,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
061	Steuer und Zollverwaltung	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
062	Schulden, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	2,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	150,6	11,4	0,9	0,0	0,0	1,0	2,9	0,3	0,0	167,1	0,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	99,0	4,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	104,1	0,0
111	Unterrichtsverwaltung	1,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0
112	Öffentliche Grundschulen	16,3	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	19,3	0,0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	33,8	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

					ZUSAM-MEN	FINANZ.-AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN	SONST. AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN
ERWERB V. BEWE-GLICHEN SACHEN in Mio. EUR	DARLEHEN in Mio. EUR	ZU-SCHÜSSE FÜR INV. in Mio. EUR	BETEILI-GUNGEN in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 11 B. 17 in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 10 U. 18 in Mio. EUR	ZUFÜH-RUNGEN AN RÜCK-LAGEN in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 20 U. 21 in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 19 U. 22 in Mio. EUR	VERSTÄR-KUNGSM. F. SÄCH. AUSGABEN in Mio. EUR	VERRECH-NUNGEN MIT DEM LAND in Mio. EUR	AUSGABEN INSGES. SPALTEN 23 B. 27 in Mio. EUR
13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	28
1,8	0,0	0,0	0,0	1,8	105,1	0,0	0,0	105,1	0,0	0,0	105,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	28,0	0,0	0,0	28,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	17,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,8	0,0	0,0	0,0	1,8	74,0	0,0	0,0	74,0	0,0	0,0	74,0
0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	28,3	0,0	0,0	28,3	0,0	0,0	28,3
0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	8,6	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	8,6
1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	14,6	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	14,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	1,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0	20,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6
0,8	0,0	1,4	0,0	2,2	169,2	0,0	0,0	169,2	0,0	0,0	169,2
0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	104,9	0,0	0,0	104,9	0,0	0,0	104,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9
0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	20,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	20,0
0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	35,4	0,0	0,0	35,4	0,0	0,0	35,4

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

Funktion	Aufgabenbereiche	LAUFENDE AUSGABEN: PERSONALAUSGABEN in Mio. EUR	SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	SCHULDENDIENSTHILFEN in Mio. EUR	RENTEN UND UNTERSTÜTZ. in Mio. EUR	ZUSCHÜSSE AN UNTERNEHM. in Mio. EUR	SONSTIGE ZUSCHÜ. FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	ZINSAUSGABEN in Mio. EUR	TILGUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 9 in Mio. EUR	AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN: BAUMASSNAHMEN in Mio. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	47,2	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,6	0,0
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	30,7	2,8	0,6	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	35,3	0,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	7,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	8,1	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	19,5	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0
129	Sonstige schulische Aufgaben	3,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	6,5	0,0
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
145	Schülerbeförderung	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
15	Sonstiges Bildungswesen	4,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0
152	Volkshochschulen	2,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	2,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	1,1	0,0
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
163	Wissenschaftliche Museen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Kultur und Religion	16,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,8	0,5	0,3	0,0	19,9	0,0
181	Theater	13,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	14,9	0,0
182	Musikpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
184	Zoologische und botanische Gärten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,3	0,0	0,9	0,0
185	Musikschulen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken (Büchereien)	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

					ZUSAM-MEN	FINANZ.-AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN	SONST. AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN
ERWERB V. BEWE-GLICHEN SACHEN	DARLEHEN	ZU-SCHÜSSE FÜR INV.	BETEILI-GUNGEN	SUMME SPALTEN 11 B. 17	SUMME SPALTEN 10 U. 18	ZUFÜH-RUNGEN AN RÜCK-LAGEN	SUMME SPALTEN 20 U. 21	SUMME SPALTEN 19 U. 22	VERSTÄR-KUNGSM. F. SÄCH. AUSGABEN	VERRECH-NUNGEN MIT DEM LAND	AUSGABEN INSGES. SPALTEN 23 B. 27
in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	28
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,6	0,0	0,0	47,6	0,0	0,0	47,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,3	0,0	0,0	35,3	0,0	0,0	35,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	8,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0	20,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	6,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9
0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	6,1
0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9
0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,1	0,0	0,8	0,0	0,9	20,7	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0	20,7
0,0	0,0	0,5	0,0	0,6	15,5	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	15,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8
0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

Funktion	Aufgabenbereiche	LAUFENDE AUSGABEN: PERSONALAUSGABEN in Mio. EUR	SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	SCHULDENDIENSTHILFEN in Mio. EUR	RENTEN UND UNTERSTÜTZ. in Mio. EUR	ZUSCHÜSSE AN UNTERNEHM. in Mio. EUR	SONSTIGE ZUSCHÜ. FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	ZINSAUSGABEN in Mio. EUR	TILGUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 9 in Mio. EUR	AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN: BAUMASSNAHMEN in Mio. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Sonstige Kulturpflege	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6	0,0
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
19	Kultur und Religion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
195	Denkmalschutz und-pflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	36,6	3,9	0,7	0,0	98,7	0,2	95,5	0,0	0,0	235,7	0,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	13,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	13,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,6	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	4,8	0,0
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
223	Unfallversicherung	0,6	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
224	Krankenversicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,6	0,0
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0
227	Pflegeversicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	1,6	1,5	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0
233	Wohngeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
235	Soziale Einrichtungen	1,6	1,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

					ZUSAM-MEN	FINANZ.-AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN	SONST. AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN
ERWERB V. BEWE-GLICHEN SACHEN	DARLEHEN	ZU-SCHÜSSE FÜR INV.	BETEILI-GUNGEN	SUMME SPALTEN 11 B. 17	SUMME SPALTEN 10 U. 18	ZUFÜH-RUNGEN AN RÜCK-LAGEN	SUMME SPALTEN 20 U. 21	SUMME SPALTEN 19 U. 22	VERSTÄR-KUNGSM. F. SÄCH. AUSGABEN	VERRECH-NUNGEN MIT DEM LAND	AUSGABEN INSGES. SPALTEN 23 B. 27
in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	28
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	236,3	0,0	0,0	236,3	0,0	0,0	236,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	14,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	14,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	4,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	7,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

Funktion	Aufgabenbereiche	LAUFENDE AUSGABEN: PERSONALAUSGABEN in Mio. EUR	SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	SCHULDENDIENSTHILFEN in Mio. EUR	RENTEN UND UNTERSTÜTZ. in Mio. EUR	ZUSCHÜSSE AN UNTERNEHM. in Mio. EUR	SONSTIGE ZUSCHÜ. FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	ZINSAUSGABEN in Mio. EUR	TILGUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 9 in Mio. EUR	AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN: BAUMASSNAHMEN in Mio. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	Lastenausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
244	Wiedergutmachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
25	Arbeitsmarktpolitik	0,3	0,0	0,0	0,0	49,3	0,0	1,8	0,0	0,0	51,5	0,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	45,7	0,0	0,0	0,0	0,0	45,7	0,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	2,2	0,0
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	1,8	0,1	0,0	0,0	9,7	0,0	20,9	0,0	0,0	32,6	0,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,4	0,0
262	Jugendsozialarbeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	19,8	0,0	0,0	29,4	0,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	18,7	1,6	0,0	0,0	3,6	0,2	16,5	0,0	0,0	40,7	0,0
271	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0
274	Tageseinrichtungen für Kinder	18,7	1,6	0,0	0,0	0,0	0,2	16,5	0,0	0,0	37,1	0,0
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Erziehungshilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	31,1	0,0	50,5	0,0	0,0	81,7	0,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,6	0,0	0,0	3,3	0,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	14,4	0,0	3,5	0,0	0,0	17,9	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

					ZUSAM-MEN	FINANZ.-AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN	SONST. AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN
ERWERB V. BEWE-GLICHEN SACHEN	DARLEHEN	ZU-SCHÜSSE FÜR INV.	BETEILI-GUNGEN	SUMME SPALTEN 11 B. 17	SUMME SPALTEN 10 U. 18	ZUFÜH-RUNGEN AN RÜCK-LAGEN	SUMME SPALTEN 20 U. 21	SUMME SPALTEN 19 U. 22	VERSTÄR-KUNGSM. F. SÄCH. AUSGABEN	VERRECH-NUNGEN MIT DEM LAND	AUSGABEN INSGES. SPALTEN 23 B. 27
in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	28
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5	0,0	0,0	51,5	0,0	0,0	51,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,7	0,0	0,0	45,7	0,0	0,0	45,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,6	0,0	0,0	32,6	0,0	0,0	32,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0	29,4	0,0	0,0	29,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	41,3	0,0	0,0	41,3	0,0	0,0	41,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6
0,0	0,0	0,6	0,0	0,6	37,7	0,0	0,0	37,7	0,0	0,0	37,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81,7	0,0	0,0	81,7	0,0	0,0	81,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	17,9

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

Funktion	Aufgabenbereiche	LAUFENDE AUSGABEN: PERSONALAUSGABEN in Mio. EUR	SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	SCHULDENDIENSTHILFEN in Mio. EUR	RENTEN UND UNTERSTÜTZ. in Mio. EUR	ZUSCHÜSSE AN UNTERNEHM. in Mio. EUR	SONSTIGE ZUSCHÜ. FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	ZINSAUSGABEN in Mio. EUR	TILGUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 9 in Mio. EUR	AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN: BAUMASSNAHMEN in Mio. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	37,7	0,0	0,0	44,7	0,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	6,5	0,0	0,0	9,1	0,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	1,2	0,0	0,0	3,5	0,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,3	0,0	0,0	3,3	0,0
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,3	0,0	0,0	3,3	0,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	11,2	1,6	0,0	0,4	0,0	3,0	1,4	0,0	0,0	17,7	0,6
31	Gesundheitswesen	3,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	4,8	0,0
311	Gesundheitsverwaltung	3,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
312	Krankenhäuser und Heilstätten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
314	Gesundheitsschutz	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,8	0,0
32	Sport und Erholung	5,7	0,8	0,0	0,4	0,0	3,0	1,0	0,0	0,0	10,9	0,5
321	Park- und Gartenanlagen	5,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,2
322	Sport	0,4	0,1	0,0	0,4	0,0	3,0	0,9	0,0	0,0	4,9	0,3
33	Umwelt- und Naturschutz	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,1
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	5,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	4,3
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
411	Föderung des Wohnungsbaues	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	4,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,3
421	Geoinformation	2,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

					ZUSAM-MEN	FINANZ.-AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN	SONST. AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN
ERWERB V. BEWE-GLICHEN SACHEN	DARLEHEN	ZU-SCHÜSSE FÜR INV.	BETEILI-GUNGEN	SUMME SPALTEN 11 B. 17	SUMME SPALTEN 10 U. 18	ZUFÜH-RUNGEN AN RÜCK-LAGEN	SUMME SPALTEN 20 U. 21	SUMME SPALTEN 19 U. 22	VERSTÄR-KUNGSM. F. SÄCH. AUSGABEN	VERRECH-NUNGEN MIT DEM LAND	AUSGABEN INSGES. SPALTEN 23 B. 27
in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	28
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,7	0,0	0,0	44,7	0,0	0,0	44,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	9,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3
0,0	0,0	4,6	0,0	5,2	22,8	0,0	0,0	22,8	0,0	0,0	22,8
0,0	0,0	3,4	0,0	3,4	8,2	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	8,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	4,0
0,0	0,0	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8
0,0	0,0	1,1	0,0	1,6	12,6	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0	12,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	6,3	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	6,3
0,0	0,0	1,1	0,0	1,4	6,3	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	6,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
0,1	0,0	0,1	0,0	4,5	10,7	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	10,7
0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,1	0,0	0,0	0,0	4,3	8,8	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	8,8
0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

Funktion	Aufgabenbereiche	LAUFENDE AUSGABEN: PERSONALAUSGABEN in Mio. EUR	SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	SCHULDENDIENSTHILFEN in Mio. EUR	RENTEN UND UNTERSTÜTZ. in Mio. EUR	ZUSCHÜSSE AN UNTERNEHM. in Mio. EUR	SONSTIGE ZUSCHÜ. FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	ZINSAUSGABEN in Mio. EUR	TILGUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 9 in Mio. EUR	AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN: BAUMASSNAHMEN in Mio. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422	Raumordnung und Landesplanung	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
423	Städtebauförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Sraßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
439	Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	0,6	3,4	0,0	0,7	0,0	11,4	1,0	0,7	0,0	17,9	2,2
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
611	Verwaltungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
623	Wassenwirtschaft und Kulturbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
625	Küstenschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0
642	Erneuerbare Energieformen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
645	Abwasserentsorgung	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
646	Abfallwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
647	Straßenreinigung	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	Handel und Tourismus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0
651	Handel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
652	Tourismus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0
66	Geld- und Versicherungswesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
661	Banken und Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	6,3	1,0	0,0	0,0	8,1	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

					ZUSAM-MEN	FINANZ.-AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN	SONST. AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN
ERWERB V. BEWE-GLICHEN SACHEN	DARLEHEN	ZU-SCHÜSSE FÜR INV.	BETEILI-GUNGEN	SUMME SPALTEN 11 B. 17	SUMME SPALTEN 10 U. 18	ZUFÜH-RUNGEN AN RÜCK-LAGEN	SUMME SPALTEN 20 U. 21	SUMME SPALTEN 19 U. 22	VERSTÄR-KUNGSM. F. SÄCH. AUSGABEN	VERRECH-NUNGEN MIT DEM LAND	AUSGABEN INSGES. SPALTEN 23 B. 27
in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	28
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4
0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7
0,0	0,3	10,9	0,0	13,4	31,3	0,0	0,0	31,3	0,0	0,0	31,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,9
0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,3	4,6	0,0	4,9	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

Funktion	Aufgabenbereiche	LAUFENDE AUSGABEN: PERSONALAUSGABEN in Mio. EUR	SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	SCHULDENDIENSTHILFEN in Mio. EUR	RENTEN UND UNTERSTÜTZ. in Mio. EUR	ZUSCHÜSSE AN UNTERNEHM. in Mio. EUR	SONSTIGE ZUSCHÜ. FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	ZINSAUSGABEN in Mio. EUR	TILGUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 9 in Mio. EUR	AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN: BAUMASSNAHMEN in Mio. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	Sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	6,3	1,0	0,0	0,0	8,1	0,0
69	Regionale Fördermaßnahmen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,8	2,2
691	Betriebliche Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	Verbesserung der Infrastruktur	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,6	2,2
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3,4	4,8	0,2	0,0	0,0	2,1	0,1	0,0	0,0	10,6	5,7
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	3,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	3,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0
72	Straßen	0,1	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	5,4
722	Bundesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
723	Landesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
725	Gemeindestraßen	0,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	5,4
726	Straßenbeleuchtung	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,6	0,0
731	Wasserstraßen und Häfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
732	Förderung der Schifffahrt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,6	0,0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,8	0,3
741	Öffentlicher Personennahverkehr	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
742	Eisenbahnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
75	Luftfahrt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
751	Flughäfen und Luftverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Finanzwirtschaft	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	0,0	50,2	63,3	142,1	3,3

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

					ZUSAM-MEN	FINANZ.-AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN	SONST. AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN
ERWERB V. BEWE-GLICHEN SACHEN	DARLEHEN	ZU-SCHÜSSE FÜR INV.	BETEILI-GUNGEN	SUMME SPALTEN 11 B. 17	SUMME SPALTEN 10 U. 18	ZUFÜH-RUNGEN AN RÜCK-LAGEN	SUMME SPALTEN 20 U. 21	SUMME SPALTEN 19 U. 22	VERSTÄR-KUNGSM. F. SÄCH. AUSGABEN	VERRECH-NUNGEN MIT DEM LAND	AUSGABEN INSGES. SPALTEN 23 B. 27
in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	28
0,0	0,3	4,6	0,0	4,9	13,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0
0,0	0,0	5,3	0,0	7,5	8,2	0,0	0,0	8,2	0,0	0,0	8,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	5,3	0,0	7,5	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	8,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
0,0	0,0	1,1	0,0	6,8	17,5	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	17,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,7
0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	9,9	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	9,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	7,2	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	7,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
0,0	0,0	1,0	0,0	1,3	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1
0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	5,7	0,0	9,1	151,2	0,0	0,0	151,2	-9,2	7,9	149,9

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

Funktion	Aufgabenbereiche	LAUFENDE AUSGABEN: PERSONALAUSGABEN in Mio. EUR	SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	SCHULDENDIENSTHILFEN in Mio. EUR	RENTEN UND UNTERSTÜTZ. in Mio. EUR	ZUSCHÜSSE AN UNTERNEHM. in Mio. EUR	SONSTIGE ZUSCHÜ. FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	ZINSAUSGABEN in Mio. EUR	TILGUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 9 in Mio. EUR	AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN: BAUMASSNAHMEN in Mio. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	0,0	2,2	0,0	25,0	3,3
811	Grundvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
812	Kapitalvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
813	Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,8	0,0	2,2	0,0	25,0	3,3
82	Steuern und Finanzzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83	Schulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9	63,3	111,2	0,0
831	Schulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47,9	63,3	111,2	0,0
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. (soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0
85	Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
851	Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
861	Lotterie, Lotto, Toto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
869	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Globalposten	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
891	Verrechnungen mit Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der bremischen Haushalte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		304,8	31,7	2,3	1,1	98,8	45,6	101,9	51,2	63,3	700,6	16,1

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2018

					ZUSAM-MEN	FINANZ.-AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN	SONST. AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN
ERWERB V. BEWE-GLICHEN SACHEN in Mio. EUR	DARLEHEN in Mio. EUR	ZU-SCHÜSSE FÜR INV. in Mio. EUR	BETEILI-GUNGEN in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 11 B. 17 in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 10 U. 18 in Mio. EUR	ZUFÜH-RUNGEN AN RÜCK-LAGEN in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 20 U. 21 in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 19 U. 22 in Mio. EUR	VERSTÄR-KUNGSM. F. SÄCH. AUSGABEN in Mio. EUR	VERRECH-NUNGEN MIT DEM LAND in Mio. EUR	AUSGABEN INSGES. SPALTEN 23 B. 27 in Mio. EUR
13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	28
0,0	0,0	5,7	0,0	9,1	34,1	0,0	0,0	34,1	0,0	0,0	34,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	5,7	0,0	9,1	34,1	0,0	0,0	34,1	0,0	0,0	34,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,2	0,0	0,0	111,2	0,0	0,0	111,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,2	0,0	0,0	111,2	0,0	0,0	111,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	-9,2	0,0	-6,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	5,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	5,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,4	0,0	0,0	-2,4	-14,8	0,0	-17,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2,7	0,3	24,4	0,0	43,5	744,2	0,0	0,0	744,2	-9,2	7,9	742,8

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

		LAUFENDE EINNAHMEN								EINNAHMEN FÜR INVESTITIONEN	
Funktion	Aufgabenbereiche	STEUERN UND GEBÜHREN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD ZWECKE in Mio. EUR	ZINSEINNAHMEN in Mio. EUR	DARLEHENSRÜCKFLÜSSE in Mio. EUR	VERWALTUNGSEINNAHMEN in Mio. EUR	ERLÖSE in Mio. EUR	SONSTIGE LFD. EINNAHMEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 8 in Mio. EUR	SCHULDENDIENST in Mio. EUR	INVESTITIONSHILFEN in Mio. EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Dienste	4,8	0,6	0,0	0,0	10,1	0,0	4,1	19,6	0,0	0,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,8	0,0	0,0
011	Politische Führung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
012	Innere Verwaltung	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0
014	Statistischer Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
015	Zivildienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger; ohne öffentl. Sicherheit und Schulen	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,0	0,0
02	Auswertige Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4,3	0,4	0,0	0,0	10,0	0,0	3,5	18,2	0,0	0,0
042	Polizei	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
043	Öffentliche Ordnung	3,5	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,1	6,5	0,0	0,0
044	Brandschutz	0,5	0,3	0,0	0,0	7,0	0,0	3,4	11,1	0,0	0,0
045	Bevölkerungs- und Katstrophenschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
048	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
06	Finanzverwaltung	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,0
061	Steuer und Zollverwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
062	Schulden, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	0,0	0,0
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	3,0	4,7	0,0	0,0	1,0	0,0	0,4	9,1	0,0	0,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,3	2,5	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0
111	Unterrichtsverwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
112	Öffentliche Grundschulen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0,1	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

	ZUSAM-MEN	BESOND. FINANZ.-MAßNAH-MEN		ZUSAM-MEN	VER-RECH-NUNGEN	ZUSAM-MEN
SUMME SPALTE 10 B. 11	SUMME SPALTE 9 UND 12	ENT-NAHMEN AUS RÜCKL.	SUMME SPALTEN 14 U. 15	SUMME SPALTEN 13 U. 16	MIT LAND BREMEN	EIN-NAHMEN INSGES.
in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	21
0,0	19,6	0,0	0,0	19,6	0,0	19,6
0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	18,2	0,0	0,0	18,2	0,0	18,2
0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
0,0	6,5	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5
0,0	11,1	0,0	0,0	11,1	0,0	11,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
0,0	9,1	0,0	0,0	9,1	0,0	9,1
0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	3,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	2,6

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

		LAUFENDE EINNAHMEN								EINNAHMEN FÜR INVESTITIONEN	
Funktion	Aufgabenbereiche	STEUERN UND GEBÜHREN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD ZWECKE in Mio. EUR	ZINSEINNAHMEN in Mio. EUR	DARLEHENSRÜCKFLÜSSE in Mio. EUR	VERWALTUNGSEINNAHMEN in Mio. EUR	ERLÖSE in Mio. EUR	SONSTIGE LFD. EINNAHMEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 8 in Mio. EUR	SCHULDENDIENST in Mio. EUR	INVESTITIONSHILFEN in Mio. EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,5	0,0	0,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	0,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	2,5	0,0	0,0
129	Sonstige schulische Aufgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
145	Schülerbeförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Sonstiges Bildungswesen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,1	1,1	0,0	0,0
152	Volkshochschulen	0,4	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,1	1,0	0,0	0,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
163	Wissenschaftliche Museen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Kultur und Religion	2,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	2,4	0,0	0,0
181	Theater	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,0	0,0	0,0
182	Musikpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
184	Zoologische und botanische Gärten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
185	Musikschulen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken (Büchereien)	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

	ZUSAM-MEN	BESOND. FINANZ.-MAßNAH-MEN		ZUSAM-MEN	VER-RECH-NUNGEN	ZUSAM-MEN
SUMME SPALTE 10 B. 11 in Mio. EUR	SUMME SPALTE 9 UND 12 in Mio. EUR	ENT-NAHMEN AUS RÜCKL. in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 14 U. 15 in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 13 U. 16 in Mio. EUR	MIT LAND BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	21
0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1
0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4
0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

		LAUFENDE EINNAHMEN								EINNAHMEN FÜR INVESTITIONEN	
Funktion	Aufgabenbereiche	STEUERN UND GEBÜHREN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD ZWECKE in Mio. EUR	ZINSEINNAHMEN in Mio. EUR	DARLEHENSRÜCKFLÜSSE in Mio. EUR	VERWALTUNGSEINNAHMEN in Mio. EUR	ERLÖSE in Mio. EUR	SONSTIGE LFD. EINNAHMEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 8 in Mio. EUR	SCHULDENDIENST in Mio. EUR	INVESTITIONSHILFEN in Mio. EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Sonstige Kulturpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Kultur und Religion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
195	Denkmalschutz und-pflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	0,1	1,2	0,0	0,6	0,8	0,0	9,0	11,8	0,0	0,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
223	Unfallversicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
224	Krankenversicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
227	Pflegeversicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0
233	Wohngeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
235	Soziale Einrichtungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

	ZUSAM-MEN	BESOND. FINANZ.-MAßNAH-MEN		ZUSAM-MEN	VER-RECH-NUNGEN	ZUSAM-MEN
SUMME SPALTE 10 B. 11	SUMME SPALTE 9 UND 12	ENT-NAHMEN AUS RÜCKL.	SUMME SPALTEN 14 U. 15	SUMME SPALTEN 13 U. 16	MIT LAND BREMEN	EIN-NAHMEN INSGES.
in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	21
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	11,8	0,0	0,0	11,8	0,0	11,8
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

		LAUFENDE EINNAHMEN								EINNAHMEN FÜR INVESTITIONEN	
Funktion	Aufgabenbereiche	STEUERN UND GEBÜHREN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD ZWECKE in Mio. EUR	ZINSEINNAHMEN in Mio. EUR	DARLEHENSRÜCKFLÜSSE in Mio. EUR	VERWALTUNGSEINNAHMEN in Mio. EUR	ERLÖSE in Mio. EUR	SONSTIGE LFD. EINNAHMEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 8 in Mio. EUR	SCHULDENDIENST in Mio. EUR	INVESTITIONSHILFEN in Mio. EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
243	Lastenausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
244	Wiedergutmachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Arbeitsmarktpolitik	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,1	0,7	0,0	0,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,1	0,7	0,0	0,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	0,1	0,7	0,0	0,0	0,2	0,0	0,9	1,9	0,0	0,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0
262	Jugendsozialarbeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,0	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,9	1,6	0,0	0,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	3,9	4,2	0,0	0,0
271	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
274	Tageseinrichtungen für Kinder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	3,9	4,1	0,0	0,0
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Erziehungshilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,5	0,0	0,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,6	0,0	0,0
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

	ZUSAM-MEN	BESOND. FINANZ.-MAßNAH-MEN		ZUSAM-MEN	VER-RECH-NUNGEN	ZUSAM-MEN
SUMME SPALTE 10 B. 11	SUMME SPALTE 9 UND 12	ENT-NAHMEN AUS RÜCKL.	SUMME SPALTEN 14 U. 15	SUMME SPALTEN 13 U. 16	MIT LAND BREMEN	EIN-NAHMEN INSGES.
in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	21
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	1,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	4,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	4,1	0,0	0,0	4,1	0,0	4,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	4,5	0,0	0,0	4,5	0,0	4,5
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,6
0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	3,2

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

		LAUFENDE EINNAHMEN								EINNAHMEN FÜR INVESTITIONEN	
Funktion	Aufgabenbereiche	STEUERN UND GEBÜHREN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD ZWECKE in Mio. EUR	ZINSEINNAHMEN in Mio. EUR	DARLEHENSRÜCKFLÜSSE in Mio. EUR	VERWALTUNGSEINNAHMEN in Mio. EUR	ERLÖSE in Mio. EUR	SONSTIGE LFD. EINNAHMEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 8 in Mio. EUR	SCHULDENDIENST in Mio. EUR	INVESTITIONSHILFEN in Mio. EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,2	0,7	0,0	0,0
31	Gesundheitswesen	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
311	Gesundheitsverwaltung	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
312	Krankenhäuser und Heilstätten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
314	Gesundheitsschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
32	Sport und Erholung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0
321	Park- und Gartenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0
322	Sport	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
33	Umwelt- und Naturschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	3,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
411	Föderung des Wohnungsbaues	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	1,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
421	Geoinformation	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
422	Raumordnung und Landesplanung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

	ZUSAM-MEN	BESOND. FINANZ.-MAßNAH-MEN		ZUSAM-MEN	VER-RECH-NUNGEN	ZUSAM-MEN
SUMME SPALTE 10 B. 11	SUMME SPALTE 9 UND 12	ENT-NAHMEN AUS RÜCKL.	SUMME SPALTEN 14 U. 15	SUMME SPALTEN 13 U. 16	MIT LAND BREMEN	EIN-NAHMEN INSGES.
in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	21
0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	3,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2
0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

		LAUFENDE EINNAHMEN								EINNAHMEN FÜR INVESTITIONEN	
Funktion	Aufgabenbereiche	STEUERN UND GEBÜHREN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD ZWECKE in Mio. EUR	ZINSEINNAHMEN in Mio. EUR	DARLEHENSRÜCKFLÜSSE in Mio. EUR	VERWALTUNGSEINNAHMEN in Mio. EUR	ERLÖSE in Mio. EUR	SONSTIGE LFD. EINNAHMEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 8 in Mio. EUR	SCHULDENDIENST in Mio. EUR	INVESTITIONSHILFEN in Mio. EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
423	Städtebauförderung	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
439	Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	6,1	7,2	0,0	0,0
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
611	Verwaltungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
623	Wassenwirtschaft und Kulturbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
625	Küstenschutz	0,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,0	0,0
642	Erneuerbare Energieformen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
645	Abwasserentsorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
646	Abfallwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
647	Straßenreinigung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,1	6,1	0,0	0,0
65	Handel und Tourismus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
651	Handel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
652	Tourismus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	Geld- und Versicherungswesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
661	Banken und Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
681	Sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Regionale Fördermaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

	ZUSAM-MEN	BESOND. FINANZ.-MAßNAH-MEN		ZUSAM-MEN	VER-RECH-NUNGEN	ZUSAM-MEN
SUMME SPALTE 10 B. 11	SUMME SPALTE 9 UND 12	ENT-NAHMEN AUS RÜCKL.	SUMME SPALTEN 14 U. 15	SUMME SPALTEN 13 U. 16	MIT LAND BREMEN	EIN-NAHMEN INSGES.
in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	21
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1
0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	2,1
0,0	7,2	0,0	0,0	7,2	0,0	7,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
0,0	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	6,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	6,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

		LAUFENDE EINNAHMEN								EINNAHMEN FÜR INVESTITIONEN	
Funktion	Aufgabenbereiche	STEUERN UND GEBÜHREN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD ZWECKE in Mio. EUR	ZINSEINNAHMEN in Mio. EUR	DARLEHENSRÜCKFLÜSSE in Mio. EUR	VERWALTUNGSEINNAHMEN in Mio. EUR	ERLÖSE in Mio. EUR	SONSTIGE LFD. EINNAHMEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 8 in Mio. EUR	SCHULDENDIENST in Mio. EUR	INVESTITIONSHILFEN in Mio. EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
691	Betriebliche Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	Verbesserung der Infrastruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	0,0	0,7
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	0,0	0,0
72	Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,7
722	Bundesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
723	Landesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
725	Gemeindestraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,7
726	Straßenbeleuchtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
731	Wasserstraßen und Häfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
732	Förderung der Schifffahrt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
741	Öffentlicher Personennahverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
742	Eisenbahnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
75	Luftfahrt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
751	Flughäfen und Luftverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Finanzwirtschaft	139,0	0,0	1,3	0,0	0,4	0,0	7,6	148,4	62,0	0,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,4	0,0	1,8	3,5	0,0	0,0
811	Grundvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

	ZUSAM-MEN	BESOND. FINANZ.-MAßNAH-MEN		ZUSAM-MEN	VER-RECH-NUNGEN	ZUSAM-MEN
SUMME SPALTE 10 B. 11 in Mio. EUR	SUMME SPALTE 9 UND 12 in Mio. EUR	ENT-NAHMEN AUS RÜCKL. in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 14 U. 15 in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 13 U. 16 in Mio. EUR	MIT LAND BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	21
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,7	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1
0,0	1,1	0,0	0,0	1,1	0,0	1,1
0,7	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,7	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,0	210,4	0,7	0,7	211,1	477,8	688,9
0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

		LAUFENDE EINNAHMEN								EINNAHMEN FÜR INVESTITIONEN	
Funktion	Aufgabenbereiche	STEUERN UND GEBÜHREN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD ZWECKE in Mio. EUR	ZINSEINNAHMEN in Mio. EUR	DARLEHENSRÜCKFLÜSSE in Mio. EUR	VERWALTUNGSEINNAHMEN in Mio. EUR	ERLÖSE in Mio. EUR	SONSTIGE LFD. EINNAHMEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 8 in Mio. EUR	SCHULDENDIENST in Mio. EUR	INVESTITIONSHILFEN in Mio. EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
812	Kapitalvermögen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,8	1,9	0,0	0,0
813	Sondervermögen	0,0	0,0	1,3	0,0	0,4	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0
82	Steuern und Finanzzuweisungen	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,0	0,0	0,0
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	139,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	139,0	0,0	0,0
83	Schulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0
831	Schulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	0,0
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. (soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
85	Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
851	Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0
861	Lotterie, Lotto, Toto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	0,0	0,0
869	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Globalposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0	0,0
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0	0,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
891	Verrechnungen mit Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der bremischen Haushalte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		151,3	6,5	1,4	0,7	12,8	0,0	28,7	201,4	62,0	0,7

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

	ZUSAM-MEN	BESOND. FINANZ.-MAßNAH-MEN		ZUSAM-MEN	VER-RECH-NUNGEN	ZUSAM-MEN
SUMME SPALTE 10 B. 11	SUMME SPALTE 9 UND 12	ENT-NAHMEN AUS RÜCKL.	SUMME SPALTEN 14 U. 15	SUMME SPALTEN 13 U. 16	MIT LAND BREMEN	EIN-NAHMEN INSGES.
in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	21
0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	1,7
0,0	139,0	0,0	0,0	139,0	0,0	139,0
0,0	139,0	0,0	0,0	139,0	0,0	139,0
62,0	62,0	0,0	0,0	62,0	0,0	62,0
62,0	62,0	0,0	0,0	62,0	0,0	62,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7
0,0	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7
0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	1,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	3,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	3,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	477,8	477,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	477,8	477,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,7	264,1	0,7	0,7	264,8	477,8	742,6

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

Funktion	Aufgabenbereiche	LAUFENDE AUSGABEN: PERSONALAUSGABEN in Mio. EUR	SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	SCHULDENDIENSTHILFEN in Mio. EUR	RENTEN UND UNTERSTÜTZ. in Mio. EUR	ZUSCHÜSSE AN UNTERNEHM. in Mio. EUR	SONSTIGE ZUSCHÜ. FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	ZINSAUSGABEN in Mio. EUR	TILGUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 9 in Mio. EUR	AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN: BAUMASSNAHMEN in Mio. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	Allgemeine Dienste	92,2	6,6	0,5	0,0	0,1	3,6	0,9	0,0	0,0	103,8	0,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	23,4	1,7	0,2	0,0	0,1	3,5	0,5	0,0	0,0	29,3	0,0
011	Politische Führung	1,5	0,7	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	2,6	0,0
012	Innere Verwaltung	13,6	1,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,2	0,0	0,0	18,3	0,0
014	Statistischer Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
015	Zivildienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger; ohne öffentl. Sicherheit und Schulen	8,3	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0
02	Auswertige Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
04	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	66,1	4,5	0,3	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	71,4	0,0
042	Polizei	25,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,1	0,0
043	Öffentliche Ordnung	7,2	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	8,5	0,0
044	Brandschutz	12,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	13,7	0,0
045	Bevölkerungs- und Katstrophenschutz	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
048	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	20,7	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0
06	Finanzverwaltung	2,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
061	Steuer und Zollverwaltung	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0
062	Schulden, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	2,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	153,1	11,5	0,9	0,0	0,0	1,0	2,9	0,3	0,0	169,8	0,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	99,7	4,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	105,0	0,0
111	Unterrichtsverwaltung	1,7	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0
112	Öffentliche Grundschulen	16,3	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	19,4	0,0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	33,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,5	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

					ZUSAM-MEN	FINANZ.-AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN	SONST. AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN
ERWERB V. BEWE-GLICHEN SACHEN in Mio. EUR	DARLEHEN in Mio. EUR	ZU-SCHÜSSE FÜR INV. in Mio. EUR	BETEILI-GUNGEN in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 11 B. 17 in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 10 U. 18 in Mio. EUR	ZUFÜH-RUNGEN AN RÜCK-LAGEN in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 20 U. 21 in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 19 U. 22 in Mio. EUR	VERSTÄR-KUNGSM. F. SÄCH. AUSGABEN in Mio. EUR	VERRECH-NUNGEN MIT DEM LAND in Mio. EUR	AUSGABEN INSGES. SPALTEN 23 B. 27 in Mio. EUR
13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	28
1,4	0,0	0,0	0,0	1,4	105,2	0,0	0,0	105,2	0,0	0,0	105,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3	0,0	0,0	29,3	0,0	0,0	29,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	18,3	0,0	0,0	18,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	8,4	0,0	0,0	8,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,4	0,0	0,0	0,0	1,4	72,8	0,0	0,0	72,8	0,0	0,0	72,8
0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	28,6	0,0	0,0	28,6	0,0	0,0	28,6
0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	8,6	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	8,6
0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	14,4	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	14,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	21,0	0,0	0,0	21,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6
0,8	0,0	1,4	0,0	2,1	171,9	0,0	0,0	171,9	0,0	0,0	171,9
0,8	0,0	0,0	0,0	0,8	105,7	0,0	0,0	105,7	0,0	0,0	105,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9
0,7	0,0	0,0	0,0	0,7	20,1	0,0	0,0	20,1	0,0	0,0	20,1
0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	35,6	0,0	0,0	35,6	0,0	0,0	35,6

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

Funktion	Aufgabenbereiche	LAUFENDE AUSGABEN: PERSONALAUSGABEN in Mio. EUR	SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	SCHULDENDIENSTHILFEN in Mio. EUR	RENTEN UND UNTERSTÜTZ. in Mio. EUR	ZUSCHÜSSE AN UNTERNEHM. in Mio. EUR	SONSTIGE ZUSCHÜ. FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	ZINSAUSGABEN in Mio. EUR	TILGUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 9 in Mio. EUR	AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN: BAUMASSNAHMEN in Mio. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	47,8	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,2	0,0
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	32,4	2,8	0,6	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	37,0	0,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	7,4	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	8,1	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	19,6	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	0,0
129	Sonstige schulische Aufgaben	5,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	8,1	0,0
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
145	Schülerbeförderung	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
15	Sonstiges Bildungswesen	4,4	1,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0
152	Volkshochschulen	2,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	2,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	1,1	0,0
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
163	Wissenschaftliche Museen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Kultur und Religion	16,3	2,1	0,0	0,0	0,0	0,9	0,5	0,3	0,0	20,0	0,0
181	Theater	13,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
182	Musikpflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
184	Zoologische und botanische Gärten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,3	0,0	0,9	0,0
185	Musikschulen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken (Büchereien)	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

					ZUSAM-MEN	FINANZ.-AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN	SONST. AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN
ERWERB V. BEWE-GLICHEN SACHEN	DARLEHEN	ZU-SCHÜSSE FÜR INV.	BETEILI-GUNGEN	SUMME SPALTEN 11 B. 17	SUMME SPALTEN 10 U. 18	ZUFÜH-RUNGEN AN RÜCK-LAGEN	SUMME SPALTEN 20 U. 21	SUMME SPALTEN 19 U. 22	VERSTÄR-KUNGSM. F. SÄCH. AUSGABEN	VERRECH-NUNGEN MIT DEM LAND	AUSGABEN INSGES. SPALTEN 23 B. 27
in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	28
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48,2	0,0	0,0	48,2	0,0	0,0	48,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0	37,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	8,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	0,0	0,0	20,8	0,0	0,0	20,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	8,1	0,0	0,0	8,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9
0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	6,1
0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9
0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	20,8	0,0	0,0	20,8	0,0	0,0	20,8
0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	15,5	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	15,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8
0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

Funktion	Aufgabenbereiche	LAUFENDE AUSGABEN: PERSONALAUSGABEN in Mio. EUR	SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	SCHULDENDIENSTHILFEN in Mio. EUR	RENTEN UND UNTERSTÜTZ. in Mio. EUR	ZUSCHÜSSE AN UNTERNEHM. in Mio. EUR	SONSTIGE ZUSCHÜ. FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	ZINSAUSGABEN in Mio. EUR	TILGUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 9 in Mio. EUR	AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN: BAUMASSNAHMEN in Mio. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	Sonstige Kulturpflege	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6	0,0
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
19	Kultur und Religion	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
195	Denkmalschutz und-pflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
199	Kirchliche Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik	36,8	3,7	0,8	0,0	99,8	0,2	98,5	0,0	0,0	239,8	0,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	13,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	13,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,6	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	4,7	0,0
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
223	Unfallversicherung	0,6	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
224	Krankenversicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,6	0,0
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0
227	Pflegeversicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
229	Sonstige Sozialversicherungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)	1,7	1,3	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0
233	Wohngeld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
235	Soziale Einrichtungen	1,7	1,3	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0
24	Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

					ZUSAM-MEN	FINANZ.-AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN	SONST. AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN
ERWERB V. BEWE-GLICHEN SACHEN	DARLEHEN	ZU-SCHÜSSE FÜR INV.	BETEILI-GUNGEN	SUMME SPALTEN 11 B. 17	SUMME SPALTEN 10 U. 18	ZUFÜH-RUNGEN AN RÜCK-LAGEN	SUMME SPALTEN 20 U. 21	SUMME SPALTEN 19 U. 22	VERSTÄR-KUNGSM. F. SÄCH. AUSGABEN	VERRECH-NUNGEN MIT DEM LAND	AUSGABEN INSGES. SPALTEN 23 B. 27
in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	28
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,4	0,0	0,5	240,3	0,0	0,0	240,3	0,0	0,0	240,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	14,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	14,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	4,7	0,0	0,0	4,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	6,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

Funktion	Aufgabenbereiche	LAUFENDE AUSGABEN: PERSONALAUSGABEN in Mio. EUR	SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	SCHULDENDIENSTHILFEN in Mio. EUR	RENTEN UND UNTERSTÜTZ. in Mio. EUR	ZUSCHÜSSE AN UNTERNEHM. in Mio. EUR	SONSTIGE ZUSCHÜ. FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	ZINSAUSGABEN in Mio. EUR	TILGUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 9 in Mio. EUR	AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN: BAUMASSNAHMEN in Mio. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	Lastenausgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
244	Wiedergutmachung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
25	Arbeitsmarktpolitik	0,3	0,0	0,0	0,0	49,7	0,0	1,8	0,0	0,0	51,9	0,0
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	0,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	2,1	0,0
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	1,8	0,1	0,0	0,0	9,9	0,0	22,3	0,0	0,0	34,2	0,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	1,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,5	0,0
262	Jugendsozialarbeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	21,2	0,0	0,0	31,0	0,0
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII	18,9	1,6	0,0	0,0	3,7	0,2	17,9	0,0	0,0	42,4	0,0
271	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0
274	Tageseinrichtungen für Kinder	18,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,2	17,9	0,0	0,0	38,7	0,0
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Erziehungshilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	31,4	0,0	50,8	0,0	0,0	82,3	0,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,6	0,0	0,0	3,3	0,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	0,0	3,6	0,0	0,0	18,2	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

					ZUSAM-MEN	FINANZ.-AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN	SONST. AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN
ERWERB V. BEWE-GLICHEN SACHEN	DARLEHEN	ZU-SCHÜSSE FÜR INV.	BETEILI-GUNGEN	SUMME SPALTEN 11 B. 17	SUMME SPALTEN 10 U. 18	ZUFÜH-RUNGEN AN RÜCK-LAGEN	SUMME SPALTEN 20 U. 21	SUMME SPALTEN 19 U. 22	VERSTÄR-KUNGSM. F. SÄCH. AUSGABEN	VERRECH-NUNGEN MIT DEM LAND	AUSGABEN INSGES. SPALTEN 23 B. 27
in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	28
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,9	0,0	0,0	51,9	0,0	0,0	51,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,2	0,0	0,0	46,2	0,0	0,0	46,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,2	0,0	0,0	34,2	0,0	0,0	34,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	31,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	42,8	0,0	0,0	42,8	0,0	0,0	42,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	3,7
0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	39,1	0,0	0,0	39,1	0,0	0,0	39,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,3	0,0	0,0	82,3	0,0	0,0	82,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	18,2	0,0	0,0	18,2

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

Funktion	Aufgabenbereiche	LAUFENDE AUSGABEN: PERSONALAUSGABEN in Mio. EUR	SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	SCHULDENDIENSTHILFEN in Mio. EUR	RENTEN UND UNTERSTÜTZ. in Mio. EUR	ZUSCHÜSSE AN UNTERNEHM. in Mio. EUR	SONSTIGE ZUSCHÜ. FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	ZINSAUSGABEN in Mio. EUR	TILGUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 9 in Mio. EUR	AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN: BAUMASSNAHMEN in Mio. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	38,0	0,0	0,0	45,0	0,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	6,5	0,0	0,0	9,0	0,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	1,2	0,0	0,0	3,6	0,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,3	0,0	0,0	3,4	0,0
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	2,3	0,0	0,0	3,4	0,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	11,3	1,6	0,0	0,3	0,0	3,1	1,4	0,0	0,0	17,8	0,4
31	Gesundheitswesen	3,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	4,9	0,0
311	Gesundheitsverwaltung	3,9	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0
312	Krankenhäuser und Heilstätten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
314	Gesundheitsschutz	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,8	0,0
32	Sport und Erholung	5,8	0,8	0,0	0,3	0,0	3,1	1,0	0,0	0,0	11,0	0,4
321	Park- und Gartenanlagen	5,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,1
322	Sport	0,4	0,1	0,0	0,3	0,0	3,1	0,9	0,0	0,0	4,9	0,3
33	Umwelt- und Naturschutz	1,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,1
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	5,7	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	4,3
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
411	Föderung des Wohnungsbaues	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
419	Sonstiges Wohnungswesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung	4,2	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	4,3
421	Geoinformation	2,9	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

					ZUSAM-MEN	FINANZ.-AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN	SONST. AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN
ERWERB V. BEWE-GLICHEN SACHEN	DARLEHEN	ZU-SCHÜSSE FÜR INV.	BETEILI-GUNGEN	SUMME SPALTEN 11 B. 17	SUMME SPALTEN 10 U. 18	ZUFÜH-RUNGEN AN RÜCK-LAGEN	SUMME SPALTEN 20 U. 21	SUMME SPALTEN 19 U. 22	VERSTÄR-KUNGSM. F. SÄCH. AUSGABEN	VERRECH-NUNGEN MIT DEM LAND	AUSGABEN INSGES. SPALTEN 23 B. 27
in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	28
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	45,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	9,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	3,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4
0,0	0,0	4,6	0,0	5,0	22,8	0,0	0,0	22,8	0,0	0,0	22,8
0,0	0,0	3,4	0,0	3,4	8,3	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	8,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	4,1
0,0	0,0	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,8
0,0	0,0	1,1	0,0	1,5	12,5	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	12,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	6,1
0,0	0,0	1,1	0,0	1,4	6,3	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	6,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,1	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
0,1	0,0	0,1	0,0	4,5	10,7	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	10,7
0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,1	0,0	0,0	0,0	4,4	8,9	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	8,9
0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

Funktion	Aufgabenbereiche	LAUFENDE AUSGABEN: PERSONALAUSGABEN in Mio. EUR	SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	SCHULDENDIENSTHILFEN in Mio. EUR	RENTEN UND UNTERSTÜTZ. in Mio. EUR	ZUSCHÜSSE AN UNTERNEHM. in Mio. EUR	SONSTIGE ZUSCHÜ. FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	ZINSAUSGABEN in Mio. EUR	TILGUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 9 in Mio. EUR	AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN: BAUMASSNAHMEN in Mio. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422	Raumordnung und Landesplanung	1,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
423	Städtebauförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3
43	Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Sraßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
439	Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	0,6	3,4	0,0	0,7	0,0	11,7	0,9	0,7	0,0	18,1	2,2
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
611	Verwaltungen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0
62	Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
623	Wassenwirtschaft und Kulturbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
625	Küstenschutz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0
642	Erneuerbare Energieformen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
645	Abwasserentsorgung	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
646	Abfallwirtschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
647	Straßenreinigung	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	Handel und Tourismus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
651	Handel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
652	Tourismus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
66	Geld- und Versicherungswesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
661	Banken und Kreditinstitute	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
669	Sonstiges Geld- und Versicherungswesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	6,3	0,9	0,0	0,0	7,9	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

					ZUSAM-MEN	FINANZ.-AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN	SONST. AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN
ERWERB V. BEWE-GLICHEN SACHEN	DARLEHEN	ZU-SCHÜSSE FÜR INV.	BETEILI-GUNGEN	SUMME SPALTEN 11 B. 17	SUMME SPALTEN 10 U. 18	ZUFÜH-RUNGEN AN RÜCK-LAGEN	SUMME SPALTEN 20 U. 21	SUMME SPALTEN 19 U. 22	VERSTÄR-KUNGSM. F. SÄCH. AUSGABEN	VERRECH-NUNGEN MIT DEM LAND	AUSGABEN INSGES. SPALTEN 23 B. 27
in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	28
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4
0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7
0,0	0,3	11,3	0,0	13,8	31,9	0,0	0,0	31,9	0,0	0,0	31,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	5,7	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	5,7
0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,8	0,0	0,8	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,3	6,7	0,0	7,0	14,9	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	14,9

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

Funktion	Aufgabenbereiche	LAUFENDE AUSGABEN: PERSONALAUSGABEN in Mio. EUR	SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	SCHULDENDIENSTHILFEN in Mio. EUR	RENTEN UND UNTERSTÜTZ. in Mio. EUR	ZUSCHÜSSE AN UNTERNEHM. in Mio. EUR	SONSTIGE ZUSCHÜ. FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	ZINSAUSGABEN in Mio. EUR	TILGUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 9 in Mio. EUR	AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN: BAUMASSNAHMEN in Mio. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	Sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	6,3	0,9	0,0	0,0	7,9	0,0
69	Regionale Fördermaßnahmen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,8	2,2
691	Betriebliche Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
692	Verbesserung der Infrastruktur	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	2,2
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	0,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3,5	4,8	0,2	0,0	0,0	2,1	0,1	0,0	0,0	10,7	5,9
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	3,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	3,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0
72	Straßen	0,1	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	5,4
722	Bundesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
723	Landesstraßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
725	Gemeindestraßen	0,1	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	5,4
726	Straßenbeleuchtung	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0
729	Sonstiger Straßenverkehr	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
73	Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,6	0,0
731	Wasserstraßen und Häfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
732	Förderung der Schifffahrt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,1	0,0	0,0	0,6	0,0
74	Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,8	0,5
741	Öffentlicher Personennahverkehr	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0
742	Eisenbahnen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5
75	Luftfahrt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
751	Flughäfen und Luftverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Finanzwirtschaft	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	48,7	64,5	136,9	3,3

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

					ZUSAM-MEN	FINANZ.-AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN	SONST. AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN
ERWERB V. BEWE-GLICHEN SACHEN	DARLEHEN	ZU-SCHÜSSE FÜR INV.	BETEILI-GUNGEN	SUMME SPALTEN 11 B. 17	SUMME SPALTEN 10 U. 18	ZUFÜH-RUNGEN AN RÜCK-LAGEN	SUMME SPALTEN 20 U. 21	SUMME SPALTEN 19 U. 22	VERSTÄR-KUNGSM. F. SÄCH. AUSGABEN	VERRECH-NUNGEN MIT DEM LAND	AUSGABEN INSGES. SPALTEN 23 B. 27
in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR	in Mio. EUR
13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	28
0,0	0,3	6,7	0,0	7,0	14,9	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	14,9
0,0	0,0	3,7	0,0	5,9	6,7	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	6,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	3,7	0,0	5,9	6,4	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	6,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	0,0	1,1	0,0	7,0	17,7	0,0	0,0	17,7	0,0	0,0	17,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	3,8
0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	9,9	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	9,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	7,1	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	7,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
0,0	0,0	1,0	0,0	1,5	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4
0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	3,0	0,0	6,3	143,2	0,0	0,0	143,2	-8,9	7,9	142,2

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

Funktion	Aufgabenbereiche	LAUFENDE AUSGABEN: PERSONALAUSGABEN in Mio. EUR	SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	SCHULDENDIENSTHILFEN in Mio. EUR	RENTEN UND UNTERSTÜTZ. in Mio. EUR	ZUSCHÜSSE AN UNTERNEHM. in Mio. EUR	SONSTIGE ZUSCHÜ. FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	ZINSAUSGABEN in Mio. EUR	TILGUNGSAUSGABEN in Mio. EUR	SUMME SPALTE 1 BIS 9 in Mio. EUR	AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN: BAUMASSNAHMEN in Mio. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	2,1	0,0	20,1	3,3
811	Grundvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
812	Kapitalvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
813	Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	2,1	0,0	20,1	3,3
82	Steuern und Finanzzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
83	Schulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,6	64,5	111,1	0,0
831	Schulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,6	64,5	111,1	0,0
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. (soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0
85	Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
851	Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
86	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
861	Lotterie, Lotto, Toto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
869	Sonstiges	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Globalposten	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	-3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4	0,0
89	Haushaltstechnische Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
891	Verrechnungen mit Bremen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der bremischen Haushalte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		308,9	32,2	2,3	1,1	99,9	39,7	104,8	49,7	64,5	703,1	16,1

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2019

					ZUSAM-MEN	FINANZ.-AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN	SONST. AUSGA-BEN		ZUSAM-MEN
ERWERB V. BEWE-GLICHEN SACHEN in Mio. EUR	DARLEHEN in Mio. EUR	ZU-SCHÜSSE FÜR INV. in Mio. EUR	BETEILI-GUNGEN in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 11 B. 17 in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 10 U. 18 in Mio. EUR	ZUFÜH-RUNGEN AN RÜCK-LAGEN in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 20 U. 21 in Mio. EUR	SUMME SPALTEN 19 U. 22 in Mio. EUR	VERSTÄR-KUNGSM. F. SÄCH. AUSGABEN in Mio. EUR	VERRECH-NUNGEN MIT DEM LAND in Mio. EUR	AUSGABEN INSGES. SPALTEN 23 B. 27 in Mio. EUR
13	14	16	17	18	19	20	22	23	24	25	28
0,0	0,0	3,0	0,0	6,3	26,4	0,0	0,0	26,4	0,0	0,0	26,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	3,0	0,0	6,3	26,4	0,0	0,0	26,4	0,0	0,0	26,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,1	0,0	0,0	111,1	0,0	0,0	111,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	111,1	0,0	0,0	111,1	0,0	0,0	111,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6	-9,0	0,0	-6,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,8	0,0	5,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,4	0,0	0,0	-3,4	-14,8	0,0	-18,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2,3	0,3	21,9	0,0	40,6	743,7	0,0	0,0	743,7	-8,9	7,9	742,6

Anlage 8

SEESTADT BREMERHAVEN

Stellenplan 2018/2019

A Beamte, Angestellte und Arbeiter
B Lehrkräfte
C Beamtenanwärter, Auszubildende, Praktikanten, Volontäre
D Leerstellen für Beamte (z. B. Beurlaubungen, politische Mandate)
E Zugewiesene Mitarbeiter Jobcenter
F Übergangsweise Besetzung während laufbahnrechtlicher Probezeit
G Altersteilzeit/Sabbatical Beamte (Freistellungsphase)

Anlage zu A: Refinanzierte Stellen

Zertifikat seit 2007
audit berufundfamilie

Magistrat der Stadt Bremerhaven
Personalamt – 11/7 –
Postfach 21 03 60, 27524 Bremerhaven

BREMERHAVEN
MEER ERLEBEN!

Die in diesem Stellenplan verwendeten Amts-, Dienst-, Funktions- und Berufsbezeichnungen gelten gleichermaßen für weibliche und männliche Beschäftigte.

Neue Stellen, neue anerkannte Bedarfe oder verlagerte Stellen (mit inhaltlichen Änderungen) sind hinsichtlich der Stellenbewertung ggf. noch durch die zuständige Bewertungskommission bzw. durch den Magistrat zu überprüfen.

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
HM	**Magistrat**								
	Kap. 6001								
	Beamte								
	Oberbürgermeister	B08	1			1			
	Bürgermeister	B07	1			1			
	Stadtrat	B06	3			3			
			5			5			
	Angestellte								
	Angest. im Vorzimmerdienst	VB/IVB	1			1			
	Angest. im Vorzimmerdienst	VB	1			1			
	Angest. im Vorzimmerdienst	VC	3			3			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	0,5			0,5			
			5,5			5,5			
	Arbeiter								
	Kraftfahrer	4/4A	1			1			
			1			1			
	Summe		**11,5**			**11,5**			
MK	**Magistratskanzlei**								
	Kap. 6002								
	Beamte								
	Magistratsdirektor	B04	1			1			
	Oberverwaltungsrat	A14	1			1			
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	2			2			
	Amtsrat	A12 [1]	1		1	1		1	1) 1 Stelle ku nach A11
	Verw.-Amtmann	A11	1			2			
			6		1	7		1	
	Angestellte								
	Pressesprecher	SVGT	1			1			
	Stadtangestellter	IIA/IB				1			
	Stadtangestellter	III/IIA	2			3			
	Stadtangestellter	IVA	2			2			
	Ang. in der DV-Systemtechnik	IVB/IVA	1						
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIB	1			1	0,04		
	Stadtangestellter	VIB	1						
	Angest. im Vorzimmerdienst	VIB [1]	1			1			1) AZ nach VC
			9			9	0,04		
	Summe		**15**		**1**	**16**	**0,04**	**1**	
I/8	**Referat für Wirtschaft**								
	Kap. 6775								
	Beamte								
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	1			1			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
			1			1			
	Angestellte								
	Stadtangestellter	IB	1			1			
	Stadtangestellter [1]	IIA/IB	3			2			1) davon 1 Stelle Europa-Referent
	Stadtangestellter [1]	IIA	1	1		1	1		1) befr. bis 31.12.2020, Kostenerstattung
	Stadtangestellter [1]	VB/IVB	1,15			1,15			1) davon 0,65 Stelle für die Dauer der Finanzierung, Kostenerstattung
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIB	1,5			1,5			
			7,65	1		6,65	1		
	Summe		**8,65**	**1**		**7,65**	**1**		
VI/1	**Baureferat** Kap. 6600								
	Beamte								
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	1			1			
	Amtsrat	A12	1			1			
			2			2			
	Angestellte								
	Stadtangestellter	IVA/III	1						
	Stadtangestellter	IVA				1			
	Stadtangestellter	IVB	1						
	Stadtangestellter	VB/IVB	1			2			
	Ang. in der DV-Systemtechnik	VB/IVB	0,5			0,5			
	Stadtangestellter	VC/VB	2			2			
	Ang. i. d. Maschinenbedienung	VII/VIB	1			1			
	Schreibdienst	IX/VII	1			1			
			7,5			7,5			
	Summe		**9,5**			**9,5**			
00	**Büro der Stadtverordnetenversammlung** Kap. 6000								
	Beamte								
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	1			1			
			1			1			
	Angestellte								
	Angest. im Vorzimmerdienst	VC	1			1			
			1			1			
	überplanmäßige Stellen								
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIB	0,55			0,5			
			0,55			0,5			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
	Summe		**2,55**			**2,5**			
11	**Personalamt**								
	Kap. 6023								
	Beamte								
	Verwaltungsdirektor	A15	1			1			
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13 [1]	5		1	5		1	1) 1 Stelle ku nach A12
	Amtsrat	A12 [1]	2		1	2		1	1) 1 Stelle ku nach A11
	Verw.-Amtmann	A11	2,5			2,5			
	Verw.-Oberinspektor	A10	9,5			9,5			
	Verw.-Inspektor	A 9	1			1			
			21		2	21		2	
	Angestellte								
	Stadtangestellter	IIA/IB [1]	1		1	1		1	1) ku nach III,1a/IIA
	Stadtangestellter	III/IIA	1			1			
	Stadtangestellter	IVA/III	1,75			0,75			
	Stadtangestellter	IVA	2			3			
	Stadtangestellter	IVB	6,25			7,25			
	Stadtangestellter	VB/IVB	1			1			
	Ang. in der DV-Systemtechnik	VB	1			1			
	Stadtangestellter	VC/VB	10,744			11,744			
	Stadtangestellter	VC	2			2			
	Stadtangestellter	VIB	2			2			
	Stadtangestellter	VII/VIB	4,1			3,1			
	Stadtangestellter	VIII/VII	2			2			
	Schreibdienst	IX/VII	2,5			2,5			
			37,344		1	38,344		1	
	Arbeiter								
	Kraftfahrer und Bote	4/4A	3			3			
			3			3			
	überplanmäßige Stellen								
	Amtsrat	A12				0,25			
	Verw.-Amtmann	A11				0,5			
	Stadtangestellter	IVB				1			
	Stadtangestellter [1]	VC/VB	1,75			1,75			1) Beihilfe
			1,75			3,5			
	Summe		**63,094**		**3**	**65,844**		**3**	
SI	**Seestadt Immobilien**								
	Kap. 6925								
	Beamte								
	Verwaltungsdirektor [1]	A15	1			1			1) ab 01.01.2003 Betrieb nach § 26 (1) LHO
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	1			1			
	Amtsrat	A12	2	1		3	1		
	Verw.-Amtmann	A11 [1]	0,25			0,25			1) vorbehaltlich einer Überprüfung der Stellenbewertung

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
			4,25	1		5,25	1		
	Angestellte								
	Dipl.-Ingenieur	IA	1						
	Dipl.-Ingenieur	IIA	2			3			
	Stadtangestellter	III/IIA	1						
	Technischer Angestellter	III/IIA	1						
	Stadtangestellter	IVA/III	1						
	Technischer Angestellter	IVA/III	6			7			
	Stadtangestellter	IVA	1			3			
	Technischer Angestellter	IVB/IVA	1						
	Stadtangestellter	IVB	1						
	Technischer Angestellter	VA/IVA	3			4			
	Stadtangestellter	VB/IVB	1			1			
	Reinigungsmeister	VB/IVB				1			
	Techniker	VB	3			3			
	Stadtangestellter	VC/VB	5,78			5,78			
	Techniker	VC/VB	5			5			
	Stadtangestellter	VC	3			2			
	Reinigungsmeister	VIB/VC	1						
	Stadtangestellter	VIB	3,78			3,78			
	Zeichner	VIB	2,5			2,5			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	1			1			
	Stadtangestellter [1]	VII/VIB	4,771			6,771			
	Telefonist	VII	2			2			
	Schreibdienst	IX/VII				1			
	Handwerkerpool	X/VIB	1			1			
	Hausmeister	X/VIB	39	2		41			
			90,831	2		93,831			
	Arbeiter								
	Haushandwerker	9	1			1			
	Haushandwerker	4/7A	5			5			
	Hauswarte	2/3A	6,556			6,556			
	Hausgehilfe/Raumpflegerin [1]	1/3	37,64			37,64			1) davon 2,5 Stellen für die Dauer der Finanzierung aus Landesmitteln
	Hausgehilfe für die Saison	1/3	3,5			3,5			
	Raumpflegerin	1/2A	77,253			88,163			
			130,949			141,86			
	überplanmäßige Stellen								
	Dipl.-Ingenieur [1]	IVA/III	3						1) befristet für 2 Jahre
	Techniker [1]	VC/VB	1						1) befristet für 2 Jahre
	Stadtangestellter [1]	VII/VIB	1						1) befristet für 2 Jahre
	Hausmeister [1]	X/VIB	0,2						1) vorbehaltl. pos. Verhandlungsabschluss
	Hausgehilfe [1]	1/3	1,4						1) vorbehaltl. pos. Verhandlungsabschluss
	Raumpflegerin [1]	1/2A	8,3			7			1) 7 Stellen zur Abdeckung von Personalengpässen und 1,3 Stellen vorbehaltl. pos. Verhandlungsabschluss
	Hallenaufseher	VGT	1			1			
			15,9			8			
	Summe		**241,93**	**3**		**248,94**	**1**		

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
11A	**Arbeitssicherheit**								
	Kap. 6030								
	Angestellte								
	Sicherheitsingeneur	III/IIA	1			1			
	Fachkraft für Arbeitssicherheit	VA/IVA	2			2			
			3			3			
	Summe		**3**			**3**			
11	**Gesamt-/Einzelpersonalrat**								
	Kap. 6026, 6027								
	Beamte								
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat [1]	A13 [2]	1	0,13					1) freigestellt PR Allgemeine Verwaltungsdienste 2) Aus Gründen der Personalkostenerstattung wird beim Kapitel 6110 (Vollzugspolizei) 1 Stelle für freigestellte Personalratsmitglieder gesondert ausgewiesen; ferner in Anlage B (Lehrkräfte) enthalten: 80,7 Unterrichtsstunden PR Schulen, 32 Stunden GPR; pauschaler kw-Vermerk für den gesamten PR
	Amtsrat [1]	A12	0,2			0,2			1) Frauenbeauftragte Bauverwaltung
	Verw.-Amtmann [1]	A11	0,6			1,3	0,13		1) 0,6 freigestellt GPR
	Verw.-Oberinspektor [1]	A10	1,05						1) 0,7 freigestellt PR Soziales, Familie, Gesundheit und Sport sowie 0,35 Frauenbeauftragte Verwaltung
	Hauptbrandmeister	A 9S (Z)				1			
	Hauptbrandmeister [1]	A 9S	1						1) freigestellt PR Feuerwehr
			3,85	0,13		2,5	0,13		
	Angestellte								
	Programmierer	IVA/III				0,641			
	Sozialarbeiter/-pädagoge [1]	S 15	0,797			0,297			1) freigestellt PR Soziales, Familie, Gesundheit, Sport
	Stadtangestellter [1]	IVB	1			1			1) freigestellt GPR
	DV-Organisator [1]	VB/IVB	0,25			1			1) freigestellt PR Polizei
	Stadtangestellter [1]	VB/IVB	3			3			1) jeweils 1,0 freigestellt GPR, 1,0 PR Soziales, Familie, Gesundheit, Sport und 1,0 Gesamtschwerbehindertenvertretung
	Sozialarbeiter/-pädagoge [1]	S 11B	0,436						1) freigestellt PR Schulen
	Ang. in der DV-Systemtechnik [1]	VB	0,205						1) freigestellt GPR
	Leiter Kindertagesstätte [1]	S 9 /S18	1						1) freigestellt GPR
	Leiter Kindertagesstätte	S 7 /S17				1			
	Stellvertretender Leiter Kita [1]	S 9 /S17	0,692						1) Frauenbeauftragte Soziales, Familie, Gesundheit, Sport
	Stellvertretender Leiter Kita	S 7 /S16				0,692			
	Maschinenmeister [1]	VC/VB	1						1) freigestellt PR Stadttheater
	Erzieher an Schulen [1]	S 8A	0,123						1) freigestellt PR Schulen
	Stadtangest. m. Schreibverpfl. [1]	VC	0,7			0,7			1) Geschäftszimmer GPR
	Stadtang. m. Schreibverpfl. [1]	VIB				0,308			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl. [1]	VII/VIB	0,5			0,5			1) Geschäftszimmer PR Verw./Soziales
	Geschäftszimmerangestellte [1]	VII/VIB	0,265			0,227			1) freigestellt PR Schulen
	Erzieher [1]	S 3 /S8A	0,5						1) freigestellt PR Soziales, Familie, Gesundheit, Sport
	Schreibdienst [1]	IX/VII	0,5			0,5			1) Geschäftszimmer PR Bauverwaltung
	Hausmeister [1]	X/VIB	0,513						1) freigestellt PR Seestadt Immobilien

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
			11,481			9,865			
	Arbeiter								
	Schneider [1]	4/7A	1			2			1) 0,795 freigestellt GPR; 0,205 Frauenbeauftragte Stadttheater
	Handwerker [1]	4/7A	1			1			1) freigestellt PR Bauverwaltung
	Hauswart [1]	2/3A	0,308			0,308			1) Frauenbeauftragte Seestadt Immobilien
	Raumpflegerin [1]	1/2A	0,103			1			1) freigestellt PR Seestadt Immobilien
			2,411			4,308			
	überplanmäßige Stellen								
	Geschäftszimmerangestellte [1]	VII/VIB	1,5			1,5			1) 0,5 PR Schulen, 1,0 PR Polizei
			1,5			1,5			
	Summe		**19,242**	**0,13**		**18,173**	**0,13**		
14	**Rechnungsprüfungsamt**								
	Kap. 6010								
	Beamte								
	Verwaltungsdirektor	A15	1			1			
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13				1			
	Amtsrat	A12	6			6			
			7			8			
	Angestellte								
	Technischer Angestellter	IIA	2			2			
	Verwaltungsprüfer	IVA/III	1						
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIB	0,66			0,66			
			3,66			2,66			
	Summe		**10,66**			**10,66**			
bit	**Betrieb für Informationstechnologie Brhv.**								
	Kap. 6024								
	Beamte								
	Oberverwaltungsrat [1]	A14	1			1			1) ab 01.01.2001 Betrieb nach § 26 (1) LHO
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	3			3			
			4			4			
	Angestellte								
	DV-Gruppenleiter	III/IIA	3			3			
	Stadtangestellter	III/IIA	1			1			
	DV-Organisator/Programmierer	IVA/III	7			7			
	Ang. in der DV-Systemtechnik	IVB/IVA	3			3			
	Ang. in der DV-Systemtechnik	VB	5			5			
	Maschinenbediener	VC/IVB	1			1			
	Anwendungsprogrammierer	VC/VB	0,92			0,92			
	Stadtangestellter	VC/VB	1			1			
	Stadtangestellter	VII/VIB	1			1			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	0,68			0,68			
	Stadtangestellter	VIII/VII	1			1			
			24,6			24,6			
	Arbeiter								
	Leiter der Druckerei	6/7A	1			1			
	Drucker, Buchbinder	4/5A	2,571			2,571			
			3,571			3,571			
	Summe		**32,171**			**32,171**			
20	**Stadtkämmerei**								
	Kap. 6901								
	Beamte								
	Leitender Verwaltungsdirektor	A16	1			1			
	Verwaltungsdirektor	A15				1			
	Oberverwaltungsrat	A14	2						
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	1			3			
	Verw.-Amtmann	A11	2			2			
			6			7			
	Angestellte								
	Stadtangestellter	IIA/IB	1			1			
	Stadtangestellter	III/IIA	2			2			
	Ang. in der DV-Systemtechnik	IVA/III [1]	2		2	2		2	1) 2 Stellen ku nach ZB IV IVB,1/IVA
	Ang. in der DV-Systemtechnik	IVB/IVA	1			1			
	Stadtangestellter	VB/IVB	2			2			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	0,69			1			
	Stadtangestellter	VIII/VII	0,62			0,62			
			9,31		2	9,62		2	
	Summe		**15,31**		**2**	**16,62**		**2**	
21	**Stadtkasse**								
	Kap. 6902								
	Beamte								
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	1			1			
	Verwaltungsamtmann	A11	1			1			
			2			2			
	Angestellte								
	Stadtangestellter	VB/IVB	2			2			
	Stadtangestellter	VC [1]	10		3	10,649		3	1) 3 Stellen ku nach VII,1a/VIB,1b
	Stadtangestellter	VIB	3			2,5			
	Stadtangestellter	VII/VIB	2			2			
	Schreibdienst	IX/VII	1			1			
			18		3	18,149		3	

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Summe		**20**		**3**	**20,149**		**3**	
22	**Steueramt**								
	Kap. 6904								
	Beamte								
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13 [1]	1		1	1		1	1) 1 Stelle ku nach A12
			1		1	1		1	
	Angestellte								
	Stadtangestellter	VB/IVB	1			1			
	Stadtangestellter	VC/VB	1			1			
	Stadtangestellter [1]	VIB	4			3,61			1) davon 1 Stelle Hochwasserschutzbeiträge; Kostenerstattung
			6			5,61			
	überplanmäßige Stellen								
	Stadtangestellter [1]	VC	1			1			1) Tourismusabgabe; vorbehaltlich Gesetzesbeschluss und Kostenerstattung
			1			1			
	Summe		**8**		**1**	**7,61**		**1**	
30	**Rechts- und Versicherungsamt**								
	Kap. 6022								
	Beamte								
	Verwaltungsdirektor	A15	1			1			
	Oberverwaltungsrat	A14 [1]	3		1	3		1	1) 1 Stelle ku nach A13
	Verw.-Amtmann	A11	1,9			2,9			
			5,9		1	6,9		1	
	Angestellte								
	Stadtangestellter	IVA/III	1						
	Stadtangestellter	IVB				0,25			
	Stadtangestellter	VC/VB	1			1			
	Stadtangestellter	VIB	1			1			
	Schreibdienst	IX/VII	1,63			1,63			
			4,63			3,88			
	Summe		**10,53**		**1**	**10,78**		**1**	
34	**Standesamt**								
	Kap. 6051								
	Beamte								
	Amtsrat	A12	1			1			
	Verw.-Oberinspektor	A10				1			
			1			2			

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Angestellte								
	Stadtangestellter	IVB	1						
	Stadtangestellter	VC/VB	2			2			
	Stadtangestellter	VC	4			4			
	Stadtangestellter	VII/VIB	1			1			
			8			7			
	überplanmäßige Stellen								
	Stadtangestellter	VC	2						
	Stadtangestellter	VII/VIB	3						
			5						
	Summe		**14**			**9**			
37	**Feuerwehr** Kap. 6150								
	Beamte								
	Leitender Branddirektor	A16	1			1			
	Branddirektor	A15	1						
	Oberbrandrat	A14 [1]	2		1	1			1) davon 1 Stelle ku nach A13
	Brandrat/Brandoberamtsrat	A13 (Z)	1						
	Brandrat/Brandoberamtsrat	A13	3			3			
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13 [1]	1		1	1		1	1) 1 Stelle ku nach A12
	Brandamtsrat [1]	A12	7			9			1) davon 1 Stelle Finanz. aus Feuerschutzsteuer-aufkommen für das Land Bremen
	Brandamtmann [1]	A11	15			16,24			1) 1 Stelle ohne Budget; 4 Stellen vorbehaltlich Überprüfung der Stellenbewertung; 1 Stelle Kostenerstattung
	Oberbrandinspektor [1]	A10	13			12			1) davon (A10 bis A7-Stellen) 54,08 Stellen Kostenerstattung gem. Vertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen und der Stadt Bremerhaven über den Brandschutz und die Hilfeleistung im stadtbremischen Überseehafengebiet Bremerhaven
	Hauptbrandmeister	A 9S (Z)	28,4			27,4			
	Hauptbrandmeister [1]	A 9S	80,37			85,23			1) 0,5 Stelle Finanzierung aus Feuerschutz-steueraufkommen für das Land Bremen
	Oberbrandmeister [1]	A 8	84,51			84,51			1) davon 5 Stellen vorbehaltlich Finanzierung und 7 Stellen vorbehaltlich Refinanzierung durch die Kostenträger, befristet für die Dauer der Nachqualifizierung; ohne Budget
	Brandmeister [1]	A 7	25,13			25,13			1) davon 1 Stelle ohne Budget
			262,41		2	265,51		1	
	Angestellte								
	Arzt [1]	IIA/IA	0,5			0,5			1) ohne Budget, Finanzierung Land Bremen
	Stellv. Leiter Leitstelle	IVA/III	1						
	Stadtangestellter	IVA/III	1			1			
	Lehrkraft an Rettungsschulen	IVA/III [1]	4						1) je nach Qualifikation/Bedarf IVA - IVA/III
	Stellv. Lagedienstführer	VB/IVB	1						
	Einsatzbearbeiter	VB/IVB				3			
	Systemadministrator	VB/IVB	3			3			
	Ang. in der DV-Systemtechnik [1]	VB/IVB	1						1) Kostenerstattung, vorbehaltlich Überprüfung der Bewertung
	Lehrkraft für Rettungssanitäter	VC/IIA				1			

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Praxisanleiter	VC/VB				3			
	Einsatzbearbeiter	VC				10			
	Stadtangestellter	VC [1]	4			2			1) davon 2 Stellen Kostenerstattung und vorbeh. Stellenbewertung
	Disponent [1]	VC	13,64						1) Kostenerstattung
	Stadtangestellter [1]	VIB	1			1,5			1) davon jeweils 0,5 Stelle Finanzierung aus Feuerschutzsteueraufkommen Land Bremen und 0,5 Finanzierung Land Bremen; jeweils ohne Budget, vorbehaltl. Stellenbewertung
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	0,5			0,5			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIII/VII	1			1			
	Schreibdienst	IX/VII	0,5			0,5			
			32,14			27			
	Arbeiter								
	KFZ-Handwerker	8/8A	2			2			
			2			2			
	Summe		**296,55**		**2**	**294,51**		**1**	
39	**Fleischhygieneamt**								
	Kap. 6130								
	Angestellte								
	Fleischkontrolleur	VB/IVB				1	1		
						1	1		
	Arbeiter								
	Fleischkontrolleur [1]	4/7A	1	1		1	1		1) Das Amt wurde mit Ablauf des 31.12.1995 aufgelöst.
			1	1		1	1		
	Summe		**1**	**1**		**2**	**2**		
40	**Schulamt**								
	Kap. 6200								
	Beamte								
	Leitender Direktor [1]	A16	1						1) vorbehaltl. Überprüfung der Stellenbewertung
	Oberschulrat [1]	A16	3			3			1) teilweise Kostenerstattung
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13 [1]	2		2	2		2	1) ku A12 bei Wegfall Amtsleiterfunktion
	Amtsrat	A12	2			2			
	Verw.-Oberinspektor	A10 [1]	4,3			4,3			1) davon 0,3 Stelle vorbeh. Stellenbewertung
	Verw.-Inspektor	A9	1,5			1,5			
			13,8		2	12,8		2	
	Angestellte								
	Sprachberater	IIA/IB [1]	1		1	1		1	1) bei Neubesetzung Überprüfung der Stellenbewertung
	Ang. i. d. Anwendungsprogr.	IVA/III	1	1		1	1		
	Stadtangestellter	IVA	1,769			1,769			
	Stadtangestellter	IVB	0,731			0,731			
	Stadtangestellter	VB/IVB	3,28			3,28			

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Stadtangestellter	VC/VB	0,872						
	Stadtangestellter	VC				2,769		2,769	
	Stadtangestellter	VIB	1,897						
	Stadtangestellter	VII/VIB	5			5			
	Stadtangestellter	VIII/VII	1			1			
	Schreibdienst	IX/VII	0,5			0,5			
			17,049	1	1	17,049	1	3,769	
	Summe		**30,849**	**1**	**3**	**29,849**	**1**	**5,769**	
40S	**Schulische Dienste**								
	Kap. 6270								
	Beamte								
	Leitender Direktor	A16				1			
	Leiter der Pädag. Arbeitsstelle	A15	1			1			
	Leiter der Stadtbildstelle	A14				1			
	Sonderpädagoge	A14	2						
	Leiter Medienzentrum	A14	1						
	Oberpsychologierat	A14	2			1			
	Fachbereichsleiter	A14	1						
	Lehrer [1]	A13	2						1) Jugendberufsagentur, vorbehaltlich Prüfung Stellenbewertung
	Oberamtsrat	A13	1	1		1	1		
			10	1		5	1		
	Angestellte								
	Psychologe	IB	2			3			
	Sonderpädagoge	IB	1						
	Dipl.-Pädagoge	IIA/IB	0,5	0,5		1,5	0,5		
	Referent [1]	IIA/IB	1			1			1) Jugendberufsagentur
	Leiter Servicestelle [1]	III/IIA	1			1			1) Jugendberufsagentur
	Ang. in der DV-Systemtechnik	IVA/III	1			1			
	Kulturpädagoge [1]	IVA	0,5			0,5			1) Kostenerstattung
	Sozialarbeiter/-pädagoge [1]	S 12	5,503			5,503			1) ReBUZ
	Stadtangestellter	VB/IVB	1			1			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11B	0,5						
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11				0,5			
	Ang. in der DV-Systemtechnik	VB [1]	2			2			1) davon 1 Stelle vorb. Überprüfung Bewertung
	Stadtangestellter	VIB	1			1			
	Techniker	VII/VIB	12			11			
	Geschäftszimmerangestellte	VII/VIB	0,5			0,5			
	Stadtangestellter	VII/VIB	0,5			0,5			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB [1]	0,513		0,513	0,513		0,513	1) ku nach VIII,1a/VII,2
	Schreibdienst	IX/VII	0,877			0,877			
			31,393	0,5	0,513	31,393	0,5	0,513	
	Arbeiter								
	Kommunikationselektroniker	4/7A	1			1			
			1			1			
	Summe		**42,393**	**1,5**	**0,513**	**37,393**	**1,5**	**0,513**	

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
40	**Schulen**								
	Kap. 6210,6211,6230,6246								
	Angestellte								
	Lehrkr./Ang.Soz.-+Erz.dienst	VB/IVA [1]	32,278			26			1) vorbehaltl. Überprüfung Bewertung
	Techniker/Arbeitsplaner	VB/IVB	1			1			
	Lehrmeister/Ausbilder [1]	VB/IVB	32			32			1) davon 5 Stellen ohne Budget; 30 Stellen vorbeh. Überprüfung Stellenbewertung
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11B	46,65						
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11				45,65			
	Beauftr. Schulverpflegung	VB	1			1			
	Küchenmeister	VC/VB	1						
	Besch.i.d.Ganztagsbetreuung	S 8A	4,269						
	Erzieher an Schulen [1]	S 8A	56,155						1) jährliche Anpassung an den Bedarf; nicht ausgeschöpfte Anteile des Kontingents dürfen für Sprachförderung genutzt werden
	Küchenmeister	VC				1			
	Besch.i.d.Ganztagsbetreuung	S 6				4,269			
	Betreuungskräfte	S 6				26,884			
	Erzieher an Schulen	S 6				29,271			
	Geschäftszimmerangestellte	VIB				1,872		1,872	
	Geschäftszimmerangestellte [1]	VII/VIB	42,55			40,678			1) jährliche Anpassung an den Verwaltungsstundenschlüssel
	Hauswirtschaftsleiter	VII/VIB	1			1			
	Wirtschafter	VII/VIB	1						
	Kinderpfleger	S 4	0,692			0,692			
	Lagerverwalter	VIII/VII	1			1			
	Schulische Hilfskraft	VIII				3,5		3,5	
	Hauswirtschafter	VIII				1			
	Beschäftigter i.d.T.e. Lehrkraft [1]	9/13 TV-L	52,68						1) je nach Qualifikation und Einsatz; teilweise Kostenerstattung
			273,274			216,82		5,372	
	Arbeiter								
	Handwerker	4/7A	1			1			
	Beikoch	3/4A	1			1			
	Küchenhilfe	1/3	20,636			20,636			
	Schulische Hilfskraft	2/3	3,5						
			26,136			22,636			
	überplanmäßige Stellen								
	Besch.i.d.Ganztagsbetreuung	S 8A	31,01						
			31,01						
	Summe		**330,42**			**239,452**		**5,372**	
41	**Kulturamt**								
	Kap. 6300								
	Beamte								
	Amtsleiter	A15				1			
	Amtsrat	A12	0,64			0,64			
	Verw.-Amtmann	A11	0,61			0,61			
			1,25			2,25			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
	Angestellte								
	Leiter des Kulturamtes	IB	1						
	Stadtangestellter [1]	IVA/III	2			2			1) Kulturläden Kapitel 6352
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIB	0,65			0,65			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	1						
	Schreibdienst	IX/VII				1			
			4,65			3,65			
	überplanmäßige Stellen								
	Honorarkräfte	VGT	4			4			
			4			4			
	Summe		**9,9**			**9,9**			
41	**Jugendmusikschule** Kap. 6372								
	Angestellte								
	Leiter	IVA	1			1			
	Musiklehrer	IVB	1			1			
	Musiklehrer	VB/IVB	3,5			3,5			
	Stadtangestellter	VC	0,628			0,628			
	Stadtangestellter	VII/VIB	0,5			0,5			
			6,628			6,628			
	überplanmäßige Stellen								
	Honorarkräfte [1]	VGT							1) Anzahl abhängig vom jeweiligen Bedarf
	Summe		**6,628**			**6,628**			
41A	**Stadtarchiv** Kap. 6362								
	Beamte								
	Archivdirektor	A15 [1]	1		1	1		1	1) ku nach A14
	Archivoberinspektor	A10	2			2			
			3		1	3		1	
	Angestellte								
	Dipl.-Bibliothekar	VB/IVB	1			1			
	Angestellter im Archiv	VII/VIB	1,5			1,5			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIII/VII	0,5			0,5			
			3			3			
	Summe		**6**		**1**	**6**		**1**	

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
41B	**Stadtbibliothek**								
	Kap. 6351								
	Angestellte								
	Dipl.-Bibliothekar	IB	1			1			
	Ang. in der DV-Systemtechnik	IVA/III	1			1			
	Dipl.-Bibliothekar	IVA	2			2			
	Dipl.-Bibliothekar	IVB	2			2			
	Dipl.-Bibliothekar	VB/IVB	3,5			3,5			
	Bibliotheksangestellter	VIB	4,28			4,28			
	Bibliotheksangestellter	VII/VIB	11,45			11,45			
			25,23			25,23			
	Summe		**25,23**			**25,23**			
43	**Volkshochschule**								
	Kap. 6271								
	Beamte								
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	1			1			
			1			1			
	Angestellte								
	Direktor	IA	1			1			
	Lehrkräfte in der Weiterbildung	IIA/IB	1			1			
	Pädagog. Mitarbeiter	IIA/IB	2,5			2,5			
	Stadtangestellter	III/IIA	1			1			
	Pädagog. Mitarbeiter	IVA/III	1,14			1,14			
	Stadtangestellter	IVB	1			1			
	Stadtangestellter	VC/VB	1			1			
	Stadtangestellter	VC	1,75			1,75			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIB	1			1			
	Stadtangestellter	VII/VIB	4			4			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	0,5			0,5			
	Stadtangestellter	VIII/VII	1			1			
	Hausmeister	VIII	1			1			
			17,89			17,89			
	überplanmäßige Stellen								
	Systemadministrator	IVA/III	1			1			
	Lehrgangsleiter	IVA/III	1			1			
	Stadtangestellter	VIII/VII	1			1			
			3			3			
	Summe		**21,89**			**21,89**			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
45	**Historisches Museum Bremerhaven/Morgenstern-Museum**								
	Kap. 6361								
	Beamte								
	Hauptkustos [1]	A15	2	1		2	1		1) pauschaler kw-Vermerk
	Verw.-Amtmann	A11	1			1			
			3	1		3	1		
	Angestellte								
	Museumspädagoge	IIA/IB	1			1			
	Dokumentar	VB/IVB	1			1			
	Holzrestaurator	VB/IVB	1			1			
	Grafiker	VB/IVB	1			1			
	Museumstechniker	VIB	1			1			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	1,86			1,86			
			6,86			6,86			
	überplanmäßige Stellen								
	Bibliotheksmitarbeiter	VGT	1			1			
			1			1			
	Summe		**10,86**	**1**		**10,86**	**1**		
46	**Theater**								
	Kap. 6330								
	Beamte								
	Oberverwaltungsrat	A14	1			1			
	Verw.-Amtmann	A11	1						
	Verw.-Oberinspektor	A10				1			
			2			2			
	Angestellte								
	Intendant	SVGT	1			1			
	Systemadministrator	IVA/III	1			1			
	Stadtangestellter	IVA	1			1			
	Technischer Oberinspektor	IVB	1			1			
	Technischer Inspektor	VA/IVB	1						
	Technischer Inspektor	Va				1			
	Beleuchtungsmeister	VB	1			1			
	Gewandmeister	VB	1			1			
	Theatermeister	VC/VB	2			2			
	Maschinenmeister	VC/VB	1			1			
	Beleuchtungsmeister	VC/VB	2			2			
	Stadtangestellter	VC	1,089			1,089			
	Gewandmeister	VIB/VC	1			1			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIB	0,59			0,59			
	Angest. im Vorzimmerdienst	VIB	1			1			
	Theatermaler	VIB	1			1			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Verw.Rollen-/Stimmmaterial	VII/VIB	0,769			0,769			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	0,5			0,5			
	Kassierer	VII/VIB	2			2			
	Telefonist	VIII/VII	3			3			
	Hausmeister	VIII/VII	1			1			
	Technischer Leiter	BTT	1			1			
	Bühnenmitglieder [1]	BNV	75			75			1) Bislang waren 10 Stellen für Gäste gesondert ausgewiesen; 2 Halbtagskräfte (Garderobe) werden aus dem Gästeetat finanziert
			99,948			99,948			
	Arbeiter								
	Handwerker [1]	4/7A	56,75			56,75			1) bei entsprechender Qualifikation bei zwei Stellen auch Verwendung für BNV möglich
			56,75			56,75			
	überplanmäßige Stellen								
	Garderobenfrau	VGT	2			2			
			2			2			
	Summe		**160,698**			**160,698**			
46	**Orchester** Kap. 6330								
	Angestellte								
	Konzertmeister	SVGT	2			2			
	Solomusiker	SVGT	2			2			
	Generalmusikdirektor	SVGT	1			1			
	Orchesterwart	VII/VIB	1			1			
	Orchestermusiker	TVKC	48,5			48,5			
	Orchestergeschäftsführer	BNV	1			1			
			55,5			55,5			
	Summe		**55,5**			**55,5**			
50	**Sozialamt** Kap. 6401								
	Beamte								
	Verwaltungsdirektor	A15 [1]	1		1	1		1	1) 1 Stelle ku nach A14
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat [1]	A13	1			1			
	Amtsrat [1]	A12 [2]	6,3		1	5,8		1	1) davon 2 Stellen teilweise Kostenerstattung; 0,5 Stelle Jugendberufsagentur 2) davon 1 Stelle ku nach A11
	Verw.-Amtmann [1]	A11 [2]	5,5		2	6,65		2	1) davon 1 Stelle Kostenerstattung 2) 2 Stellen ku nach A10
	Verw.-Oberinspektor [1]	A10	8,771			8,821			1) davon 1,4 Stelle vorbehaltlich des Ergebnisses einer Organisationsuntersuchung; 1,668 Stellen Kostenerstattung und befristet bis Rechtskraft Haushalt 2020
			22,571		4	23,271		4	

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Angestellte								
	Koordinator	IIA/IB	1			1			
	Referent [1]	IIA/IB	1			1			1) Jugendberufsagentur
	Stadtangestellter	III/IIA				0,5			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 17 [1]	4		4	4		4	1) ku nach S 12
	Stadtangestellter	IVA/III	1			1			
	Netzwerkadministrator	IVA/III	1			1			
	Stadtangestellter	IVA	2			2			
	Ang. in der DV-Systemtechnik	IVB/IVA	1			1			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 12	2			2			
	Stadtangestellter [1]	IVB	28,713	1,5	5,266	38,663		6,266	1) davon 6,85 Stellen Kostenerstattung und 1,3 Stellen teilweise Kostenerstattung; 5,266 Stellen Grundsicherung/HLU ku nach VC,1a/VB
	Stadtangestellter [1]	VB/IVB	6,43			6,43			1) davon 3,15 Stellen Kostenerstattung und 2 Stellen teilweise Kostenerstattung
	Sozialarbeiter/-pädagoge [1]	S 11B	4						1) davon 0,5 Stelle Kostenerstattung
	Sozialarbeiter/-pädagoge [1]	S 11				7			1) davon 1 Stelle befr. bis 3/2018, Kostenerstattung
	Stadtangestellter [1]	VC/VB	6,684			5,684			1) davon 1 Stelle teilweise Kostenerstattung
	Stadtangestellter [1]	VC	6			6			1) davon 4 Stellen teilweise Kostenerstattung
	Sozialbetreuer	VC				1			
	Koordinator	VC	1			1			
	Stadtangestellter [1]	VIB	2			2			1) davon 0,5 Stelle teilweise Kostenerstattung
	Sozialbetreuer	VIB	16	4		24			
	Stadtangestellter	VII/VIB	6,5			7,5			
	Stadtangestellter	VIII/VII	1			1			
	Schreibdienst	IX/VII	1			1			
			92,327	5,5	9,266	114,78		10,266	
	Arbeiter								
	Handwerker	4/5A	1			1			
			1			1			
	überplanmäßige Stellen								
	Ref.f.arbeitsmarktpol.Förderproj	IIA/IB				1			
	Sozialplaner [1]	III/IIA	1			1			1) befr. für 3 Jahre, Besetzung erst ab 1/2017
	Stadtangestellter [1]	IVB	0,5			0,5			1) befristet bis Rechtskraft HH 2020
	Stadtangestellter [1]	VC/VB	0,56			0,56			1) 0,56 Stelle Grundsicherung/HLU
	Stadtangestellter/Sozialbetr. [1]	VIB	1			1			1) befristet
			3,06			4,06			
	Summe		**118,958**	**5,5**	**13,27**	**143,108**		**14,266**	
50	**Seniorentreffpunkte**								
	Kap. 6431								
	Angestellte								
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11B	3						
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11				1			
	Leiter eines Seniorentreffs	VIB/VC				2			
			3			3			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Summe		**3**			**3**			
51	**Amt für Jugend, Familie und Frauen**								
	Kap. 6450, 6480								
	Beamte								
	Ltd. Verwaltungsdirektor	A16	1			1			
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13				1		1	
	Amtsrat [1]	A12	2,5			2,5			1) davon 0,5 Stelle Jugendberufsagentur
	Verw.-Amtmann	A11	1,5			3,5			
	Verw.-Inspektor [1]	A 9	2						1) befristet bis 31.03.2019
			7			8		1	
	Angestellte								
	Stadtangestellter	IB	1						
	Stadtangestellter	IIA/IB				1			
	Psychologe	IIA/IB	1,84			1,84			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 18	3			3			
	Stadtangestellter	III/IIA	1			1			
	Ang. in der DV-Systemtechnik	IVA/III	1			1			
	Stadtangestellter	IVA/III	3			3			
	Stadtangestellter	IVA	3			2			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 15	2			2			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 14	25,707			25,707			
	Ang. in der DV-Systemtechnik	IVB/IVA	1			1			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 12	11			7			
	Stadtangestellter	IVB	3,4			1,9			
	Stadtangestellter [1]	VB/IVB	33,494			30,974			1) davon 1 Stelle Kostenerstattung Bundeselterngeldgesetz; 2,02 Stellen befristet bis 31.03.2019; 0,5 Stelle befristet bis 31.12.2020
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11B	7,538						
	Sozialarbeiter/pädagoge	S 11				15			
	Ang. in der DV-Systemtechnik	VB	0,581			0,581			
	Stadtangestellter [1]	VC/VB [2]	11,167		0,616	13,437		0,616	1) 3,5 Stellen Bundeselterngeldgesetz Kostenerstattung 2) 0,616 Stelle ku nach VC,1b; 0,5 Stelle ohne Budget
	Stadtangestellter [1]	VC	3,649			4,299			1) 1,65 Stellen vorbehaltlich Stellenbewertung
	Stadtangestellter	VIB	3,28	1		3,28	1		
	Stadtang./Stadtang.m.Schreibv	VII/VIB	4,776			3,776			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIII/VII	1,279			1,279			
	Stadtangestellter	VIII/VII	1,96			1,96			
	Schreibdienst	IX/VII [1]	2		1	3		2	1) 1 Stelle ku nach VII,1b/VIB
			126,671	1	1,616	128,03	1	2,616	
	überplanmäßige Stellen								
	Stadtangestellter	VB/IVB				1			
	Sozialarbeiter/-pädagoge [1]	S 11B	5						1) jeweils maximal 2 Jahre (Pool, TzBfG), ohne Budget
	Vertragsarzt	VGT	0,39			0,39			
			5,39			1,39			

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Summe		**139,061**	**1**	**1,616**	**137,423**	**1**	**3,616**	
51	**Kindertagesstätten** Kap. 6470								
	Angestellte								
	Behindertenpädagoge [1]	S 18	1,93			1,93			1) Kostenerstattung
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 18	1			1			
	Dozent	III/IIA	3			3			
	Stadtangestellter	IVA	1			1			
	Sozialarbeiter/-pädagoge [1]	S 15	1			1			1) Kostenerstattung
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11B	4						
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11				1			
	Leiter [1]	S 9 /S18	20						1) davon 0,57 Stelle Kostenerstattung
	Leiter	S 7 /S17				20			
	Stellvertretender Leiter	S 9 /S17	20						
	Stellvertretender Leiter	S 7 /S16				19			
	Medizinische Hilfsberufe	VC/VB	0,808						
	Erzieherisches Personal [1]	S 3 /S8A	275,657						1) davon 37,24 Stellen Kostenerstattung
	Erzieherisches Personal	S 3 /S6				280,795			
			328,395			328,73			
	Arbeiter								
	Kraftfahrer	4/5A	1			1			
			1			1			
	überplanmäßige Stellen								
	Fachberater Sprach-Kitas [1]	S 17	0,5			0,5			1) befristet bis 12/2019, vorbehaltlich einer Finanzierungszusage
	Sprachförderkraft [1]	S 8B	3,5						1) 1 Stelle befristet bis 12/2019 und 2,5 Stellen befristet bis 12/2020, vorbehaltlich einer Finanzierungszusage
	Sprachförderkraft	S 8				1			
	Erzieherisches Personal [1]	S 3 /S 8A	20,4						1) vorbehaltl. pos. Verhandlungsabschluss
			24,4			1,5			
	Summe		**353,795**			**331,225**			
51	**Einrichtungen für die Jugendpflege** Kap. 6560								
	Angestellte								
	Heimleiter	VIB	1			1			
	Wirtschafter	VII/VIB	1			1			
			2			2			
	Arbeiter								
	Materialverwalter	5/6A	1			1			
			1			1			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
	Summe		**3**			**3**			
51	**Freizeitheime und Kinderpark**								
	Kap. 6560								
	Angestellte								
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 17	1			1			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 15	2			2			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 12	3,5			3,5			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11B	2,5						
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11				2,5			
	Erzieher	S 8B	13						
	Erzieher	S 8				12,5			
	Ang. im handw. Erziehungsdiens	S 4	1			1			
			23			22,5			
	Arbeiter								
	Kraftfahrer	4/5A	1			1			
	Handwerker	4/5A	1			1			
			2			2			
	überplanmäßige Stellen								
	Honorarkräfte	VGT	42			42			
			42			42			
	Summe		**67**			**66,5**			
HKH	**Helene-Kaisen-Haus**								
	Kap. 6471								
	Angestellte								
	Psychologe [1]	IIA/IB	0,769			0,769			1) ab 01.01.1998 Betrieb nach § 26 (1) LHO
	Leiter	S 18	1						
	Leiter	S 17				1			
	Stellvertretender Leiter	S 16	1						
	Stellvertretender Leiter	S 15				1			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 12	13,872			13,872			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11B	3,628						
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11				3,628			
	Heilpädagoge	S 9	1						
	Erzieher	S 8B	14						
	Erzieher	S 8				14			
	Heilpädagoge	S 8				1			
	Finanzbuchhalter	VC	0,769			0,769			
	Stadtangestellter	VIB [1]	0,5			0,5			1) vorbeh. Überprüfung der Stellenbewertung
	Ang. im handw. Erziehungsdiens	S 4	0,731			0,731			
	Stadtangestellter	VIII/VII [1]	1			1			1) vorbeh. Überprüfung der Stellenbewertung
			38,269			38,269			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
	Arbeiter								
	Raumpflegerin	1/2A	3,5			3,5			
			3,5			3,5			
	überplanmäßige Stellen								
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 8B /S12	2						
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 8 /S12				2			
			2			2			
	Summe		**43,769**			**43,769**			
52	**Amt für Sport und Freizeit** Kap. 6540								
	Beamte								
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	1			1			
			1			1			
	Angestellte								
	Stadtangestellter	IVA/III	1			1			
	Stadtangestellter	VII/VIB	1			1			
	Schreibdienst	IX/VII	0,98			0,98			
			2,98			2,98			
	Summe		**3,98**			**3,98**			
52	**Sporteinrichtungen** Kap. 6540								
	Angestellte								
	Gartenbautechn. Angestellter	VC/VB	1			1			
			1			1			
	Arbeiter								
	Hallenwart	4/7A	2			2			
	Raumpflegerin	1/2A	0,57			0,57			
			2,57			2,57			
	überplanmäßige Stellen								
	Hallenaufseher [1]	VGT	1			1			1) 7 Honorarkräfte zur Abdeckung von Nutzungszeiten am Wochenende
	Schließdienst	VGT	0,26			0,26			
			1,26			1,26			
	Summe		**4,83**			**4,83**			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
53	**Gesundheitsamt**								
	Kap. 6500								
	Beamte								
	Ltd. Medizinaldirektor	A16	1			1			
	Medizinaldirektor	A15	2			2			
	Obermedizinalrat	A14	2			2			
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	1			1			
			6			6			
	Angestellte								
	Arzt [1]	IIA/IA	5,891			6,891			1) davon 0,2 Stelle für die Dauer der Finanzierung
	Gesundheitsingenieur	IIA/IB	1			1			
	Koordinator Suchthilfe [1]	IIA/IB	1			1			1) teilweise Kostenerstattung
	Netzwerkadministrator	IVA/III	1			1			
	Stadtangestellter	IVA	1			1			
	Sozialarbeiter/-pädagoge [1]	S 15 [2]	4,833		4,833	4,833		4,833	1) 1 Stelle Kostenerstattung 2) ku nach S 14
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 14	2,267			2,267			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 12	1,65			1,65			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11B	5,5						
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11				5,5			
	Ang. in der DV-Systemtechnik	VB	1			1			
	Stadtangestellter	VC/VB	3,128	0,15		3,128	0,15		
	Gesundheitsaufseher	VC/VB	1			1			
	Med.-Techn. Assistent	VC/VB	0,75			0,75			
	Stadtangestellter	VC	0,769			0,769			
	Stadtangestellter [1]	VIB	1,025		0,692	1,025		0,692	1) 0,692 Stelle ku nach ZD VII,9/VIb,3
	Med.-Techn. Assistent	VII/VC	0,5			0,5			
	Medizinischer Fachangestellter	VII/VIB	4,996			6,796			
	Stadtangestellter	VII/VIB	2,279			2,279			
	Zahnarzthelfer	VIII/VII	1,225			1,225			
	Zahnmediz. Fachangestellter	VIII/VII	0,2			0,2			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIII/VII	1,82			1,07			
	Stadtangestellter	VIII/VII	1			1			
	Schreibdienst	IX/VII [1]	5,759		1	6,759		2	1) 1 Stelle ku nach VIII,1a/VII
	Krankenschwester/Hebamme [1]	KR IV/VA	4,521			4,521			1) davon 0,8 Stelle für die Dauer der Finanzierung
	Hygienefachkraft	KR IV/VA	1			1			
			55,113	0,15	6,525	58,163	0,15	7,525	
	überplanmäßige Stellen								
	Familienhebamme [1]	KR IV/VA	0,615						1) vorbehaltlich Finanzierung, befristet bis Rechtskraft Haushalt 2020
	Vertragsarzt/Diätassistent	VGT	0,81			0,81			
			1,425			0,81			
	Summe		**62,538**	**0,15**	**6,525**	**64,973**	**0,15**	**7,525**	

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
53B	**Betriebsärztlicher Dienst**								
	Kap. 6503								
	Angestellte								
	Betriebsarzt [1]	IIA/IA	2			2			1) davon 1 Stelle ohne Budget
	Arzthelfer	VII/VIB	1			1			
			3			3			
	Summe		**3**			**3**			
53S	**Suchtkrankenhilfe**								
	Kap. 6029								
	Angestellte								
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 15	1			1			
			1			1			
	Summe		**1**			**1**			
57	**Amt für Menschen mit Behinderung**								
	Kap. 6402								
	Beamte								
	Amtsrat	A12	1			1			
			1			1			
	Angestellte								
	Stadtangestellter	IIA/IB	1			1			
	Stadtangestellter	IVB	1			1			
	Stadtangestellter	VB/IVB				1			
	Stadtangestellter	VC/VB	2			1			
			4			4			
	überplanmäßige Stellen								
	Beschäftigter InSpo [1]	IIA/IB	1			1			1) befristet bis 31.12.2018, teilweise Kostenerstattung
			1			1			
	Summe		**6**			**6**			
58	**Umweltschutzamt**								
	Kap. 6502								
	Beamte								
	Verw.-Amtmann	A11	3,5			3,5			
			3,5			3,5			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Angestellte								
	Dipl.-Ingenieur	IIA	2			2			
	Wissenschaftl. Mitarbeiter	III/IIA	1			1			
	Dipl.-Ingenieur [1]	III/IIA	5,28			4,28			1) davon 1 Stelle Kostenerstattung
	Dipl.-Ingenieur	IVA/III	1			2			
	Stadtangestellter	IVB	2			2			
	Dipl.-Ingenieur	VA/IVA	1			1			
	Stadtangestellter	VB/IVB	1			1			
	Techniker	VB	0,5			0,5			
	Stadtangestellter	VC/VB	2			2			
	Gartenbautechn. Angestellter	VC/VB	0,5			0,5			
	Stadtangestellter	VC	1			1			
	Schreibdienst	IX/VII	1			1			
			18,28			18,28			
	überplanmäßige Stellen								
	Klimastadtmanager [1]	IVB	1			1			1) befristet bis Rechtskraft Haushalt 2020
	Techniker [1]	VB	1						1) befristet für die Dauer der Finanzierung
	Tierpfleger [1]	8/8A	0,5			0,5			1) befristet bis Rechtskraft HH 2020
	Techniker	VC				1			
	Stadtang. m. Schreibverpfl.	VIII/VII				0,5			
			2,5			3			
	Summe		**24,28**			**24,78**			
61	**Stadtplanungsamt**								
	Kap. 6610								
	Beamte								
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	1			1			
	Amtsrat [1]	A12	1						1) vorbehaltlich Prüfung Bewertung
			2			1			
	Angestellte								
	Leiter Stadtplanungsamt	IA	1			1			
	Dipl.-Ingenieur	IB	1			1			
	Dipl.-Ingenieur	IIA/IB	4			4			
	Techn. Angestellter/Ingenieur	III/IIA [1]	4			2			1) 2 Stellen vorbeh. Prüfung Bewertung
	Techn. Angestellter/Ingenieur	IVA/III	1			1			
	Techn. Angestellter/Ingenieur	VA/IVA	1			1			
	Techniker	VB	2			2			
	Stadtangestellter	VC/VB	0,5			0,5			
	Techniker	VC/VB	1			1			
	Ang. i. d. Maschinenbedienung	VIB/VB	1			1			
	Stadtangestellter	VIB	0,5			0,5			
	Zeichner	VIB	2,65			2,65			
	Zeichner	VII	0,5			0,5			
	Schreibdienst	IX/VII	1			1			
			21,15			19,15			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	überplanmäßige Stellen								
	Techn. Angestellter/Ingenieur [1]	III	1			1			1) befristet für 3 Jahre, Besetzung erst ab 2017
			1			1			
	Summe		**24,15**			**21,15**			
62	**Vermessungs- und Katasteramt**								
	Kap. 6612								
	Beamte								
	Vermessungsdirektor	A15	1			1			
	Obervermessungsrat	A14	1			1			
	Vermessungsrat	A13	1			1			
	Amtsrat	A12	2			2			
	Verw.-Amtmann	A11	1			1			
			6			6			
	Angestellte								
	Vermessungsingenieur	III/IIA	6			6			
	Vermessungsingenieur	IVA/III	6			6			
	DV-Organisator	IVA/III	1			1			
	Vermessungsingenieur	IVB/IVA	2			2			
	Stadtangestellter	IVB	1			1			
	Vermessungsingenieur [1]	VA/IVA	4			4			1) davon 0,5 Stelle Kostenerstattung
	Vermessungstechniker	VC/VB	9			9			
	Vermessungstechniker	VC	1			1			
	Vermessungstechniker	VIB/VC	2			2			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIB	1			1			
	Stadtangestellter	VII/VIB	1			1			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	1			1			
			35			35			
	Arbeiter								
	Meßgehilfe	5/6A	1			1			
	Meßgehilfe	4/5A	5,464			5,464			
			6,464			6,464			
	Summe		**47,464**			**47,464**			
63	**Bauordnungsamt**								
	Kap. 6611								
	Beamte								
	Amtsrat	A12	1			1			
	Verw.-Oberinspektor	A10	1						
	Verw.-Inspektor [1]	A9	1			1			1) vorbehaltlich Prüfung Bewertung
			3			2			

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Angestellte								
	Bauingenieur	IA	1			1			
	Bauingenieur	IIA [1]	1		1	1		1	1) 1 Stelle ku nach III,2/IIA,8b
	Bauingenieur	III/IIA	2			2			
	Bauingenieur	IVA/III [1]	4			3			1) davon 1 Stelle vorbeh. Prüfung Bewertung
	Stadtangestellter	VIB				1		1	
	Stadtangestellter	VII/VIB	4			2			
	Schreibdienst	IX/VII	0,64			1,64			
			12,64		1	11,64		2	
	Summe		**15,64**		**1**	**13,64**		**2**	
66	**Amt für Straßen- und Brückenbau** Kap. 6651								
	Beamte								
	Baudirektor	A15	1			1			
	Amtsrat	A12				1		1	
			1			2		1	
	Angestellte								
	Bauingenieur	IIA	2			2			
	Bauingenieur	III/IIA	3			3			
	Stadtangestellter	IVA/III	1						
	Technischer Angestellter	IVA/III	5			5			
	Technischer Angestellter	VA/IVA [1]	1		1	1		1	1) 1 Stelle ku nach ZL I VB,1
	Stadtangestellter	VB/IVB	1			1			
	Ang. in der DV-Systemtechnik	VB/IVB	0,5			0,5			
	Straßenmeister	VB [1]	3		2	3		2	1) 2 Stellen ku nach ZQ VC,2/VB
	Techniker	VB	5			5			
	Straßenmeister	VC/VB				1			
	Techniker	VIB/VC	2			2			
	Stadtangestellter	VIB	1			1			
	Zeichner	VIB	1,93			1,93			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	1			1			
	Stadtangestellter	VII/VIB	1,85			1,85			
	Schreibdienst	IX/VII	1,78			1,78			
			31,06		3	31,06		3	
	Arbeiter								
	Handwerker	8/8A	6			6			
	Bauaufseher	7/8A	1			1			
	Straßenmeister	7/8A	1						
	Handwerker	4/7A	14			14			
	Kraftfahrer	4/5A	5			5			
			27			26			
	überplanmäßige Stellen								
	Bauingenieur [1]	IB	1	1		1	1		1) befristet bis 30.04.2022, Kostenerstattung
			1	1		1	1		

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
	Summe		**60,06**	**1**	**3**	**60,06**	**1**	**4**	
67	**Gartenbauamt** Kap. 6730, 6741								
	Beamte								
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	1			1			
			1			1			
	Angestellte								
	Gartenbauingenieur	IIA	1			1			
	Gartenbauingenieur	IVA/III	5			5			
	Technischer Angestellter	IVB	1			1			
	Stadtangestellter	VB/IVB	2			2			
	Gärtnermeister	VB	3			3			
	Gartenbautechn. Angestellter	VC/VB	3			4			
	Gärtnermeister	VC/VB	2			2			
	Stadtangestellter	VC/VB	1			1			
	Bauzeichner	VIB	1						
	Stadtangestellter	VII/VIB	2			2			
	Schreibdienst	IX/VII	2			2			
			23			23			
	Arbeiter								
	Stellv. Leiter Zentraler Bauhof	8/8A	1			1			
	Krematoriumsverwalter	8/8A	1			1			
	Stellv. Leiter Pflegebezirke	8/8A	7			7			
	Bauaufseher	7/8A	1			1			
	Gärtner	4/7A	28,519			28,519			
	Handwerker, Platzwart	4/7A	7			7			
	Kraftfahrer	4/5A	27			27			
	Gartenarbeiter	2A/3A	28			28			
	Arbeiter	2A/3A	2			2			
	Arbeiter [1]	1/2A	11			11			1) Stellen für Schwerbehinderte
			113,519			113,52			
	überplanmäßige Stellen								
	Honorarkräfte [1]	VGT	1			1			1) Parkaufseher
			1			1			
	Summe		**138,519**			**138,519**			
83	**Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik** Kap. 6405								
	Beamte								
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat [1]	A13	1			1		1	1) Kostenerstattung, vorbeh. Prüfung Bewertung
	Verw.-Amtmann	A11	1						
			2			1		1	

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Angestellte								
	Sozialarbeiter/-pädagoge [1]	S 11B	4						1) Jugendberufsagentur; 2 St. bis 30.06.2018
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11				2			
	Stadtangestellter	VC/VB	1			1			
	Datenerfasser	VIB				1			
	Schreibdienst	IX/VII	1			1			
			6			5			
	überplanmäßige Stellen								
	Projektleiter BiWAQ [1]	IIA/IB	1						1) befristet bis 31.12.2018, Kostenerstattung
			1						
	Summe		**9**			**6**		**1**	
90	**<u>Polizeiführungsstab</u>** Kap. 6110								
	Beamte								
	Direktor der Ortspolizeibehörde	B02	1			1			
	VR/OAR/PR/EPHK [1]	A13	1			1			1) Verwaltungsrat/Oberamtsrat/Polizeirat/ Erster Polizeihauptkommissar
	Amtsrat/Polizeihauptkommissar	A12	2			2			
	Verw.-Amtmann	A11	2			2			
			6			6			
	Angestellte								
	Leiter einer DV-Gruppe	IIA	1			1			
	Leiter einer DV-Gruppe	IVA/III	2			2			
	Stadtangestellter	IVA [1]	2			1			1) davon 1 Stelle vorbehaltl. Prüfung Bewertung
	DV-Organisator	IVB/IVA [1]	2			1			1) davon 1 Stelle vorbehaltl. Prüfung Bewertung
	Ang. in der DV-Systemtechnik [1]	IVB/IVA	4			4			1) 1 Stelle keine Erstattung aus Landeshaushalt
	DV-Organisator	VB/IVB	2			2			
	Ang. in der DV-Systemtechnik [1]	VB/IVB	6			6			1) 3 Stellen keine Erstattung aus Landeshaushalt
	IT-System-Elektroniker	VC/VB	1			1			
	Stadtangestellter	VC/VB	1			1			
	Stadtangestellter	VC	1			1			
	Stadtangestellter	VIB	11			11			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIB	1			1			
	Datenerfasser	VIB	1			1			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	2			2			
	Stadtangestellter	VII/VIB	4			4			
	Stadtangestellter	VIII/VII	0,727			0,727			
	Schreibdienst	IX/VII	2			2			
			43,727			41,727			
	Arbeiter								
	Handwerker	4/7A	1			1			
	Kraftfahrer	4/4A	2			3			
			3			4			
	Summe		**52,727**			**51,727**			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
91	**Bürger- und Ordnungsamt**								
	Kap. 6120								
	Beamte								
	Leitender Verwaltungsdirektor	A16 [1]	1		1	1		1	1) ku nach A15
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	1			1			
	Amtsrat	A12	4			4			
	Verw.-Amtmann	A11	1			1			
	Verw.-Oberinspektor	A10	2			2			
	Verw.-Inspektor	A9	1			1			
			10		1	10		1	
	Angestellte								
	Stadtangestellter	IVA/III [1]	4		2	4		1	1) davon 1 Stelle ku nach VB,1a/IVB und 1 Stelle ku nach IVA,1b
	Stadtangestellter	IVB	2			2			
	Angest. i. d. DV-Organisation	VB/IVB	1			1			
	Stadtangestellter	VB/IVB	12			12			
	Ang. in der DV-Systemtechnik	VB	1			1			
	Stadtangestellter	VC/VB [1]	8		1	8,5		1	1) davon 1 Stelle ku nach VC,1b
	Lebensmittelkontrolleur	VC/VB	3	3		3	3		
	Stadtangestellter	VC	17,141			16,641			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIB	3			3			
	Stadtangestellter	VIB	15,371			15,371			
	Stadtangestellter	VII/VIB	7,5			7,5			
	Ang.z.Ü.d.ruh.Verkehrs	VII/VIB	4			4			
	Angest. im Außendienst	VII/VIB	5			5			
	Stadtangestellter	VIII/VII	1			1			
	Schreibdienst	IX/VII	1			1			
			85,012	3	3	85,012	3	2	
	überplanmäßige Stellen								
	Stadtangestellter	VB/IVB	1						
	Ang.z.Überwach.d.ruh.Verkehrs	VII/VIB	4			4			
	Bürgerservice/Ordnungsdienst	VII/VIB	12			12			
			17			16			
	Summe		**112,012**	**3**	**4**	**111,012**	**3**	**3**	
93	**Schutzpolizei**								
	Kap. 6110								
	Beamte								
	Leitender Polizeidirektor	A16	1			1			
	Polizeidirektor	A15	1			1			
	Polizeioberrat	A14	3			2			
	Polizeirat/Erster Polizeihauptk.	A13	7			7			
	Polizeihauptkommissar	A12	18			18			
	Polizeihauptkommissar	A11	33			29			
	Polizeioberkommissar	A10	111			105			
	Polizeikommissar	A 9	188			198			
			362			361			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Angestellte								
	Stadtangestellter	VIB	1			1			
	Stadtangestellter	VII/VIB	3			3			
	Schreibdienst	IX/VII	2			2,5			
			6			6,5			
	Arbeiter								
	Hauswirtschaftsgehilfe	3/3A	1			1			
			1			1			
	Summe		**369**			**368,5**			
94	**Kriminalpolizei** Kap. 6110								
	Beamte								
	Kriminaldirektor	A15	1			1			
	Kriminaloberrat	A14	1			1			
	Kriminalrat/Erst.Krimin.hauptk.	A13	4			4			
	Kriminalhauptkommissar	A12	10			10			
	Verwaltungsamtmann	A11	1			1			
	Kriminalhauptkommissar	A11	28			22			
	Kriminaloberkommissar [1]	A10	39			45			1) davon 5 Stellen bei Freiwerden Rückverlagerung zum Amt 93
	Kriminalkommissar	A 9	15			15			
			99			99			
	Angestellte								
	Stadtangestellter	IVA/III	1			1			
	Sachb. techn. Erkennungsdienst	VC/VB	3			3			
	Angest. i. d. Datenerfassung	VIB	1			2			
	Stadtangestellter	VII/VIB	3			2			
	Stadtangestellter	VIII/VII	1			1			
	Schreibdienst	IX/VII	5,897			5,897			
			14,897			14,897			
	Summe		**113,897**			**113,897**			
KBR	**Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide** Kap.								
	Beamte								
	Oberverwaltungsrat [1]	A14 [2]	1		1	1		1	1) bisher Zentralkrankenhaus Reinkenheide 2) künftig mit einem Tarifbeschäftigten besetzen
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat [1]	A13	1		1	1		1	1) künftig mit einem Tarifbeschäftigten besetzen
			2		2	2		2	
	Summe		**2**		**2**	**2**		**2**	

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU
	Beamte						
HM	Magistrat	5			5		
MK	Magistratskanzlei	6		1	7		1
I/8	Referat für Wirtschaft	1			1		
VI/1	Baureferat	2			2		
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung	1			1		
11	Personalamt	21		2	21		2
SI	Seestadt Immobilien	4,25	1		5,25	1	
11	Gesamt-/Einzelpersonalrat	3,85	0,13		2,5	0,13	
14	Rechnungsprüfungsamt	7			8		
bit	Betrieb für Informationstechnologie Brhv.	4			4		
20	Stadtkämmerei	6			7		
21	Stadtkasse	2			2		
22	Steueramt	1		1	1		1
30	Rechts- und Versicherungsamt	5,9		1	6,9		1
34	Standesamt	1			2		
37	Feuerwehr	262,41		2	265,51		1
40	Schulamt	13,8		2	12,8		2
40S	Schulische Dienste	10	1		5	1	
41	Kulturamt	1,25			2,25		
41A	Stadtarchiv	3		1	3		1
43	Volkshochschule	1			1		
45	Historisches Museum Bremerhaven/Morgenstern-Museum	3	1		3	1	
46	Theater	2			2		
50	Sozialamt	22,571		4	23,271		4
51	Amt für Jugend, Familie und Frauen	7			8		1
52	Amt für Sport und Freizeit	1			1		
53	Gesundheitsamt	6			6		
57	Amt für Menschen mit Behinderung	1			1		
58	Umweltschutzamt	3,5			3,5		
61	Stadtplanungsamt	2			1		

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU
62	Vermessungs- und Katasteramt	6			6		
63	Bauordnungsamt	3			2		
66	Amt für Straßen- und Brückenbau	1			2		1
67	Gartenbauamt	1			1		
83	Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik	2			1		1
90	Polizeiführungsstab	6			6		
91	Bürger- und Ordnungsamt	10		1	10		1
93	Schutzpolizei	362			361		
94	Kriminalpolizei	99			99		
KBR	Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide	2		2	2		2
		902,531	3,13	17	903,981	3,13	19
	Angestellte						
HM	Magistrat	5,5			5,5		
MK	Magistratskanzlei	9			9	0,04	
I/8	Referat für Wirtschaft	7,65	1		6,65	1	
VI/1	Baureferat	7,5			7,5		
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung	1			1		
11	Personalamt	37,344		1	38,344		1
SI	Seestadt Immobilien	90,831	2		93,831		
11A	Arbeitssicherheit	3			3		
11	Gesamt-/Einzelpersonalrat	11,481			9,865		
14	Rechnungsprüfungsamt	3,66			2,66		
bit	Betrieb für Informationstechnologie Brhv.	24,6			24,6		
20	Stadtkämmerei	9,31		2	9,62		2
21	Stadtkasse	18		3	18,149		3
22	Steueramt	6			5,61		
30	Rechts- und Versicherungsamt	4,63			3,88		

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU
34	Standesamt	8			7		
37	Feuerwehr	32,14			27		
39	Fleischhygieneamt				1	1	
40	Schulamt	17,049	1	1	17,049	1	3,769
40S	Schulische Dienste	31,393	0,5	0,513	31,393	0,5	0,513
40	Schulen	273,274			216,816		5,372
41	Kulturamt	4,65			3,65		
41	Jugendmusikschule	6,628			6,628		
41A	Stadtarchiv	3			3		
41B	Stadtbibliothek	25,23			25,23		
43	Volkshochschule	17,89			17,89		
45	Historisches Museum Bremerhaven/Morgenstern-Museum	6,86			6,86		
46	Theater	99,948			99,948		
46	Orchester	55,5			55,5		
50	Sozialamt	92,327	5,5	9,266	114,777		10,266
50	Seniorentreffpunkte	3			3		
51	Amt für Jugend, Familie und Frauen	126,671	1	1,616	128,033	1	2,616
51	Kindertagesstätten	328,395			328,725		
51	Einrichtungen für die Jugendpflege	2			2		
51	Freizeitheime und Kinderpark	23			22,5		
HKH	Helene-Kaisen-Haus	38,269			38,269		
52	Amt für Sport und Freizeit	2,98			2,98		
52	Sporteinrichtungen	1			1		

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU
53	Gesundheitsamt	55,113	0,15	6,525	58,163	0,15	7,525
53B	Betriebsärztlicher Dienst	3			3		
53S	Suchtkrankenhilfe	1			1		
57	Amt für Menschen mit Behinderung	4			4		
58	Umweltschutzamt	18,28			18,28		
61	Stadtplanungsamt	21,15			19,15		
62	Vermessungs- und Katasteramt	35			35		
63	Bauordnungsamt	12,64		1	11,64		2
66	Amt für Straßen- und Brückenbau	31,06		3	31,06		3
67	Gartenbauamt	23			23		
83	Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik	6			5		
90	Polizeiführungsstab	43,727			41,727		
91	Bürger- und Ordnungsamt	85,012	3	3	85,012	3	2
93	Schutzpolizei	6			6,5		
94	Kriminalpolizei	14,897			14,897		
		1798,589	14,15	31,92	1756,886	7,69	43,061
	Arbeiter						
HM	Magistrat	1			1		
11	Personalamt	3			3		
SI	Seestadt Immobilien	130,949			141,859		
11	Gesamt-/Einzelpersonalrat	2,411			4,308		
bit	Betrieb für Informationstechnologie Brhv.	3,571			3,571		
37	Feuerwehr	2			2		
39	Fleischhygieneamt	1	1		1	1	
40S	Schulische Dienste	1			1		
40	Schulen	26,136			22,636		
46	Theater	56,75			56,75		
50	Sozialamt	1			1		

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU
51	Kindertagesstätten	1			1		
51	Einrichtungen für die Jugendpflege	1			1		
51	Freizeitheime und Kinderpark	2			2		
HKH	Helene-Kaisen-Haus	3,5			3,5		
52	Sporteinrichtungen	2,57			2,57		
62	Vermessungs- und Katasteramt	6,464			6,464		
66	Amt für Straßen- und Brückenbau	27			26		
67	Gartenbauamt	113,519			113,519		
90	Polizeiführungsstab	3			4		
93	Schutzpolizei	1			1		
		389,87	1	0	399,177	1	0

B Stellenplan für Lehrkräfte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav on KW	KU	2016/2017 Anzahl	dav on KW	KU	Bemerkungen
40	**Grundschulen**								
	Kap. 6210								
	Beamte								
	Rektor	A14 (Z)	1			2			
	Rektor	A14	18			12			
	Zweiter Konrektor	A13 (Z)	5			5			
	Rektor	A13 (Z)				5			
	Konrektor	A13 (Z)	20			12			
	Konrektor	A13				7			
	Lehrer für die Primarstufe	A13	35			35			
	Zweiter Konrektor	A13	1			1			
	Lehrer	A12/A12A	13			54			
	Lehrer für die Primarstufe/Sek I	A12	61			36			
			154			169			
	Angestellte								
	Lehrer für die Primarstufe/Sek I	IIA	10			10			
	Lehrer	III	26			26			
	Sozialpädagoge	IVB	20			20			
	Ang.i.d.Tätigkeit eines Lehrers	VB/IVB	15						
			71			56			
	Summe		**225**			**225**			
40	**Sonderschulen**								
	Kap. 6211								
	Beamte								
	Sonderschulrektor	A15				1	1		
	Sonderschulrektor	A14 (Z)	2	2		2	2		
	Fachber.leit.unterstütz.Pädagogi	A14	10			10			
	Sonderschulkonrektor	A14				1	1		
	Sondersch.lehr./Lehr.f.Sonderp	A13 (Z)	95			87			
			107	2		101	4		
	Angestellte								
	Lehrer f. d. Sonderpädagogik	IIA	9			9			
	Ang.i.d.Tätigkeit eines Lehrers	III/IIA	4						
	Sozialpädagoge	IVB/IVA	6			6			
	Ang.i.d.Tätigkeit eines Lehrers	IVB	22			19			
	Ang.i.d.Tätigkeit eines Lehrers	VB/IVB	9			9			
			50			43			

B Stellenplan für Lehrkräfte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav on KW	KU	2016/2017 Anzahl	dav on KW	KU	Bemerkungen
	Summe		**157**	**2**		**144**	**4**		
40	**Weiterführende Schulen** Kap. 6230								
	Beamte								
	Direktor eines Schulzentrums	A16	3			4			
	Direktorstellvertreter Sek II	A15 (Z)	3			3			
	Direktor einer Oberschule	A15 (Z)	12			11			
	Studiendirektor Sek II	A15	6			6			
	ZUP-Leiter	A15	12			11			
	Direktorstellvertreter Sek I/GS	A15	12			11			
	Abt.leiter SZ Sekundarstufe I	A15				2			
	Fachbereichsleiter Sek I	A14	59			56			
	Oberstudienrat Sek II	A14	25			30			
	Lehrer Sek II; Studienrat	A13 (Z)	118			58			
	Lehrer Sek II, Studienrat	A13 (Z)	109			109			
	Lehrer f. d. Sekundarstufe I	A13	20			80			
	Lehrer	A12/A12A	17			47			
	Lehrer f. d. Sekundarstufe I	A12	70			51			
			466			479			
	Angestellte								
	Ang. i.d.T.e. Studiendirektors	IA	1						
	Ang. i.d.T.e. Studiendirektors	IB	3			3			
	Lehrer f. d. Sekundarstufe I	IIA	30			30			
	Lehrer f. d. Sekundarstufe II	IIA	25			40			
	Dipl.-Sportlehrer	IIB	5			5			
	Lehrer	III	45			32			
	Ausländische Lehrkraft	IVB/IVA	25			3			
	Sport-, technische Lehrer	VB/IVB	10			10			
			144			123			
	Summe		**610**			**602**			
40	**Berufliche Schulen** Kap. 6246								
	Beamte								
	Direktor eines Schulzentrums	A16	4			4			
	Direktor eines Schulzentrums	A15 (Z)	4			4			
	Abt.leiter SZ Sekundarstufe II	A15 (Z)				2			
	Direktorstellvertreter	A15 (Z)	4			4			
	Direktorstellvertreter	A15	1			1			
	Studiendirektor	A15	8			8			
	Oberstudienrat	A14	49			39			

B Stellenplan für Lehrkräfte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
	Lehrer Sek II, Studienrat	A13 (Z)	143			143			
	Lehrer	A12/A12A	2			2			
			215			207			
	Angestellte								
	Lehrer f. d. Sekundarstufe II	IIA	24			23			
	Dipl.-Sportlehrer	IIB	1			1			
	Lehrer	III	20			20			
	Sozialpädagoge	S 12	2			2			
	Lehrer f. Kurzsch. u. Maschine	VC/VB	2			1			
			49			47			
	Summe		**264**			**254**			
40	**Abendschule** Kap. 6231								
	Beamte								
	Oberstudiendirektor	A16	1			1			
	Studiendirektor	A15				1			
	Rektor	A14	1			1			
	Oberstudienrat	A14	1			3			
	Lehrer f. d. Sekundarstufe II	A13 (Z)	2			7			
	Lehrer f. d. Sekundarstufe I	A13	2			2			
	Lehrer	A12	2						
			9			15			
	Angestellte								
	Ang. i.d.T.e. Direktorstellv.	IA	1						
	Ang. i.d.T. eines Lehrers Sek I	IIA	1			2			
	Ang. i.d.T. eines Lehrers Sek II	IIA	3			3			
			5			5			
	Summe		**14**			**20**			

B Stellenplan für Lehrkräfte (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU
	Beamte						
40	Grundschulen	154			169		
40	Sonderschulen	107	2		101	4	
40	Weiterführende Schulen	466			479		
40	Berufliche Schulen	215			207		
40	Abendschule	9			15		
		951	2	0	971	4	0
	Angestellte						
40	Grundschulen	71			56		
40	Sonderschulen	50			43		
40	Weiterführende Schulen	144			123		
40	Berufliche Schulen	49			47		
40	Abendschule	5			5		
		319	0	0	274	0	0

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
VI/1	**Baureferat**								
	Kap. 6600								
	Auszubildende								
	Informatikkaufmann	AUSB.VGT	1			1			
	Fachang.Medien-/Inform.dienst	AUSB.VGT				1			
			1			2			
	Summe		**1**			**2**			
11	**Personalamt**								
	Kap. 6023								
	Beamtenanwärter								
	Verwaltungsinspekt.-Anwärter	ABEZ	18			12			
			18			12			
	Auszubildende								
	Verwaltungsfachangestellter	AUSB.VGT	60			50			
			60			50			
	Summe		**78**			**62**			
SI	**Seestadt Immobilien**								
	Kap. 6925								
	Auszubildende								
	Elektroniker	AUSB.VGT	3			3			
	Anl.mechan.f.San.,Heiz-u.Klimat	AUSB.VGT	2			2			
	Immobilienkaufmann	AUSB.VGT	1			1			
			6			6			
	Summe		**6**			**6**			
bit	**Betrieb für Informationstechnologie Brhv.**								
	Kap. 6024								
	Auszubildende								
	Mediengestalter	AUSB.VGT	1			1			
	Informatikkaufmann	AUSB.VGT	1			1			
	Fachinformatiker Systemintegr.	AUSB.VGT	4			4			
			6			6			

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
	Summe		**6**			**6**			
37	**Feuerwehr**								
	Kap. 6150								
	Beamtenanwärter								
	Brandreferendar	ABEZ	1			1			
	Brandmeister-Anwärter	ABEZ	26			26			
	Oberbrandinspektor-Anwärter	ABEZ	2			2			
			29			29			
	Summe		**29**			**29**			
40S	**Schulische Dienste**								
	Kap. 6270								
	Auszubildende								
	Fachinformatiker Systemintegr.	AUSB.VGT	1			1			
	Fachang.Medien-/Inform.dienst	AUSB.VGT				1			
			1			2			
	Summe		**1**			**2**			
40	**Grundschulen**								
	Kap. 6210								
	Berufspraktikanten								
	Sozialpädagoge/ -arbeiter [1]	PRAK.VGT	7			7			1) Stadtverordnetenvers. 19.12.2013: Einrichtung von 4 Stellen ohne Budget
			7			7			
	Summe		**7**			**7**			
40	**Berufliche Schulen**								
	Kap. 6246								
	Auszubildende								
	Hochbaufacharbeiter/Maurer [1]	AUSB.VGT	9			9			1) Werkstattschule
	Elektroniker [1]	AUSB.VGT	6			5			1) Werkstattschule
	Holzmechaniker [1]	AUSB.VGT	9			9			1) Werkstattschule
	Techn. Produktdesigner	AUSB.VGT				12			
	Bauten-/Obj.beschichter/Maler [1]	AUSB.VGT	8			6			1) Werkstattschule

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
	Ausbaufacharbeiter [1]	AUSB.VGT	8			7			1) Werkstattschule
			40			48			
	Summe		**40**			**48**			
41B	**Stadtbibliothek** Kap. 6351								
	Auszubildende								
	Fachang.Medien-/Inform.dienst	AUSB.VGT	5			5			
			5			5			
	Summe		**5**			**5**			
43	**Volkshochschule** Kap. 6271								
	Auszubildende								
	Mediengestalter	AUSB.VGT	1			1			
	Fachang.Medien-/Inform.dienst	AUSB.VGT				1			
			1			2			
	Summe		**1**			**2**			
45	**Historisches Museum Bremerhaven/Morgenstern-Museum** Kap. 6361								
	Auszubildende								
	Volontär	ENTGELT	2			2			
			2			2			
	Summe		**2**			**2**			
46	**Theater** Kap. 6330								
	Auszubildende								
	Maskenbildner	AUSB.VGT				2			
	Konstruktionsmechaniker	AUSB.VGT	1			1			
	Fachkraft f.Veranstaltungstechn	AUSB.VGT	7			7			
	Bühnenmaler	AUSB.VGT	1			1			

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav on KW	KU	2016/2017 Anzahl	dav on KW	KU	Bemerkungen
	Maßschneider (Herren)	AUSB.VGT	2			2			
	Maßschneider (Damen)	AUSB.VGT	2			2			
			13			15			
	Summe		**13**			**15**			
50	**Sozialamt** Kap. 6401								
	Auszubildende								
	Duales Studium Soziale Arbeit	AUSB.VGT	2						
			2						
	Berufspraktikanten								
	Sozialpädagoge/ -arbeiter	PRAK.VGT	1			1			
			1			1			
	Summe		**3**			**1**			
51	**Amt für Jugend, Familie und Frauen** Kap. 6450, 6480								
	Berufspraktikanten								
	Sozialpädagoge/ -arbeiter	PRAK.VGT	1			1			
			1			1			
	Summe		**1**			**1**			
51	**Kindertagesstätten / Kinderkrippe** Kap. 6470								
	Berufspraktikanten								
	Erzieher	PRAK.VGT	36			36			
	Sozialpädagoge/ -arbeiter	PRAK.VGT	2			2			
			38			38			
	Summe		**38**			**38**			

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
51	**Freizeitheime und Kinderpark**								
	Kap. 6560								
	Berufspraktikanten								
	Erzieher	PRAK.VGT	3			3			
	Sozialpädagoge/ -arbeiter	PRAK.VGT	3			3			
			6			6			
	Summe		**6**			**6**			
51	**Soziale Dienste**								
	Kap. 6450								
	Berufspraktikanten								
	Sozialpädagoge/ -arbeiter	PRAK.VGT	4			4			
			4			4			
	Summe		**4**			**4**			
HKH	**Helene-Kaisen-Haus**								
	Kap. 6471								
	Auszubildende								
	Informatikkaufmann	AUSB.VGT	1			1			
			1			1			
	Berufspraktikanten								
	Sozialpädagoge/ -arbeiter	PRAK.VGT	2			2			
	Erzieher	PRAK.VGT	2			2			
			4			4			
	Summe		**5**			**5**			
53	**Gesundheitsamt**								
	Kap. 6500								
	Auszubildende								
	Informatikkaufmann	AUSB.VGT	2			2			
			2			2			
	Berufspraktikanten								
	Sozialpädagoge/ -arbeiter	PRAK.VGT	1			1			

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
			1			1			
	Summe		**3**			**3**			
62	**Vermessungs- und Katasteramt** Kap. 6612 Auszubildende								
	Vermessungstechniker	AUSB.VGT	3			3			
			3			3			
	Summe		**3**			**3**			
66	**Amt für Straßen- und Brückenbau** Kap. 6651 Auszubildende								
	Bauzeichner	AUSB.VGT	1			1			
			1			1			
	Summe		**1**			**1**			
67	**Gartenbauamt** Kap. 6730, 6741 Auszubildende								
	Gärtner	AUSB.VGT	8			8			
			8			8			
	Summe		**8**			**8**			
90	**Polizeiführungsstab** Kap. 6110 Auszubildende								
	Fachang.Medien-/Inform.dienst	AUSB.VGT				3			
	IT-System-Elektroniker	AUSB.VGT	2			2			
			2			5			

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav on KW	KU	2016/2017 Anzahl	dav on KW	KU	Bemerkungen
	Summe		**2**			**5**			
93	**Schutzpolizei** Kap. 6110 Beamtenanwärter Polizeikommissar-Anwärter	ABEZ	80			63			
			80			63			
	Summe		**80**			**63**			

C Beamtenanwärter, Auszubildende, Praktikanten, Volontäre (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU
	Beamtenanwärter						
11	Personalamt	18			12		
37	Feuerwehr	29			29		
93	Schutzpolizei	80			63		
		127	0	0	104	0	0
	Auszubildende						
VI/1	Baureferat	1			2		
11	Personalamt	60			50		
SI	Seestadt Immobilien	6			6		
bit	Betrieb für Informationstechnologie Brhv.	6			6		
40S	Schulische Dienste	1			2		
40	Berufliche Schulen	40			48		
41B	Stadtbibliothek	5			5		
43	Volkshochschule	1			2		
45	Historisches Museum Bremerhaven/Morgenstern-Museum	2			2		
46	Theater	13			15		
50	Sozialamt	2					
HKH	Helene-Kaisen-Haus	1			1		
53	Gesundheitsamt	2			2		
62	Vermessungs- und Katasteramt	3			3		
66	Amt für Straßen- und Brückenbau	1			1		
67	Gartenbauamt	8			8		
90	Polizeiführungsstab	2			5		
		154	0	0	158	0	0
	Berufspraktikanten						
40	Grundschulen	7			7		
50	Sozialamt	1			1		
51	Amt für Jugend, Familie und Frauen	1			1		
51	Kindertagesstätten / Kinderkrippe	38			38		
51	Freizeitheime und Kinderpark	6			6		
51	Soziale Dienste	4			4		
HKH	Helene-Kaisen-Haus	4			4		
53	Gesundheitsamt	1			1		
		62	0	0	62	0	0

D Leerstellen für Beamte (z.B. Beurlaubungen, politische Mandate)

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
14	**Rechnungsprüfungsamt**								
	Kap. 6010								
	Beamte								
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	1			1			
			1			1			
	Summe		**1**			**1**			
40	**Grundschulen**								
	Kap. 6210								
	Beamte								
	Lehrer	A13 (Z)				4			
	Lehrer	A13	2			4			
	Lehrer	A12/A12A	16			10			
			18			18			
	Summe		**18**			**18**			
40	**Sonderschulen**								
	Kap. 6211								
	Beamte								
	Sonderschullehrer	A13 (Z)	5			1			
			5			1			
	Summe		**5**			**1**			
40	**Weiterführende Schulen**								
	Kap. 6230								
	Beamte								
	Oberstudienrat SEK II	A14	1						
	Lehrer	A13 (Z)	9			7			
	Lehrer	A13	3			2			
	Lehrer	A12/A12A	4			5			
			17			14			
	Summe		**17**			**14**			
40	**Berufliche Schulen**								
	Kap. 6246								
	Beamte								
	Lehrer	A13 (Z)	3			1			
			3			1			
	Summe		**3**			**1**			

D Leerstellen für Beamte (z.B. Beurlaubungen, politische Mandate)

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
40	**Abendschule**								
	Kap. 6231								
	Beamte								
	Lehrer	A13				1			
						1			
	Summe					**1**			
53	**Gesundheitsamt**								
	Kap. 6500								
	Beamte								
	Obermedizinalrat	A14				1			
						1			
	Summe					**1**			

D Leerstellen für Beamte (z.B. Beurlaubungen, politische Mandate) (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU
	Beamte						
14	Rechnungsprüfungsamt	1			1		
40	Grundschulen	18			18		
40	Sonderschulen	5			1		
40	Weiterführende Schulen	17			14		
40	Berufliche Schulen	3			1		
40	Abendschule				1		
53	Gesundheitsamt				1		
		44	0	0	37	0	0

E Zugewiesene Mitarbeiter Jobcenter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung		Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
Jobc	**Jobcenter-Bremerhaven**									
	Kap.									
	Beamte									
	Verw.-Amtmann	1	A11	6			6			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Verw.-Oberinspektor	1	A10	6,5			6,5			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Verw.-Inspektor	1	A9	2			2			1) refinanziert soweit nicht KdU
				14,5			14,5			
	Angestellte									
	Stadtangestellter	1	III/IIA	2			2			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Stadtangestellter	1	IVA/III	1			1			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Stadtangestellter	1	IVA	3			3			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Ang. in der DV-Systemtechnik	1	IVB/IVA	1			1			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Stadtangestellter	1	IVB	17,25			17,25			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Stadtangestellter	1	VB/IVB	1			1			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Stadtangestellter	1	VC	7			7			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Stadtangestellter	1	VII/VIB	3			3			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Stadtang. m. Schreibverpfl.	1	VIII/VII	1			1			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Stadtangestellter	1	VIII/VII	0,5			0,5			1) refinanziert soweit nicht KdU
				36,75			36,75			
	überplanmäßige Stellen									
	Stadtangestellter	1	IVA	1			1			1) befristet für die Dauer der Wahrnehmung der Funktion als BCA durch eine kommunale Mitarbeiterin
	Stadtangestellter	1	VB/IVB	1						1) Trägerabrechnung SGB II, befristet bis 31.12.2018, Kostenerstattung
				2			1			
	Summe			**53,25**			**52,25**			

E Zugewiesene Mitarbeiter Jobcenter (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU
	Beamte						
Jobc	Jobcenter-Bremerhaven	14,5			14,5		
		14,5	0	0	14,5	0	0
	Angestellte						
Jobc	Jobcenter-Bremerhaven	36,75			36,75		
		36,75	0	0	36,75	0	0

F Übergangsweise Besetzung während laufbahnrechtl. Probezeit

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
11	**Personalamt**								
	Kap. 6023								
	Beamte								
	Verwaltungsinspektor	A 9	4			4			
			4			4			
	Summe		**4**			**4**			
37	**Feuerwehr**								
	Kap. 6150								
	Beamte								
	Oberbrandinspektor	A10	1			1			
	Brandmeister	A 7	4			4			
			5			5			
	Summe		**5**			**5**			

F Übergangs. Besetzung während laufbahnrechtl. Probezeit
(Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU
	Beamte						
11	Personalamt	4			4		
37	Feuerwehr	5			5		
		9			9		

G Altersteilzeit/Sabbatical Beamte (Freistellungsphase)

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
MK	**Magistratskanzlei**								
	Kap. 6001								
	Beamte								
	Verwaltungsrat [1]	A13				0,7			1) 01.01.2016 - 31.12.2017
						0,7			
	Summe					**0,7**			
11	**Personalamt**								
	Kap. 6023								
	Beamte								
	Amtsrat [1]	A12	0,7						1) 01.01.2019 - 31.12.2020 .
			0,7						
	Summe		**0,7**						
SI	**Seestadt Immobilien**								
	Kap. 6925								
	Beamte								
	Amtsrat [1]	A12	0,7			0,7			1) 01.07.2017 - 30.06.2019
			0,7			0,7			
	Summe		**0,7**			**0,7**			
11	**Gesamt-/Einzelpersonalrat**								
	Kap. 6026, 6027								
	Beamte								
	Verwaltungsamtmann [1]	A11	0,7						1) 01.03.2019 - 28.02.2021 .
			0,7						
	Summe		**0,7**						
14	**Rechnungsprüfungsamt**								
	Kap. 6010								
	Beamte								
	Amtsrat [1]	A12	0,7						1) 01.01.2018 - 30.06.2019 .
			0,7						
	Summe		**0,7**						

G Altersteilzeit/Sabbatical Beamte (Freistellungsphase)

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav on KW	KU	2016/2017 Anzahl	dav on KW	KU	Bemerkungen
30	**Rechts- und Versicherungsamt**								
	Kap. 6022								
	Beamte								
	Oberverwaltungsrat [1]	A14	0,7						1) 20.03.2018 - 31.05.2019
			0,7						
	Summe		**0,7**						
50	**Sozialamt**								
	Kap. 6401								
	Beamte								
	Amtsrat [1]	A12	0,7			0,7			1) 01.05.2017 - 31.12.2018 .
			0,7			0,7			
	Summe		**0,7**			**0,7**			
53	**Gesundheitsamt**								
	Kap. 6500								
	Beamte								
	Oberamtsrat [1]	A13	0,7						1) 07.08.2018 - 30.06.2019
			0,7						
	Summe		**0,7**						
66	**Amt für Straßen- und Brückenbau**								
	Kap. 6651								
	Beamte								
	Amtsrat [1]	A12	0,7						1) 01.03.2017 - 28.02.2018 (Sabbatical)
			0,7						
	Summe		**0,7**						
83	**Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik**								
	Kap. 6405								
	Beamte								
	Oberamtsrat [1]	A13	0,7						1) 01.06.2017 - 31.05.2018 (Sabbatical)
			0,7						
	Summe		**0,7**						

G Altersteilzeit/Sabbatical Beamte (Freistellungsphase)

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
91	**<u>Bürger- und Ordnungsamt</u>**								
	Kap. 6120								
	Beamte								
	Amtsrat [1]	A12				0,7			1) 01.09.2015 - 31.08.2017
						0,7			
	Summe					**0,7**			

G Altersteilzeit/Sabbatical Beamte -Freistellungsphase-
(Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU
	Beamte						
MK	Magistratskanzlei				0,7		
11	Personalamt	0,7					
SI	Seestadt Immobilien	0,7			0,7		
11	Gesamt-/Einzelpersonalrat	0,7					
14	Rechnungsprüfungsamt	0,7					
30	Rechts- und Versicherungsamt	0,7					
50	Sozialamt	0,7			0,7		
53	Gesundheitsamt	0,7					
66	Amt für Straßen- und Brückenbau	0,7					
83	Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik	0,7					
91	Bürger- und Ordnungsamt				0,7		
		6,3			2,8		

Anlage zu Abschnitt A - refinanzierte Stellen

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung		Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
I/8	**Referat für Wirtschaft**									
	Kap. 6775									
	Angestellte									
	Stadtangestellter	1	IIA	1			1			1) befristet bis 31.12.2020
	Stadtangestellter	1	VB/IVB	0,65			0,65			1) für die Dauer der Finanzierung; Mitglieder des Regionalforums
				1,65			1,65			
	Summe			**1,65**			**1,65**			
SI	**Seestadt Immobilien**									
	Kap. 6925									
	Angestellte									
	Hausgehilfe/Raumpflegerin	1	1/3	2,5			2,5			1) für die Dauer der Finanzierung; Land Bremen
				2,5			2,5			
	Summe			**2,5**			**2,5**			
22	**Steueramt**									
	Kap. 6904									
	Angestellte									
	Stadtangestellter	1	VIB	1			1			1) Land Bremen, Hochwasserschutz
				1			1			
	überplanmäßige Stellen									
	Stadtangestellter	1	VC	1			1			1) Stadt Bremen; vorbehaltlich Gesetzesbeschluss und Kostenerstattung
				1			1			
	Summe			**2**			**2**			
37	**Feuerwehr**									
	Kap. 6150									
	Beamte									
	Brandamtsrat	1	A12	1,28			2,28			1) 1,28 Stellen Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst
	Brandamtmann	1	A11	5,11			4,35			1) 2,11 Stellen Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst 2 Stellen Bund/Land; 1 Stelle Landkreise Cuxhaven/Osterholz und Krankenkassen
	Oberbrandinspektor	1	A10	7,83			7,83			1) 4,51 Stellen Vertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen u. der Stadt Bremerhaven über d. Brandschutz u. d. Hilfeleistung im Stadtbrem. Überseehafengebiet Bremerhaven; 3,32 Stellen Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Hauptbrandmeister [1]	A 9	6,31			6,31			1) siehe Bemerkung zu Oberbrandinspektor
	Hauptbrandmeister [1]	A 9S (Z)	15,66			15,66			1) 2,7 Stellen siehe Bemerkung zu Oberbrandinspektor; 12,96 St. Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst
	Hauptbrandmeister [1]	A 9S	38,6			42,46			1) 36,6 Stellen Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst; 2 Stellen Bund/Land
	Oberbrandmeister [1]	A 8	48,79			48,79			1) 27,04 Stellen siehe Bemerkung zu Oberbrandinspektor; 21,75 St. Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst
	Brandmeister [1]	A 7	21,04			21,04			1) 13,52 St. siehe Bemerkung zu Oberbrandinspektor; 7,52 Stellen Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst
			144,62			148,7			
	Angestellte								
	Arzt [1]	IIA/IA	0,5			0,5			1) Land Bremen
	Lehrkraft an Rettungsschulen [1]	IVA/III	4						1) 3 Stellen Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst u. 1 St. Feuerschutzsteueraufkommen Bremen
	Systemadministrator [1]	VB/IVB	2			2			1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst
	Ang. in der DV-Systemtechnik [1]	VB/IVB	1						1) Landkreise Cuxhaven/Osterholz und Krankenkassen
	Lehrrettungsassistent	VB				4			
	Stadtangestellter [1]	VC	10,29			8,29			1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst
	Disponent [1]	VC	3,64						1) Landkreise Cuxhaven/Osterholz und Krankenkassen
	Stadtangestellter [1]	VIB	1			1,5			1) 0,5 Stelle Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst und 0,5 Stelle Feuerschutzsteueraufkommen
			22,43			16,29			
	Summe		**167,05**			**165,0**			
40	**Schulamt** Kap. 6200								
	Beamte								
	Oberschulrat [1]	A16	3			3			1) Land Bremen 50 %
	Lehrer [1]	A13	2						1) Land Bremen
			5			3			
	Angestellte								
	Leiter Servicestelle [1]	III/IIA	1						1) Jugendberufsagentur, Land Bremen
	Kulturpädagoge [1]	IVA	0,5						1) Land Bremen
	Sozialarbeiter/-pädagoge [1]	S 11B	0,5						1) PISA-Mittel
			2						
	Summe		**7**			**3**			

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
40S	**Schulische Dienste**								
	Kap. 6270								
	Angestellte								
	Kulturpädagoge	IVA				0,5			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11				0,5			
						1			
	Summe					**1**			
50	**Sozialamt**								
	Kap. 6401								
	Beamte								
	Amtsrat [1]	A12	2,5			2			1) 2 Stellen Land Bremen 95 % (Wohngeld); 0,5 Stelle Jugendberufsagentur, Land Bremen
	Verw.-Amtmann [1]	A11	1			1			1) Land Bremen
	Verw.-Oberinspektor [1]	A10	1,668						1) Land Bremen, befristet bis Rechtskraft Haushalt 2020
			5,168			3			
	Angestellte								
	Stadtangestellter [1]	IVB	8,15			8,15			1) Land Bremen; davon 1,3 Stellen 95 % (Wohngeld)
	Stadtangestellter [1]	VB/IVB	3,65			5,15			1) Land Bremen; davon 1 St. 95 % (Wohngeld)
	Sozialarbeiter/-pädagoge [1]	S 11B	1						1) Land Bremen 50 %, Pflegestützpunkt
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11				1			
	Stadtangestellter [1]	VC/VB	1			1			1) Land Bremen 95 % (Wohngeld)
	Stadtangestellter [1]	VC	4			4			1) Land Bremen 95 % (Wohngeld)
	Stadtangestellter [1]	VIB	0,5			0,5			1) Land Bremen 95 % (Wohngeld)
			18,3			19,8			
	Summe		**23,468**			**22,8**			
51	**Amt für Jugend, Familie und Frauen**								
	Kap. 6401								
	Beamte								
	Amtsrat [1]	A12	0,5						1) Jugendberufsagentur, Land Bremen
			0,5						
	Angestellte								
	Stadtangestellter [1]	VB/IVB	1			1			1) Land Bremen
	Stadtangestellter [1]	VC/VB	4			3,5			1) Land Bremen
	Stadtangestellter [1]	VC	1			1			1) Land Bremen 81,53 %

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung		Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
				6			5,5			
	Summe			**6,5**			**5,5**			
51	**Kindertagesstätten / Kinderkrippe** Kap. 6470									
	Angestellte									
	Behindertenpädagoge	1	S 18	1,93			1,93			1) Land Bremen 81.53 %
	Sozialarbeiter/-pädagoge	1	S 15	1			1			1) Land Bremen 81,53 %
	Leiter	1	S 9 /S18	0,57						1) Land Bremen 81,53 %
	Leiter		S 7 /S17				0,57			
	Erzieherisches Personal	1	S 3 /S8A	37,24						1) Land Bremen 81,53 %
	Erzieherisches Personal		S 3 /S6				37,24			
				40,74			40,74			
	überplanmäßige Stellen									
	Fachberater Sprach-Kitas	1	S 17	0,5			0,5			1) Bund; befristet bis 12/2019
	Sprachförderkraft	1	S 8B	3,5						1) Bund, 1 Stelle befristet bis 12/2019 und 2,5 Stellen befristet bis 12/2020
	Sprachförderkraft		S 8				1			
				4			1,5			
	Summe			**44,74**			**42,24**			
53	**Gesundheitsamt** Kap. 6500									
	Angestellte									
	Arzt	1	IIA/IA	0,2			0,2			1) für die Dauer der Finanzierung; Land Bremen
	Koordinator Suchthilfe	1	IIA/IB	1			1			1) Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Familie; 50 %
	Sozialarbeiter/-pädagoge	1	S 15	1			1			1) Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Familie
	Kinderkrankenschwester	1	KR IV/VA	0,8			0,8			1) für die Dauer der Finanzierung; Land Bremen
				3			3			
	überplanmäßige Stellen									
	Familienhebamme	1	KR IV/VA	0,615						1) vorbehaltlich Finanzierung aus Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen, befristet bis Rechtskraft Haushalt 2020
				0,615						

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Summe		**3,615**			**3**			
57	**Amt für Menschen mit Behinderung** Kap. 6402								
	überplanmäßige Stellen								
	Stadtangestellter [1]	IIA/IB	1			1			1) Land Bremen und Agentur für Arbeit 70 %; Inklusion im Sport, befristet bis 12/2018
			1			1			
	Summe		**1**			**1**			
58	**Umweltschutzamt** Kap. 6502								
	Angestellte								
	Techn. Angestellter/Ingenieur [1]	III/IIA	1			1			1) Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa; für die Dauer der Finanzierung
			1			1			
	überplanmäßige Stellen								
	Techniker [1]	VB	1						1) Senator für Bau, Umwelt und Verkehr, für die Dauer der Finanzierung
	Techniker	VC				1			
			1			1			
	Summe		**2**			**2**			
62	**Vermessungs- und Katasteramt** Kap. 6612								
	Angestellte								
	Vermessungsingenieur [1]	VA/IVA	0,5			0,5			1) Senatorin für Finanzen
			0,5			0,5			
	Summe		**0,5**			**0,5**			
66	**Amt für Straßen- und Brückenbau** Kap. 6651								
	überplanmäßige Stellen								
	Bauingenieur [1]	IB	1	1		1	1		1) Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa; befristet bis 30.04.2022

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2016/2017 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
			1	1		1	1		
	Summe		**1**	**1**		**1**	**1**		
83	**<u>Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik</u>** Kap. 6405								
	Beamte								
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat [1]	A13	1						1) mind. 60 % ESF-Landesmittel; Rest Drittmittel
			1						
	Angestellte								
	Sozialarbeiter/-pädagoge [1]	S 11B	4						1) Jugendberufsagentur, Land Bremen; 2 Stellen befristet bis 6/2018
			4						
	überplanmäßige Stellen								
	Projektleiter BIWAQ [1]	IIA/IB	1						1) ESF-Mittel, befristet bis 31.12.2018 außerdem: Prozentuale Erstattungen der Personalkosten des Amtes 51/Schwerpunkteinrichtungen, des Amtes 62 sowie Polizei und Lehrer
			1						
	Summe		**6**						

Anlage zum Abschnitt A-refinanzierte Stellen (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen 2018/2019 Anzahl	davon KW	davon KU	2016/2017 Anzahl	davon KW	davon KU
	Beamte						
37	Feuerwehr	144,62			148,7		
40	Schulamt	5			3		
50	Sozialamt	5,168			3		
51	Amt für Jugend, Familie und Frauen	0,5					
83	Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik	1					
		156,288	0	0	154,72	0	0
	Angestellte						
I/8	Referat für Wirtschaft	1,65			1,65		
SI	Seestadt Immobilien	2,5			2,5		
22	Steueramt	1			1		
37	Feuerwehr	22,43			16,29		
40	Schulamt	2					
40S	Schulische Dienste				1		
50	Sozialamt	18,3			19,8		
51	Amt für Jugend, Familie und Frauen	6			5,5		
51	Kindertagesstätten / Kinderkrippe	40,74			40,74		
53	Gesundheitsamt	3			3		
58	Umweltschutzamt	1			1		
62	Vermessungs- und Katasteramt	0,5			0,5		
83	Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik	4					
		103,12	0	0	92,98	0	0