SEESTADT BREMERHAVEN

Der Magistrat

Haushaltssatzungen
und
Haushaltsplan

2012 und 2013

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	113.462	vorläufiges Ergebnis

Flächengröße des Stadtgebietes am 31.12.2011: 93,82 km² (davon Gewässer 26,00 km²)

Herausgeber des Haushaltsplans:

Magistrat der Stadt Bremerhaven
Stadtkämmerei
Postfach 21 03 60
27524 Bremerhaven

Ansprechpartner:
Herr Friese
Tel.: (0471) 590 2328
Fax: (0471) 590 2339
E-Mail: Herbert.Friese@magistrat.bremerhaven.de

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 2012	6
Haushaltssatzung 2013	14
Rücklagenrichtlinie	22
Gruppierungsplan	25
Gesamtplan	27
Haushaltsübersicht	28
Verpflichtungsermächtigungen	29
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	29
Finanzierungsübersicht und Kreditfinanzierungsplan	30
Einzelpläne, Budgets der Ausschussbereiche (einschließlich der jeweiligen Haushaltsvermerke/Erläuterungen)	31
Ausschussbereich 0 "Zentrale Finanzwirtschaft"	33
Ausschussbereich 1 "Allgemeine Verwaltung"	47
Ausschussbereich 2 "Finanzen, Wirtschaft, Rechtsangelegenheiten"	67
Ausschussbereich 3 "Gesundheit"	91
Ausschussbereich 4 "Schule und Kultur"	99
Ausschussbereich 5 "Arbeit, Soziales, Seniorinnen und Senioren, Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Behinderung"	139
Ausschussbereich 6 "Bau und Umwelt"	179
Ausschussbereich 7 "Öffentliche Sicherheit"	207
Ausschussbereich 8 "Jugend, Familie und Frauen"	219
Ausschussbereich 9 "Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfung und Bürgerbeteiligung"	237
Ausschussbereich 10 "Sport und Freizeit"	241
Anlagen	247
1 Finanz- und Investitionsplan 2011 bis 2016	249
2 Nachweis des Kapitalvermögens, der Schulden und der Bürgschaftsverpflichtungen	255
3 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Allgemeinen Finanzzuweisungen in den Haushaltsjahren 2007 - 2011	259
4 Dokumentation von Sonderabgaben	261
5 Wirtschaftsplan 2012 des Betriebes "Seestadt Immobilien"	263
6 Wirtschaftsplan 2012 der Entsorgungsbetriebe Bremerhaven	277
7 Wirtschaftsplan 2012 des Helene-Kaisen-Hauses	299
8 Wirtschaftsplan 2012 des Betriebes STADTBAU	309
9 Wirtschaftsplan 2012 des Betriebes für Informationstechnologie Bremerhaven	321
10 Wirtschaftsplan 2012 des Betriebes StadtFinanz	333
11 Wirtschaftsplan 2012 des Betriebes Rettungsdienst Bremerhaven	341
12 Gruppierungsübersicht	347
13 Funktionenübersicht	361
14 Haushaltsquerschnitt	387
15 Stellenplan 2012/2013	453

Kapitelübersicht mit Ausschussbereichen und Organisationseinheiten

Kapitel	Bezeichnung	AB	OEH	Seite
6000	Büro der Stadtverordnetenversammlung	9	Sb00	238
6001	Magistrat	1	Sb11	50
6002	Magistratskanzlei	1	Sb11	48
6010	Rechnungsprüfungsamt	9	Sb14	239
6022	Rechts- und Versicherungsamt	2	Sb30	75
6023	Personalamt	1	Sb11	52
6024	Informations- und Kommunikationstechniken	1	Sb11	49
6026	Gesamtpersonalrat	1	SbPR	60
6027	Einzelpersonalräte	1	SbEPR	61
6028	Frauenbeauftragte	1	SbFB	62
6029	Suchtkrankenhilfe	3	SbSK	92
6030	Arbeitssicherheit	1	Sb11	54
6050	Statistisches Amt und Wahlamt (keine Buchungen mehr ab 2012)	1	Sb12	59
6051	Standesamt	2	Sb34	68
6070	Zensus 2011	1	Sb11	55
6110	Vollzugspolizei	7	Sb90	208
6120	Bürger- und Ordnungsamt, Wahlen	7	Sb91	211
6150	Feuerwehr	7	Sb37	214
6200	Schulamt	4	Sb40	100
6205	Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen	4	Sb40	102
6210	Grundschulen	4	Sb40	104
6211	Förderzentren	4	Sb40	106
6230	Weiterführende Schulen	4	Sb40	108
6231	Abendschule	4	Sb40	110
6246	Berufliche Schulen	4	Sb40	111
6250	Schulversuche und Sonderprogramme	4	Sb40	113
6270	Schulische Dienste	4	Sb40S	115
6271	Volkshochschule	4	Sb43	127
6300	Kulturamt	4	Sb41	117
6321	Deutsches Schiffahrtsmuseum	4	Sb41	119
6330	Theater und Orchester	4	Sb46	132
6351	Stadtbibliothek	4	Sb41	120
6352	Stadtteil-Kulturarbeit	4	Sb41	122
6355	Zoo am Meer Bremerhaven GmbH	4	Sb41	123
6361	Historisches Museum	4	Sb45	130
6362	Stadtarchiv	4	Sb41	124
6372	Jugendmusikschule	4	Sb41	125
6373	Jugendwerk für bildende Kunst	4	Sb41	126
6401	Sozialamt	5	Sb50	141
6402	Amt für Menschen mit Behinderung	5	Sb57	174
6405	Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik	5	Sb83	140
6410	Leistungen nach SGB XII	5	Sb50	143
6411	Leistungen nach SGB XII, Grundsicherung	5	Sb50	147
6416	Sonstige Hilfen	5	Sb50	149
6420	Leistungen für Asylbewerber	5	Sb50	150
6421	Leistungen u. a. nach dem SGB XII, LPG, StGB und LAG	5	Sb50	152
6422	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte Erwachsene	5	Sb50	153
6423	Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	5	Sb50	156
6424	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege	5	Sb50	160
6425	Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit	5	Sb50	163
6426	Leistungen nach dem SGB XII, Blindenhilfe	5	Sb50	164
6427	Leistungen nach dem SGB XII, übrige Leistungen	5	Sb50	165
6431	Seniorentreffpunkte	5	Sb50	168

Kapitel	Bezeichnung	AB	OEH	Seite
6440	Leistungen nach dem SGB II	5	Sb50	169
6441	Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes	5	Sb40, u. a.	171
6450	Amt für Jugend, Familie und Frauen	8	Sb51	220
6451	Allgemeine Jugendhilfe	8	Sb51	222
6457	Hilfen zur Erziehung	8	Sb51	224
6470	Kinderförderung	8	Sb51	226
6480	Frauenförderung	8	Sb51	230
6490	Hilfen für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene	5	Sb57	175
6491	Sonstige Hilfen (§§ 26 b - e BVG i.V.m. Kapitel 3 SGB XII)	5	Sb57	176
6500	Gesundheitsamt	3	Sb53	93
6502	Umweltschutzamt	6	Sb58	200
6503	Betriebsärztlicher Dienst	3	Sb53	96
6510	Krankenhäuser	3	Sb53	97
6534	Krankenbeförderung (keine Buchungen mehr ab 2012)	7	Sb37	217
6540	Amt für Sport und Freizeit	10	Sb52	242
6541	Förderung des Sports aus Wettmitteln	10	Sb52	244
6560	Jugendförderung	8	Sb51	231
6600	Baureferat	6	SbRB	180
6610	Stadtplanungsamt	6	Sb61	182
6611	Bauordnungsamt	6	Sb63	186
6612	Vermessungs- und Katasteramt	6	Sb62	188
6625	Städtebauförderung	6	Sb61	184
6641	Förderung des Wohnungsbaus	5	Sb50	173
6642	Siedlungs- und Kleingartenwesen	6	Sb67	194
6651	Amt für Straßen- und Brückenbau	6	Sb66	190
6730	Friedhöfe und Einäscherungsanlage	6	Sb67	195
6741	Gartenbauamt	6	Sb67	197
6775	Referat für Wirtschaft	2	SbRW	70
6780	Tourismusfördernde Wirtschaftsmaßnahmen	2	SbRW	71
6782	Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	2	SbRW	72
6819	Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	2	Sb20	77
6854	Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH	2	Sb20	78
6868	Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH	2	Sb20	79
6880	Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH	2	Sb20	80
6901	Stadtkämmerei	2	Sb20	81
6902	Stadtkasse	2	Sb21	85
6920	Rücklagen und Verpflichtungen aus Bürgschaften	0	Sb02	34
6925	Wirtschaftsbetriebe	0	Sb02	35
6930	Allgemeines Kapitalvermögen	0	Sb02	36
6940	Eigenbetriebe	2	Sb20	83
6951	Hauszinssteuerhypotheken	2	Sb20	84
6952	Toto-/Lottomittel	0	Sb02	37
6960	Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	Sb20V	38
6961	Finanzzuweisungen	0	Sb02	39
6962	Hochwasserschutzbeiträge	0	Sb20V	40
6963	Umsetzung von Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)	0	Sb02, u. a.	41
6964	Umgestaltung der Verwaltung und Infrastruktur (UVI)	0	Sb02	42
6980	Globale Mehr- und Minderausgaben	0	Sb02	43
6990	Zentral veranschlagte Personalausgaben (Übrige Verwaltung)	1	Sb11	56

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
Sb20V	Stadtkämmerei (Veranlagung)	0
Sb21	Stadtkasse	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 2012

Vom 20. März 2012

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bremerhaven hat in der Sitzung am 20.03.2012 gemäß § 55 der Verfassung für die Stadt Bremerhaven vom 13. Oktober 1971 in der zurzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsvolumen, Gesamtplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird in Einnahme und Ausgabe auf 626.127.370 EUR, die Verpflichtungsermächtigungen werden auf 11.331.000 EUR festgestellt.

Der Gesamtplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 2 Stellenplan

(1) Die im Haushaltsplan (Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012 - vgl. Anlage zum Haushaltsplan) ausgewiesenen Stellen für die Beschäftigten der Polizei, an Schulen sowie der übrigen Verwaltung werden auf

1.948,510 Stellen für Beamte*
1.603,824 Stellen für Angestellte
386,772 Stellen für Arbeiter
3.939,106 Stellen insgesamt

festgestellt.

Davon sind, soweit die übrige Verwaltung betroffen ist, folgende Stellen im direkten Bezug gänzlich oder teilweise über Drittmittel refinanziert:

114,73 Stellen für Beamte,
52,95 Stellen für Angestellte.

* Darin sind auch 2 Planstellen für Beamte beim Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide enthalten.

(2) Ferner werden im Anhang D zum Stellenplan 49 Planstellen (Leerstellen für Beamte, z. B. Beurlaubungen, politische Mandate) sowie im Anhang G zum Stellenplan 3,5 Planstellen (Altersteilzeit Beamte - Freistellungsphase -) ausgewiesen.

§ 3 Steuersätze (Hebesätze)

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	Hebesatz 220 v.H.
	b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	Hebesatz 530 v.H.
2.	Gewerbesteuer	Hebesatz 395 v.H.

§ 4 Kreditaufnahmen

(1) Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird auf 114.570.000 EUR festgesetzt.

Ab Oktober 2012 dürfen im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von 6 v. H. 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 Mio. EUR festgesetzt. Hiervon können bis zu 10 Mio. EUR 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 9,3 Mio. EUR als Darlehen zur Finanzierung investiver Zwecke des Sondervermögens "Entsorgungsbetriebe Bremerhaven, Eigenbetrieb der Stadt Bremerhaven" zu Lasten des Eigenbetriebes nach § 26 Abs. 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 Mio. EUR festgesetzt.

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

(3) Die Stadtverordnetenversammlung wird ermächtigt, ab dem 1. Januar 2013 bis zur Rechtskraft des Haushaltes 2013 Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen bis zur Hälfte der in Absatz 1 für das Haushaltsjahr 2012 festgesetzten Höchstbeträge zu übernehmen.

§ 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 Abs. 3 der Landeshaushaltsordnung (Kenntlichmachung zweckgebundener Einnahmen),

2. § 20 in Verbindung mit § 46 der Landeshaushaltsordnung (Deckungsfähigkeiten),

3. § 22 Abs. 2 in Verbindung mit § 36 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung (Sperrung von Ausgaben für Baumaßnahmen),

4. § 37 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung in Verbindung mit § 1 Nr. 2 des Ortsgesetzes zur Ausführung der Landeshaushaltsordnung und der Verfassung für die Stadt Bremerhaven und § 46 Abs. 4 der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung (Nachbewilligungen durch den Finanz- und Wirtschaftsausschuss),

5. § 38 Abs. 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 ermächtigt,

1. Nachbewilligungen im laufenden Haushaltsjahr im Falle des § 12 Abs. 2 Ziffer 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,

5. den Ausschussbereichsvorsitzenden die Möglichkeit einzuräumen, Nachbewilligungen innerhalb des Ausschussbereichs im laufenden Haushaltsjahr im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten selbst vornehmen zu dürfen (Globalermächtigung für Nachbewilligungen). Im Bedarfsfall kann der Fachausschuss die Globalermächtigung in der Höhe begrenzen.

(2) Der Fachausschuss ist über die vorgenommenen Nachbewilligungen nach Absatz 1 Ziffer 5 in Kenntnis zu setzen.

(3) Die budgetverantwortlichen Fachämter sind 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.

§ 8 Finanz- und Wirtschaftsausschuss

(1) Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss wird ermächtigt,

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.

(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 EUR selbst vornehmen zu dürfen (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 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 a) und b) beziehen sich nur auf Stellenhebungen, die Ermächtigung nach c) auf Stellenhebungen und auf Änderungen aufgrund der Überleitung in die neuen Tarifverträge des öffentlichen Dienstes, die Ermächtigung nach d) und 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,

3. Beschäftigtenstellen in Beamtenplanstellen umzuwandeln, wenn dies nicht mit einer höheren Bewertung verbunden ist.

(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) Soweit Aufgaben nicht mehr oder nur noch eingeschränkt wahrgenommen werden, wird das insoweit freigestellte Personal in den Personalüberhang überführt („internes Arbeitsamt“). Die entsprechenden Personalkostenbudgets verbleiben grundsätzlich in den Fachkapiteln. Die entsprechenden Stellen, -anteile bzw. Budgets sind zum nächsten Stellen- bzw. Haushaltsplan zu streichen.

(4) Bei der Wiederbesetzung freiwerdender Stellen sind vorrangig die Mitarbeiter/-innen 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.

(5) Die Wirtschaftsbetriebe und die Eigenbetriebe nach § 26 der Landeshaushaltsordnung sind gemäß Ziffer 8 der Richtlinien für Betriebe nach § 26 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung der Stadt Bremerhaven bzw. § 12 Abs. 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.

(6) Ausgenommen von möglichen Personalbewirtschaftungsmaßnahmen sind die Ausbildungsverhältnisse sowie Arbeitsplätze, die für die Beschäftigung von Schwerbehinderten besonders eingerichtet wurden.

(7) Sofern der Personal- und Organisationsausschuss selbst als Fachausschuss tätig wird, gilt § 7 der Haushaltssatzung 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 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung zu geben, wenn

   1.1 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,

   1.2 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 Ziffer 2 zu beschließen.

(2) Der Magistrat entscheidet

1. im Falle des Absatzes 1 Ziffer 1.1 auf - gegebenenfalls gemeinsame - Vorlage des/der Dezernenten. Der zuständige Fachausschuss ist hierüber in Kenntnis zu setzen;

2. in den Fällen des Absatzes 1 Ziffern 1.2 und 2 bis 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 fi-

nanziert werden. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss 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.

(2) Nachbewilligungen

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 dritten 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 für Controllingzwecke 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 zugrundeliegen, 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 3 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 Ziffern 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/Stellenanteile werden ab der Besetzung der Stelle/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,

2. bei organisatorischen Änderungen ohne Beschluss eines Fachausschusses und des Finanz- und Wirtschaftsausschusses entsprechende Mittelverlagerungen vornehmen zu dürfen,

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.

(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 EUR 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 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2012 in Kraft.

Bremerhaven, 20. März 2012

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

gez. Grantz
Oberbürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Bremerhaven
für das Haushaltsjahr 2013

Vom 20. März 2012

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bremerhaven hat in der Sitzung am 20.03.2012 gemäß § 55 der Verfassung für die Stadt Bremerhaven vom 13. Oktober 1971 in der zurzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Haushaltsvolumen, Gesamtplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird in Einnahme und Ausgabe auf 639.468.570 EUR, die Verpflichtungsermächtigungen werden auf 2.000.000 EUR festgestellt.

Der Gesamtplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

§ 2 Stellenplan

(1) Die im Haushaltsplan (Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 - vgl. Anlage zum Haushaltsplan) ausgewiesenen Stellen für die Beschäftigten der Polizei, an Schulen sowie der übrigen Verwaltung werden auf

1.948,510 Stellen für Beamte*
1.650,024 Stellen für Angestellte
386,772 Stellen für Arbeiter
3.985,306 Stellen insgesamt

festgestellt.

Davon sind, soweit die übrige Verwaltung betroffen ist, folgende Stellen im direkten Bezug gänzlich oder teilweise über Drittmittel refinanziert:

114,73 Stellen für Beamte,
52,95 Stellen für Angestellte.

* Darin sind auch 2 Planstellen für Beamte beim Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide enthalten.

(2) Ferner werden im Anhang D zum Stellenplan 49 Planstellen (Leerstellen für Beamte, z. B. Beurlaubungen, politische Mandate) sowie im Anhang G zum Stellenplan 3,5 Planstellen (Altersteilzeit Beamte - Freistellungsphase -) ausgewiesen.

§ 3 Steuersätze (Hebesätze)

Die Hebesätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	Hebesatz 220 v.H.
	b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B)	Hebesatz 530 v.H.
2.	Gewerbesteuer	Hebesatz 395 v.H.

§ 4 Kreditaufnahmen

(1) Der Gesamtbetrag der Darlehen, die zur Deckung von Ausgaben aufgenommen werden dürfen, wird auf 117.250.000 EUR festgesetzt.

Ab Oktober 2013 dürfen im Vorgriff auf die Kreditermächtigung des nächsten Haushaltsjahres Kredite bis zur Höhe von 6 v. H. 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 Mio. EUR festgesetzt. Hiervon können bis zu 10 Mio. EUR 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 7 Mio. EUR als Darlehen zur Finanzierung investiver Zwecke des Sondervermögens "Entsorgungsbetriebe Bremerhaven, Eigenbetrieb der Stadt Bremerhaven" zu Lasten des Eigenbetriebes nach § 26 Abs. 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 Mio. EUR festgesetzt.

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

(3) Die Stadtverordnetenversammlung wird ermächtigt, ab dem 1. Januar 2014 bis zur Rechtskraft des Haushaltes 2014 Bürgschaften, Garantien oder sonstige Gewährleistungen bis zur Hälfte der in Absatz 1 für das Haushaltsjahr 2013 festgesetzten Höchstbeträge zu übernehmen.

§ 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 Abs. 3 der Landeshaushaltsordnung (Kenntlichmachung zweckgebundener Einnahmen),

2. § 20 in Verbindung mit § 46 der Landeshaushaltsordnung (Deckungsfähigkeiten),

3. § 22 Abs. 2 in Verbindung mit § 36 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung (Sperrung von Ausgaben für Baumaßnahmen),

4. § 37 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung in Verbindung mit § 1 Nr. 2 des Ortsgesetzes zur Ausführung der Landeshaushaltsordnung und der Verfassung für die Stadt Bremerhaven und § 46 Abs. 4 der Geschäftsordnung für die Stadtverordnetenversammlung (Nachbewilligungen durch den Finanz- und Wirtschaftsausschuss),

5. § 38 Abs. 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 ermächtigt,

1. Nachbewilligungen im laufenden Haushaltsjahr im Falle des § 12 Abs. 2 Ziffer 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,

5. den Ausschussbereichsvorsitzenden die Möglichkeit einzuräumen, Nachbewilligungen innerhalb des Ausschussbereichs im laufenden Haushaltsjahr im Rahmen von Deckungsmöglichkeiten selbst vornehmen zu dürfen (Globalermächtigung für Nachbewilligungen). Im Bedarfsfall kann der Fachausschuss die Globalermächtigung in der Höhe begrenzen.

(2) Der Fachausschuss ist über die vorgenommenen Nachbewilligungen nach Absatz 1 Ziffer 5 in Kenntnis zu setzen.

(3) Die budgetverantwortlichen Fachämter sind 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.

§ 8 Finanz- und Wirtschaftsausschuss

(1) Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss wird ermächtigt,

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.

(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 EUR selbst vornehmen zu dürfen (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 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 a) und b) beziehen sich nur auf Stellenhebungen, die Ermächtigung nach c) auf Stellenhebungen und auf Änderungen aufgrund der Überleitung in die neuen Tarifverträge des öffentlichen Dienstes, die Ermächtigung nach d) und 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,

3. Beschäftigtenstellen in Beamtenplanstellen umzuwandeln, wenn dies nicht mit einer höheren Bewertung verbunden ist.

(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) Soweit Aufgaben nicht mehr oder nur noch eingeschränkt wahrgenommen werden, wird das insoweit freigestellte Personal in den Personalüberhang überführt („internes Arbeitsamt“). Die entsprechenden Personalkostenbudgets verbleiben grundsätzlich in den Fachkapiteln. Die entsprechenden Stellen, -anteile bzw. Budgets sind zum nächsten Stellen- bzw. Haushaltsplan zu streichen.

(4) Bei der Wiederbesetzung freiwerdender Stellen sind vorrangig die Mitarbeiter/-innen 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.

(5) Die Wirtschaftsbetriebe und die Eigenbetriebe nach § 26 der Landeshaushaltsordnung sind gemäß Ziffer 8 der Richtlinien für Betriebe nach § 26 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung der Stadt Bremerhaven bzw. § 12 Abs. 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.

(6) Ausgenommen von möglichen Personalbewirtschaftungsmaßnahmen sind die Ausbildungsverhältnisse sowie Arbeitsplätze, die für die Beschäftigung von Schwerbehinderten besonders eingerichtet wurden.

(7) Sofern der Personal- und Organisationsausschuss selbst als Fachausschuss tätig wird, gilt § 7 der Haushaltssatzung 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 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung zu geben, wenn

   1.1 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,

   1.2 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 Ziffer 2 zu beschließen.

(2) Der Magistrat entscheidet

1. im Falle des Absatzes 1 Ziffer 1.1 auf - gegebenenfalls gemeinsame - Vorlage des/der Dezernenten. Der zuständige Fachausschuss ist hierüber in Kenntnis zu setzen;

2. in den Fällen des Absatzes 1 Ziffern 1.2 und 2 bis 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 fi-

nanziert werden. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss 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.

(2) Nachbewilligungen

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 dritten 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 für Controllingzwecke 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 zugrundeliegen, 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 3 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 Ziffern 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/Stellenanteile werden ab der Besetzung der Stelle/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,

2. bei organisatorischen Änderungen ohne Beschluss eines Fachausschusses und des Finanz- und Wirtschaftsausschusses entsprechende Mittelverlagerungen vornehmen zu dürfen,

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.

(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 EUR 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 Inkrafttreten

Die Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2013 in Kraft.

Bremerhaven, 20. März 2012

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

gez. Grantz
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 des Föderalismuskomission relevanten Finanzierungssaldos den Rücklagen zugeführt werden.

Die Inanspruchnahme von Rücklagenmitteln im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung richtet sich nach den Bestimmungen der Haushaltssatzung. 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 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 wieder zur Verfügung stellen zu können. Eines gesonderten Beschlusses der Fachausschüsse bedarf es hier nicht.

Die Bewirtschaftung der zentralen Rücklagen obliegt der Stadtkämmerei.

3. Grundsätze zur Bewirtschaftung von dezentralen Rücklagen

Die Bewirtschaftung der dezentralen Rücklagen obliegt grundsätzlich den Fachämtern.

Zur besseren Liquiditätssteuerung im Haushaltsvollzug sind die Rücklagenkonten zunächst gesperrt.

Die Inanspruchnahme von Rücklagenmitteln durch die Fachämter erfolgt nur in Absprache mit der Stadtkämmerei.

Die Ämter haben ihren Fachausschüssen die Rücklagenentnahmen zur Kenntnis zu geben.

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 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 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 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 zahlenmäßig abgestimmten Ergebnisse der Teilhaushalte 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 Ziffer 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 2012 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, 09	Bezüge der planmäßigen Beamten
422	03 - 04	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	17	Nachversicherung VBL für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
428	18	Fortbildungsvergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
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)
435	01 - 02	Versorgungsbezüge der Angestellten
436	01	Versorgungsbezüge der Arbeiter
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, Geräte und EDV-Anlagen 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	02	Sonstige Versicherungen
531	05	Kapitalbeschaffungskosten
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 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
E I N N A H M E N					
60	ALLGEMEINE VERWALTUNG	476.290	476.290	605.790	621.631,81
61	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	48.484.530	48.026.430	47.298.840	46.359.550,36
62	SCHULEN	100.333.300	99.806.980	99.993.760	99.959.748,60
63	KULTUR	2.024.110	2.024.110	2.023.840	2.806.015,96
64	SOZIAL- UND JUGENDHILFE	87.848.140	85.410.400	73.603.370	70.607.302,33
65	GESUNDHEITS- UND JUGENDPFLEGE	1.707.240	1.705.160	1.645.410	2.212.382,71
66	BAU- UND WOHNUNGSWESEN	8.434.950	8.470.100	8.949.010	10.733.295,54
67	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN UND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	7.346.480	6.846.480	6.821.000	11.274.626,52
68	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	6.200.000	6.200.000	5.800.000	5.849.729,32
69	FINANZEN UND STEUERN	376.613.530	367.161.420	362.085.550	393.033.515,72
	SUMME DER EINNAHMEN	**639.468.570**	**626.127.370**	**608.826.570**	**643.457.798,87**
A U S G A B E N					
60	ALLGEMEINE VERWALTUNG	12.029.290	11.850.100	12.223.470	11.560.757,72
61	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	62.027.150	61.602.110	60.722.970	61.428.993,97
62	SCHULEN	117.192.910	116.335.020	115.492.160	113.944.616,81
63	KULTUR	19.811.920	19.736.430	19.377.950	19.964.920,11
64	SOZIAL- UND JUGENDHILFE	199.198.060	193.110.520	183.077.460	173.107.268,98
65	GESUNDHEITS- UND JUGENDPFLEGE	13.570.690	13.512.560	13.143.420	13.518.474,15
66	BAU- UND WOHNUNGSWESEN	30.028.970	28.863.160	26.814.940	30.308.554,27
67	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN UND WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	43.627.140	37.435.750	35.797.770	45.808.558,14
68	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	15.975.870	10.998.360	12.493.380	30.507.789,16
69	FINANZEN UND STEUERN	126.006.570	132.683.360	129.683.050	143.307.865,56
	SUMME DER AUSGABEN	**639.468.570**	**626.127.370**	**608.826.570**	**643.457.798,87**
	ZUSCHUSS (+), ÜBERSCHUSS (-)	**0**	**0**	**0**	**0,00**

GESAMTPLAN - VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN -

Haushaltsstelle	FKZ	Zweckbindung der Haushaltsstelle	Betrag 2012 EUR	Betrag 2013 EUR	ÜA	AB
6321 987 02	891	(I) AN BREMER HST. 0251/387 12-5 FÜR DIE BETEILIG. BREMERHAVENS A. D. KULTURFÖRD.	2.934.000	0	41	4
6651 730 10	725	AUSBAU CHERBOURGER STRASSE	6.097.000	0	66	6
6651 730 11	725	AUSBAU DER STRASSE KARLSBURG	300.000	0	66	6
6651 730 99	741	PAUSCHALE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR MASSNAHMEN NACH ENTFLECHTG UND ÖPNVG	1.000.000	1.000.000	66	6
6980 971 01	869	DECKUNGSRESERVE FÜR NACHBEWILLIGUNGEN (KONSUMTIV)	1.000.000	1.000.000	20	0
GESAMT:			**11.331.000**	**2.000.000**		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs-ermächtigungen aus	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben					
	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 ff EUR	insgesamt EUR
Vorjahren	19.302.880	23.444.930	20.803.450	18.217.920	94.505.540	176.274.720
2012 (lt. Haushaltsplan)	0	3.932.000	2.632.000	2.066.000	1.701.000	10.331.000
2013 (lt. Haushaltsplan)	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Summen	**19.302.880**	**27.376.930**	**24.435.450**	**20.283.920**	**96.206.540**	**187.605.720**
davon						
VE-Abdeckungen für Finanzierungsmaßnahmen über Dritte	13.617.870	19.007.030	16.597.680	15.602.920	74.295.540	139.121.040
übrige VE-Abdeckungen	5.685.010	8.369.900	7.837.770	4.681.000	21.911.000	48.484.680

Gesamtplan - Finanzierungsübersicht -

	I. Ermittlung des Finanzierungssaldos	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ist 2010 EUR
1.	**Ausgaben** ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführung an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages und Erstattungen innerhalb des Haushalts	**603.002.650**	**593.521.370**	**577.204.170**	**603.912.988,41**
2.	**Einnahmen** ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Erstattungen innerhalb des Haushalts	**522.218.570**	**511.200.510**	**470.727.940**	**457.182.937,73**
3.	**Finanzierungssaldo**	**80.784.080**	**82.320.860**	**106.476.230**	**146.730.050,68**
II.	**Zusammenstellung des Finanzierungssaldos**				
1.	**Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt**	**80.784.080**	**81.964.000**	**105.957.600**	**139.350.107,91**
1.1	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	117.250.000	114.570.000	137.580.000	166.000.000,00
1.2	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	36.465.920	32.606.000	31.622.400	26.649.892,09
2.	**Rücklagenbewegung**	**0**	**356.860**	**518.630**	**7.379.942,77**
2.1	Entnahmen aus Rücklagen	0	356.860	518.630	20.274.861,14
2.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	12.894.918,37
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	0,00
4.2	Ausgabenseite	0	0	0	0,00
5.	**Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4)**	**80.784.080**	**82.320.860**	**106.476.230**	**146.730.050,68**

Gesamtplan - Kreditfinanzierungsplan -

I.	**Kredite am Kreditmarkt**				
1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	117.250.000	114.570.000	137.580.000	166.000.000,00
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt (Obergruppe 32)	36.465.920	32.606.000	31.622.400	26.649.892,09
3.	Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt	80.784.080	81.964.000	105.957.600	139.350.107,91
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	Rücklagen und Verpflichtungen aus Bürgschaften	Stadtkämmerei
6925	Wirtschaftsbetriebe	Stadtkämmerei
6930	Allgemeines Kapitalvermögen	Stadtkämmerei
6952	Toto-/Lottomittel	Stadtkämmerei
6960	Steuern und steuerähnliche Einnahmen	Stadtkämmerei
6961	Finanzzuweisungen	Stadtkämmerei
6962	Hochwasserschutzbeiträge	Stadtkämmerei
6963	Umsetzung von Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)	Stadtkämmerei
6964	Umgestaltung der Verwaltung und Infrastruktur (UVI)	Stadtkämmerei
6980	Globale Mehr- und Minderausgaben	Stadtkämmerei

Jahr	bereinigte Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Gesamt-ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2012	250,532	0,000	53,099	22,606	8,717	0,000	84,423	166,109
2013	257,660	0,000	55,410	11,717	7,663	0,000	74,790	182,870

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge			Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen			
	Einnahmen		Ausgaben	
	Mio. EUR			
2012	114,570		32,606	248,073
2013	117,250		36,466	263,654

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6920		**Rücklagen und Verpflichtungen aus Bürgschaften**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 41	681	PROVISIONEN FÜR BÜRGSCHAFTEN	0	0	0	0,00			Sb02
281 12	681	ERSTATTUNGEN AUF GELEISTETE BÜRGSCHAFTEN	0	0	0	0,00			Sb02
351 01	851	ENTNAHME AUS DER ALLGEMEINEN AUSGLEICHS-RÜCKLAGE	0	0	0	17.119.193,89			Sb02
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**17.119.193,89**			
		A U S G A B E N							
871 01	681	INANSPRUCHNAHME AUS BÜRGSCHAFTEN	29.700	29.700	29.700	1.539.548,84	E		Sb02
911 01	851	ZUFÜHRUNG ALLGEMEINE AUSGLEICHSRÜCKLAGE	0	0	0	6.033.272,77			Sb02
		SUMME DER AUSGABEN	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**7.572.821,61**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**17.119.193,89**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-29.700**	**-29.700**	**-29.700**	**9.546.372,28**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	1.949.290	1.949.290	1.949.290	1.669.290,00			Sb02
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.949.290**	**1.949.290**	**1.949.290**	**1.669.290,00**			
		A U S G A B E N							
564 02	813	SEESTADT IMMOBILIEN, ZINSEN FÜR GEBÄUDE-SANIERUNGEN BIS 2009 (KDF)	2.315.810	2.406.840	2.579.200	2.631.151,52	HV		Sb02
564 50	813	STADTFINANZ, ZINSEN FÜR STADTTEILSONDER-PROGRAMM BIS 2009 (KDF)	477.280	490.530	503.240	513.556,19	HV		Sb02
682 80	813	SEESTADT IMMOBILIEN, PERSONALKOSTEN-ZUSCHUSS	10.122.470	10.093.620	10.212.540	8.714.130,00		4	Sb02
682 81	813	STADTFINANZ, PERSONALKOSTENZUSCHUSS	3.000	3.000	0	0,00		5	Sb02
682 90	813	SEESTADT IMMOBILIEN, SACHKOSTENZUSCHUSS	571.390	11.489.920	11.689.920	12.514.100,00		4	Sb02
682 91	813	STADTFINANZ, SACHKOSTENZUSCHUSS	7.000	7.000	1.950.000	1.500.000,00	E	4	Sb02
891 01	813	SEESTADT IMMOBILIEN, MIETKAUF KITA ELLHORNSTRASSE	187.680	187.680	187.680	187.680,00			Sb02
891 02	813	SEESTADT IMMOBILIEN, INVEST.ZUSCHUSS F. TILGUNGEN F. GEBÄUDESANIER.BIS 2009(KDF)	2.059.220	1.977.150	1.838.720	1.778.726,65	HV		Sb02
891 03	813	SEESTADT IMMOBILIEN, LEIBRENTEN	99.850	96.940	118.750	117.281,97			Sb02
891 04	813	SEESTADT IMMOBILIEN, INVESTITIONS-ZUSCHUSS	4.960.440	6.112.280	6.522.240	11.740.718,03			Sb02
891 50	813	STADTFINANZ, INV.ZUSCHUSS F. TILGUNGEN F. STADTTEILSONDERPROGRAMM BIS 2009(KDF)	326.470	313.220	300.510	290.183,81	HV		Sb02
		SUMME DER AUSGABEN	**21.130.610**	**33.178.180**	**35.902.800**	**39.987.528,17**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.949.290**	**1.949.290**	**1.949.290**	**1.669.290,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-19.181.320**	**-31.228.890**	**-33.953.510**	**-38.318.238,17**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	0	0	2.500.000	21,76			Sb02
122 01	812	PACHT DER DEUTSCHE STÄDTE-MEDIEN GMBH	50.000	50.000	55.000	51.719,71			Sb02
133 01	812	ERLÖSE AUS DER VERÄUSSERUNG VON BETEILIGUNGEN UND DERGLEICHEN	0	0	0	9.387,45			Sb02
162 01	812	ZINSEN AUF SONSTIGE DARLEHEN	0	0	0	0,00			Sb02
162 02	812	ZINSEN AUF SONSTIGES KAPITALVERMÖGEN	0	0	0	0,00			Sb02
162 03	812	ZINSEN AUF BELEGTE KASSENBESTÄNDE	8.000	8.000	8.000	5.335,94			Sb02
162 04	812	ZINSEN AUF ARBEITGEBERDARLEHEN	0	0	300	300,00			Sb02
182 01	812	TILGUNG AUF SONSTIGE DARLEHEN	0	0	0	0,00			Sb02
182 04	812	TILGUNG AUF ARBEITGEBERDARLEHEN	0	0	0	0,00			Sb02
281 10	812	STEUERERSTATTUNGEN	0	0	0	401.617,44			Sb02
325 01	831	ALLGEMEINE DARLEHEN	117.250.000	114.570.000	137.580.000	166.000.000,00			Sb02
342 01	812	ERLÖSE AUS NACHLÄSSEN	0	0	0	0,00			Sb02
		SUMME DER EINNAHMEN	**117.308.000**	**114.628.000**	**140.143.300**	**166.468.382,30**			
		A U S G A B E N							
532 01	869	BANKKOSTEN UND DERGLEICHEN	12.620	12.620	12.620	11.390,36		4	Sb02
532 02	812	VERPFLICHTUNGEN AUS VERMÄCHTNISSEN	220	220	220	225,00		4	Sb02
575 01	831	ZINSEN FÜR KREDITMARKTMITTEL	51.616.930	49.401.800	45.492.500	38.720.192,35			Sb02
575 10	831	ZINSEN FÜR KASSENKREDITE	1.000.000	800.000	600.000	174.536,13			Sb02
595 01	831	TILGUNG AUF KREDITMARKTMITTEL	36.465.920	32.606.000	31.622.400	26.649.892,09			Sb02
831 01	812	KAPITALERHÖHUNG WEGEN EUROEINFÜHRUNG BEI EIGENGESELLSCHAFTEN UND BETRIEBEN	0	0	0	0,00			Sb02
		SUMME DER AUSGABEN	**89.095.690**	**82.820.640**	**77.727.740**	**65.556.235,93**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**117.308.000**	**114.628.000**	**140.143.300**	**166.468.382,30**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**28.212.310**	**31.807.360**	**62.415.560**	**100.912.146,37**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	1.422.000	1.422.000	1.422.000	1.558.675,78	E		Sb02
182 01	861	TILGUNG AUF DARLEHEN	30.250	30.250	30.250	30.258,30			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	**1.452.250**	**1.452.250**	**1.452.250**	**1.588.934,08**			
		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	**1.452.250**	**1.452.250**	**1.452.250**	**1.588.934,08**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**1.452.250**	**1.452.250**	**1.452.250**	**1.588.934,08**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	21.410.030	20.300.190	18.233.110	23.382.522,93			Sb20V
071 02	821	GEMEINDEANTEIL AN DER VERANLAGTEN EINKOMMENSTEUER	6.330.160	5.682.060	6.877.010	6.908.893,44			Sb20V
071 03	821	GEMEINDEANTEIL AM AUFKOMMEN STEUER-PFLICHTIGER RENTNER	0	0	0	528,70			Sb20V
071 04	821	GEMEINDEANTEIL AM FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH	0	0	0	-5.250.252,12			Sb20V
071 05	821	GEMEINDEANTEIL AN DEN ALTERSVORSORGE-ZULAGEN NACH § 83 ESTG	0	0	0	-247.145,90			Sb20V
071 07	821	GEMEINDEANTEIL AN DER EINHEITLICHEN PAUSCHSTEUER	0	0	0	56.879,07			Sb20V
072 01	821	GRUNDSTEUER A	13.100	13.100	15.730	13.102,65			Sb20V
073 01	821	GRUNDSTEUER B	24.156.960	23.704.020	23.299.380	23.327.711,90			Sb20V
075 01	821	GEWERBESTEUER NACH ERTRAG UND KAPITAL	51.409.640	49.622.660	39.931.530	36.251.274,29			Sb20V
076 02	821	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	4.875.430	4.763.400	4.417.490	4.374.195,48			Sb20V
077 02	821	BUNDESANTEIL AN DER GEWERBESTEUERUMLAGE	-1.887.190	-1.821.590	-1.465.840	-1.330.742,97			Sb20V
077 03	821	LANDESANTEIL AN DER GEWERBESTEUERUMLAGE	-2.668.100	-2.575.350	-2.072.400	-1.881.395,17			Sb20V
077 04	821	ERHÖHTER LANDESANTEIL AN DER GEWERBESTEUERUMLAGE	-4.425.130	-4.271.320	-3.538.240	-3.303.913,65			Sb20V
078 01	821	GEMEINDEANTEIL AN DER ABGELTUNGSSTEUER	1.281.750	1.208.330	1.173.260	1.209.771,92			Sb20V
078 02	821	GEMEINDEANTEIL AN DER AUSLANDS-ABGELTUNGSSTEUER	0	0	0	33.062,64			Sb20V
082 01	821	ÜBRIGE VERGNÜGUNGSTEUER	2.152.250	2.125.730	856.230	1.274.248,56			Sb20V
083 01	821	HUNDESTEUER	322.940	316.610	309.290	304.202,07			Sb20V
089 01	821	GLOBALE STEUERMEHR-, MINDEREINNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb20V
089 02	821	TOURISMUSABGABE	0	0	0	0,00			Sb20V
111 91	821	VERSPÄTUNGSZUSCHLÄGE	0	0	0	0,00			Sb20V
162 01	821	ZINSEN AUF STEUERRÜCKSTÄNDE	0	0	0	1.582,15			Sb20V
162 02	821	ZINSEN AUS AUSSETZUNG DER VOLLZIEHUNG	0	0	0	0,00			Sb20V
		SUMME DER EINNAHMEN	**102.971.840**	**99.067.840**	**88.036.550**	**85.124.525,99**			
		A U S G A B E N							
539 01	821	ZINSEN AUF STEUERERSTATTUNGEN	0	0	0	0,00		2	Sb20V
		SUMME DER AUSGABEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**102.971.840**	**99.067.840**	**88.036.550**	**85.124.525,99**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**102.971.840**	**99.067.840**	**88.036.550**	**85.124.525,99**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	82.159.630	78.935.000	68.301.320	66.776.074,78	E		Sb02
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0972/985 02-3 ERGÄNZUNGSZUWEISUNGEN	35.100.000	35.100.000	35.100.000	35.100.000,00	E		Sb02
385 03	891	(K) VON BREMER HST. 0995/985 11-0 AUSGL. EINNAHMENWEGFALL KFZ-STEUER UND LKW-MAUT	1.860.000	1.860.000	1.860.000	1.860.000,00			Sb02
385 04	891	(K) VON BREMER HST. 0972/985 04-0 KONSOLIDIERUNGSHILFEN	31.109.220	31.109.220	22.000.000	0,00	E		Sb02
		SUMME DER EINNAHMEN	**150.228.850**	**147.004.220**	**127.261.320**	**103.736.074,78**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**150.228.850**	**147.004.220**	**127.261.320**	**103.736.074,78**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**150.228.850**	**147.004.220**	**127.261.320**	**103.736.074,78**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6962		**Hochwasserschutzbeiträge**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 12	625	HOCHWASSERSCHUTZBEITRÄGE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.357.589,03	E		Sb20V
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.357.589,03**			
		A U S G A B E N							
987 01	891	(K) AN BREMER HST. 0801/387 10-1 WEITERLEITUNG HOCHWASSERSCHUTZBEITRÄGE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.357.589,03	E	0	Sb20V
		SUMME DER AUSGABEN	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.357.589,03**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.357.589,03**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6963		**Umsetzung von Zukunftsinvestitionen (Konjunkturpaket II)**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	104.070,34			Sb02
385 01	891	(I) V. BREMER HST. 0996/985 20-2 ZUR UM-SETZ. V. ZUKUNFTSINV.(BILDUNGSINFRASTR.)	0	0	0	9.019.000,00			Sb02
385 02	891	(I) V. BREMER HST. 0996/985 21-0 ZUR UM-SETZ. V.ZUKUNFTSINV.(SONSTIGE INFRASTR.)	0	0	0	4.140.000,00			Sb02
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**13.263.070,34**			
		A U S G A B E N							
730 01	692	ERNEUERUNG DES RADWEGENETZES	0	0	0	272.086,43			Sb66
737 01	321	UMBAU UND ERNEUERUNG DES STADTPARKS LEHE	0	0	0	0,00			Sb67
790 01	321	KINDERSPIELPLÄTZE	0	0	0	64.568,81			Sb67
812 01	321	MASCHINEN UND GERÄTE DES GARTENBAUAMTES	0	0	0	0,00			Sb67
812 02	129	ERSATZ VON HARDWARE IM SCHULISCHEN BILDUNGSNETZ	0	0	0	0,00			Sb40
812 03	129	NEUBESCHAFFUNG U. ERSATZ V. SCHULSERVERN Z. ERHALT U. AUSBAU D. BILDUNGSPLATTFORM	0	0	0	0,00			Sb40
891 01	692	SEESTADT IMMOBILIEN, SONSTIGE INFRA-STRUKTURMASSNAHMEN (SPORT)	0	0	0	190.000,00			Sb02
891 02	692	SEESTADT IMMOBILIEN, SONSTIGE INFRA-STRUKTURMASSNAHMEN (POLIZEI)	0	0	0	2.000.000,00			Sb02
891 04	692	SEESTADT IMMOBILIEN, BILDUNGSINFRA-STRUKTURMASSNAHMEN (SCHULEN)	0	0	0	7.369.000,00			Sb02
891 05	692	SEESTADT IMMOBILIEN, BILDUNGSINFRA-STRUKTURMASSNAHMEN (JUGEND)	0	0	0	1.450.000,00			Sb02
891 06	692	BIS, SANIERUNG ALTE JUNGFISCHERSCHULE / AUSBAU ZUM "WINDHAUS"	0	0	0	1.648.739,50			SbRW
893 01	274	(TEIL-) SANIERUNG VON KINDERTAGESEIN-RICHTUNGEN FREIER TRÄGER	0	0	0	268.675,60			Sb51
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb02
		SUMME DER AUSGABEN	**0**	**0**	**0**	**13.263.070,34**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**13.263.070,34**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6964		**Umgestaltung der Verwaltung und Infrastruktur (UVI)**	**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			Sb02
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6980		**Globale Mehr- und Minderausgaben**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		A U S G A B E N							
790 01	869	INVESTITIONSRESERVE	0	0	0	0,00			Sb02
971 01	869	DECKUNGSRESERVE FÜR NACHBEWILLIGUNGEN (KONSUMTIV) **VE**	0	0	0	0,00	HV		Sb02
971 02	883	GLOBALE KONSOLIDIERUNGSMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb02
		SUMME DER AUSGABEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 0

Zum AB 0:
Nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2012 (StVV - Ä-AT 6/2012) sind alle Haushaltsstellen mit den Verpflichtungsgraden 5 und 6 ab einer Ansatzhöhe von 5.000 EUR in Höhe von 1% des Ansatzes gesperrt. Hiervon ausgenommen sind die Programmmittel für WiN, kommunale Arbeitsmarktpolitik und Klimastadt.
Über die konkrete haushaltstechnische Umsetzung entscheidet der Finanz- und Wirtschaftsausschuss auf Vorlage der Stadtkämmerei.

Dezernat II, Stadtkämmerei

Zu 6920/871 01:
Bei dem Ansatz handelt es sich um die Inanspruchnahme einer Bürgschaft aus dem Sportbereich.

Zu 6925/564 02 und 891 02:
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 6925/564 50 und 891 50:
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 6925/682 91:
Der bisherige Sachkostenzuschuss wurde ab 2012 bis auf Kosten für die Veröffentlichung der Jahresabschlüsse, Kopierkosten, Wirtschaftsprüferkosten u. ä. in die sachlich zuständigen Fachkapitel verlagert.

Zu 6952/123 01:
Nach dem Gesetz zur Ausführung des Staatsvertrags zum Glücksspielwesen in Deutschland (Bremisches Glücksspielgesetz - BremGlüG) in der Fassung vom 24.11.2009, welches am 01.01.2010 in Kraft getreten ist, erhält Bremerhaven einen Anteil an der Zweckabgabe in Höhe von 17,233 v. H. für allgemeine Zwecke.
Der Magistrat (18.05.2011) und der Finanz- und Wirtschaftsausschuss (29.11.2011) haben die Regelung bestätigt, dass ab 01.01.2009 in Bremerhaven im Innenverhältnis der Sport mit 4,698 v. H. an den Abgaben gemäß § 13 Abs. (1) Nr. 2 BremGlüG beteiligt wird und der Anteil für allgemeine Zwecke auf 12,535 v. H. festgesetzt wird.

Zu Kapitel 6960 und 6961:
Die Ansätze basieren auf der regionalisierten Steuerschätzung der Senatorin für Finanzen von November 2011.

Zu 6961/385 01 und 02:
Nach dem mit Wirkung vom 01.01.2008 in Kraft getretenen Gesetz über Finanzzuweisungen an die Gemeinden Bremen und Bremerhaven (Finanzzuweisungsgesetz) dienen die Schlüsselzuweisungen der Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs der Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben.

Der Anteil der Gemeinden (Schlüsselmasse) beträgt 16,6 vom Hundert des dem Land zustehenden Aufkommens aus der Einkommensteuer, der Körperschaftsteuer und der Umsatzsteuer, der Einnahmen des Landes aus Landessteuern und aus den Ausgleichszuweisungen der Länder sowie aus vom Bund gewährten Ergänzungszuweisungen mit Ausnahme der Beträge für die Kosten der politischen Führung. Die Schlüsselmasse wird auf die beiden Gemeinden nach dem Verhältnis ihrer Einwohnerzahlen unter Berücksichtigung folgender Bedarfsindikatoren aufgeteilt:

- Anzahl der Schüler an allgemeinbildenden Schulen,
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem zweiten Buch Sozialhilfegesetzbuch,
- Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.

Zum Ausgleich des Aufkommens der Gemeindesteuern im stadtbremischen Überseehafengebiet in Bremerhaven wird die Schlüsselzuweisung an die Gemeinde Bremen um 5 Millionen Euro gekürzt und die Schlüsselzuweisung an die Gemeinde Bremerhaven um 5 Millionen Euro erhöht.

Die Ergänzungszuweisungen dienen dem Ausgleich systembedingt auftretender Minderzahlungen.

Das Finanzzuweisungsgesetz ist bis zum 31.12.2012 befristet.

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 Kapitel 6964:
Die für den Bremerhavener Haushalt vorgesehenen Mittel zur Umgestaltung der Verwaltung und Infrastruktur sind zurzeit noch nicht veranschlagt, da in Bremen die haushalterischen Voraussetzungen nicht gegeben sind. Die Mittel sind im Haushaltsvollzug unter Federführung der Magistratskanzlei konkreten Maßnahmen in 2012 und 2013 zuzuordnen. Über die Mittelverwendung entscheidet der Magistrat im Benehmen mit der Senatorin für Finanzen.

Zu 6980/971 01:
Die in 2012 und 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 1.000.000 EUR dürfen ggf. in Teilbeträgen für unvorhersehbare Fälle eingesetzt werden, in denen ein frühzeitiges Anschieben einer Maßnahme sinnvoll oder erforderlich ist oder ein wirtschaftlich günstigeres Ergebnis erzielt werden kann. Voraussetzung ist, dass die ansatzmäßige Abdeckung der Verpflichtungsermächtigungen im Finanzplanzeitraum sichergestellt ist.

Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Gegenstand	Hinweis
6962/111 12	6962/987 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
6070	Zensus 2011 (Die befristet eingerichtete örtliche Erhebungsstelle wurde mit Ablauf des 30.04.2012 als Organisationseinheit aufgelöst.)	Personalamt
6990	Zentral veranschlagte Personalausgaben	Personalamt
vormals Dezernat IX:		
6050	Statistisches Amt und Wahlamt (keine Buchungen mehr ab 2012, Verlagerung zum Kapitel 6120, Ausschussbereich 7)	vormals Statistisches Amt und Wahlamt, Verlagerung zum Bürger- und Ordnungsamt
"Beteiligungsorgane":		
6026	Gesamtpersonalrat	Gesamtpersonalrat
6027	Einzelpersonalräte	Einzelpersonalräte
6028	Frauenbeauftragte	Frauenbeauftragte

Jahr	bereinigte Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Gesamt-ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2012	0,324	18,501	0,000	3,794	0,000	0,000	22,295	-21,970
2013	0,325	17,709	0,000	3,830	0,000	0,000	21,539	-21,214

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge			Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen			
	Einnahmen		Ausgaben	
	Mio. EUR			
2012	0,357		0,000	-21,614
2013	0,000		0,000	-21,214

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	236,28			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	**170**	**170**	**170**	**236,28**			
		A U S G A B E N							
422 01	012	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	538.790	535.160	513.960	481.045,87			Sb11
428 01	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	382.550	382.350	381.560	398.267,72			Sb11
459 01	012	PRÄMIEN BETRIEBLICHES VORSCHLAGSWESEN	2.500	2.500	2.500	802,42			Sb11
462 01	012	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb11
511 01	012	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	23.310	23.310	23.310	21.537,85		5	Sb11
518 11	012	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	7.000	0	0	4.023,44		0	Sb11
518 12	012	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	900,02		0	Sb11
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	1.000	1.000	1.000	195,00		2	Sb11
527 01	012	REISE- UND FAHRKOSTEN	2.390	2.390	2.390	2.249,45		6	Sb11
531 01	012	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	940	940	940	864,20		4	Sb11
531 10	012	VERÖFFENTLICHUNGEN	410	410	410	0,00		6	Sb11
532 05	012	FÖRDERUNG VON MASSNAHMEN UND VERAN-STALTUNGEN	0	0	0	0,00		6	Sb11
532 80	012	SOFTWARE	0	0	1.190	0,00		6	Sb11
532 82	012	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	1.190	1.190	0	194,61		0	Sb11
532 83	012	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	838,95		0	Sb11
539 09	012	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb11
684 01	012	ZUSCHUSS AN DIE STADTTEILKONFERENZEN	2.590	2.590	2.590	1.738,00		5	Sb11
812 06	012	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	603,15			Sb11
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	20.000,00			Sb11
		SUMME DER AUSGABEN	**962.670**	**951.840**	**929.850**	**933.260,68**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**170**	**170**	**170**	**236,28**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-962.500**	**-951.670**	**-929.680**	**-933.024,40**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6024		**Informations- und Kommunikationstechniken**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCK-LAGE	0	0	0	0,00			Sb11
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		A U S G A B E N							
518 12	012	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00	HV	0	Sb11
532 01	012	BETRIEB DES MAGISTRATSNETZES (B.I.T.)	0	0	0	1.065.960,00	E	4	Sb11
532 02	012	MASSNAHMEN DATENSCHUTZ/DATENSICHERHEIT (B.I.T.)	0	0	0	416.800,00	E	4	Sb11
532 03	012	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSDIENSTE (B.I.T.)	0	0	0	263.540,00	E	4	Sb11
532 04	012	SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN (B.I.T.)	0	0	0	680.970,00	E	4	Sb11
532 05	012	E-GOVERNMENT (B.I.T.)	0	0	0	97.600,00	E	4	Sb11
532 07	012	PRÜFUNG DER SICHERHEIT DES MAGISTRATS-NETZES	8.000	0	8.000	0,00	HE	6	Sb11
532 50	012	KOMMUNALER SITZUNGSDIENST	15.690	15.690	17.100	12.362,22	HE	4	Sb11
532 51	012	BESCHAFFUNGSPLATTFORM	7.740	12.740	7.500	7.497,00	HE	4	Sb11
532 52	012	SONSTIGE INFORMATIONS- U. KOMMUNI-KATIONSDIENSTE	5.000	5.000	5.000	2.467,34	HE	4	Sb11
532 53	012	VPN-VERBINDUNG ZUM BREMER VERWALTUNGS-NETZ	7.660	7.660	7.310	8.710,79	HE	4	Sb11
532 54	012	POLITIK-PORTAL	9.500	9.500	9.500	8.000,00	HE	4	Sb11
532 55	012	RECHTSINFORMATIONSSYSTEM	12.400	12.400	12.130	12.337,82	HE	4	Sb11
532 56	012	VERBINDUNGSKOSTEN ZUM DOI-NETZ	3.570	3.570	3.020	3.570,00	HE	4	Sb11
532 82	012	ZENTRALE SOFTWARE-LIZENZEN	55.000	55.000	55.000	0,00	HE	0	Sb11
532 83	012	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00	HV	0	Sb11
682 80	012	B.I.T., PERSONALKOSTENZUSCHUSS	1.884.930	1.877.840	1.884.100	0,00	HE	4	Sb11
682 90	012	B.I.T., BETRIEB DES MAGISTRATSNETZES	275.780	275.780	275.780	0,00	HE	4	Sb11
682 91	012	B.I.T., MASSNAHMEN DATENSCHUTZ/DATEN-SICHERHEIT	152.600	152.600	152.600	0,00	HE	4	Sb11
682 92	012	B.I.T., INFORMATIONS- UND KOMMUNI-KATIONSDIENSTE	98.540	98.540	98.540	0,00	HE	4	Sb11
682 93	012	B.I.T., SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN	159.670	159.670	159.670	0,00	HE	4	Sb11
682 94	012	B.I.T., E-GOVERNMENT	0	0	0	0,00	HV	4	Sb11
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCK-LAGE	0	0	0	0,00			Sb11
		SUMME DER AUSGABEN	**2.696.080**	**2.685.990**	**2.695.250**	**2.579.815,17**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-2.696.080**	**-2.685.990**	**-2.695.250**	**-2.579.815,17**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	0,00			Sb11
119 81	011	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	500	500	500	404,32			Sb11
231 01	018	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND	11.000	11.000	11.000	13.028,75	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**	**13.433,07**			
		A U S G A B E N							
412 01	011	AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE MAGISTRATSMITGLIEDER	59.470	59.470	64.180	61.956,00			Sb11
421 01	011	BEZÜGE DER HAUPTAMTLICHEN MAGISTRATSMITGLIEDER	514.150	512.120	501.980	498.947,99			Sb11
421 02	011	AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN DER HAUPT-AMTLICHEN MAGISTRATSMITGLIEDER	7.890	7.890	7.890	7.890,00			Sb11
424 01	018	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (AKTIVE BEAMTE)	2.460	2.460	2.460	2.572,36			Sb11
428 01	011	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	273.390	273.100	275.080	263.276,09			Sb11
431 01	018	VERSORGUNGSBEZÜGE DER MAGISTRATSMITGLIE-DER	877.080	813.280	749.130	739.223,37	E		Sb11
434 01	018	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (VERSORGUNGSEMPFÄNGER)	11.830	11.830	11.450	13.546,87			Sb11
462 01	011	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb11
511 01	011	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	24.000	24.000	24.000	26.000,78		5	Sb11
514 03	011	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	9.000	9.000	9.000	10.853,84		3	Sb11
518 10	011	MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN	6.000	6.000	6.000	8.062,87		4	Sb11
518 11	011	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	2.500	0	0	1.334,64		0	Sb11
525 01	011	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	0	0	0	590,00		2	Sb11
527 01	011	REISE- UND FAHRKOSTEN	10.000	10.000	10.000	10.479,28		6	Sb11
529 01	011	VERFÜGUNGSMITTEL MAGISTRAT	0	0	0	472,67		6	Sb11
531 01	011	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	2.500	2.500	2.300	3.005,40		4	Sb11
532 01	011	REPRÄSENTATION	55.000	30.000	30.000	63.837,51		6	Sb11
532 02	029	STÄDTEPARTNERSCHAFTEN	15.000	15.000	15.000	24.428,21		5	Sb11
532 80	011	SOFTWARE	0	0	900	0,00		6	Sb11
532 82	011	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	900	250	0	0,00		0	Sb11
539 09	011	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	6.000	5.000	6.000	3.660,38		2	Sb11

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6001		**Magistrat**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
539 99	011	VERMISCHTE AUSGABEN	450	450	450	0,00		6	Sb11
636 01	018	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	40.000	40.000	42.000	39.697,04		1	Sb11
685 01	011	MITGLIEDSBEITRÄGE	60	60	60	80,00		4	Sb11
812 06	011	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	5.158,30			Sb11
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb11
987 01	891	(K) AN BREMER HST. 0028/387 75-0 FÜR PERSONALÜBERLASSUNG	28.390	56.790	54.430	56.898,29		2	Sb11
		SUMME DER AUSGABEN	**1.946.070**	**1.879.200**	**1.812.310**	**1.841.971,89**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**13.433,07**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.934.570**	**-1.867.700**	**-1.800.810**	**-1.828.538,82**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	0,00			Sb11
119 81	012	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	1.040	1.040	1.040	700,83			Sb11
119 99	012	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	2.344,89			Sb11
281 01	012	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	244.580	244.580	244.580	241.251,65			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	**245.620**	**245.620**	**245.620**	**244.297,37**			
		A U S G A B E N							
422 01	012	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	903.580	889.330	883.620	840.533,17			Sb11
428 01	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	1.845.860	1.787.490	1.706.420	1.560.738,07			Sb11
462 01	012	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb11
511 01	012	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	77.790	77.790	77.790	91.005,12		5	Sb11
514 03	012	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	8.850	8.850	8.850	7.069,78		3	Sb11
518 01	012	MIETEN, PACHTEN UND ERBBAUZINSEN FÜR GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	440	440	440	0,00		4	Sb11
518 10	012	MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN	9.880	9.880	9.880	6.620,78		4	Sb11
518 11	012	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	16.500	0	0	861,24		0	Sb11
518 12	012	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	14.975,08		0	Sb11
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	2.360	2.360	2.360	2.415,00		2	Sb11
527 01	012	REISE- UND FAHRKOSTEN	2.560	2.560	1.780	3.667,04		6	Sb11
531 01	012	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	4.380	4.380	3.580	5.452,92		4	Sb11
532 01	012	LFD. KOSTEN PERSONALINFORMATIONSSYSTEM (PISY)	61.000	61.000	61.780	0,00		3	Sb11
532 02	012	KOSTEN FÜR EHRUNGEN, NACHRUFE USW.	10.830	10.830	10.830	13.858,64		6	Sb11
532 03	012	PFLEGE VON BÜRGERMEISTER- UND ANDEREN EHRENGRÄBERN	3.580	3.580	3.580	10.185,56		4	Sb11
532 80	012	SOFTWARE	0	0	2.360	0,00		6	Sb11
532 82	012	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	2.360	3.620	0	0,00		0	Sb11
532 83	012	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	48.361,43		0	Sb11
539 09	012	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb11
539 99	012	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb11

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6023		**Personalamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
685 01	012	MITGLIEDSBEITRÄGE	31.530	31.530	31.530	28.601,57		4	Sb11
812 01	012	ERNEUERUNG PERSONALINFORMATIONSSYSTEM	0	0	0	0,00			Sb11
812 06	012	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	17.328,93			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	**2.981.500**	**2.893.640**	**2.804.800**	**2.651.674,33**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**245.620**	**245.620**	**245.620**	**244.297,37**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-2.735.880**	**-2.648.020**	**-2.559.180**	**-2.407.376,96**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	8.600	8.600	8.600	9.322,14			Sb11
119 81	012	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	20	20	20	18,96			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	**8.620**	**8.620**	**8.620**	**9.341,10**			
		A U S G A B E N							
428 01	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	171.760	171.680	169.450	123.601,06			Sb11
462 01	012	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb11
511 01	012	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	4.100	4.100	4.100	4.538,42		5	Sb11
514 03	012	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	50	50	50	0,00		3	Sb11
518 11	012	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	1.460	0	0	1.007,36		0	Sb11
518 12	012	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb11
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	100	100	100	0,00		2	Sb11
527 01	012	REISE- UND FAHRKOSTEN	900	900	900	339,60		6	Sb11
531 01	012	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	160	160	160	153,99		4	Sb11
532 82	012	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb11
532 83	012	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb11
539 99	012	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb11
812 06	012	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	948,93			Sb11
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb11
		SUMME DER AUSGABEN	**178.530**	**176.990**	**174.760**	**130.589,36**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**8.620**	**8.620**	**8.620**	**9.341,10**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-169.910**	**-168.370**	**-166.140**	**-121.248,26**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6070		**Zensus 2011**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 81	014	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	0	0	0	0,00			Sb11
119 99	014	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb11
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0036/985 46-1 FÜR ERHEBUNGSSTELLE ZENSUS	0	0	0	18.487,89			Sb11
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**18.487,89**			
		A U S G A B E N							
422 03	014	BEZÜGE DER AUSSERPLANMÄSSIGEN BEAMTEN	0	0	0	9.005,22			Sb11
428 05	014	ENTGELTE FÜR ÜBERPLANMÄSSIGE ARBEIT-NEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	0	0	0	2.798,27			Sb11
511 01	014	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	0	0	0	0,00		0	Sb11
514 03	014	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	0	0	0	0,00		0	Sb11
518 11	014	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb11
518 12	014	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb11
525 01	014	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	0	0	0	0,00		0	Sb11
527 01	014	REISE- UND FAHRKOSTEN	0	0	0	0,00		0	Sb11
531 01	014	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	0	0	0	0,00		0	Sb11
532 01	014	INTERVIEWEREINSATZ	0	0	0	0,00		0	Sb11
532 80	014	SOFTWARE	0	0	0	0,00		0	Sb11
532 82	014	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb11
532 83	014	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb11
539 99	014	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		0	Sb11
682 90	014	SEESTADT IMMOBILIEN, BETRIEBSKOSTEN STANDORT ERHEBUNGSSTELLE	0	0	0	1.416,17		0	Sb11
812 06	014	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			Sb11
891 01	014	SEESTADT IMMOBILIEN, INVESTITIONS-ZUSCHUSS STANDORT ERHEBUNGSSTELLE	0	0	0	5.268,23			Sb11
		SUMME DER AUSGABEN	**0**	**0**	**0**	**18.487,89**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**18.487,89**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	550,00			Sb11
119 31	012	ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN	0	0	0	0,00			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	209,54			Sb11
231 01	018	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND	16.000	16.000	21.000	55.630,06	E		Sb11
232 01	018	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON LÄNDERN	33.000	32.200	32.200	0,00	E		Sb11
233 01	018	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON GEMEINDEN	0	0	0	0,00	E		Sb11
235 01	253	EINGLIEDERUNGSZUSCHÜSSE VON DER BUNDES-ANSTALT FÜR ARBEIT	10.000	10.000	30.000	31.652,73	E		Sb11
359 01	851	ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE FÜR AUS- UND FORTBILDUNG	0	0	39.000	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	30.000	0,00			Sb11
359 05	851	ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE "FLEXIBLE ARBEITSZEITGESTALTUNG"	0	356.860	449.630	828.960,00	HV		Sb11
359 06	851	ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE "LEISTUNGS-ENTGELT TVÖD"	0	0	0	0,00	HV		Sb11
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0922/985 11-1 (SKP) FÜR ZUSÄTZLICHE AUSBILDUNGSPLÄTZE	0	0	0	0,00			Sb11
		SUMME DER EINNAHMEN	**59.000**	**415.060**	**601.830**	**917.002,33**			
		A U S G A B E N							
412 03	012	ENTSCHÄDIGUNG AN AUSSCHUSSMITGLIEDER UND VORSITZENDE DER EINIGUNGSSTELLE	500	500	500	139,80			Sb11
422 03	012	BEZÜGE DER AUSSERPLANMÄSSIGEN BEAMTEN	38.190	37.170	5.020	271.434,79			Sb11
422 05	012	NACHVERSICHERUNG AUSGESCHIEDENER BEAMTER	0	0	0	0,00			Sb11
422 08	012	ANWÄRTERBEZÜGE	140.470	125.820	134.920	113.094,44			Sb11
422 25	012	BEZÜGE DER BEAMTEN IM RAHMEN DER FLEXIBLEN ARBEITSZEITGESTALTUNG	104.230	171.200	289.450	369.488,02	HV		Sb11
424 01	018	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (AKTIVE BEAMTE)	38.110	38.110	38.110	37.953,47			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	619.890	517.750	810.740	972.527,41			Sb11

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6990		**Zentral veranschlagte Personalausgaben (Übrige Verwaltung)**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
428 06	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER WIEDEREINGLIEDERUNG	10.000	10.000	40.000	0,00			Sb11
428 16	012	AUSBILDUNGSVERGÜTUNGEN FÜR ARBEIT-NEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	1.482.940	1.434.650	1.591.230	1.560.996,40	E		Sb11
428 18	012	FORTBILDUNGSVERGÜTUNGEN FÜR ARBEIT-NEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	129.450	129.450	135.170	151.659,78			Sb11
428 19	012	PERSONALAUSGABEN FÜR PRAKTIKANTEN	300.000	300.000	0	0,00			Sb11
428 24	012	SPRINGERPOOL A. D. ÜBERNAHME VON AUSZU-BILDENDEN ZUR/ZUM VERWALTUNGSFACHANGEST.	184.820	184.820	184.820	67.031,19			Sb11
428 25	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMER/INNEN IM RAH-MEN DER FLEXIBLEN ARBEITSZEITGESTALTUNG	0	618.170	943.350	1.957.115,43	HV		Sb11
428 26	012	LEISTUNGSENTGELT TVÖD	1.250.000	1.000.000	750.000	325.387,57	HV		Sb11
432 01	018	VERSORGUNGSBEZÜGE DER BEAMTEN	5.136.760	4.815.180	4.737.870	4.364.369,37			Sb11
434 01	018	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (VERSORGUNGSEMPFÄNGER)	66.190	66.190	64.080	79.664,29			Sb11
435 01	018	VERSORGUNGSBEZÜGE DER ANGESTELLTEN	459.430	459.430	465.000	457.436,93			Sb11
436 01	018	VERSORGUNGSBEZÜGE DER ARBEITER	3.000	3.000	5.000	2.955,06			Sb11
441 01	841	BEIHILFEN	300.000	300.000	340.000	308.236,73	HV		Sb11
443 01	841	BEAMTENRECHTLICHE UNFALLFÜRSORGE	2.000	2.000	2.000	789,89			Sb11
443 03	841	ARBEITGEBERBEITRAG ZUR UNTERSTÜTZUNGS-KASSE	9.200	9.200	9.200	8.490,53			Sb11
443 09	223	BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER BEDIENSTETEN	380.000	380.000	360.000	344.465,47			Sb11
446 01	018	BEIHILFEN (VERSORGUNGSEMPFÄNGER)	501.000	501.000	420.000	513.382,90	HV		Sb11
446 05	018	BEIHILFEN FÜR AMBULANTE/STATIONÄRE PFLEGE GEMÄSS § 4 A BREMBVO	80.000	80.000	120.000	78.688,82	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	4.000	2.401,90			Sb11
461 01	881	DECKUNGSRESERVE FÜR TARIFSTEIGERUNGEN	0	0	0	0,00			Sb11
461 02	881	DECKUNGSRESERVE FÜR PERSONALAUSGABEN	1.702.130	1.571.030	405.320	0,00			Sb11
461 04	881	DECKUNGSRESERVE FÜR BESOLDUNGS- UND TARIFERHÖHUNGEN	474.260	491.200	419.420	0,00			Sb11
462 06	883	GPMA STELLENEINSPARUNG	-700.000	-350.000	-492.380	0,00			Sb11
462 07	883	GPMA EINSPARUNG AUS ZEITVERSETZTER STELLENBESETZUNG	-493.620	-489.640	0	0,00			Sb11
462 08	883	GPMA AUFGABENKRITIK	-750.000	0	0	0,00			Sb11
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	65.000	65.000	60.000	74.675,95	HV	2	Sb11
525 05	012	AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN	68.500	68.500	68.500	49.444,24	HV	3	Sb11
526 01	012	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	20.000	20.000	11.000	26.680,21		2	Sb11
531 01	012	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	13.000	13.000	13.000	12.687,99		4	Sb11
532 01	012	GESUNDHEITSTAG	600	600	0	491,62		6	Sb11
532 04	012	AUDIT BERUF UND FAMILIE	30.000	30.000	30.000	27.430,14		4	Sb11
532 05	012	BETEILIGUNG JOB-TICKET	10.000	8.330	0	0,00		4	Sb11

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6990		**Zentral veranschlagte Personalausgaben (Übrige Verwaltung)**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
539 09	012	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	1.100	1.100	1.100	1.161,20	E	2	Sb11
631 01	018	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DES BUNDES	20.000	20.000	22.000	18.990,67	E	1	Sb11
632 01	018	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER LÄNDER	11.000	11.000	11.000	10.435,46	E	1	Sb11
633 01	018	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER GEMEINDEN	0	0	0	0,00	E	1	Sb11
636 01	018	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	62.000	62.000	60.500	63.419,57		1	Sb11
671 01	012	KOSTENBEITRAG AN DIE BREMISCHE RUHELOHNKASSE	270	270	270	262,44		4	Sb11
681 01	011	EHRENSOLD FÜR STADTÄLTESTE	115.000	113.000	100.000	91.872,00		1	Sb11
685 01	012	MITGLIEDSBEITRAG NDS. STUDIENINSTITUT F. FORTBILDUNG STÄDTISCHER BEDIENSTETER	33.320	33.320	33.320	22.970,72		4	Sb11
685 02	012	MITGLIEDSBEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND BREMEN	150.000	140.000	140.000	140.000,00		4	Sb11
863 02	012	DARLEHEN FÜR RECHTSSCHUTZGEWÄHRUNGEN	0	0	0	1.213,25	HV		Sb11
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE RÜCKLAGE FÜR AUS- UND FORTBILDUNG	0	0	0	4.700,00	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	118.320,00	HV		Sb11
919 06	851	ZUFÜHRUNG AN DIE RÜCKLAGE "LEISTUNGS-ENTGELT TVÖD"	0	0	0	489.750,00	HV		Sb11
		SUMME DER AUSGABEN	**12.071.740**	**12.995.350**	**12.333.510**	**13.142.215,65**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**59.000**	**415.060**	**601.830**	**917.002,33**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-12.012.740**	**-12.580.290**	**-11.731.680**	**-12.225.213,32**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6050		**Statistisches Amt und Wahlamt (keine Buchungen mehr ab 2012)**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 81	014	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	0	0	70	28,56			Sb12
119 99	014	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	380	881,39			Sb12
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	24.000,00			Sb12
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0036/985 11-9 FÜR BUNDESTAGSWAHL 2009	0	0	0	13.840,85			Sb12
385 03	891	(K) VON BREMER HST. 0036/985 10-0 FÜR BÜRGERSCHAFTSWAHL 2011	0	0	147.000	50.000,00			Sb12
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**147.450**	**88.750,80**			
		A U S G A B E N							
422 01	014	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	0	0	45.670	41.053,28			Sb12
428 01	014	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	0	0	78.510	124.712,93			Sb12
511 01	014	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	0	0	6.040	5.832,41		5	Sb12
518 10	014	MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN	0	0	3.470	1.590,39		4	Sb12
525 01	014	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	0	0	1.560	337,20		2	Sb12
527 01	014	REISE- UND FAHRKOSTEN	0	0	130	470,40		6	Sb12
531 01	014	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	0	0	160	167,34		4	Sb12
532 06	011	WAHLEN ZUR BÜRGERSCHAFT UND ZUR STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG 2011	0	0	500.000	3.300,46		2	Sb12
532 07	011	WAHL ZUM RAT DER AUSLÄNDISCHEN MITBÜRGER/-INNEN (RAM, 2011)	0	0	8.000	440,40		3	Sb12
532 20	014	ANSCHAFFUNG VON STADTPLÄNEN	0	0	60	29,12		6	Sb12
532 83	014	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	24.200,00		0	Sb12
539 99	014	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	40	0,00		6	Sb12
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb12
987 03	891	(K) AN BREMER HST. 0036/387 10-6 FÜR VERÖFFENTLICHUNGSKOSTEN	0	0	3.000	1.436,80		4	Sb12
		SUMME DER AUSGABEN	**0**	**0**	**646.640**	**203.570,73**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**147.450**	**88.750,80**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**0**	**0**	**-499.190**	**-114.819,93**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6026		**Gesamtpersonalrat**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 81	012	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	100	100	100	74,45			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
		SUMME DER EINNAHMEN	**100**	**100**	**100**	**74,45**			
		A U S G A B E N							
428 01	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	307.470	307.270	242.670	304.107,12			SbPR
511 01	012	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	6.000	6.000	6.450	5.771,86		5	SbPR
514 03	012	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	0	0	90	0,00		3	SbPR
518 11	012	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	2.700	2.700	2.700	1.257,68		0	SbPR
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	5.000	7.500	5.000	5.475,30		2	SbPR
526 01	012	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	0	0	0	0,00		2	SbPR
527 01	012	REISE- UND FAHRKOSTEN	500	500	400	446,16		6	SbPR
529 03	012	VERFÜGUNGSMITTEL PERSONALRÄTE	150	150	90	95,89		6	SbPR
531 01	012	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	580	580	580	558,61		4	SbPR
532 01	012	VORBEREITUNG UND DURCHFÜHRUNG DER PERSONALRATSWAHLEN	0	6.000	0	0,00	HV	2	SbPR
532 02	012	PERSONALVERSAMMLUNG	0	0	0	0,00		4	SbPR
532 03	012	BETRIEBSFEST	0	0	0	0,00		6	SbPR
532 04	012	AUFWENDUNGEN FÜR DEN AUSBILDUNGS-PERSONALRAT	450	450	450	221,87		6	SbPR
532 80	012	SOFTWARE	0	0	900	0,00		6	SbPR
532 82	012	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	450	450	0	123,84		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	11.000,00			SbPR
		SUMME DER AUSGABEN	**323.300**	**331.600**	**259.330**	**329.058,33**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**100**	**100**	**100**	**74,45**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-323.200**	**-331.500**	**-259.230**	**-328.983,88**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	2,88			SbEPR
119 99	012	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	1.000,00			SbEPR
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbEPR
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**1.002,88**			
		A U S G A B E N							
422 01	012	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	70.570	70.200	76.100	75.421,23			SbEPR
428 01	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	267.610	265.170	246.610	226.588,27			SbEPR
511 01	012	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	15.420	15.420	15.420	11.328,51		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	0	0	0	702,66		0	SbEPR
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	12.000	15.000	12.000	14.968,37		2	SbEPR
526 01	012	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	1.370	1.370	1.370	5.910,51		2	SbEPR
527 01	012	REISE- UND FAHRKOSTEN	2.340	2.340	2.340	1.726,90		6	SbEPR
529 03	012	VERFÜGUNGSMITTEL EINZELPERSONALRÄTE	450	450	450	126,99		6	SbEPR
531 01	012	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	2.340	2.340	2.340	0,00		4	SbEPR
532 80	012	SOFTWARE	0	0	2.340	1.006,69		6	SbEPR
532 82	012	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	2.340	2.340	0	0,00		0	SbEPR
812 06	012	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			SbEPR
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbEPR
		SUMME DER AUSGABEN	**374.440**	**374.630**	**358.970**	**337.780,13**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**1.002,88**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-374.440**	**-374.630**	**-358.970**	**-336.777,25**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	11,04			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**	**11,04**			
		A U S G A B E N							
511 01	012	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	2.630	2.630	2.630	2.010,37		5	SbFB
518 11	012	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	77,76		0	SbFB
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	1.390	1.390	1.390	758,05		2	SbFB
526 01	012	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	0	0	0	110,89		6	SbFB
527 01	012	REISE- UND FAHRKOSTEN	400	400	400	261,10		6	SbFB
532 01	012	WAHL DER FRAUENBEAUFTRAGTEN	0	1.000	0	0,00	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	**4.420**	**5.420**	**4.420**	**3.218,17**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**10**	**10**	**10**	**11,04**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-4.410**	**-5.410**	**-4.410**	**-3.207,13**			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 1

Zum AB 1:
Nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2012 (StVV - Ä-AT 6/2012) sind alle Haushaltsstellen mit den Verpflichtungsgraden 5 und 6 ab einer Ansatzhöhe von 5.000 EUR in Höhe von 1% des Ansatzes gesperrt. Hiervon ausgenommen sind die Programmmittel für WiN, kommunale Arbeitsmarktpolitik und Klimastadt.
Über die konkrete haushaltstechnische Umsetzung entscheidet der Finanz- und Wirtschaftsausschuss auf Vorlage der Stadtkämmerei.

Dezernat I, Magistratskanzlei

Zu Kapitel 6024:
Unabweisbare Mehrausgaben sind abweichend von § 12 der Haushaltssatzung 2012 und 2013 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.

Zu 6024/532 01 bis 532 05 und 6024/682 80 bis 682 94:
Aufgrund einer Änderung der Haushaltssystematik erfolgte zu 2011 eine Mittelverlagerung von 6024/532 01 bis 532 05 nach 6024/682 80 bis 682 94.

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:
Das Budget umfasst die jährlichen Wartungskosten der Beschaffungsplattform.

Zu 6024/532 52:
Das Budget ist im Wesentlichen für die Finanzierung des Pflegevertrages für das Intranet vorgesehen.

Zu 6024/532 53:
Für zahlreiche Anwendungen ist eine sichere Kommunikationsverbindung zum Bremischen Verwaltungsnetz (Technischer Betreiber ist die BREKOM) unverzichtbar und im Rahmen der Kommunikationsinfrastruktur zentral zu finanzieren.

Zu 6024/532 54:
Das Budget umfasst die Kosten für die Bereitstellung des Politikportals.

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:
Aus Sicherheitsgründen müssen alle an das Magistratsnetz angeschlossenen Arbeitsstationen mit einem aktuellen Anti-Viren-Schutz ausgestattet sein. In der Regel müssen diese Lizenzen alle zwei Jahre erneuert werden. Ferner werden regelmäßig für die interne Kommunikation aktuelle Exchange-Server Lizenzen und für die bereitgestellten zentralen Dienste aktuelle Windows-Server Lizenzen benötigt. Da es sich hierbei um eine Maßnahme handelt, die der Basisinfrastruktur zuzuordnen ist, werden diese Aufwendungen zentral finanziert.

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.

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.

Dezernat I, Personalamt

Zu Kapitel 6001:
Das Kapitel 6001 darf nicht zur Einhaltung von Zuschüssen bzw. Überschüssen anderer Kapitel herangezogen werden.

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 nach Absprache mit der Stadtkämmerei entnommen werden. Die Rücklagenzuführung ist in der Rücklagenrichtlinie geregelt.

Zu 6990/359 02, 441 01, 446 01, 446 05 und 919 02:
Zum Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6990/441 01, 446 01 und 446 05 können der zweckgebundenen Beihilferücklage über 6990/919 02 zugeführt werden. Im Haushaltsvollzug dürfen zur Finanzierung entsprechender Ausgaben Rücklagenmittel über 6990/359 02 nach Absprache mit der Stadtkämmerei 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 nach Absprache mit der Stadtkämmerei entnommen werden. Die Mittel dürfen nicht für allgemeine Zwecke des Haushaltsausgleichs verwendet werden.

Zu 6990/359 06, 428 26 und 919 06:
Zum Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6990/428 26 können der zweckgebundenen Rücklage „Leistungsentgelt TVöD“ über 6990/919 06 zugeführt werden. Im Haushaltsvollzug dürfen zur Finanzierung entsprechender Ausgaben Rücklagenmittel über 6990/359 06 nach Absprache mit der Stadtkämmerei entnommen 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 nach Absprache mit der Stadtkämmerei zu finanzieren.

Dezernat IX, Statistisches Amt und Wahlamt

Zu Kapitel 6050:
Das ehemalige Statistische Amt und Wahlamt wird seit dem 06.07.2011 als Abteilung „Statistik und Wahlen“ des Bürger- und Ordnungsamtes geführt. Ab 2012 ist das Budget für diesen Bereich im Kapitel 6120, Ausschussbereich 7, enthalten.

„Beteiligungsorgane“, Personalräte

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

Zu Kapitel 6027:

Mittelverteilung	**2012**	**2013**
	EUR	**EUR**
Personalrat Allgemeine Verwaltungsdienste	5.120,87	4.729,56
Personalrat Feuerwehr	3.982,90	3.678,55
Personalrat Ortspolizeibehörde	6.258,84	5.780,58
Personalrat Schulen	8.534,78	7.882,61
Personalrat Soziales, Familie, Gesundheit und Sport	6.258,84	5.780,58
Personalrat Bauverwaltung und Gartenbauamt	5.120,87	4.729,57
Personalrat Stadttheater	3.982,90	3.678,55
Summen	**39.260,00**	**36.260,00**

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
6990/231 01	6990/631 01	Versorgungslasten Bund	1
6990/232 01	6990/632 01	Versorgungslasten Länder	1
6990/233 01	6990/633 01	Versorgungslasten Gemeinden	1
6990/235 01	6990/428 16	Ausbildungsvergütungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1

[1)] personenbezogene 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	Stadtkämmerei
6880	Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven	Stadtkämmerei
6901	Stadtkämmerei	Stadtkämmerei
6940	Eigenbetriebe	Stadtkämmerei
6951	Hauszinssteuerhypotheken	Stadtkämmerei
6902	Stadtkasse	Stadtkasse

Jahr	bereinigte Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Gesamt-ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2012	12,890	3,707	2,538	15,013	23,462	0,000	44,719	-31,829
2013	13,390	3,735	2,137	19,715	30,297	0,000	55,884	-42,494

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge			Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen			
	Einnahmen		Ausgaben	
	Mio. EUR			
2012	0,000		0,000	-31,829
2013	0,000		0,000	-42,494

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6051		**Standesamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	012	VERWALTUNGSGEBÜHREN	136.160	136.160	119.160	155.568,90			Sb34
119 01	012	ENTGELTE FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN VON PERSONENSTANDSFÄLLEN	370	370	370	0,00			Sb34
119 10	012	FAMILIENSTAMMBÜCHER	4.850	4.850	4.350	7.958,00	E		Sb34
119 11	012	ENTGELTE AUS AUSSENTRAUUNGEN	15.400	15.400	14.900	21.014,33			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	49,26			Sb34
119 99	012	VERMISCHTE EINNAHMEN	20	20	20	840,00			Sb34
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb34
		SUMME DER EINNAHMEN	**156.880**	**156.880**	**138.880**	**185.430,49**			
		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	86.930	85.600	82.460	81.458,36			Sb34
428 01	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	325.010	323.390	317.340	329.021,51			Sb34
511 01	012	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	23.000	23.000	26.000	20.313,83		5	Sb34
511 20	012	IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.	15.000	15.000	12.880	13.385,80		0	Sb34
518 11	012	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	3.350	3.350	2.350	2.165,74		0	Sb34
518 12	012	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	2.000	2.000	1.200	1.426,55		0	Sb34
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	3.000	3.000	2.260	2.277,00		2	Sb34
527 01	012	REISE- UND FAHRKOSTEN	2.810	2.810	1.040	2.160,85		6	Sb34
531 01	012	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	380	380	380	361,15		4	Sb34
532 02	012	FAMILIENSTAMMBÜCHER	3.670	3.670	3.670	5.614,75	E	5	Sb34
532 03	012	ÜBERARBEITUNG DES PERSONENSTANDS-REGISTERS	440	440	940	17,25		6	Sb34
532 04	012	BLUMEN UND GRÜNPFLANZEN	1.130	1.130	1.130	216,13		6	Sb34
532 80	012	SOFTWARE	0	0	0	0,00		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	22.500	22.500	7.430	18.858,69		0	Sb34
539 99	012	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	509,37		6	Sb34
812 06	012	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	18.207,40			Sb34

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6051		**Standesamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb34
		SUMME DER AUSGABEN	**489.220**	**486.270**	**459.080**	**495.994,38**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**156.880**	**156.880**	**138.880**	**185.430,49**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-332.340**	**-329.390**	**-320.200**	**-310.563,89**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	200	200	200	110,96			SbRW
119 99	611	VERMISCHTE EINNAHMEN	80	80	80	102,25			SbRW
233 01	611	KOSTENERSTATTUNG GESCHÄFTSSTELLE REGINALFORUM BREMERHAVEN	30.000	30.000	30.000	30.000,07			SbRW
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbRW
		SUMME DER EINNAHMEN	**30.280**	**30.280**	**30.280**	**30.213,28**			
		A U S G A B E N							
422 01	611	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	55.080	53.240	51.910	51.745,36			SbRW
428 01	611	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	459.940	453.550	419.540	451.246,46	E		SbRW
462 01	611	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			SbRW
511 01	611	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	14.340	14.340	14.340	15.940,46		5	SbRW
514 03	611	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	6.000	6.000	6.000	10.171,59		3	SbRW
518 11	611	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	4.500	4.500	4.000	5.299,76		0	SbRW
527 01	611	REISE- UND FAHRKOSTEN	5.500	5.500	6.000	5.395,55		6	SbRW
531 01	611	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	960	960	960	882,19		4	SbRW
532 02	611	BEWIRTUNG VON GÄSTEN	450	450	450	210,07		6	SbRW
532 82	611	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	1.000	1.000	1.000	1.381,39		0	SbRW
539 99	611	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	50	0,00		6	SbRW
685 02	611	MITGLIEDSBEITRÄGE	920	920	920	920,00		4	SbRW
812 06	611	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	1.810,47			SbRW
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbRW
		SUMME DER AUSGABEN	**548.740**	**540.510**	**505.170**	**545.003,30**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**30.280**	**30.280**	**30.280**	**30.213,28**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-518.460**	**-510.230**	**-474.890**	**-514.790,02**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6780		**Tourismusfördernde Wirtschaftsmaßnahmen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
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
385 12	891	(I) VON BREMER HST. 0994/985 16-7 FÜR MASSNAHMEN "HAVENWELTEN"	0	0	0	293.160,72			SbRW
385 13	891	(I) VON BREMER HST. 0716/985 16-4 FÜR MARKETING ENTWICKLUNGSGEB. "HAVENWELTEN"	0	0	0	307.920,00			SbRW
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**601.080,72**			
		A U S G A B E N							
571 01	184	STÄGRUND, ZINSEN FÜR ERWEITERUNG UND SANIERUNG ZOO AM MEER (KDF)	299.440	363.600	553.050	562.883,16	HE		SbRW
571 03	692	BEAN, ZINSEN FÜR PROJEKT "HAVENWELTEN", MASSNAHMEN BIS 2009 (KDF)	1.647.000	1.929.000	6.224.000	5.395.000,00	HE		SbRW
682 01	681	STÄPARK, VERLUSTABDECKUNG	1.820.000	1.860.000	1.900.000	2.100.000,00	HE	4	SbRW
682 02	681	CONFERENCE CENTER SAIL CITY GMBH, SACHKOSTENZUSCHUSS	1.100.000	220.000	220.000	220.000,00		4	SbRW
682 80	681	BIS, PERSONALKOSTENZUSCHUSS	1.006.000	1.006.000	1.006.000	1.132.430,00	E	4	SbRW
682 81	681	BEAN, PERSONALKOSTENZUSCHUSS	316.000	316.000	316.000	0,00	E	4	SbRW
682 90	681	BEAN, SACHKOSTENZUSCHUSS	464.000	464.000	464.000	0,00	E	4	SbRW
790 27	692	HAVENWELTEN "PLANUNGSFONDS"	0	0	0	293.160,72			SbRW
790 30	692	MARKETING ENTWICKLUNGSGEBIET "HAVEN-WELTEN"	0	0	0	308.641,41			SbRW
891 01	184	STÄGRUND, INVEST.ZUSCHUSS F. TILGUNGEN F. ERWEITER. U. SANIER. ZOO AM MEER(KDF)	170.210	173.900	191.700	181.862,04	HE		SbRW
891 03	692	BEAN, INVEST.ZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN FÜR PROJ."HAVENWELTEN", MASSN. BIS 2009(KDF)	16.127.000	10.387.000	1.627.000	1.627.000,00	HE		SbRW
891 04	681	BIS, INVESTITIONSZUSCHUSS	830.000	830.000	830.000	830.000,00	E		SbRW
891 05	681	BEAN, INVESTITIONSZUSCHUSS	2.220.000	2.220.000	4.720.000	10.000.000,00	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
		SUMME DER AUSGABEN	**25.999.650**	**19.769.500**	**18.051.750**	**22.650.977,33**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**601.080,72**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-25.999.650**	**-19.769.500**	**-18.051.750**	**-22.049.896,61**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6782		**Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
281 10	692	ERSTATTUNG VERAUSLAGTER AUFWENDUNGEN	127.090	127.090	127.090	383.216,18			SbRW
281 12	742	KOSTENBEITRÄGE DER ANSCHLUSSTEILNEHMER AN DEN INDUSTRIEGLEISEN	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	HV		SbRW
385 02	891	(I) VON BREMER HST. 0709/985 90-6 FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERNDE MASSNAHMEN IN BRHV.	5.000.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000,00			SbRW
385 04	891	(K) VON BREMER HST. 0706/985 31-0 FÜR FLUGPLATZBETRIEBSGESELLSCHAFT MBH	143.000	143.000	143.000	143.000,00	HE		SbRW
385 11	891	(I) VON BREMER HST. 0716/985 16-4 FÜR INFRASTRUKTURMASSNAHMEN	0	0	0	0,00	E		SbRW
385 12	891	(I) VON BREMER HST. 0716/985 35-0 FÜR AUSBAU VERKEHRSLANDEPLATZ LUNEORT	0	0	1.000	0,00	E		SbRW
385 13	891	(I) VON BREMER HST. 0994/985 17-5 UND 0709/985 66-3 F.D.KOFINANZ.V.URBAN-PROJ.	0	0	0	0,00	HE		SbRW
385 16	891	(I) VON BREMER HST. 0687/985 84-2 FÜR PLANUNGS-, BAULEIST.- U. PROJEKTST.KOST.	0	0	0	0,00	HE		SbRW
385 17	891	(K) VON BREMER HST. 0709/985 75-2 FÜR EU-PROGRAMM EFRE 2007-2013	35.000	35.000	0	0,00	E		SbRW
385 18	891	(I) VON BREMER HST. 0996/985 11-3 FÜR "IMARE - ZENTRUM F. AQUAKULTURFORSCHUNG"	0	0	0	1.784.865,00	HE		SbRW
385 19	891	(I) VON BREMER HST. 0996/985 10-5 FÜR "OFFSHORE-SICHERHEITSTRAININGSZENTRUM"	0	0	0	1.734.200,00	HE		SbRW
385 20	891	(I) VON BREMER HST. 0706/985 36-0 FÜR MARITIME FORSCH.- U. ENTWICKL.MEILE BHV.	0	0	0	0,00	HE		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	**5.305.090**	**4.805.090**	**4.771.090**	**8.545.281,18**			
		A U S G A B E N							
521 20	742	UNTERHALTUNG DER GLEISZONEN IM INDUSTRIE GEBIET SPECKENBÜTTEL	30.000	30.000	30.000	16.833,18		3	SbRW
532 01	692	ALLGEMEINE MASSNAHMEN DER WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	128.530	128.530	128.530	376.559,21		6	SbRW
532 03	742	GEBÜHREN AN DIE BUNDESBAHN	460	460	460	0,00		2	SbRW
571 01	692	BIS, ZINSEN FÜR INNENSTADT I (KDF)	18.000	47.000	106.000	190.197,04	E		SbRW
571 02	692	BIS, ZINSEN F. SÜDLICHE INNENSTADT (KDF)	55.000	66.000	78.000	84.708,05	HE		SbRW
571 03	642	BIS, ZINSEN FÜR GEWERBEGEBIET LUNEORT OFFSHORE-WINDENERGIE (KDF)	50.000	58.000	89.000	71.401,61	HE		SbRW

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6782		**Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
636 01	223	BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER KÜSTENFISCHER	2.680	2.680	2.680	0,00		2	SbRW
637 01	741	AUSGLEICHSZAHLUNG AN DIE VERKEHRSGEMEIN-SCHAFT BREMEN/NIEDERSACHSEN	277.660	277.660	277.660	223.294,41		4	SbRW
662 01	691	SCHULDENDIENSTHILFEN ZUR VERBESSERUNG DER WIRTSCHAFTSSTRUKTUR	0	0	0	69.369,87		5	SbRW
662 02	322	SCHULDENDIENSTHILFE AN DIE FISCHTOWN PINGUINS BREMERHAVEN SB GMBH	105.600	105.600	105.600	105.600,00	E	4	SbRW
682 80	751	FLUGPLATZBETRIEBSGESELLSCH. BREMERHAVEN MBH, PERSONALKOSTENZUSCHUSS(STADTANTEIL)	197.000	197.000	197.000	219.758,70	E	4	SbRW
682 81	751	FLUGPLATZBETRIEBSGESELLSCH. BREMERHAVEN MBH, PERSONALKOSTENZUSCHUSS (LANDESANT.)	143.000	143.000	143.000	143.000,00	HE	4	SbRW
684 01	322	ZUSCHUSS AN DIE FISCHTOWN PINGUINS BREMERHAVEN SB GMBH	900.000	1.000.000	979.080	1.129.080,00		5	SbRW
684 02	651	ZUSCHUSS AN DIE VERBRAUCHERGEMEINSCHAFT BREMERHAVEN E.V.	23.000	23.000	23.000	23.700,00		5	SbRW
684 03	322	ZUSCHUSS AN DIE EISBÄREN BREMERHAVEN MARKETING GMBH	778.950	865.500	349.880	399.880,00	E	5	SbRW
684 04	732	ZUSCHUSS AN DIE SCHIFFERGILDE BREMER-HAVEN E. V.	10.000	10.000	10.000	10.000,00		5	SbRW
684 05	732	ZUSCHUSS AN DIE SCHIFFAHRTS-COMPAGNIE BREMERHAVEN E. V.	50.000	50.000	50.000	50.000,00		5	SbRW
730 01	692	ALLGEMEINE INVESTIVE INFRASTRUKTUR-MASSNAHMEN	2.027.370	1.833.400	2.000.000	2.250.293,16			SbRW
790 01	692	ALLGEMEINE INVESTIVE MASSNAHMEN	0	0	0	40.000,00	E		SbRW
790 07	165	URBAN II PROJEKT - TECHNOLOGIEPARK BREMERHAVEN	0	0	0	6.018,03	HE		SbRW
790 10	751	AUSBAU VERKEHRSLANDEPLATZ LUNEORT	0	0	1.000	0,00	E		SbRW
790 13	692	PLANUNGS-, BAULEISTUNGS- U. PROJEKT-STEUER.KOSTEN F. AUSBAU CHERBOURGER STR.	0	0	0	0,00	HE		SbRW
790 14	165	INVESTIVE AUSGABEN FÜR DAS PROJEKT "IMARE - ZENTRUM F. AQUAKULTURFORSCHUNG"	0	0	0	1.784.865,00	HE		SbRW
790 15	642	INVESTIVE AUSGABEN FÜR DAS PROJEKT "OFFSHORE-SICHERHEITSTRAININGSZENTRUM"	0	0	0	1.734.200,00	HE		SbRW
790 16	165	MARITIME FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGS-MEILE BREMERHAVEN	0	0	0	0,00	HE		SbRW
790 17	693	EU-PROGRAMM EFRE	0	0	0	0,00	HE		SbRW
790 18	642	ANSIEDLUNGSKONZEPT OFFSHORE WINDENERGIE BREMERHAVEN	0	0	0	0,00	HE		SbRW
891 01	692	BIS, INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN FÜR INNENSTADT I (KDF)	393.000	742.000	1.456.000	1.740.060,12	E		SbRW
891 02	692	BIS, INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN FÜR SÜDLICHE INNENSTADT (KDF)	229.000	218.000	268.000	198.931,95	HE		SbRW
891 03	642	BIS, INV.ZUSCHUSS F. TILGUNGEN GEWERBE-GEBIET LUNEORT OFFSHORE-WINDENERGIE(KDF)	218.000	211.000	203.000	196.329,03	HE		SbRW

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6782		**Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
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	HV		SbRW
987 05	891	(I) AN BREMER HST. 0709/387 90-1 FÜR BE-TEILIG. AN D. REGIONAL. WIRTSCHAFTSFÖRD.	4.000.000	3.700.000	3.664.000	4.364.000,00			SbRW
		SUMME DER AUSGABEN	**9.637.250**	**9.708.830**	**10.161.890**	**15.428.079,36**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**5.305.090**	**4.805.090**	**4.771.090**	**8.545.281,18**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-4.332.160**	**-4.903.740**	**-5.390.800**	**-6.882.798,18**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6022		**Rechts- und Versicherungsamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	012	VERWALTUNGSGEBÜHREN	740	740	740	2.720,00			Sb30
119 10	012	ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER UND ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE	0	0	0	91,00			Sb30
119 31	012	ERSTATTUNG VON PROZESSKOSTEN	330	330	330	1.096,08			Sb30
119 81	012	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	0	165,58			Sb30
119 99	012	VERMISCHTE EINNAHMEN	550	550	550	956,29			Sb30
162 01	012	ZINSEN	200	200	200	1.075,48			Sb30
281 01	012	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	51.420	51.420	51.420	54.180,45			Sb30
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb30
359 02	851	ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE EINZELHANDELS-GUTACHTEN	0	0	0	0,00			Sb30
		SUMME DER EINNAHMEN	**53.240**	**53.240**	**53.240**	**60.284,88**			
		A U S G A B E N							
422 01	012	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	362.210	364.260	344.730	329.813,87			Sb30
428 01	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	157.650	157.540	157.390	154.502,48			Sb30
462 01	012	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb30
511 01	012	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	22.580	22.580	22.580	24.181,97		5	Sb30
514 03	012	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	0	0	480	0,00		3	Sb30
518 11	012	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	1.140,46		0	Sb30
518 12	012	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb30
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	1.650	1.650	1.650	91,25		2	Sb30
526 01	012	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	660	660	660	262,00		2	Sb30
527 01	012	REISE- UND FAHRKOSTEN	1.360	1.360	880	1.287,13		6	Sb30
531 01	012	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	480	480	480	390,94		4	Sb30
531 10	012	VERÖFFENTLICHUNGEN	0	0	0	0,00		6	Sb30
532 01	012	BILLIGKEITSENTSCHÄDIGUNGEN	180	180	180	0,00		6	Sb30
532 02	012	NEUDRUCK SAMMLUNG DES BREMERHAVENER STADTRECHTS, ERGÄNZUNGSLIEFERUNG	660	660	660	0,00		6	Sb30
532 03	651	EINZELHANDELSGUTACHTEN	0	0	0	28.203,00		6	Sb30
532 80	012	SOFTWARE	0	0	5.770	4.938,26		4	Sb30
532 82	012	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	229,58		0	Sb30
532 83	012	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	6.630	7.080	0	0,00		0	Sb30
539 99	012	VERMISCHTE AUSGABEN	30	30	30	78,81		6	Sb30

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6022		**Rechts- und Versicherungsamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
812 06	012	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	1.319,32			Sb30
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb30
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE RÜCKLAGE EINZELHANDELS-GUTACHTEN	0	0	0	14.000,00			Sb30
		SUMME DER AUSGABEN	**554.090**	**556.480**	**535.490**	**560.439,07**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**53.240**	**53.240**	**53.240**	**60.284,88**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-500.850**	**-503.240**	**-482.250**	**-500.154,19**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	6.200.000	6.200.000	5.800.000	5.849.727,24			Sb20
		.							
		SUMME DER EINNAHMEN	**6.200.000**	**6.200.000**	**5.800.000**	**5.849.727,24**			
		A U S G A B E N							
661 01	322	BÄDERGESELLSCHAFT BREMERHAVEN MBH, SCHULDENDIENSTZUSCHUSS	597.500	637.500	674.500	702.700,00	E	4	Sb20
682 80	741	BVV/VGB, PERSONALKOSTENZUSCHUSS	2.733.840	0	2.276.690	9.609.870,00	E	4	Sb20
682 81	741	BVV/VGB, PERSONALKOSTENZUSCHUSS PENSIONSLASTEN	1.200.000	0	250.000	0,00	E	4	Sb20
682 82	322	BÄDERGESELLSCHAFT BREMERHAVEN MBH, PERSONALKOSTENZUSCHUSS	1.648.100	1.623.740	1.599.750	1.576.100,00	E	4	Sb20
682 83	732	WESERFÄHRE BREMERHAVEN GMBH, PERSONAL-KOSTENZUSCHUSS	500.460	501.000	516.660	459.000,00	E	4	Sb20
682 90	322	BÄDERGESELLSCHAFT BREMERHAVEN MBH, SACHKOSTENZUSCHUSS	1.210.350	1.079.860	895.250	974.200,00	E	4	Sb20
891 01	741	BVV/VGB, INVESTITIONSZUSCHUSS	1.216.160	1.071.860	456.140	890.130,00	E		Sb20
891 02	322	BÄDERGESELLSCHAFT BREMERHAVEN MBH, INVESTITIONSZUSCHUSS	1.199.000	413.740	153.500	10.255.000,00	E		Sb20
891 03	732	WESERFÄHRE BREMERHAVEN GMBH, INVESTI-TIONSZUSCHUSS	43.280	43.490	43.720	57.000,00	E		Sb20
		SUMME DER AUSGABEN	**10.348.690**	**5.371.190**	**6.866.210**	**24.524.000,00**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**6.200.000**	**6.200.000**	**5.800.000**	**5.849.727,24**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-4.148.690**	**828.810**	**-1.066.210**	**-18.674.272,76**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6854		**Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
281 01	681	STEUERERSTATTUNGEN BGA "WESER-FORUM"	0	0	0	2,08			Sb20
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**2,08**			
		A U S G A B E N							
532 02	681	BUCHHALTUNGS- UND BERATUNGSKOSTEN FÜR BGA "WESER-FORUM"	2.300	2.300	2.300	0,00		4	Sb20
661 01	681	STADTHALLE BREMERHAVEN GMBH, SCHULDEN-DIENSTZUSCHUSS	970.000	970.000	970.000	970.000,00	E	4	Sb20
682 80	681	STADTHALLE BREMERHAVEN GMBH, PERSONAL-KOSTENZUSCHUSS	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000,00	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	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000,00	E		Sb20
		SUMME DER AUSGABEN	**5.032.300**	**5.032.300**	**5.032.300**	**5.030.000,00**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**2,08**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-5.032.300**	**-5.032.300**	**-5.032.300**	**-5.029.997,92**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6868		**Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		A U S G A B E N							
682 80	681	BREMERHAVENER BESCHÄFTIGUNGSGESELLSCHAFT UNTERWESER MBH, PERSONALKOSTENZUSCHUSS	383.500	383.500	383.500	742.421,10	E	4	Sb20
		SUMME DER AUSGABEN	**383.500**	**383.500**	**383.500**	**742.421,10**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-383.500**	**-383.500**	**-383.500**	**-742.421,10**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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)	67.730	73.990	79.980	85.709,85	HE		Sb20
891 01	411	STÄWOG, INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN FÜR US-WOHNUNGEN (KDF)	143.650	137.380	131.390	125.658,21	HE		Sb20
		SUMME DER AUSGABEN	**211.380**	**211.370**	**211.370**	**211.368,06**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-211.380**	**-211.370**	**-211.370**	**-211.368,06**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	167,00			Sb20
119 32	625	ERSTATTUNG VON AUSGABEN (HOCHWASSER-SCHUTZBEITRÄGE)	0	0	31.850	88.423,01			Sb20
119 81	062	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	570	570	570	550,88			Sb20
119 99	062	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	551,80			Sb20
281 01	062	VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE	0	0	0	15.198,65			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
388 01	891	(K) VON BREMER HST. 3972/988 01-3 FÜR VERWALTUNGSKOSTEN TOURISMUSABGABE	0	0	0	0,00			Sb20
		SUMME DER EINNAHMEN	**570**	**570**	**32.420**	**104.891,34**			
		A U S G A B E N							
422 01	062	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	433.590	427.250	378.670	370.789,04			Sb20
422 03	625	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (HOCHWASSERSCHUTZBEITRÄGE)	0	0	31.850	31.700,16			Sb20
428 01	062	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	880.900	874.180	878.930	808.252,96			Sb20
462 01	062	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb20
511 01	062	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	30.000	30.000	30.000	37.480,17		5	Sb20
518 11	062	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	8.700	8.700	8.310	7.034,22		0	Sb20
518 12	062	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	18.000	18.000	3.550	15.072,00	HV	0	Sb20
525 01	062	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	3.000	3.000	5.000	114,40		2	Sb20
526 01	062	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	2.000	2.000	8.000	1.323,88		6	Sb20
527 01	062	REISE- UND FAHRKOSTEN	2.000	2.000	2.000	1.199,98		6	Sb20
531 01	062	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	1.500	1.500	1.500	1.180,33		4	Sb20
531 10	062	VERÖFFENTLICHUNGEN	600	600	600	200,93		6	Sb20
532 01	062	WIRTSCHAFTSPRÜFUNG	19.850	19.850	13.330	0,00		6	Sb20
532 02	062	DIENSTLEISTUNGSVERTRÄGE	2.000	2.000	0	0,00		4	Sb20
532 03	062	ERSTELLUNG DES HAUSHALTSPLANS	4.000	4.000	6.500	3.384,40		3	Sb20
532 80	062	SOFTWARE	0	0	0	1.805,00		6	Sb20
532 82	062	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	1.000	1.000	1.300	0,00		0	Sb20
532 83	062	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	219.000	219.000	231.000	127.370,34	HV	0	Sb20
539 09	062	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb20
539 99	062	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	29,73		6	Sb20
812 06	062	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			Sb20

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6901		**Stadtkämmerei**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
812 07	062	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEG-LICHEN SACHEN (PROFISKAL)	0	0	0	0,00	HV		Sb20
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb20
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE PROFISKAL-RÜCKLAGE	0	0	0	92.107,66	HV		Sb20
		SUMME DER AUSGABEN	**1.626.140**	**1.613.080**	**1.600.540**	**1.499.045,20**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**570**	**570**	**32.420**	**104.891,34**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.625.570**	**-1.612.510**	**-1.568.120**	**-1.394.153,86**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	1.270.000	1.270.562,75			Sb02
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb20
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.270.560**	**1.270.560**	**1.270.000**	**1.270.562,75**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.270.560**	**1.270.560**	**1.270.000**	**1.270.562,75**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**1.270.560**	**1.270.560**	**1.270.000**	**1.270.562,75**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6951		**Hauszinssteuerhypotheken**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
162 01	812	ZINSEN	30	80	110	138,07			Sb20
182 01	812	TILGUNG	340	750	720	694,05			Sb20
		SUMME DER EINNAHMEN	**370**	**830**	**830**	**832,12**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**370**	**830**	**830**	**832,12**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**370**	**830**	**830**	**832,12**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6902		**Stadtkasse**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 91	062	VOLLSTRECKUNGSGEBÜHREN, SÄUMNISZUSCHLÄGE	235.980	235.980	234.720	308.252,73			Sb21
119 61	062	VERSICHERUNGS- UND SCHADENSERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb21
119 81	062	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	20	20	160	103,08			Sb21
119 99	062	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.060	1.060	1.060	2.987,20			Sb21
281 01	062	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DEN ENTSORGUNGSBETRIEBEN BREMERHAVEN	135.740	135.740	101.820	101.823,76			Sb21
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb21
		SUMME DER EINNAHMEN	**372.800**	**372.800**	**337.760**	**413.166,77**			
		A U S G A B E N							
422 01	062	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	104.930	102.350	101.630	101.319,84			Sb21
428 01	062	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	858.970	855.270	899.460	744.469,87			Sb21
459 21	062	VOLLSTRECKUNGSVERGÜTUNGEN FÜR VOLLZIEHUNGSBEAMTE	10.000	10.000	10.000	8.157,96			Sb21
462 01	062	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb21
511 01	062	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	56.450	56.450	56.450	53.491,60		5	Sb21
514 03	062	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	15.000	15.000	13.500	14.125,20		3	Sb21
518 11	062	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	2.900	2.900	2.380	829,80		0	Sb21
518 12	062	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	480	480	0	450,60		0	Sb21
525 01	062	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	1.040	1.040	1.040	681,60		2	Sb21
527 01	062	REISE- UND FAHRKOSTEN	100	100	100	47,70		6	Sb21
531 01	062	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	890	890	890	924,13		4	Sb21
532 01	062	VOLLSTRECKUNGSKOSTEN	1.700	1.700	1.700	3.133,27		2	Sb21
532 02	062	GELDTRANSPORTKOSTEN	230	230	1.130	108,29		5	Sb21
532 80	062	SOFTWARE	0	0	480	0,00		6	Sb21
532 82	062	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	70,37		0	Sb21
539 99	062	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	50,00		6	Sb21
812 06	062	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	1.499,40			Sb21
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb21
		SUMME DER AUSGABEN	**1.052.690**	**1.046.410**	**1.088.760**	**929.359,63**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**372.800**	**372.800**	**337.760**	**413.166,77**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-679.890**	**-673.610**	**-751.000**	**-516.192,86**			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 2

Zum AB 2:
Nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2012 (StVV - Ä-AT 6/2012) sind alle Haushaltsstellen mit den Verpflichtungsgraden 5 und 6 ab einer Ansatzhöhe von 5.000 EUR in Höhe von 1% des Ansatzes gesperrt. Hiervon ausgenommen sind die Programmmittel für WiN, kommunale Arbeitsmarktpolitik und Klimastadt.
Über die konkrete haushaltstechnische Umsetzung entscheidet der Finanz- und Wirtschaftsausschuss auf Vorlage der Stadtkämmerei.

Zu den Kapiteln 6022, 6051, 6775, 6901 und 6902:
Die Kapitel brauchen nicht zur Einhaltung von Zuschüssen der übrigen Kapitel im Ausschussbereich 2 herangezogen zu werden.

Dezernat I, Referat für Wirtschaft

Zu 6775/428 01 und 6782/385 17:
Die Ansätze bei 6782/385 17 dienen der Finanzierung einer 0,5 Stelle bei 6775/428 01.

Zu 6780/571 01 und 891 01:
Die Ansätze 2012 und 2013 dienen der weiteren Abdeckung von Verpflichtungsermächtigungen aus 1999 über 24.286.360 EUR und aus 2002 über 976.000 EUR. Weitere Abdeckungen: 2014 und 2015: je 469.650 EUR, 2014 ff.: 16.062.440 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 und 891 03:
Die Ansätze 2012 und 2013 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: 2014: 15.360.000 EUR, 2015: 14.384.000 EUR, 2016 ff: 56.814.100 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 und 891 04:
Der vorläufige Wirtschaftsplan 2012 der Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH (BIS) sieht für den Bereich der ehemaligen Tourismus-Förderungsgesellschaft Bremerhaven mbH nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Einnahmen 2012	**EUR**	**Ausgaben 2012**	**EUR**
Eigene Einnahmen	10.939.640	Zuschuss an Töchter	
Zuschuss Stadt Bremerhaven	1.836.000	Personalausgaben	5.134.733
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	1.030.500	Investitionen	830.000
Auflösung sonstiger Rücklagen		...	
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust		Übrige Ausgaben	7.841.407
Summe der Einnahmen	**13.806.140**	**Summe der Ausgaben**	**13.806.140**

Zu 6780/682 81, 682 90 und 891 05:
Der vorläufige Wirtschaftsplan 2012 der Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbH & Co. KG (BEAN) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Einnahmen 2012	EUR	Ausgaben 2012	EUR
Eigene Einnahmen	3.480.000	Personalausgaben	316.000
Zuschuss Stadt Bremerhaven	3.000.000	Zahlungen für AFA	22.000.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	500.000	Instandhaltungen	2.464.000
Auflösung Sonderposten	19.500.000	Übrige Ausgaben	1.683.230
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	-16.770	Rückstellungen	0
Summe der Einnahmen	**26.463.230**	**Summe der Ausgaben**	**26.463.230**

Zu 6782/359 02, 385 04, 682 80, 682 81 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6782/682 81 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6782/359 02 und 385 04 der ”Drittmittel-Rücklage” über 6782/919 02 zuzuführen.

Die Aufgaben- und Kostenverteilung für die bremischen Gebietskörperschaften sieht eine Festbetragsfinanzierung von 143.000 EUR für 2012 vor. Darüber hinaus ist ein städtischer Zuschuss erforderlich.

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2012 der Flugplatzbetriebsgesellschaft mbH sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Einnahmen 2012	EUR	Ausgaben 2012	EUR
Eigene Einnahmen	465.000		
Zuschuss Stadt Bremerhaven	197.000	Personalausgaben	530.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	143.000	Investitionen	4.000
Auflösung sonstiger Rücklagen	0	...	
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust		Übrige Ausgaben	271.000
Summe der Einnahmen	**805.000**	**Summe der Ausgaben**	**805.000**

Zu 6782/359 02, 385 13, 790 07 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6782/790 07 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6782/359 02 und 385 13 der ”Drittmittel-Rücklage” über 6782/919 02 zuzuführen.

Zu 6782/359 02, 385 16, 790 13 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6782/790 13 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6782/359 02 und 385 16 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6782/919 02 zuzuführen.

Zu 6782/359 02, 385 18, 790 14 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6782/790 14 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6782/359 02 und 385 18 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6782/919 02 zuzuführen.

Zu 6782/359 02, 385 19, 790 15 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6782/790 15 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6782/359 02 und 385 19 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6782/919 02 zuzuführen.

Zu 6782/359 02, 385 20, 790 16 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6782/790 16 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6782/359 02 und 385 20 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6782/919 02 zuzuführen.

Zu 6782/359 02, 385 21, 790 17 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6782/790 17 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6782/359 02 und 385 21 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6782/919 02 zuzuführen.

Zu 6782/359 02, 385 22, 790 18 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6782/790 18 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6782/359 02 und 385 22 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6782/919 02 zuzuführen.

Zu 6782/571 01 und 891 01:
Der Stadthaushalt übernimmt 30 %, das Land Bremen 70 % des Schuldendienstes. Das Land zahlt seinen Anteil seit 2008 direkt aus dem Landeshaushalt an die BIS. Das Gesamtvolumen der bewilligten Darlehen beträgt 86.919.620 EUR (170 Mio. DM).

Zu 6782/571 02 und 891 02:
Die Ansätze 2012 und 2013 dienen der weiteren Abdeckung einer im Haushaltsjahr 2010 eingestellten Verpflichtungsermächtigung über 3.834.000 EUR. Weitere Abdeckungen: 2014 und 2015: je 284.000 EUR, 2016 ff.: 568.000 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.

Zu 6782/571 03 und 891 03:
Die Ansätze 2012 und 2013 dienen der weiteren Abdeckung einer im Haushaltsjahr 2010 eingestellten Verpflichtungsermächtigung über 2.304.000 EUR. Weitere Abdeckungen: 2014 und 2015: je 268.000 EUR, 2016 ff.: 851.000 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.

Zu 6782/662 02:
Es handelt sich um den Schuldendienst für ein Darlehen in Höhe von 800.000 EUR, das in 2004 und 2005 in Höhe von jeweils 400.000 EUR ausgezahlt worden ist.

Zu 6782/684 03:
Im Ansatz 2012 ist ein Betrag in Höhe von 740.500 EUR enthalten, der der Abdeckung einer im Haushaltsjahr 2011 eingestellten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 740.500 EUR dient.

Dezernat II, Stadtkämmerei

Zu 6819/661 01, 682 80, 682 81, 682 82, 682 83, 682 90, 891 01, 891 02 und 891 03:
Der Ansatz 2013 bei 6819/682 81 dient der weiteren Abdeckung einer bei der alten Haushaltsstelle 6819/831 01 in 2008 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.940.000 EUR. Weitere Abdeckungen: 2014 und 2015: je 1.645.000 EUR.

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2012 der Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Einnahmen 2012	**EUR**	**Ausgaben 2012**	**EUR**
Eigene Einnahmen	739.000	Zuschuss an Töchter	10.199.000
Zuschuss Stadt Bremerhaven	5.371.190	Personalausgaben	210.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	0	Investitionen	
Auflösung sonstiger Rücklagen	5.000.000	Rücklagenzuführung	172.190
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	0	Übrige Ausgaben	529.000
Summe der Einnahmen	**11.110.190**	**Summe der Ausgaben**	**11.110.190**

Zu 6854/661 01, 682 80, 682 90 und 891 01:
Bei 6854/661 01 dienen die Ansätze 2012 und 2013 der weiteren Abdeckung einer Verpflichtungsermächtigung aus 2008 für den Neubau einer Eissporthalle in Höhe von 27.000.000 EUR. Weitere Abdeckungen: 2014 und 2015 je 970.000 EUR, 2016 ff: 20.210.000 EUR.

Der vorläufige Wirtschaftsplan 2012 der Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Einnahmen 2012	**EUR**	**Ausgaben 2012**	**EUR**
Eigene Einnahmen	2.005.000		
Zuschuss Stadt Bremerhaven	5.030.000	Personalausgaben	1.340.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen		Investitionen (finanziert aus "Einnahmen"; Restgröße)	2.300.000
Auflösung sonstiger Rücklagen			
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	640.000	Übrige Ausgaben (inkl. 608,7 T€ Tilgung Amt 20)	4.035.000
Summe der Einnahmen	**7.675.000**	**Summe der Ausgaben**	**7.675.000**

Zu 6868/682 80:
Der vorläufige Wirtschaftsplan 2012 der Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft ”Unterweser” mbH sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Einnahmen 2012	**EUR**	**Ausgaben 2012**	**EUR**
Eigene Einnahmen	4.995.900	Zuschuss an Töchtern	0
Zuschuss Stadt Bremerhaven	383.500	Personalausgaben	3.570.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen	2.250.000	Investitionen	100.000
Auflösung sonstiger Rücklagen	0	...	56.305
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	0	Übrige Ausgaben	3.903.095
Summe der Einnahmen	**7.629.400**	**Summe der Ausgaben**	**7.629.400**

Zu 6880/571 01 und 891 01:
Die Ansätze 2012 und 2013 dienen der weiteren Abdeckung einer Verpflichtungsermächtigung aus 2003 in Höhe von 2.527.000 EUR. Weitere Abdeckungen: 2014: 216.030 EUR, 2015: 197.270 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 6901/359 02, 518 12, 532 83, 812 07 und 919 02:
Die Haushaltsstellen 6901/518 12, 532 83, 812 07 und 919 02 dürfen nicht in die gegenseitige Deckungsfähigkeit nach § 12 Abs. 1 der Haushaltssatzung 2011 einbezogen werden. Im Haushaltsvollzug dürfen zur Finanzierung von (Mehr-) Ausgaben bei den gegenseitig deckungsfähigen Haushaltsstellen 6901/518 12, 532 83 und 812 07 erforderliche Mittel aus der ProFiskal-Rücklage an 6901/359 02 gezahlt werden. Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel sind der ProFiskal-Rücklage über 6901/919 02 zuzuführen.

Zu Kapitel 6940:
Weitere Einzelheiten zu den Entsorgungsbetrieben Bremerhaven ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan 2012 (Anlage 6 zum Haushaltsplan).

Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	**Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe**	**Gegenstand**	**Hinweis**
6051/119 10	6051/532 02	Familienstammbücher	2
6782/385 04	6782/682 81	Betriebskostenzuschuss Flugplatz	1
6782/385 11	6782/790 01	ISP - Allgemeine investive Maßnahmen -	1
6782/385 12	6782/790 10	Verkehrslandeplatz Luneort	1
6782/385 13	6782/790 07	Urban II Projekt	1
6782/385 16	6782/790 13	Planungs-, Bauleist.- u. Projektsteuer.kosten Ausbau Cherbourger Str.	1
6782/385 17	6775/428 01	EU-Programm EFRE Personalkosten	3
6782/385 18	6782/790 14	IMARE - Zentrum für Aquakulturforschung	1
6782/385 19	6782/790 15	Offshore-Sicherheitstrainingszentrum	1
6782/385 20	6782/790 16	Maritime Forschungs- und Entwicklungsmeile Bremerhaven	1
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
3) Einnahmen dienen zur Finanzierung von 0,5 Stellen

Ausschussbereich 3

Gesundheit

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

Jahr	bereinigte Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Gesamt-ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2012	0,396	3,347	0,000	0,841	3,517	0,000	7,705	-7,310
2013	0,398	3,371	0,000	0,841	3,517	0,000	7,729	-7,331

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge			Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen			
	Einnahmen		Ausgaben	
	Mio. EUR			
2012	0,000		0,000	-7,310
2013	0,000		0,000	-7,331

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	4,20			SbSK
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbSK
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**4,20**			
		A U S G A B E N							
428 01	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	38.010	37.990	47.420	45.774,93			SbSK
511 01	012	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	980	980	980	973,18		5	SbSK
518 11	012	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	0,00		0	SbSK
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	1.080	1.080	1.080	504,00		2	SbSK
527 01	012	REISE- UND FAHRKOSTEN	300	300	300	595,50		6	SbSK
531 01	012	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	70	70	70	0,00		4	SbSK
532 82	012	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	SbSK
812 06	012	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	156,50			SbSK
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbSK
		SUMME DER AUSGABEN	**40.440**	**40.420**	**49.850**	**48.004,11**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**4,20**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-40.440**	**-40.420**	**-49.850**	**-47.999,91**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6500		**Gesundheitsamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 06	311	UNTERSUCHUNGS- UND VERWALTUNGSGEBÜHREN	169.420	169.420	169.420	178.359,58			Sb53
119 11	314	ERSTATTUNGEN AN BESTATTUNGSKOSTEN	41.780	41.780	0	0,00			Sb53
119 32	314	ERSTATTUNGEN FÜR IMPFKOSTEN	8.500	8.500	8.500	386,95			Sb53
119 61	311	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	508,31	HV		Sb53
119 71	314	RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN 'BREMERHAVENER TOPF'	0	0	0	2.441,35			Sb53
119 72	314	ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER ZUWENDUNGEN	0	0	0	0,00			Sb53
119 81	311	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	590	590	590	578,26			Sb53
119 91	311	V. D. AMTSÄRZTEN F. INANSPRUCHN. DER EINRICHTG. U. ERSTATTUNG D. SACHKOSTEN	3.190	3.190	3.190	5.290,65			Sb53
119 99	311	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	253,23			Sb53
132 01	311	VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE	0	0	0	1.562,00			Sb53
233 02	314	ZUWEISUNG FÜR BERATUNGSSTELLE SEXUELL ÜBERTRAGBARER KRANKHEITEN	0	0	4.740	14.063,69	E		Sb53
235 01	314	FÖRDERMITTEL VON KRANKENKASSEN FÜR SELBSTHILFEGRUPPEN	0	0	0	0,00	E		Sb53
281 10	314	ERSTATTUNG NICHT VERBRAUCHTER ZUWENDUNGEN	0	0	0	0,00			Sb53
282 01	314	SPENDEN	0	0	0	1.051,20	HV		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
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0410/985 40-3 U. 42-0 FÜR PERSONALKOSTEN	103.000	101.000	98.700	88.800,00			Sb53
385 03	891	(K) VON BREMER HST. 0501/985 10-4 FÜR UMSETZUNG KINDESWOHLGESETZ (PERSONALK.)	51.660	51.580	52.300	49.480,53			Sb53
385 04	891	(K) V. BREMER HST. 0408/985 39-0 F. BE-RATUNGSSTELLE SEXUELL ÜBERTRAGB. KRANKH.	15.000	15.000	0	0,00	E		Sb53
		SUMME DER EINNAHMEN	**393.140**	**391.060**	**337.440**	**342.775,75**			
		A U S G A B E N							
422 01	311	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	383.190	380.750	381.380	332.392,20			Sb53
428 01	311	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	2.826.260	2.804.990	2.846.480	2.511.395,87			Sb53
462 01	311	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb53
511 01	311	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	57.320	57.320	41.950	78.035,05		5	Sb53
514 03	311	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	16.650	16.650	15.260	23.317,96		3	Sb53
518 11	311	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	1.363,02		0	Sb53
525 01	311	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	12.410	12.410	8.470	12.377,94		2	Sb53

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6500		**Gesundheitsamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
527 01	311	REISE- UND FAHRKOSTEN	5.000	5.000	8.940	3.681,18		3	Sb53
531 01	311	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	5.110	5.110	5.110	5.758,17		4	Sb53
531 10	311	VERÖFFENTLICHUNGEN	1.700	1.700	1.700	2.268,99		6	Sb53
532 01	314	TUBERKULOSEBEKÄMPFUNG UND UNTERSUCHUNGEN	3.680	3.680	3.680	1.848,23		3	Sb53
532 02	314	UNTERSUCHUNGSGEBÜHREN	3.000	3.000	8.570	1.100,66		2	Sb53
532 03	314	SCHULGESUNDHEITSPFLEGE, IMPF- UND HEBAMMENWESEN, GESUNDHEITSVORSORGE	9.000	9.000	13.970	8.648,87		2	Sb53
532 05	311	ÜBERPRÜFUNG DER ÄRZTLICHEN GERÄTE NACH DER MED.GVO	760	760	760	1.517,61		2	Sb53
532 06	314	GESUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG UND GESUNDHEITSERZIEHUNG	800	800	1.140	777,16		2	Sb53
532 08	314	JUGENDZAHNPFLEGE	2.540	2.540	2.540	3.212,18		2	Sb53
532 09	314	MASSNAHMEN NACH DEM PSYCHKG	340	340	340	352,32		3	Sb53
532 16	311	PRÜFUNG DER RÖNTGENANLAGE NACH DER RÖNTGENVERORDNUNG	690	690	690	919,30		3	Sb53
532 19	314	SEUCHENBEKÄMPFUNG	430	430	430	262,53		2	Sb53
532 20	314	AIDS-BEKÄMPFUNG	4.290	4.290	4.290	3.031,78		2	Sb53
532 21	314	MASSNAHMEN FÜR DROGENABHÄNGIGE	2.000	2.000	4.290	2.728,77		5	Sb53
532 32	314	ENTGELTE FÜR HIV-TESTS	1.650	1.650	1.650	1.495,89		3	Sb53
532 34	314	BEHÖRDLICHE BESTATTUNGEN	159.660	159.660	0	0,00		2	Sb53
532 80	311	SOFTWARE	0	0	20.170	18.554,48		6	Sb53
532 82	311	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	4.000	4.000	0	2.959,46		0	Sb53
532 83	311	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	16.170	16.170	0	8.878,38		0	Sb53
539 01	314	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	616,14	HV	0	Sb53
539 09	311	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	4.290	4.290	4.290	9.813,45		3	Sb53
539 99	311	VERMISCHTE AUSGABEN	910	910	910	502,84		6	Sb53
681 01	314	BERATUNGSSTELLE FÜR SEXUELL ÜBERTRAGBARER KRANKHEITEN	15.000	15.000	4.740	10.422,04	E	0	Sb53
684 01	314	FÖRDERUNG DER SELBSTHILFE (BREMERHAVENER TOPF)	50.000	50.000	50.000	44.970,28	E	3	Sb53
684 02	314	FRAUENGESUNDHEIT	5.000	5.000	5.000	5.000,00		5	Sb53
684 03	314	ZUSCHÜSSE FÜR BESONDERE ZWECKE	19.170	19.170	19.170	12.714,06		2	Sb53
684 04	314	ZUSCHUSS AN INTEGRIERTE BERATUNGSSTELLE SUCHT / DROGEN	370.000	370.000	370.000	370.000,00		3	Sb53
684 05	314	ZUWENDUNG AN DIE UNABHÄNGIGE PATIENTEN-BERATUNGSSTELLE	7.800	7.800	7.800	7.800,00		5	Sb53
684 06	314	ZUWENDUNG AN DEN HOSPIZ-VEREIN	5.000	5.000	5.000	5.000,00		5	Sb53
684 07	314	THERAPEUTISCHE MASSNAHMEN	3.500	3.500	7.300	3.036,84		5	Sb53
684 08	314	PRÄVENTION IM DROGENBEREICH	2.000	2.000	2.000	0,00		5	Sb53
684 09	314	ZUWENDUNG AN PRO FAMILIA (DRITTMITTEL)	0	0	0	0,00	HV	0	Sb53
684 13	314	ZUSCHUSS FÜR DIE GESCHÄFTSSTELLE DES BREMERHAVENER TOPFES E.V.	3.690	3.690	3.690	3.684,00		5	Sb53

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6500		**Gesundheitsamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
684 15	314	LEBEN MIT KREBS	30.000	30.000	30.000	30.000,00		5	Sb53
684 16	314	ZUSCHUSS AN DIE DEUTSCHE MULTIPLE SKLEROSE GESELLSCHAFT	5.000	5.000	5.000	5.000,00		5	Sb53
685 01	314	MITGLIEDSBEITRÄGE	300	300	90	280,00		4	Sb53
811 01	311	ERSATZBESCHAFFUNG PKW	0	0	0	0,00			Sb53
812 06	311	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	17.973,99			Sb53
891 01	314	SEESTADT IMMOBILIEN, UMBAUMASSNAHME BERATUNGSSTELLE NORD	0	0	0	1.963,92			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	435,06	HV		Sb53
		SUMME DER AUSGABEN	**4.038.310**	**4.014.600**	**3.886.800**	**3.556.090,62**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**393.140**	**391.060**	**337.440**	**342.775,75**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-3.645.170**	**-3.623.540**	**-3.549.360**	**-3.213.314,87**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	1.011,72			Sb53
119 31	314	ERSTATTUNGEN FÜR UNTERSUCHUNGEN UND IMPFUNGEN	2.970	2.970	2.970	12.831,56			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	0	0	0	8.363,15			Sb53
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb53
		SUMME DER EINNAHMEN	**4.540**	**4.540**	**4.540**	**22.206,43**			
		A U S G A B E N							
428 01	311	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	123.110	123.020	123.470	123.301,83			Sb53
462 01	311	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb53
511 01	311	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	2.870	2.870	2.870	1.831,78		5	Sb53
514 03	311	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	960	960	960	4.374,06		3	Sb53
518 11	311	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb53
525 01	311	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	370	370	370	203,50		2	Sb53
527 01	311	REISE- UND FAHRKOSTEN	0	0	0	0,00		3	Sb53
531 01	311	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	160	160	160	112,20		4	Sb53
532 01	311	ÜBERPRÜFUNG DER ÄRZTLICHEN GERÄTE NACH DER MED.GVO	410	410	410	514,08		2	Sb53
532 02	314	UNTERSUCHUNGEN	1.360	1.360	1.360	622,45		2	Sb53
532 03	314	IMPFUNGEN	1.350	1.350	1.350	5.776,57		2	Sb53
532 04	314	LABORLEISTUNGEN	2.660	2.660	2.660	2.804,52		4	Sb53
532 82	311	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	376,74		0	Sb53
539 09	311	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb53
539 99	311	VERMISCHTE AUSGABEN	40	40	40	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	**133.290**	**133.200**	**133.650**	**139.917,73**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**4.540**	**4.540**	**4.540**	**22.206,43**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-128.750**	**-128.660**	**-129.110**	**-117.711,30**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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			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	1.188.750,00	E		Sb53
893 02	312	TRÄGERZUSCHUSS AN KLINIKUM BREMERHAVEN REINKENH. F. ERHEBL. WERTSTEIG. INVEST.	100.000	100.000	0	0,00	HV		Sb53
893 03	312	FÖRDERMITTEL AN DIE KRANKENHÄUSER FÜR INVESTITIONEN NACH § 10 BREMKHG	2.228.230	2.228.230	2.228.230	2.383.626,48	E		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	0,00			Sb53
		SUMME DER AUSGABEN	**3.516.980**	**3.516.980**	**3.416.980**	**3.572.376,48**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-3.516.980**	**-3.516.980**	**-3.416.980**	**-3.572.376,48**			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 3

Zum AB 3:
Nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2012 (StVV - Ä-AT 6/2012) sind alle Haushaltsstellen mit den Verpflichtungsgraden 5 und 6 ab einer Ansatzhöhe von 5.000 EUR in Höhe von 1% des Ansatzes gesperrt. Hiervon ausgenommen sind die Programmmittel für WiN, kommunale Arbeitsmarktpolitik und Klimastadt.
Über die konkrete haushaltstechnische Umsetzung entscheidet der Finanz- und Wirtschaftsausschuss auf Vorlage der Stadtkämmerei.

Dezernat VIII, Gesundheitsamt

Zu 6500/119 61, 282 01, 359 02, 539 01, 684 09 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel 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 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 6510/893 01:
Komplementärfinanzierung

Zu 6510/893 02:
Die Ansätze in 2012 und 2013 in Höhe von jeweils 100.000 EUR sind gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2012 (StVV - Ä-AT 6/2012) für Maßnahmen nach dem Infektionsschutzgesetz („Hygienegesetz“) vorgesehen und gesperrt.
Über die Mittelfreigabe entscheidet der Gesundheitsausschuss gemäß § 7 Abs. 1 Ziffer 2 der Haushaltssatzungen 2012 und 2013.

Zu 6510/893 03:
Komplementärfinanzierung

Die in den Haushalten 2012 und 2013 veranschlagten Ansätze in Höhe von 2.228.230 EUR dienen der Abdeckung einer in 2008 eingestellten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6.010.900 EUR zur Absicherung des städtischen Anteils an der Krankenhausfinanzierung nach dem BremKHG. Weitere Abdeckung: 2014: 1.554.440 EUR.

Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Gegenstand	Hinweis
6500/233 02, 385 04	6500/681 01	Beratungsstelle sexuell übertragbarer Krankheiten	1
6500/235 01	6500/684 01	Förderung der Selbsthilfe	2

[1)] 100 % Kostenerstattung
[2)] Einnahmen dienen zur Teilfinanzierung der Ausgaben

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	Jugendwerk für bildende Kunst	Kulturamt
6271	Volkshochschule	Volkshochschule
6361	Historisches Museum	Historisches Museum
6330	Theater und Orchester	Theater und Orchester

Jahr	bereinigte Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Gesamt-ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2012	101,831	118,107	0,000	14,767	3,198	0,000	136,071	-34,240
2013	102,357	119,337	0,000	14,563	3,104	0,000	137,005	-34,647

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge			Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen			
	Einnahmen		Ausgaben	
	Mio. EUR			
2012	0,000		0,000	-34,240
2013	0,000		0,000	-34,647

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6200		**Schulamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	111	VERWALTUNGSGEBÜHREN	700	700	700	1.978,20			Sb40
119 11	129	BEITRÄGE ZUR REISEKOSTEN-RÜCKTRITTSVERSICHERUNG FÜR SCHULFAHRTEN	0	0	0	0,00	HE		Sb40
119 61	111	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZLEISTUNGEN	0	0	0	415,00			Sb40
119 71	111	ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER ZUWENDUNGEN	0	0	0	56,10			Sb40
119 81	111	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	230	230	230	392,55			Sb40
119 99	111	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	1.100,00			Sb40
162 03	111	ZINSEN AUS DER HANNA-SCHRÖDER-STIFTUNG	300	300	300	293,99	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	130.000,00			Sb40
		SUMME DER EINNAHMEN	**131.230**	**131.230**	**131.230**	**134.235,84**			
		A U S G A B E N							
422 01	111	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	608.280	600.450	559.280	532.752,15			Sb40
428 01	111	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	490.350	486.040	487.730	464.614,84			Sb40
462 01	111	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb40
511 01	111	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	30.000	30.000	30.000	27.376,38		5	Sb40
511 20	111	IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.	0	0	0	0,00		0	Sb40
518 10	111	MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN	24.840	24.840	24.840	0,00		4	Sb40
518 11	111	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	2.598,14		0	Sb40
518 12	111	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb40
525 01	111	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	450	450	450	160,00		2	Sb40
525 03	111	AUSBILDUNG, UMSCHULUNG	850	850	850	366,00		6	Sb40
525 05	111	AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN	29.160	29.160	27.160	26.892,04		4	Sb40
526 01	111	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	450	450	450	0,00		2	Sb40
527 01	111	REISE- UND FAHRKOSTEN	650	650	650	771,46		6	Sb40
531 01	111	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	980	980	980	1.040,24		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	1.070	1.070	1.070	2.771,48		3	Sb40
532 80	111	SOFTWARE	0	0	450	41,73		6	Sb40
532 82	111	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITSPLATZ	450	450	0	0,00		0	Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6200		**Schulamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
532 83	111	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb40
539 03	111	VERWENDUNG DER ERTRÄGE AUS DER HANNA-SCHRÖDER-STIFTUNG	300	300	300	0,00	HE	0	Sb40
539 05	111	SACHAUSGABEN FÜR BESONDERE SCHULISCHE ZWECKE	21.440	21.440	21.440	3.324,50		3	Sb40
539 09	111	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	3.400	3.400	3.400	16.953,61		3	Sb40
539 10	111	VORSTELLUNGSREISEN	0	0	0	0,00		3	Sb40
539 99	111	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	100,00		6	Sb40
684 01	111	ZUSCHÜSSE FÜR BESONDERE SCHULISCHE ZWECKE	0	0	0	9.588,05		3	Sb40
685 03	111	MITGLIEDSBEITRÄGE UND ZUSCHÜSSE	2.080	2.080	2.080	2.010,00		5	Sb40
812 06	111	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	14.771,08			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	293,99	HV		Sb40
		SUMME DER AUSGABEN	**1.214.750**	**1.202.610**	**1.161.130**	**1.106.425,69**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**131.230**	**131.230**	**131.230**	**134.235,84**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.083.520**	**-1.071.380**	**-1.029.900**	**-972.189,85**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	8.118,44			Sb40
119 32	129	ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN (LEHRKRÄFTE)	5.000	5.000	5.000	703,44	E		Sb40
119 51	129	ERSTATTUNG AUFWENDUNGEN "BILDUNG UND TEILHABE"	0	0	0	0,00	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	178.000,00	E		Sb40
231 01	118	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND	100.000	100.000	100.000	60.929,73	E		Sb40
232 01	118	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON LÄNDERN	10.000	10.000	10.000	30.765,48	E		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			Sb40
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0201/985 20-0 FÜR PERSONALKOSTEN DER LEHRKRÄFTE	94.152.450	93.041.100	93.781.060	92.332.490,00	HE		Sb40
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0200/985 10-9 FÜR "OFFENSIVE BILDUNGSSTANDARD"	0	0	0	0,00			Sb40
385 04	891	(I) VON BREMER HST. 0201/985 14-5 FÜR GANZTAGSSCHULEN	850.000	950.000	1.000.000	1.000.000,00	E		Sb40
385 06	891	(K) VON BREMER HST. 0995/985 10-1 FÜR SCHULERGÄNZUNGSFÖRDERUNG	0	0	0	0,00	E		Sb40
		SUMME DER EINNAHMEN	**95.321.450**	**94.310.100**	**95.100.060**	**93.611.007,09**			
		A U S G A B E N							
422 06	129	NACHVERSICHERUNG AUSGESCHIEDENER BEAMTER (LEHRKRÄFTE)	104.600	104.600	104.600	98.526,32	E		Sb40
422 25	129	REFINANZIERUNG ALTERSTEILZEIT (LEHRKRÄFTE)	678.880	1.299.950	1.900.800	0,00			Sb40
424 01	118	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (LEHRKRÄFTE)	251.020	251.020	250.000	258.829,80	E		Sb40
428 04	129	ZULAGEN FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)	0	0	0	0,00	E		Sb40
432 02	118	VERSORGUNGSBEZÜGE DER BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)	30.762.050	29.886.960	28.711.000	27.675.738,77	E		Sb40
434 01	118	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERS-RÜCKLG (LEHRKRÄFTE, VERSORGUNGSEMPF.)	529.390	529.390	530.000	485.231,44	E		Sb40
435 02	118	VERSORGUNGSBEZÜGE DER ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)	25.450	25.450	25.500	24.659,58	E		Sb40
441 02	841	BEIHILFEN (LEHRKRÄFTE)	2.413.600	2.343.300	2.273.280	1.895.609,08	E		Sb40
441 04	841	BEIHILFEN (NICHTUNTERR. PERSONAL)	950	950	950	170,04			Sb40
443 02	841	BEAMTENRECHTLICHE UNFALLFÜRSORGE (LEHRKRÄFTE)	42.730	42.730	37.810	32.534,88	E		Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6205		**Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
443 10	223	BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER BEDIENSTETEN (LEHRKRÄFTE)	56.400	56.400	49.910	49.769,43	E		Sb40
443 14	223	BEITR. ZUR UNFALLVERS. DER BEDIENSTETEN (NICHTUNTERRICHTENDES PERSONAL)	14.700	14.700	14.700	20.281,29			Sb40
446 01	118	BEIHILFEN (VERSORGUNGSEMPFÄNGER, LEHR-KRÄFTE)	2.613.010	2.536.900	2.463.010	2.660.181,32	E		Sb40
446 06	118	BEIHILFEN FÜR AMBULANTE/STATIONÄRE PFLEGE GEMÄSS § 4 A BREMBVO (LEHRKRÄFTE)	367.500	356.790	346.400	349.360,08	E		Sb40
453 02	841	TRENNUNGSGELD U. UMZUGSKOSTENVERGÜTUNGEN (LEHRKRÄFTE)	500	500	500	0,00	E		Sb40
453 04	841	TRENNUNGSGELD U. UMZUGSKOSTENVERGÜTUNGEN (NICHTUNTERRICHTENDES PERSONAL)	3.580	3.580	3.580	0,00			Sb40
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	975,74	E		Sb40
459 11	841	ÄRZTL. GUTACHTEN, BILDSCHIRMUNTERSUCH., ARBEITSPLATZBRILLEN U.A. (NICHTUNT. P.)	200	200	200	95,49			Sb40
525 01	129	PISA-FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	0	0	0	6.000,00		1	Sb40
532 01	129	PISA - SACHAUFWENDUNGEN	650.000	650.000	700.000	102.817,91	E	1	Sb40
532 02	129	PISA - AUFWENDUNGEN FÜR FREIE TRÄGER	0	0	0	528.722,12		1	Sb40
631 01	118	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DES BUNDES	6.600	6.600	5.000	6.780,80	E	1	Sb40
632 01	118	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER LÄNDER	0	0	0	0,00		1	Sb40
636 01	118	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	350.000	350.000	225.000	367.563,08	E	1	Sb40
682 80	129	SCHULE FÜR ALLE IN BREMERHAVEN GMBH, PERSONALKOSTENZUSCHUSS	2.808.000	2.558.000	2.704.500	1.914.131,00	HE	4	Sb40
682 81	129	PERSONALKOSTENZUSCHUSS "OFFENSIVE BILDUNGSSTANDARD"	0	0	0	0,00		4	Sb40
682 82	129	SCHULE FÜR ALLE IN BREMERHAVEN GMBH, SCHULSOZIALARBEIT	1.000.000	1.000.000	0	0,00	E	4	Sb40
682 83	129	ZUWENDUNGEN FÜR GANZTAGSBETREUUNGS-HONORARE	0	0	0	0,00		4	Sb40
684 01	129	SCHULERGÄNZUNGSFÖRDERUNG	0	0	0	0,00	E	1	Sb40
812 01	129	AUSSTATTUNG GANZTAGSSCHULEN	0	0	0	0,00	E		Sb40
891 01	129	SEESTADT IMMOBILIEN, BAUMASSNAHMEN GANZTAGSSCHULEN	850.000	950.000	1.000.000	1.000.000,00	E		Sb40
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE VERSORGUNGSRÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb40
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb40
		SUMME DER AUSGABEN	**43.531.410**	**42.970.270**	**41.348.990**	**37.477.978,17**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**95.321.450**	**94.310.100**	**95.100.060**	**93.611.007,09**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**51.790.040**	**51.339.830**	**53.751.070**	**56.133.028,92**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6210		**Grundschulen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
112 01	112	ORDNUNGSWIDRIGKEITEN BEI VERLETZUNG DER SCHULPFLICHT	1.830	1.830	1.830	2.783,05			Sb40
119 31	112	ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN (VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE)	0	0	0	32.730,61			Sb40
119 55	112	EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE	12.180	12.180	12.180	24.697,72			Sb40
119 61	112	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	2.331,49			Sb40
119 81	112	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	600	600	600	227,13			Sb40
119 99	112	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	97,86			Sb40
132 02	112	VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE	0	0	0	0,00			Sb40
282 01	112	SPENDEN	0	0	0	1.750,00			Sb40
282 02	112	ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DES ENERGIESPARPROGRAMMS	0	0	0	2.990,00	HV		Sb40
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	49.522,00	HE		Sb40
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb40
		SUMME DER EINNAHMEN	**14.610**	**14.610**	**14.610**	**117.129,86**			
		A U S G A B E N							
422 02	112	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)	10.826.980	10.718.720	10.600.000	10.166.393,71	E		Sb40
427 02	112	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (LEHRKRÄFTE)	0	0	0	1.379,23	E		Sb40
428 01	112	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	456.510	454.830	470.170	563.890,23			Sb40
428 02	112	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)	1.249.380	1.247.030	1.500.000	1.700.540,77	E		Sb40
428 03	112	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE)	1.080.290	1.077.890	1.029.480	1.005.045,27			Sb40
462 01	112	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb40
511 01	112	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	78.000	78.000	78.000	80.642,73		5	Sb40
511 20	112	IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.	13.000	13.000	13.000	14.824,32		0	Sb40
514 03	112	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	15.500	15.500	15.500	12.574,80		3	Sb40
518 11	112	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	7.000	7.000	7.000	4.236,18		0	Sb40
518 12	112	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	5.000	5.000	5.000	0,00		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	215.000	215.000	250.000	286.705,06		2	Sb40
525 07	145	FAHRKOSTEN FÜR SCHÜLER	42.500	42.500	42.500	39.247,80		5	Sb40
525 08	112	SCHWIMMUNTERRICHT	55.000	55.000	55.000	78.596,89		3	Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6210		**Grundschulen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
525 09	112	SCHULSPORT	1.000	1.000	1.000	0,00		3	Sb40
525 10	112	VERKEHRSERZIEHUNG DER SCHÜLER	7.500	7.500	7.500	8.699,00		3	Sb40
525 11	112	WANDERUNGEN UND BILDUNGSFAHRTEN	8.500	8.500	8.500	10.353,04		6	Sb40
526 01	112	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	1.000	1.000	1.000	1.683,05		3	Sb40
527 01	112	REISE- UND FAHRKOSTEN	1.000	1.000	1.000	3.252,43		6	Sb40
531 01	112	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	18.500	18.500	18.500	20.381,44		4	Sb40
531 36	112	BESONDERE HILFEN FÜR BEHINDERTE	125.000	125.000	100.000	132.367,75		2	Sb40
532 01	112	TRANSPORTKOSTEN	0	0	0	399,07		6	Sb40
532 02	112	FRÜHBETREUUNG (SACHKOSTEN)	15.000	15.000	25.000	8.166,31		5	Sb40
532 03	112	SCHULE MIT SPORTLICHEM PROFIL	7.500	7.500	7.500	6.050,17		5	Sb40
532 04	141	SPRACHSTANDSERHEBUNG UND SPRACHFÖRDERUNG	230.000	230.000	175.000	208.944,68	E	2	Sb40
532 05	112	BETREUUNGSANGEBOTE/GANZTAGSSCHULEN	0	0	0	0,00		5	Sb40
532 09	112	SACHMITTEL FÜR ZENTRALELTERNBEIRAT UND STADTSCHÜLERRING	2.200	2.200	2.200	2.190,00		5	Sb40
532 10	112	VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE	44.000	44.000	44.000	30.820,10		2	Sb40
532 80	112	SOFTWARE	0	0	0	0,00		6	Sb40
532 82	112	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	5.000	5.000	5.000	0,00		0	Sb40
532 83	112	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	22.963,76		0	Sb40
539 99	112	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb40
636 01	223	BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER SCHÜLER	134.000	134.000	132.830	146.103,80		1	Sb40
685 01	112	ZUWENDUNGEN AN FREIE TRÄGER FÜR BETREUUNGSANGEBOTE	0	0	0	0,00		4	Sb40
700 01	112	KLEINERE UM- U. ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (HOCHBAUTEN)	0	0	90.000	0,00			Sb40
812 06	112	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	57.840	58.850	220.000	79.745,66			Sb40
812 07	112	SONDERPROGRAMM SACHAUSSTATTUNG FACHRÄUME	0	0	0	0,00			Sb40
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	1.217.990,00	HE		Sb40
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb40
		SUMME DER AUSGABEN	**14.702.200**	**14.588.520**	**14.904.680**	**15.854.187,25**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**14.610**	**14.610**	**14.610**	**117.129,86**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-14.687.590**	**-14.573.910**	**-14.890.070**	**-15.737.057,39**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	3.780	3.780	3.780	4.982,35			Sb40
119 31	124	KOSTENERSATZ DER ELTERN FÜR MITTAGS-VERPFLEGUNG	4.060	4.060	4.060	2.538,54			Sb40
119 55	124	EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE	0	0	0	1.814,87			Sb40
119 61	124	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	74,37			Sb40
119 81	124	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	60	60	60	3,72			Sb40
119 99	124	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	51,82			Sb40
282 01	124	SPENDEN	0	0	0	0,00			Sb40
282 02	124	ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DES ENERGIESPARPROGRAMMS	0	0	0	218,00	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	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**9.683,67**			
		A U S G A B E N							
422 02	124	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)	3.926.340	3.780.870	3.900.000	4.017.094,65	E		Sb40
427 02	124	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (LEHRKRÄFTE)	0	0	0	211,70	E		Sb40
428 01	124	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	164.230	163.540	162.830	156.731,17			Sb40
428 02	124	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)	1.859.560	1.763.180	2.425.000	1.769.775,44	E		Sb40
462 01	124	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb40
511 01	124	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	9.000	9.000	9.000	10.511,67		5	Sb40
511 20	124	IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.	3.000	3.000	3.000	2.745,24		0	Sb40
514 03	124	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	2.000	2.000	2.000	9.181,54		3	Sb40
518 11	124	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	561,24		0	Sb40
518 12	124	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	2.000	2.000	2.000	0,00		0	Sb40
518 80	124	MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN	0	0	7.000	0,00		4	Sb40
525 06	124	LEHR- UND LERNMITTEL	37.000	37.000	37.000	56.580,81		2	Sb40
525 07	145	FAHRKOSTEN FÜR SCHÜLER	544.370	565.010	350.000	630.875,37		5	Sb40
525 08	124	SCHWIMMUNTERRICHT	8.400	8.400	8.400	5.494,35		3	Sb40
525 09	124	SCHULSPORT	0	0	0	0,00		3	Sb40
525 10	124	VERKEHRSERZIEHUNG DER SCHÜLER	1.200	1.200	1.200	0,00		3	Sb40
525 11	124	WANDERUNGEN UND BILDUNGSFAHRTEN	7.950	7.950	7.950	8.444,53		6	Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6211		**Förderzentren**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
526 01	124	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	500	500	500	118,31		3	Sb40
527 01	124	REISE- UND FAHRKOSTEN	1.800	1.800	1.800	3.616,31		6	Sb40
531 01	124	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	7.800	7.800	7.800	9.775,55		4	Sb40
531 36	124	BETREUUNG (ASSISTENZPROGRAMM)	85.000	85.000	110.000	25.919,15		2	Sb40
532 01	124	TRANSPORTKOSTEN	0	0	0	141,13		6	Sb40
532 02	124	MITTAGSVERPFLEGUNG ANNE-FRANK-SCHULE	12.500	12.500	12.500	9.557,14		4	Sb40
532 09	124	SACHMITTEL FÜR ZENTRALELTERNBEIRAT UND STADTSCHÜLERRING	160	160	160	154,59		5	Sb40
532 12	124	ÄRZTLICHE BESCHEINIGUNGEN FÜR SCHÜLER	230	230	230	33,00		2	Sb40
532 80	124	SOFTWARE	0	0	0	0,00		6	Sb40
532 82	124	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	1.000	1.000	1.000	0,00		0	Sb40
532 83	124	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	4.052,44		0	Sb40
539 99	124	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb40
633 01	124	BEITRÄGE AN ANDERE SCHULTRÄGER	80.000	80.000	20.000	79.762,58		2	Sb40
636 01	223	BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER SCHÜLER	20.000	20.000	24.010	20.374,48		1	Sb40
685 01	124	BETREUUNGSDIENST IN DER ANNE-FRANK-SCHULE	331.510	331.510	331.510	284.611,55		4	Sb40
812 06	124	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	6.490	7.740	0	18.902,87			Sb40
		SUMME DER AUSGABEN	**7.112.040**	**6.891.390**	**7.424.890**	**7.125.226,81**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**9.683,67**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-7.104.140**	**-6.883.490**	**-7.416.990**	**-7.115.543,14**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6230		**Weiterführende Schulen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
112 01	114	ORDNUNGSWIDRIGKEITEN BEI VERLETZUNG DER SCHULPFLICHT	6.630	6.630	6.630	7.331,37			Sb40
119 55	114	EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE	2.230	2.230	2.230	37.997,27			Sb40
119 61	114	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	8.432,71			Sb40
119 81	114	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	1.680	1.680	1.680	911,02			Sb40
119 99	114	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	1.535,00			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	2.518.500,00			Sb40
233 03	114	GASTSCHULGELD GYO SACHKOSTENANTEIL	0	0	0	0,00			Sb40
282 01	114	SPENDEN	0	0	0	1.560,00			Sb40
282 02	114	ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DES ENERGIESPARPROGRAMMS	0	0	0	4.655,00	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	**2.035.540**	**2.035.540**	**2.035.540**	**2.580.922,37**			
		A U S G A B E N							
422 02	114	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)	21.249.800	21.043.570	23.050.000	22.416.605,10	E		Sb40
427 02	114	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (LEHRKRÄFTE)	100.000	100.000	100.000	41.471,39	E		Sb40
428 01	114	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	890.370	885.630	1.041.090	892.079,60			Sb40
428 02	114	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)	5.981.200	5.917.480	4.200.000	5.282.288,37	E		Sb40
462 01	114	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb40
511 01	114	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	153.000	153.000	163.230	140.396,43		5	Sb40
511 20	114	IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.	25.000	25.000	25.000	28.550,48		0	Sb40
514 03	114	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	500	500	500	2.892,00		3	Sb40
518 11	114	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	15.000	15.000	15.000	3.952,88		0	Sb40
518 12	114	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	8.000	8.000	8.000	156,32		0	Sb40
518 80	114	MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN	3.000	3.000	3.000	0,00		4	Sb40
525 06	114	LEHR- UND LERNMITTEL	450.000	450.000	450.000	509.930,84		2	Sb40
525 07	145	FAHRKOSTEN FÜR SCHÜLER	9.000	9.000	9.000	20.212,76		5	Sb40
525 08	114	SCHWIMMUNTERRICHT	58.000	58.000	58.000	48.057,09		3	Sb40
525 09	114	SCHULSPORT	3.000	3.000	3.000	952,00		3	Sb40
525 10	114	VERKEHRSERZIEHUNG DER SCHÜLER	0	0	0	0,00		3	Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6230		**Weiterführende Schulen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
525 11	114	WANDERUNGEN UND BILDUNGSFAHRTEN	70.000	70.000	70.000	76.100,90		6	Sb40
526 01	114	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	6.000	6.000	6.000	11.194,95		3	Sb40
527 01	114	REISE- UND FAHRKOSTEN	11.000	11.000	11.000	8.077,80		6	Sb40
531 01	114	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	44.000	44.000	44.000	44.109,70		4	Sb40
531 02	114	SUCHTPRÄVENTIONSARBEIT	5.000	5.000	5.000	2.339,55		2	Sb40
531 36	114	BESONDERE HILFEN FÜR BEHINDERTE	143.000	143.000	193.000	158.390,68		2	Sb40
532 01	114	TRANSPORTKOSTEN	0	0	0	127,81		6	Sb40
532 02	114	SCHÜLERAUSTAUSCH UND SCHÜLERBEGEGNUNG	3.500	3.500	3.500	4.692,00		6	Sb40
532 03	114	WERBUNGSKOSTEN REFERENDARE	40.000	30.000	20.000	33.000,00		4	Sb40
532 04	114	SCHULE MIT MUSISCHEM PROFIL	13.000	13.000	13.000	12.157,27		5	Sb40
532 05	114	SCHULE MIT SPORTLICHEM PROFIL	13.000	13.000	13.000	7.954,74		5	Sb40
532 07	114	ÖFFENTLICHE VERANSTALTUNGEN, TAGUNGEN, EMPFÄNGE UND BEWIRTUNG VON GÄSTEN	0	0	0	312,23		6	Sb40
532 09	114	SACHMITTEL FÜR ZENTRALELTERNBEIRAT UND STADTSCHÜLERRING	3.400	3.400	3.400	3.390,00		5	Sb40
532 12	114	ÄRZTLICHE BESCHEINIGUNGEN FÜR SCHÜLER	500	500	500	0,00		2	Sb40
532 80	114	SOFTWARE	0	0	0	0,00		6	Sb40
532 82	114	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	18.000	18.000	18.000	0,00		0	Sb40
532 83	114	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	21.982,85		0	Sb40
539 99	114	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	54,94		6	Sb40
636 01	223	BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER SCHÜLER	305.000	305.000	288.960	318.466,27		1	Sb40
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	172.300	170.450	30.000	125.612,16			Sb40
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb40
		SUMME DER AUSGABEN	**29.793.570**	**29.507.030**	**29.845.180**	**30.215.509,11**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.035.540**	**2.035.540**	**2.035.540**	**2.580.922,37**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-27.758.030**	**-27.471.490**	**-27.809.640**	**-27.634.586,74**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	0	0	0	343,06			Sb40
119 81	114	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	180	180	180	7,86			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	**180**	**180**	**180**	**350,92**			
		A U S G A B E N							
422 02	114	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)	652.440	653.950	645.000	738.009,49	E		Sb40
427 02	114	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (LEHRKRÄFTE)	0	0	0	712,41	E		Sb40
428 01	114	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	20.470	20.430	21.580	18.990,41			Sb40
428 02	114	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)	236.980	247.680	280.000	211.046,93	E		Sb40
462 01	114	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb40
511 01	114	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	3.500	3.500	3.500	7.333,61		5	Sb40
511 20	114	IT-DIENSTLEISUNGEN DER B.I.T.	0	0	0	549,04		0	Sb40
518 11	114	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	153,00		0	Sb40
518 12	114	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb40
525 06	114	LEHR- UND LERNMITTEL	15.000	15.000	15.000	5.766,25		2	Sb40
531 01	114	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	1.350	1.350	1.350	1.366,15		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	1.350,82		0	Sb40
539 99	114	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb40
812 06	114	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	4.710	4.710	0	14.992,51			Sb40
		SUMME DER AUSGABEN	**934.450**	**946.620**	**966.430**	**1.000.270,62**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**180**	**180**	**180**	**350,92**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-934.270**	**-946.440**	**-966.250**	**-999.919,70**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	120,00			Sb40
111 11	127	ENTGELT VON UMSCHÜLERN	150.000	150.000	150.000	153.468,49	E		Sb40
112 01	127	ORDNUNGSWIDRIGKEITEN BEI VERLETZUNG DER SCHULPFLICHT	350	350	350	3.401,50			Sb40
119 18	127	VON DRITTEN FÜR AUFWENDUNGEN DURCH AUSSERSCHULISCHE NUTZUNG	0	0	0	0,00			Sb40
119 31	127	KOSTENERSTATTUNGEN FÜR LEHRGÄNGE	4.830	4.830	4.830	642,13			Sb40
119 33	127	VERGÜTUNG FÜR LAV-PROJEKT "GRÜN"	0	0	0	0,00	E		Sb40
119 55	127	EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE	7.110	7.110	7.110	19.433,89			Sb40
119 61	127	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	5.762,84			Sb40
119 81	127	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	680	680	680	1.180,09			Sb40
119 99	127	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb40
233 01	127	BEITRÄGE VON ANDEREN SCHULTRÄGERN	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.155.184,00	E		Sb40
282 01	127	SPENDEN	0	0	0	4.750,00			Sb40
282 02	127	ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DES ENERGIESPARPROGRAMMS	0	0	0	2.649,00	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	**2.263.460**	**2.263.460**	**2.263.460**	**2.346.591,94**			
		A U S G A B E N							
422 01	127	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	0	0	35.820	29.255,03			Sb40
422 02	127	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)	11.384.400	11.312.290	11.450.000	11.842.216,54	E		Sb40
427 02	127	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (LEHRKRÄFTE)	52.070	52.070	50.000	31.802,10	E		Sb40
428 01	127	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	955.490	949.900	740.310	731.927,18			Sb40
428 02	127	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)	3.023.320	3.005.420	3.250.000	3.362.505,09	E		Sb40
462 01	127	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb40
511 01	127	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	60.000	60.000	60.000	65.141,67		5	Sb40
511 20	127	IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.	7.000	7.000	7.000	8.235,72		0	Sb40
514 03	127	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	5.000	5.000	5.000	4.385,99		3	Sb40
518 11	127	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	6.000	6.000	6.000	2.088,76		0	Sb40
518 12	127	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	3.000	3.000	3.000	0,00		0	Sb40
518 80	127	MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN	0	0	0	0,00		4	Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6246		**Berufliche Schulen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
525 06	127	LEHR- UND LERNMITTEL	275.000	275.000	275.000	348.202,71		2	Sb40
525 07	145	FAHRKOSTEN FÜR SCHÜLER	0	0	0	0,00		5	Sb40
525 09	127	SCHULSPORT	0	0	0	0,00		3	Sb40
525 11	127	WANDERUNGEN UND BILDUNGSFAHRTEN	13.600	13.600	13.600	9.749,73		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	1.100	1.100	1.100	5.158,05		3	Sb40
527 01	127	REISE- UND FAHRKOSTEN	6.000	6.000	6.000	4.288,95		6	Sb40
531 01	127	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	30.000	30.000	30.000	30.003,02		4	Sb40
531 36	127	BESONDERE HILFEN FÜR BEHINDERTE	0	0	0	0,00		2	Sb40
532 01	127	TRANSPORTKOSTEN	0	0	0	28,56		6	Sb40
532 03	127	ÖFFENTLICHE VERANSTALTUNGEN, TAGUNGEN, EMPFÄNGE UND BEWIRTUNG VON GÄSTEN	250	250	250	64,37		6	Sb40
532 06	127	AUFWENDUNGEN FÜR LAV-PROJEKT "GRÜN"	0	0	0	0,00	E	6	Sb40
532 07	127	SACHAUFWENDUNGEN FÜR DIE BESCHULUNG VON SCHÜLERN OHNE HAUPTSCHULABSCHLUSS	3.000	3.000	3.000	0,00		2	Sb40
532 08	127	SACHAUFWENDUNGEN IM RAHMEN DES BILDUNGSGANGES LAV	25.000	25.000	25.000	26.074,42		2	Sb40
532 09	127	SACHMITTEL FÜR ZENTRALELTERNBEIRAT UND STADTSCHÜLERRING	2.000	2.000	2.000	1.990,00		5	Sb40
532 12	127	ÄRZTLICHE BESCHEINIGUNGEN FÜR SCHÜLER	2.500	2.500	2.500	2.244,00		2	Sb40
532 80	127	SOFTWARE	0	0	0	0,00		6	Sb40
532 82	127	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	3.000	3.000	3.000	0,00		0	Sb40
532 83	127	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	4.652,34		0	Sb40
539 99	127	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb40
633 01	127	BEITRÄGE AN ANDERE SCHULTRÄGER	78.750	78.750	78.750	121.921,21		2	Sb40
636 01	127	BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER SCHÜLER	224.000	224.000	206.980	230.283,61		1	Sb40
812 06	127	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	113.920	116.870	0	108.532,09			Sb40
		SUMME DER AUSGABEN	**16.274.400**	**16.181.750**	**16.254.310**	**16.970.751,14**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.263.460**	**2.263.460**	**2.263.460**	**2.346.591,94**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-14.010.940**	**-13.918.290**	**-13.990.850**	**-14.624.159,20**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	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	30.005,00			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	0,00	HV		Sb40
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0201/985 10-2 FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON SCHULVERSUCHEN	0	0	0	0,00			Sb40
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**30.005,00**			
		A U S G A B E N							
427 01	253	AUFWENDUNGEN FÜR ARBEITSGELEGENHEIT NACH § 16 SGB II (PROJEKT BKF II)	0	0	0	1.608,96			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	24.895,03		0	Sb40
532 03	127	SACHAUFWENDUNGEN FÜR "AP IT"	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	4.444,59		0	Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6250		**Schulversuche und Sonderprogramme**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
532 39	127	SACHAUFWENDUNGEN FÜR AP AUTOMOBILKAUF-MANN/-FRAU	0	0	0	0,00		0	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	59.238,46			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	17.567,96	HV		Sb40
		SUMME DER AUSGABEN	**0**	**0**	**0**	**107.755,00**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**30.005,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**0**	**0**	**0**	**-77.750,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6270		**Schulische Dienste**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	155	VERANSTALTUNGEN, ENTGELTE	480	480	480	4.581,60			Sb40S
111 41	155	BENUTZUNGSGEBÜHREN	1.280	1.280	1.280	853,00			Sb40S
111 43	155	ENTGELTE FÜR REPARATUREN	970	970	970	27,68			Sb40S
119 61	155	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	4.356,98			Sb40S
119 81	155	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	40	40	40	139,86			Sb40S
119 99	155	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	21.805,00			Sb40S
132 01	155	VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE	0	0	0	0,00			Sb40S
282 01	155	SPENDEN	0	0	0	0,00			Sb40S
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb40S
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.770**	**2.770**	**2.770**	**31.764,12**			
		A U S G A B E N							
422 01	155	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	184.630	183.520	233.420	187.522,97			Sb40S
428 01	155	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	596.870	595.300	540.290	507.050,44			Sb40S
462 01	155	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb40S
511 01	155	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	50.000	50.000	50.000	107.670,48		5	Sb40S
514 03	155	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	10.000	10.000	10.000	10.203,76		3	Sb40S
518 10	155	MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN	8.000	8.000	216.000	7.301,50		4	Sb40S
518 12	155	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb40S
525 01	155	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	160.000	125.000	155.000	106.093,25		2	Sb40S
525 06	155	LEHR- UND LERNMITTEL	20.000	20.000	20.000	25.368,06		2	Sb40S
527 01	155	REISE- UND FAHRKOSTEN	3.500	3.500	3.900	3.117,04		6	Sb40S
531 01	155	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	5.700	5.700	5.700	3.400,22		4	Sb40S
531 10	155	VERÖFFENTLICHUNGEN	500	500	2.100	433,52		6	Sb40S
532 01	155	THEATER UND SCHULE	18.000	18.000	20.000	12.148,99		6	Sb40S
532 07	155	TRANSPORT- UND VERSANDKOSTEN	0	0	0	14,28		6	Sb40S
532 09	155	TAGUNGEN UND BEWIRTUNG VON GÄSTEN	0	0	0	1.322,94		6	Sb40S
532 11	155	URHEBERANTEILE	19.000	19.000	21.000	15.607,36		4	Sb40S
532 12	155	ZENTRALE EDV-KOSTEN UND PC-WARTUNG	175.720	159.000	35.000	47.015,57		6	Sb40S
532 13	155	WARTUNG UND REPARATUR AUDIO-VISUELLER GERÄTE	11.370	11.370	11.350	11.126,36		6	Sb40S
532 80	155	SOFTWARE	0	0	15.000	9.760,29		6	Sb40S
532 83	155	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	15.000	15.000	0	0,00		0	Sb40S
539 99	155	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	5.510,21		6	Sb40S
812 06	155	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	20.660	20.850	20.000	179.290,34			Sb40S

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6270		**Schulische Dienste**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb40S
		SUMME DER AUSGABEN	**1.298.950**	**1.244.740**	**1.358.760**	**1.239.957,58**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.770**	**2.770**	**2.770**	**31.764,12**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.296.180**	**-1.241.970**	**-1.355.990**	**-1.208.193,46**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	0,00	E		Sb41
111 37	188	EINTRITTSGELDER AUS VERANSTALTUNGEN DES JEANETTE SCHOCKEN PREISES	0	0	0	533,00	E		Sb41
119 10	188	VERANSTALTUNGEN UND VERÖFFENTLICHUNGEN	0	0	0	69,00	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	657,15			Sb41
119 81	188	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	0	47,04			Sb41
119 99	188	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb41
162 01	188	ZINSEN AUS DER SPARKASSENSTIFTUNG	1.570	1.570	1.300	2.034,52	HE		Sb41
282 01	188	SPENDEN	0	0	0	3.238,50	HE		Sb41
282 02	187	ZUSCHÜSSE FÜR VERANSTALTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb41
342 01	188	ZUWENDUNGEN AUS MITTELN DER STIFTUNG WOHNLICHE STADT	0	0	0	0,00			Sb41
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	700.000,00			Sb41
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb41
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.570**	**1.570**	**1.300**	**706.579,21**			
		A U S G A B E N							
422 01	188	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	125.650	124.400	122.590	115.381,35			Sb41
428 01	188	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	70.130	69.290	69.300	68.753,57			Sb41
462 01	188	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb41
511 01	188	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	10.430	10.430	10.430	5.593,59		5	Sb41
518 11	188	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	740	740	740	2.529,00		0	Sb41
525 01	188	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	190	190	190	200,00		2	Sb41
527 01	188	REISE- UND FAHRKOSTEN	940	940	940	1.614,75		6	Sb41
531 01	188	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	300	300	300	190,20		4	Sb41
532 06	188	VERANSTALTUNGEN, VERÖFFENTLICHUNGEN, WERKVERTRÄGE	20.350	20.350	20.350	16.625,01	E	6	Sb41
532 07	187	BREMERHAVENER BÜRGERPREIS FÜR LITERATUR - JEANETTE SCHOCKEN PREIS -	21.770	21.770	21.770	6.449,73	E	3	Sb41
532 09	188	STÄDTISCHE KUNSTWERKE	480	480	480	830,00		6	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	0,00	HE	0	Sb41
539 03	188	SACHAUSGABEN FÜR KULTURELLE ZWECKE	4.700	4.700	4.700	6.903,29	E	3	Sb41
539 04	188	VERWENDUNG DER ERTRÄGE AUS DER SPARKASSENSTIFTUNG	1.570	1.570	1.300	2.034,52	HE	0	Sb41

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6300		**Kulturamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
539 09	188	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb41
539 99	188	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	100	44,41		6	Sb41
682 80	181	THEATER IM FISCHEREIHAFEN GMBH, PERSONALKOSTENZUSCHUSS	151.990	151.990	151.990	151.990,00	E	4	Sb41
682 90	181	THEATER IM FISCHEREIHAFEN GMBH, SACHKOSTENZUSCHUSS	60.000	60.000	60.000	60.000,00	E	4	Sb41
683 01	188	DRUCKKOSTENZUSCHUSS FÜR FACHZEITUNG	5.500	5.500	5.500	5.500,00		5	Sb41
684 01	187	ZUSCHÜSSE FÜR KULTURELLE ZWECKE	44.220	44.220	44.220	36.323,08	E	3	Sb41
684 02	187	TANZPÄDAGOGISCHES PROJEKT SCHULTANZ (TAPST)	50.000	50.000	0	0,00		5	Sb41
684 03	187	ZUSCHUSS KINO IM HAFEN	5.000	5.000	0	0,00		5	Sb41
685 01	187	ZUSCHUSS AN DEN VEREIN KUNST UND NUTZEN	45.000	45.000	0	0,00		5	Sb41
685 02	187	ZUSCHUSS AN DEN KUNSTVEREIN	178.500	178.500	178.500	178.500,00		3	Sb41
685 03	183	KÜNSTLERFÖRDERUNG	14.110	14.110	14.110	17.900,00		3	Sb41
685 04	187	BREMERHAVENER KULTURTOPF	25.000	25.000	25.000	10.944,37		3	Sb41
685 05	182	ZUSCHÜSSE AN GESANG- UND MUSIKVEREINE FÜR DIE BENUTZUNG VON ÜBUNGSRÄUMEN	1.130	1.130	1.130	425,00		5	Sb41
685 06	183	ZUSCHUSS AN DEN VEREIN PHÄNOMENTA BREMERHAVEN E.V.	12.000	12.000	12.000	12.000,00		5	Sb41
685 07	187	ZUSCHUSS KOMMUNALES KINO IM ROTERSAND E.V.	2.160	2.160	2.160	2.160,00		5	Sb41
685 08	187	ZUSCHUSS BREMERHAVENER INITIATIVE FÜR KULTUR E.V.	10.610	10.610	8.000	10.500,00		5	Sb41
685 09	187	ZUSCHUSS FÖRDERVEREIN THIELES GARTEN E.V.	3.250	3.250	5.860	4.050,00		5	Sb41
685 10	182	ZUSCHUSS HOT JAZZ	10.000	10.000	0	0,00		5	Sb41
685 11	187	ZUSCHÜSSE ZUR HEIMATPFLEGE	8.000	8.000	8.000	7.200,00		5	Sb41
685 12	199	ZUSCHUSS AN DIE JÜDISCHE GEMEINSCHAFT BREMERHAVEN E.V.	9.890	9.890	9.890	9.822,22		3	Sb41
812 06	188	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	993,78			Sb41
893 01	187	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	0	0	0	19.500,00			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	7.490,00	HV		Sb41
		SUMME DER AUSGABEN	**893.710**	**891.620**	**779.550**	**762.447,87**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.570**	**1.570**	**1.300**	**706.579,21**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-892.140**	**-890.050**	**-778.250**	**-55.868,66**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6321		**Deutsches Schiffahrtsmuseum**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		A U S G A B E N							
521 20	163	UNTERHALTUNG DER STRASSEN, WEGE, PLÄTZE, BRÜCKEN UND GLEISZONEN	11.290	11.290	11.290	791,90		3	Sb41
521 21	163	UNTERHALTUNG DES GRÜNS	7.780	7.780	7.780	3.901,94		6	Sb41
685 01	163	ZUSCHUSS ZUR STIFTUNG DEUTSCHES SCHIFFAHRTSMUSEUM	630.630	632.030	730.000	652.181,00		4	Sb41
893 01	163	INVESTITIONSZUSCHUSS AN STIFTUNG DEUTSCHES SCHIFFAHRTSMUSEUM	48.260	48.260	100.000	700.000,00			Sb41
987 01	891	(K) AN BREMER HST. 0251/387 11-7 FÜR DIE BETEILIG. BREMERHAVENS A. D. KULTURFÖRD.	29.480	28.080	0	0,00		4	Sb41
987 02	891	(I) AN BREMER HST. 0251/387 12-5 FÜR DIE BETEILIG. BREMERHAVENS A. D. KULTURFÖRD.	733.000	733.000	0	0,00	E		Sb41
		SUMME DER AUSGABEN	**1.460.440**	**1.460.440**	**849.070**	**1.356.874,84**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.460.440**	**-1.460.440**	**-849.070**	**-1.356.874,84**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6351		**Stadtbibliothek**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 36	186	VERANSTALTUNGEN UND AUTORENLESUNGEN	0	0	0	20,00	E		Sb41
111 41	186	MAHNGEBÜHREN	42.540	42.540	42.540	38.895,79			Sb41
111 43	186	NUTZUNGSGEBÜHREN	45.160	45.160	45.160	51.813,21			Sb41
119 10	186	VERKAUF VON ALTEN BÜCHERN UND WERBE-MATERIAL	2.130	2.130	2.130	276,11			Sb41
119 31	186	KOSTENERSATZ	4.250	4.250	4.250	2.337,03	E		Sb41
119 61	186	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb41
119 81	186	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	0	55,44			Sb41
119 99	186	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	1.742,15			Sb41
282 01	186	SPENDEN	0	0	0	590,56			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	2.000,00			Sb41
		SUMME DER EINNAHMEN	**94.080**	**94.080**	**94.080**	**97.730,29**			
		A U S G A B E N							
428 01	186	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	1.206.480	1.197.510	1.173.230	1.098.530,27			Sb41
462 01	186	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb41
511 01	186	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	88.500	88.500	88.500	73.558,75		5	Sb41
518 11	186	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	15.000	15.000	15.000	104,05		0	Sb41
518 12	186	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	14.760,40		0	Sb41
523 01	186	BESCHAFFUNG VON MEDIEN	133.490	133.490	133.490	148.589,27	E	3	Sb41
525 01	186	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	1.880	1.880	1.880	227,00		2	Sb41
527 01	186	REISE- UND FAHRKOSTEN	3.760	3.760	3.760	2.608,92		6	Sb41
531 01	186	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	940	940	940	1.095,17		4	Sb41
532 01	186	TRANSPORTKOSTEN	940	940	940	109,94		6	Sb41
532 02	186	WERBUNG	940	940	940	4.103,75		6	Sb41
532 03	186	VERANSTALTUNGEN, AUTORENLESUNGEN UND WERKVERTRÄGE	1.880	1.880	1.880	1.811,40	E	6	Sb41
532 04	186	AUSSTATTUNG MIT BLUMENSCHMUCK UND GRÜNPFLANZEN	520	520	520	0,00		6	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	0,00		0	Sb41
539 09	186	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	480	480	480	0,00		3	Sb41
539 99	186	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	50	2.096,59		6	Sb41
685 01	186	MITGLIEDSBEITRÄGE	660	660	660	650,99		4	Sb41

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6351		**Stadtbibliothek**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
812 06	186	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	4.000	165.419,98			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			Sb41
		SUMME DER AUSGABEN	**1.455.520**	**1.446.550**	**1.426.270**	**1.513.666,48**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**94.080**	**94.080**	**94.080**	**97.730,29**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.361.440**	**-1.352.470**	**-1.332.190**	**-1.415.936,19**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	207,40	E		Sb41
119 10	187	EINNAHMEN AUS KULTURELLEN PROJEKTEN	0	0	0	4.964,17			Sb41
119 31	187	TEILNEHMERBEITRÄGE	0	0	0	0,00	E		Sb41
119 61	187	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb41
119 81	187	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	0	29,40			Sb41
119 99	187	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	120,20			Sb41
124 01	187	MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN	0	0	0	1.212,00	E		Sb41
282 01	187	SPENDEN	0	0	0	3.892,00			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			Sb41
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**10.425,17**			
		A U S G A B E N							
428 01	187	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	133.560	130.710	130.010	134.851,31			Sb41
462 01	187	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb41
511 01	187	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	7.530	7.530	7.530	8.001,61		5	Sb41
525 01	187	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	280	280	280	0,00		2	Sb41
527 01	187	REISE- UND FAHRKOSTEN	480	480	480	1.369,66		6	Sb41
531 01	187	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	80	80	80	118,15		4	Sb41
532 01	187	KULTURLÄDEN	44.740	44.740	44.740	32.461,64	E	3	Sb41
532 02	187	KULTURELLE PROJEKTE	0	0	0	11.202,75		6	Sb41
539 02	187	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	0,00		0	Sb41
539 09	187	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb41
685 01	187	MITGLIEDSBEITRÄGE	330	330	330	410,00		4	Sb41
812 06	187	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	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	0,00			Sb41
		SUMME DER AUSGABEN	**187.000**	**184.150**	**183.450**	**188.415,12**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**10.425,17**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-187.000**	**-184.150**	**-183.450**	**-177.989,95**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	375.840	375.840	368.640	344.840,00	E	4	Sb41
682 90	184	ZOO AM MEER BREMERHAVEN GMBH, SACH-KOSTENZUSCHUSS	473.160	473.160	473.160	523.490,00	E	4	Sb41
891 01	184	ZOO AM MEER BREMERHAVEN GMBH, INVESTITIONSZUSCHUSS	42.000	42.000	49.200	52.000,00	E		Sb41
		SUMME DER AUSGABEN	**891.000**	**891.000**	**891.000**	**920.330,00**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-891.000**	**-891.000**	**-891.000**	**-920.330,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6362		**Stadtarchiv**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 10	162	VERKAUF VON VERÖFFENTLICHUNGEN	2.400	2.400	2.400	1.015,96			Sb41
119 31	162	FOTOKOPIEN	430	430	430	400,00			Sb41
119 81	162	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	0	68,08			Sb41
119 99	162	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	4.622,35			Sb41
282 01	162	SPENDEN	0	0	0	0,00			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			Sb41
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.830**	**2.830**	**2.830**	**6.106,39**			
		A U S G A B E N							
422 01	162	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	147.600	146.640	141.150	122.954,62			Sb41
428 01	162	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	137.490	136.590	136.580	126.190,66			Sb41
462 01	162	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb41
511 01	162	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	8.000	8.000	8.000	9.394,59		5	Sb41
518 11	162	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	165,22		0	Sb41
523 01	162	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON KUNST- UND SAMMLUNGSGEGENSTÄNDEN	4.040	4.040	4.040	6.569,75		5	Sb41
525 01	162	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	180	180	180	0,00		2	Sb41
527 01	162	REISE- UND FAHRKOSTEN	480	480	480	442,20		6	Sb41
531 01	162	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	230	230	230	255,60		4	Sb41
532 01	162	VERÖFFENTLICHUNGEN	4.430	4.430	4.430	6.376,50		6	Sb41
532 02	162	WERK- UND HONORARVERTRÄGE	1.780	1.780	1.780	500,00		6	Sb41
532 03	162	VORTRÄGE, EXKURSIONEN, VERANSTALTUNGEN	8.130	8.130	8.130	2.603,80		6	Sb41
532 04	162	SONDERAUSSTELLUNGEN	940	940	940	0,00		6	Sb41
532 06	162	VERFILMUNG VON ZEITUNGEN	760	760	760	540,35		6	Sb41
532 82	162	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		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	5.000	16.726,23			Sb41
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb41
		SUMME DER AUSGABEN	**314.060**	**312.200**	**311.700**	**292.719,52**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.830**	**2.830**	**2.830**	**6.106,39**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-311.230**	**-309.370**	**-308.870**	**-286.613,13**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6372		**Jugendmusikschule**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	185	UNTERRICHTSENTGELTE	212.680	212.680	212.680	198.935,59			Sb41
111 36	185	VERANSTALTUNGEN UND KONZERTE	0	0	0	0,00			Sb41
119 10	185	INSTRUMENTENVERKAUF	0	0	0	0,00			Sb41
119 61	185	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	203,49			Sb41
119 81	185	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	0	14,76			Sb41
119 99	185	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	500,00			Sb41
124 02	185	INSTRUMENTENMIETE	8.800	8.800	8.800	6.096,75			Sb41
282 01	185	SPENDEN	0	0	0	3.138,50			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			Sb41
		SUMME DER EINNAHMEN	**221.480**	**221.480**	**221.480**	**208.889,09**			
		A U S G A B E N							
428 01	185	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	341.890	335.500	366.380	363.712,37			Sb41
428 06	185	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER MIT BEFRISTETEN VERTRÄGEN	230.160	230.160	230.160	189.221,03			Sb41
462 01	185	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb41
511 01	185	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	14.590	14.590	14.590	16.169,52		5	Sb41
518 11	185	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	2.534,10		0	Sb41
525 01	185	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	480	480	480	490,00		2	Sb41
525 06	185	LEHR- UND LERNMITTEL	1.880	1.880	1.880	879,20		5	Sb41
527 01	185	REISE- UND FAHRKOSTEN	1.600	1.600	1.600	455,20		6	Sb41
531 01	185	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	3.480	3.480	3.480	5.073,31		4	Sb41
532 02	185	WERBUNG	480	480	480	119,94		6	Sb41
532 03	185	KONZERTE UND WETTBEWERBE	2.840	2.840	2.840	1.732,04		6	Sb41
539 02	185	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	0,00		0	Sb41
539 09	185	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb41
539 99	185	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	100	0,00		6	Sb41
685 01	185	MITGLIEDSBEITRÄGE	760	760	760	640,00		4	Sb41
812 06	185	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	15.000	28.423,94			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	243,65			Sb41
		SUMME DER AUSGABEN	**598.260**	**591.870**	**637.750**	**609.694,30**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**221.480**	**221.480**	**221.480**	**208.889,09**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-376.780**	**-370.390**	**-416.270**	**-400.805,21**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6373		**Jugendwerk für bildende Kunst**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	153	UNTERRICHTSENTGELTE	2.700	2.700	2.700	4.309,50			Sb41
119 99	153	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb41
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb41
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**4.309,50**			
		A U S G A B E N							
428 06	153	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER MIT BEFRISTETEN VERTRÄGEN	6.990	6.990	7.180	7.148,72			Sb41
511 01	153	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	3.760	3.760	3.760	5.611,29		5	Sb41
525 06	153	LEHR- UND LERNMITTEL	870	870	870	780,33		5	Sb41
531 01	153	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	30	30	30	6,70		4	Sb41
539 99	153	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	83,12		6	Sb41
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb41
		SUMME DER AUSGABEN	**11.650**	**11.650**	**11.840**	**13.630,16**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**4.309,50**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-8.950**	**-8.950**	**-9.140**	**-9.320,66**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6271		**Volkshochschule**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 41	152	TEILNEHMERGEBÜHREN	256.440	256.440	225.440	266.586,35			Sb43
119 31	152	KOSTENBETEILIGUNGEN (TEILNEHMER)	58.480	58.480	58.480	71.554,45	HV		Sb43
119 32	152	KOSTENBETEILIGUNGEN (KOOPERATIONS-PARTNER)	81.070	81.070	74.970	209.021,66	HV		Sb43
119 34	152	ERSTATTUNG PRÜFUNGSKOSTEN	19.000	19.000	4.700	19.039,25	HE		Sb43
119 35	152	VERKAUF VON UNTERRICHTSMATERIALIEN	1.000	1.000	1.870	719,00			Sb43
119 61	152	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	30,00			Sb43
119 81	152	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	110	110	110	130,24			Sb43
119 82	152	VERMIETUNG VON SCHULUNGSRÄUMEN	3.500	3.500	9.040	3.255,70			Sb43
119 99	152	VERMISCHTE EINNAHMEN	8.060	8.060	1.650	14.170,58			Sb43
124 01	152	MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN	63.500	63.500	31.750	63.588,92			Sb43
231 01	152	ZUWEISUNG VOM BUND FÜR DAS FÖRDER-PROGRAMM "LERNEN VOR ORT"	0	485.030	0	266.177,55	HE		Sb43
282 01	152	SPENDEN	0	0	0	0,00			Sb43
282 02	152	ESF-MITTEL VON DER WISOAK IM WEITER-BILDUNGSVERBUND	0	0	0	0,00			Sb43
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	116.820,00			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	65.000	65.000	30.000	66.964,09	HV		Sb43
		SUMME DER EINNAHMEN	**556.160**	**1.041.190**	**438.010**	**1.098.057,79**			
		A U S G A B E N							
422 01	152	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	55.080	54.170	52.920	51.745,36			Sb43
427 01	152	VERGÜTUNGEN FÜR NEBENBERUFLICH TÄTIGE	340.000	340.000	340.000	379.227,55			Sb43
427 03	152	VERGÜTUNGEN FÜR NEBENBERUFLICH TÄTIGE (DRITTMITTEL)	0	0	0	0,00	HV		Sb43
428 01	152	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	955.900	943.180	943.520	928.704,32			Sb43
428 03	152	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (DRITTMITTEL)	0	0	0	0,00	HV		Sb43
511 01	152	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	70.070	70.070	67.570	139.570,37		5	Sb43
511 02	152	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATT.- U. AUSRÜST.GEGENST. (DRITTM.)	2.500	2.500	0	0,00	HV	0	Sb43
511 20	152	IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.	5.600	5.600	5.350	5.567,60		0	Sb43
514 03	152	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	3.500	3.500	2.000	3.635,27		3	Sb43
517 01	152	HEIZUNG	60.000	60.000	46.580	55.444,41		5	Sb43
517 02	152	GEBÄUDEREINIGUNG	11.050	11.050	5.200	13.830,00		4	Sb43

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6271		**Volkshochschule**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
517 04	152	GEBÄUDEVERSICHERUNGEN	1.700	1.700	2.200	1.656,80		4	Sb43
517 06	152	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	62.500	62.500	42.340	59.075,16		5	Sb43
518 02	152	ANMIETUNG VON SCHULUNGSRÄUMEN	240	240	490	200,00		4	Sb43
518 10	152	MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN	500	500	1.000	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	15.500	15.500	9.000	28.273,72		5	Sb43
523 01	152	BESCHAFFUNG VON MEDIEN	500	500	2.000	0,00		5	Sb43
525 01	152	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	2.000	2.000	2.480	169,05		2	Sb43
525 05	152	AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN	240	80	0	630,00		2	Sb43
525 06	152	LEHR- UND LERNMITTEL	800	800	4.850	3.673,65		5	Sb43
525 07	152	LEHR- UND LERNMITTEL (DRITTMITTEL)	3.000	3.000	0	0,00	HV	0	Sb43
526 01	152	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	240	240	240	255,00		6	Sb43
527 01	152	REISE- UND FAHRKOSTEN	3.500	3.500	2.900	19.208,86		6	Sb43
527 02	152	REISE- UND FAHRKOSTEN (DRITTMITTEL)	10.500	10.500	0	0,00	HV	0	Sb43
531 01	152	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	1.620	1.620	1.620	1.339,27		4	Sb43
531 10	152	VERÖFFENTLICHUNGEN	47.480	47.480	40.000	45.894,48		2	Sb43
532 01	152	WEITERBILDUNGSVERANSTALTUNGEN (DRITTMITTEL)	60.000	60.000	60.630	46.736,55	HV	0	Sb43
532 02	152	PRÜFUNGSKOSTEN (DRITTMITTEL)	19.000	19.000	4.700	19.227,90	HE	0	Sb43
532 03	152	URHEBERANTEILE	2.700	2.700	2.700	2.047,48		4	Sb43
532 04	152	GREMIENARBEIT	100	100	180	0,00		6	Sb43
532 05	152	BANKKOSTEN UND DERGLEICHEN	600	600	490	588,86		5	Sb43
532 06	152	QUALITÄTSMANAGEMENT	2.880	2.880	2.910	2.567,32		2	Sb43
532 07	152	FÖRDERPROGRAMM "LERNEN VOR ORT" (DRITTMITTEL)	0	485.550	0	242.355,02	HE	0	Sb43
532 80	152	SOFTWARE FÜR UNTERRICHT	7.500	6.980	7.760	0,00		6	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	0	6.091,35		0	Sb43
539 02	152	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	0,00		0	Sb43
539 09	152	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb43
539 99	152	VERMISCHTE AUSGABEN	5.500	5.500	7.000	5.401,76		6	Sb43
682 07	152	ZUWEISUNG ARBEIT UND LEBEN	79.000	79.000	79.000	80.000,00		5	Sb43
812 06	152	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	24.489,82			Sb43
812 07	152	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN (DRITTMITTEL)	0	0	0	0,00	HV		Sb43
891 01	152	STÄGRUND, INVESTITIONSZUSCHUSS	495.580	495.290	490.160	490.734,00			Sb43
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCK-LAGE	0	0	0	0,00			Sb43

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6271		**Volkshochschule**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	188.214,51	HV		Sb43
		SUMME DER AUSGABEN	**2.331.140**	**2.802.090**	**2.227.790**	**2.846.555,44**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**556.160**	**1.041.190**	**438.010**	**1.098.057,79**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.774.980**	**-1.760.900**	**-1.789.780**	**-1.748.497,65**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6361		**Historisches Museum**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 36	183	EINTRITTSGELDER	28.710	28.710	28.710	25.457,60			Sb45
111 41	183	SONDERVERANSTALTUNGEN	1.600	1.600	1.600	7.574,00	E		Sb45
119 01	183	MUSEUMSFÜHRER, AUSSTELLUNGSKATALOGE	3.190	3.190	3.190	1.588,15	E		Sb45
119 10	183	ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER UND ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE	0	0	0	599,80			Sb45
119 11	183	VERKAUF VON POSTKARTEN, BROSCHÜREN ETC.	0	0	0	1.710,85	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	2.354,65			Sb45
119 81	183	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	0	34,05			Sb45
119 99	183	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	524,85			Sb45
282 01	183	SPENDEN	0	0	0	0,00			Sb45
282 10	183	ZUSCHÜSSE ZUR FÖRDERUNG ÜBERREGIONALER VERANSTALTUNGEN VON DER "BIS"	0	0	0	8.000,00			Sb45
342 01	183	ZUWENDUNGEN AUS MITTELN DER STIFTUNG WOHNLICHE STADT	0	0	0	0,00			Sb45
346 01	183	ZUSCHÜSSE AUS DEM EUROPÄISCHEN FISCHE-REIFONDS (EFF) FÜR GERA-DOKUMENTARFILM	0	0	0	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			Sb45
		SUMME DER EINNAHMEN	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**69.843,95**			
		A U S G A B E N							
422 01	183	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	178.640	175.730	171.360	170.873,14			Sb45
428 01	183	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	389.680	384.320	383.640	272.966,71			Sb45
462 01	183	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb45
511 01	183	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	23.140	23.140	23.140	33.944,00		5	Sb45
514 03	183	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	4.240	4.240	4.240	13.674,71		3	Sb45
517 07	183	KOSTEN FÜR KASSEN- UND AUFSICHTSDIENST	166.000	166.000	166.000	144.458,06		4	Sb45
518 11	183	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	1.500	1.500	1.500	2.200,36		0	Sb45
518 12	183	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	150	150	150	82,08		0	Sb45
523 01	183	BESCHAFFUNG UND PRÄSENTATION VON KUNST- UND SAMMLUNGSGEGENSTÄNDEN	7.220	7.220	7.220	6.017,74		5	Sb45
525 01	183	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	230	230	230	0,00		2	Sb45
527 01	183	REISE- UND FAHRKOSTEN	4.800	4.800	4.800	3.374,45		6	Sb45
531 01	183	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	19.720	19.720	19.720	16.170,45		4	Sb45
532 01	183	TRANSPORTKOSTEN	260	260	260	2.514,82		6	Sb45

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6361		**Historisches Museum**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
532 02	183	ERHALTUNGS- UND WIEDERHERSTELLUNGS-ARBEITEN	4.810	4.810	4.810	5.432,79		6	Sb45
532 03	183	WERBUNG	10.000	10.000	3.810	14.599,64		6	Sb45
532 04	183	VORTRÄGE UND VERANSTALTUNGEN	1.200	1.200	1.200	3.197,00	E	6	Sb45
532 05	183	SONDERAUSSTELLUNGEN	10.000	10.000	0	15.418,35		6	Sb45
532 06	183	MUSEUMSFÜHRER, AUSSTELLUNGSKATALOGE	0	0	0	14.965,44	E	6	Sb45
532 07	183	WERK- UND HONORARVERTRÄGE	3.760	3.760	3.760	24.185,01		6	Sb45
532 08	183	POSTKARTEN, BROSCHÜREN ETC.	0	0	0	1.197,06	E	6	Sb45
532 11	183	UNTERHALTUNG MUSEUMSSCHIFF GERA	44.000	44.000	44.000	25.558,00	HE	0	Sb45
532 12	183	MUSEUMSPÄDAGOGISCHE PROJEKTE	240	240	240	204,91		6	Sb45
532 14	183	FOTOGRAFISCHE ARBEITEN UND FOTOMATERIAL	3.850	3.850	3.850	4.666,33		6	Sb45
532 15	183	SACHAUSGABEN AUS DEM VERANSTALTUNGSFONDS BREMERHAVEN	0	0	0	10.882,97		0	Sb45
532 82	183	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	2.030,01		0	Sb45
532 83	183	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	326,24		0	Sb45
539 99	183	VERMISCHTE AUSGABEN	220	220	220	650,70		6	Sb45
685 01	183	ZUSCHUSS FÖRDERKREIS MORGENSTERN-MUSEUM	0	0	0	0,00		0	Sb45
685 02	183	MITGLIEDSBEITRÄGE	890	890	890	990,39		4	Sb45
812 06	183	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	10.000	10.000	10.000	60.619,96			Sb45
812 07	183	INVESTIVE EXPONATE	10.000	10.000	10.000	5.672,35			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	136,00			Sb45
893 02	183	INVESTIVE ZUSCHÜSSE FÜR GERA-DOKUMENTARFILM	0	0	0	0,00			Sb45
919 01	851	ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE MUSEUMSSCHIFF GERA	0	0	0	18.442,00	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			Sb45
		SUMME DER AUSGABEN	**899.550**	**891.280**	**865.040**	**875.451,67**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**55.500**	**55.500**	**55.500**	**69.843,95**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-844.050**	**-835.780**	**-809.540**	**-805.607,72**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	1.514.640	1.514.640	1.514.640	1.362.225,95			Sb46
111 38	181	GASTSPIELE ANDERER THEATERENSEMBLES	60.000	60.000	57.510	82.185,34			Sb46
111 39	181	EIGENE THEATER- UND KONZERTGASTSPIELE	10.000	10.000	11.000	4.000,00			Sb46
119 01	181	VERKAUF VON PROGRAMMHEFTEN UND PUBLIKATIONEN	15.120	15.120	19.360	13.017,00			Sb46
119 02	181	ANZEIGENERLÖSE	1.000	1.000	5.000	952,00			Sb46
119 10	181	VERKAUF VON FUNDUSGEGENSTÄNDEN	1.000	1.000	4.600	100,00			Sb46
119 61	181	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb46
119 81	181	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	690	690	690	547,11			Sb46
119 99	181	VERMISCHTE EINNAHMEN	6.000	6.000	6.000	34.840,02			Sb46
124 01	181	PACHTEN	12.500	12.500	12.040	12.913,96			Sb46
124 02	181	VERMIETUNG DES THEATERS	20.000	20.000	10.000	13.440,00			Sb46
281 10	181	VORSTEUERERSTATTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb46
282 01	181	SPENDEN	0	0	0	139.910,98			Sb46
282 11	181	ZUSCHÜSSE DES THEATERFÖRDERVEREINS	5.000	5.000	5.110	38.000,00			Sb46
359 02	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb46
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.645.950**	**1.645.950**	**1.645.950**	**1.702.132,36**			
		A U S G A B E N							
422 01	181	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	96.940	95.850	96.050	100.760,39			Sb46
427 01	181	VERGÜTUNGEN FÜR GÄSTE, VERTRETUNGEN, DOPPELVORSTELLUNGEN, STATISTEN ETC.	958.370	958.370	958.370	1.160.417,81			Sb46
428 01	181	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	10.105.720	10.061.750	10.496.390	10.043.274,72			Sb46
462 01	181	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb46
511 01	181	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	12.000	12.000	8.990	17.020,97		5	Sb46
511 02	181	BÜCHER, ZEITSCHRIFTEN UND DERGLEICHEN	3.500	3.500	2.900	3.115,84		5	Sb46
511 03	181	PORTO	12.000	12.000	11.480	14.899,18		5	Sb46
511 04	181	FERNSPRECHKOSTEN	15.000	15.000	11.800	13.113,30		5	Sb46
511 05	181	BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON INVENTAR	5.000	5.000	4.870	4.980,38		5	Sb46
511 06	181	GERÄTE MASKE	500	500	500	524,17		5	Sb46
511 07	181	GERÄTE TECHNISCHE WERKSTÄTTEN	2.000	2.000	2.220	1.365,09		5	Sb46
511 08	181	BÜHNENAUSSTATTUNG	122.000	122.000	127.980	130.575,32		5	Sb46
511 09	181	INSTRUMENTENUNTERHALTUNG	50.000	50.000	39.630	50.183,23		5	Sb46
511 10	181	KOSTÜME	54.400	54.400	51.180	49.190,91		5	Sb46
511 11	181	MASKE	15.000	15.000	12.150	11.660,20		5	Sb46
511 13	181	GERÄTE SCHNEIDEREI	900	900	920	1.764,98		5	Sb46

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6330		**Theater und Orchester**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
511 14	181	KINDER- UND JUGENDTHEATER	0	0	0	604,18		5	Sb46
514 03	181	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	9.000	9.000	7.100	8.489,23		3	Sb46
514 04	181	DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG, KLEIDERGELD	3.500	3.500	3.950	4.073,10		3	Sb46
514 05	181	AUFFÜHRUNGSMATERIAL - THEATER -	30.000	30.000	36.070	25.421,15		6	Sb46
514 06	181	AUFFÜHRUNGSMATERIAL - KONZERTE -	15.000	15.000	23.760	22.561,99		6	Sb46
514 07	181	FEUERSCHUTZMITTEL	0	0	0	0,00		4	Sb46
517 01	181	HEIZUNG	150.000	150.000	113.490	144.856,93		5	Sb46
517 02	181	GEBÄUDEREINIGUNG	160.000	160.000	163.910	159.159,39		4	Sb46
517 03	181	GRUNDSTEUER	75.000	75.000	75.050	74.951,12		2	Sb46
517 04	181	GEBÄUDEVERSICHERUNGEN	3.700	3.700	3.710	3.754,77		4	Sb46
517 06	181	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	310.000	310.000	312.330	339.953,70		5	Sb46
518 01	181	MIETEN, PACHTEN UND ERBBAUZINSEN FÜR GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	23.920	23.920	23.920	24.176,50		4	Sb46
518 10	181	MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN	610	610	610	0,00		4	Sb46
518 11	181	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	1.000	1.000	1.000	105,76		0	Sb46
518 12	181	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	1.200	1.200	1.140	1.138,97		0	Sb46
519 01	181	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND GEBÄUDE	1.000	1.000	1.000	0,00		5	Sb46
525 01	181	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	4.000	4.000	4.950	4.377,15		2	Sb46
525 05	181	AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN	8.000	8.000	7.780	6.654,27		3	Sb46
526 01	181	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	2.000	2.000	4.710	0,00		3	Sb46
527 01	181	REISE- UND FAHRKOSTEN	2.000	2.000	1.130	1.085,90		6	Sb46
531 01	181	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	12.000	12.000	12.170	11.690,71		4	Sb46
532 01	181	TRANSPORTKOSTEN	400	400	420	90,00		6	Sb46
532 02	181	STEUERN	4.000	4.000	1.760	5.511,80		2	Sb46
532 03	181	WERBUNG	90.000	90.000	100.280	116.567,18		6	Sb46
532 04	181	PROGRAMMHEFTE	10.000	10.000	8.860	10.633,26		6	Sb46
532 05	181	FEUERWACHEN UND DRK-HELFER	48.040	48.040	56.580	51.128,00		2	Sb46
532 06	181	KOOPERATION MIT BREMERHAVENBUS	8.000	8.000	0	0,00		0	Sb46
532 07	181	GASTSPIELE ANDERER THEATERENSEMBLES	40.000	40.000	41.150	64.115,27		6	Sb46
532 09	181	URHEBERANTEILE THEATER	100.000	100.000	127.580	110.249,76		4	Sb46
532 10	181	URHEBERANTEILE KONZERTE	7.000	7.000	7.090	7.089,92		4	Sb46
532 11	181	EIGENE THEATER- UND KONZERTGASTSPIELE	1.500	1.500	1.540	1.220,10		6	Sb46
532 12	181	AUSSTATTUNG MIT BLUMENSCHMUCK UND GRÜNPFLANZEN	0	0	0	221,01		6	Sb46
532 16	181	PROJEKT- U. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT, 100-JÄHRIGES JUBILÄUM STADTTHEATER	0	0	25.000	0,00		4	Sb46
532 17	181	PROJEKT JUNGES THEATER	50.000	25.000	25.000	0,00		4	Sb46
532 80	181	SOFTWARE	0	0	1.000	3.401,24		6	Sb46
532 82	181	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	500	500	2.800	65,89		0	Sb46
532 83	181	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	27.000	27.000	16.750	24.852,08		0	Sb46

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6330		**Theater und Orchester**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
539 09	181	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	1.500	1.500	1.500	4.931,36		3	Sb46
539 10	181	VORSTELLUNGSREISEN	1.500	1.500	1.500	307,50		3	Sb46
539 99	181	VERMISCHTE AUSGABEN	4.500	4.500	7.870	28.390,45		6	Sb46
685 01	181	MITGLIEDSBEITRÄGE	20.000	20.000	18.870	20.411,50		4	Sb46
811 01	181	LKW, ERSATZBESCHAFFUNG	0	0	0	25.350,00			Sb46
812 06	181	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	25.000	15.000	0	11.542,56			Sb46
891 01	181	STÄGRUND, INVESTITIONSZUSCHUSS	509.710	509.710	506.700	509.709,96	E		Sb46
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb46
974 01	883	ANGLEICHUNG ZUSCHUSS 2003	-113.180	-78.180	-153.180	0,00			Sb46
		SUMME DER AUSGABEN	**13.100.730**	**13.055.670**	**13.422.280**	**13.431.690,15**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.645.950**	**1.645.950**	**1.645.950**	**1.702.132,36**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-11.454.780**	**-11.409.720**	**-11.776.330**	**-11.729.557,79**			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 4

Zum AB 4:
Nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2012 (StVV - Ä-AT 6/2012) sind alle Haushaltsstellen mit den Verpflichtungsgraden 5 und 6 ab einer Ansatzhöhe von 5.000 EUR in Höhe von 1% des Ansatzes gesperrt. Hiervon ausgenommen sind die Programmmittel für WiN, kommunale Arbeitsmarktpolitik und Klimastadt.
Über die konkrete haushaltstechnische Umsetzung entscheidet der Finanz- und Wirtschaftsausschuss auf Vorlage der Stadtkämmerei.

Dezernat IV, Schulamt

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

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

Zu 6205/119 51 und 682 80
Mehreinnahmen bei 6205/119 51 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben für Bildungs- und Teilhabeleistungen bei 6205/682 80 verwendet werden.

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. Nach Absprache mit der Stadtkämmerei können nicht an Bremen zu erstattende Mittel der Drittmittelrücklage über 6205/919 02 zugeführt und im Haushaltsvollzug über 6205/359 02 entnommen werden.

Zu 6205/532 01, 682 80, 682 82 und 6210/532 04:
Der vorläufige Wirtschaftsplan 2012 der „Schule für alle in Bremerhaven GmbH“ sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Einnahmen 2012	**EUR**	**Ausgaben 2012**	**EUR**
Eigene Einnahmen	500.000		
Zuschuss Stadt Bremerhaven	4.258.000	Personalausgaben	3.875.500
weitere Zuschüsse	0	Investitionen	50.000
Auflösung sonstiger Rücklagen	0		
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust	0	Übrige Ausgaben	832.500
Summe der Einnahmen	**4.758.000**	**Summe der Ausgaben**	**4.758.000**

Die Finanzierung aus 6205/532 01 und 6210/532 04 erfolgt anteilig.

Zu 6210/6211/6230/6246/282 02, 359 02, 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6210/6211/6230/6246/282 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 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, Kulturamt

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

Zu 6300/682 80 und 682 90:
Der vorläufige Wirtschaftsplan 2012 des Theaters im Fischereihafen (TiF) sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Einnahmen 2012	EUR	Ausgaben 2013	EUR
Eigene Einnahmen	411.930		
Zuschuss Stadt Bremerhaven	211.990	Personalausgaben	222.100
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen		Investitionen	0
Auflösung sonstiger Rücklagen		...	
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust		Übrige Ausgaben	401.820
Summe der Einnahmen	**623.920**	**Summe der Ausgaben**	**623.920**

Zu 6321/987 02:
Der Ansatz 2013 dient der Abdeckung einer im Haushaltsjahr 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigung über 2.934.000 EUR für die Sanierung. Weitere Abdeckungen: 2014 und 2015: je 733.000 EUR, 2016: 735.000 EUR.

Zu 6355/682 80, 682 90 und 891 01:
Der vorläufige Wirtschaftsplan 2012 der Zoo am Meer Bremerhaven GmbH sieht nachfolgende Einnahmen und Ausgaben vor:

Einnahmen 2012	EUR	Ausgaben 2013	EUR
Eigene Einnahmen	1.606.800		
Zuschuss Stadt Bremerhaven	891.000	Personalausgaben	960.000
Zuwendung anderer öffentlicher Stellen		Investitionen	0
Auflösung sonstiger Rücklagen		...	
mit Eigenkapital zu verrechnender Verlust		Übrige Ausgaben	1.537.800
Summe der Einnahmen	**2.497.800**	**Summe der Ausgaben**	**2.497.800**

Dezernat IV, Volkshochschule

Zu 6271/119 31, 119 32, 119 34, 231 01, 359 02, 385 01, 427 03, 428 03, 511 02, 525 07, 527 02, 532 01, 532 02, 532 07, 812 07 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6271/427 03, 428 03, 511 02, 525 07, 527 02, 532 01, 532 02, 532 07 und 812 07 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6271/119 31, 119 32, 119 34, 231 01, 359 02 und 385 01 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6271/919 02 zuzuführen.

Dezernat IV, Historisches Museum

Zu 6361/359 01, 532 11 und 919 01:
Am Jahresende 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 6330/891 01:
Der Ansatz 2012 dient der weiteren Abdeckung dreier Verpflichtungsermächtigungen (VE) aus 1997, 1998 und 2005 in Höhe von insgesamt 12.671.600 EUR. Die VE ist mit einer restlichen Abdeckung im Jahr 2012 in Höhe von 504.110 EUR abfinanziert.

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, 6210/233 01, 6211/233 01, 6230/233 01 und 233 02, 6246/111 11, 233 01, 6205/631 01 und 636 01, 6205/6210/6211/6230/6231/6246 Personalausgaben Lehrkräfte	Erstattung Personalausgaben Lehrkräfte	4
6205/385 04	6205/812 01, 891 01	Förderung Ganztagsschulen	3
6205/385 06	6205/684 01	Schulergänzungsförderung	1
6246/119 33	6246/532 06	LAV-Projekt "Grün"	1
6271/119 34	6271/532 02	Prüfungskosten	2
6271/231 01	6271/532 07	Förderprogramm "Lernen vor Ort"	1
6300/111 36	6300/539 03, 684 01	Sachausgaben und Zuschüsse für kulturelle Zwecke	5
6300/111 37	6300/532 07	Jeanette Schocken Preis	5
6300/119 10	6300/532 06	Veranstaltungen und Veröffentlichungen	5
6300/162 01	6300/539 04	Zinsen Sparkassenstiftung	2
6300/282 01	6300/539 02	Spenden	2
6351/111 36	6351/532 03	Veranstaltungen und Autorenlesungen	5
6351/119 31	6351/523 01	Beschaffung von Medien	5
6352/111 36, 119 31, 124 01	6352/532 01	Kulturläden	5
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

[1] 100 % Kostenerstattung

[2] Die Ausgaben entsprechen den Einnahmen.

[3] 90 % Bundesmittel, 10 % städtische Komplementärmittel

[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 SGB XII	Sozialamt
6411	Leistungen nach 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 Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Gesamt-ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2012	70,171	5,591	0,000	126,288	0,065	0,000	131,943	-61,772
2013	71,841	5,526	0,000	128,914	0,066	0,000	134,506	-62,665

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge			Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen			
	Einnahmen		Ausgaben	
	Mio. EUR			
2012	0,000		0,000	-61,772
2013	0,000		0,000	-62,665

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6405		**Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 61	253	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb83
119 72	253	ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER ZUSCHÜSSE	0	0	0	1.017,68			Sb83
119 73	253	RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER ZUSCHÜSSE FÜR HILFE ZUR ARBEIT NACH § 19 BSHG	0	0	0	11.970,26			Sb83
119 74	253	RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER ZUWENDUNGEN (AUSBILDUNGSFÖRDERUNGSPROGRAMM)	0	0	0	0,00			Sb83
119 81	253	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	0	68,68			Sb83
119 99	253	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	1.692,12			Sb83
231 01	253	ERSTATTUNGEN AUS DEM FÖRDERPROGRAMM KOMMUNAL-KOMBI	0	0	0	0,00			Sb83
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb83
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0305/985 10-4 FÜR STABSSTELLE (PERSONAL- U. SACHKOSTEN)	80.000	80.000	0	0,00			Sb83
		SUMME DER EINNAHMEN	**80.000**	**80.000**	**0**	**14.748,74**			
		A U S G A B E N							
422 01	253	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	53.680	52.780	51.710	51.606,80			Sb83
428 01	253	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	94.140	93.310	93.480	92.022,52			Sb83
428 06	253	ENTGELTE F. ARBEITNEHMERINNEN U. ARBEIT-NEHMER MIT BEFR. VERTRÄGEN (STABSSTELLE)	58.800	58.750	0	0,00			Sb83
511 01	253	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	2.500	2.500	2.500	3.103,38		5	Sb83
518 11	253	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	750,48		0	Sb83
525 01	253	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	130	130	130	0,00		2	Sb83
527 01	253	REISE- UND FAHRKOSTEN	600	600	600	410,78		6	Sb83
531 01	253	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	300	300	300	181,92		4	Sb83
532 01	253	ARBEITSMARKTGESPRÄCHE	480	480	480	201,40		6	Sb83
532 82	253	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb83
684 01	253	WOHNEN IN NACHBARSCHAFTEN	450.000	450.000	0	0,00		5	Sb83
684 02	253	ARBEITSMARKTPOLITISCHE MASSNAHMEN	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.557.930,60		4	Sb83
684 03	253	ZUWENDUNGEN AN MASSNAHMETRÄGER AUS DEM FÖRDERPROGRAMM KOMMUNAL-KOMBI	0	0	0	446.164,11		4	Sb83
685 01	253	AUSBILDUNGSFÖRDERUNGSPROGRAMM	0	0	0	0,00		4	Sb83
812 06	253	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			Sb83
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb83
		SUMME DER AUSGABEN	**2.660.630**	**2.658.850**	**2.149.200**	**2.152.371,99**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**80.000**	**80.000**	**0**	**14.748,74**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-2.580.630**	**-2.578.850**	**-2.149.200**	**-2.137.623,25**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6401		**Sozialamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	219	VERWALTUNGSGEBÜHREN	13.270	12.870	13.270	6.397,84			Sb50
112 01	219	ORDNUNGSWIDRIGKEITEN	8.690	8.690	8.690	0,00			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	0	0	0	0,00			Sb50
119 61	219	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	2.167,08			Sb50
119 81	219	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	1.510	1.510	1.510	999,99			Sb50
119 99	219	VERMISCHTE EINNAHMEN	310	310	310	1.676,78			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	231,47			Sb50
281 02	219	ERSTATTUNGEN VON DER BA FÜR PERSONAL-KOSTEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 03	219	ERSTATTUNGEN VON DER BA FÜR SACHKOSTEN	0	0	0	1.500,00			Sb50
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb50
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0681/985 16-6 FÜR WAHRNEHMUNG VON LANDESAUFGABEN	532.360	532.360	532.360	532.380,00	E		Sb50
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0401/985 36-0 FÜR PERSONAL- UND SACHKOSTEN (BRAGSGBXII)	585.000	575.000	508.500	574.924,00			Sb50
385 03	891	(I) VON BREMER HST. 0681/985 17-4 FÜR WAHRNEHMUNG VON LANDESAUFGABEN	27.500	27.500	27.500	27.500,00	E		Sb50
385 06	891	(K) VON BREMER HST. 0401/985 31-0 FÜR SCHULDNERBERATUNG (INSOLVENZRECHT)	50.000	50.000	24.000	46.200,00			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.219.360**	**1.208.960**	**1.116.860**	**1.193.977,16**			
		A U S G A B E N							
422 01	219	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	781.460	770.020	718.440	687.280,00			Sb50
422 09	219	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (WOHNGELD)	99.560	97.870	95.990	112.766,84	E		Sb50
428 01	219	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	3.631.450	3.716.970	3.546.580	3.174.241,61			Sb50
428 03	219	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (WOHNGELD)	494.840	493.750	488.710	460.775,52	E		Sb50
462 01	219	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb50
511 01	219	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	118.050	118.050	168.050	172.645,54		5	Sb50
514 03	219	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	3.990	3.990	9.990	2.992,80		3	Sb50
517 06	219	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	10.950	10.950	10.950	9.464,87		5	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6401		**Sozialamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
518 10	219	MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN	3.000	3.000	3.000	3.187,68		4	Sb50
518 11	219	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	5.000	5.000	25.000	1.194,70		0	Sb50
518 12	219	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	39.650	39.650	19.650	36.496,60		0	Sb50
525 01	219	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	21.310	21.310	21.310	8.158,79		2	Sb50
526 01	219	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	0	0	0	1.515,00		3	Sb50
527 01	219	REISE- UND FAHRKOSTEN	12.000	12.000	12.000	11.173,14		6	Sb50
531 01	219	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	6.330	6.330	6.330	4.872,99		4	Sb50
532 01	291	MODELLPROJEKT "AKTIV IM ALTER"	0	0	0	2.465,22		4	Sb50
532 02	291	FÖRDERUNG VON MASSNAHMEN UND VERANSTAL-TUNGEN	0	0	0	40.337,60		6	Sb50
532 03	219	AUFWENDUNGEN FÜR AUFGABEN NACH DEM BETREUUNGSGESETZ	180	180	180	87,98		3	Sb50
532 05	219	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT DES RAM	2.130	2.130	2.130	591,80		5	Sb50
532 06	219	DATENERFASSUNG DURCH DRITTE	100	100	100	0,00		4	Sb50
532 07	219	WARTUNG DES WOHNGELDVERFAHRENS (BREWOG)	4.420	4.420	4.420	0,00		5	Sb50
532 80	219	SOFTWARE	0	0	9.610	1.237,60		6	Sb50
532 81	219	SOFTWARE (ARCHIVIERUNG)	0	0	21.730	0,00		6	Sb50
532 82	219	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	2.157,66		0	Sb50
532 83	219	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	103.180	103.180	15.840	70.355,48		0	Sb50
539 09	219	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb50
539 99	219	VERMISCHTE AUSGABEN	1.090	1.090	1.090	580,14		6	Sb50
671 02	219	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG AN DIE BREMER AUFBAUBANK	15.000	15.000	15.000	19.323,43		4	Sb50
684 01	236	ZUSCHUSS SOLIDAR	10.000	10.000	0	0,00		5	Sb50
684 02	236	FÖRDERUNG DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE	69.490	69.490	73.490	30.544,57	HV	3	Sb50
684 03	291	ENTSCHULDUNGSFONDS	2.130	2.130	2.130	0,00		0	Sb50
684 04	011	ZUSCHUSS KOORDINATORENSTELLE RAM	2.400	2.400	0	0,00		3	Sb50
684 05	291	ZUSCHÜSSE IM RAHMEN DER BETREUUNG VON AUSLÄNDERN	12.390	12.390	8.390	11.268,73		3	Sb50
684 06	291	ZUSCHÜSSE AN DEN VERBAND BREMERHAVENER SINTI UND ROMA	10.000	10.000	10.000	10.000,00		4	Sb50
685 01	219	MITGLIEDSBEITRÄGE	540	540	540	554,02		3	Sb50
812 06	219	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	27.500	27.500	27.500	9.915,08	E		Sb50
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**5.488.140**	**5.559.440**	**5.318.150**	**4.886.185,39**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.219.360**	**1.208.960**	**1.116.860**	**1.193.977,16**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-4.268.780**	**-4.350.480**	**-4.201.290**	**-3.692.208,23**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6410		**Leistungen nach 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	5.000,00			Sb50
119 81	235	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	0	0,00			Sb50
119 99	219	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb50
124 02	235	NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ÜBERGANGS-EINRICHTUNGEN UND DERGLEICHEN	1.000	1.000	1.000	713,13			Sb50
182 03	281	TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (AUSSERH. VON EINR.)	20.000	20.000	20.000	24.204,71			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	53.737,44			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	365,41			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)	63.000	63.000	70.000	53.085,05			Sb50
236 05	233	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI TABELLENWOHNGELD	0	0	0	269,48			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	0,00			Sb50
236 50	281	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)	0	0	0	82,58			Sb50
236 53	285	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI KRANKENHILFE U.Ä. (IN EINRICHTUNGEN)	0	0	0	0,00			Sb50
281 01	281	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)	50.000	50.000	50.000	41.546,94			Sb50
281 02	284	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HILFE ZUR PFLEGE (AUSSERH. VON EINR.)	0	0	0	0,00			Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6410		**Leistungen nach SGB XII**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
281 03	283	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI EINGL.-HILFE (AUSSERH. VON EINR.)	0	0	0	172,90			Sb50
281 04	285	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI KRANKENHILFE U.Ä. (AUSSERH. VON EINR.)	0	0	0	0,00			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	0	0	0	0,00			Sb50
281 10	281	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)	0	0	0	414,00			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)	15.000	15.000	30.000	15.753,91			Sb50
281 30	281	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)	0	0	0	1.236,81			Sb50
281 40	281	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)	0	0	0	32,45			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	1.536,06			Sb50
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**149.000**	**149.000**	**171.000**	**198.150,87**			
		A U S G A B E N							
511 01	235	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	4.810	4.810	4.810	2.583,72		5	Sb50
514 03	235	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	4.810	4.810	4.810	2.754,91		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	4.580	4.580	4.580	13.480,69		3	Sb50
531 01	235	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	1.500	1.500	1.500	984,00		4	Sb50
532 01	281	RÜCKZAHLUNG ERSTATTETER SOZIALHILFEKOSTEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
532 02	235	BETREUUNG VON AUSSIEDLERN	480	480	480	1.054,59		6	Sb50
633 01	281	KOSTENERSTATTUNGEN AN ÖRTLICHE SOZIAL-HILFETRÄGER	0	0	0	62.363,24		1	Sb50
671 01	281	LAUFENDE HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (OHNE HILFE ZUR ARBEIT NACH § 19 BSHG)	5.000	5.000	10.170	4.519,74		1	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6410		**Leistungen nach SGB XII**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
671 04	281	EINMALIGE LEISTUNGEN AN EMPFÄNGER LAUFENDER HILFE	510	500	490	305,01		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	510	500	490	0,00		1	Sb50
671 11	285	ERSTATTUNG AN KRANKENKASSE GEM. § 264 SGB V	788.910	775.720	762.750	658.576,32		1	Sb50
671 16	284	HILFE ZUR PFLEGE - VOLLSTATIONÄR -	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 50	285	HILFE IN ANDEREN BESONDEREN LEBENSLAGEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 01	281	LAUFENDE HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (OHNE HILFE ZUR ARBEIT NACH § 19 BSHG)	1.386.680	1.363.500	1.152.260	1.025.655,26		1	Sb50
681 02	281	SONSTIGE EINMALIGE LEISTUNGEN AN EMPFÄNGER LAUFENDER HILFE	20.600	20.260	19.920	24.592,22		2	Sb50
681 03	281	HAUSWIRTSCHAFTLICHE VERRICHTUNGEN NACH § 27 (3) SGB XII	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 05	285	EINMALIGE LEISTUNGEN OHNE GLEICHZEITIGEN BEZUG VON HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT	20.600	20.260	19.920	15.341,12		2	Sb50
681 08	285	HILFEN ZUR ÜBERWINDUNG BESONDERER SOZIALER SCHWIERIGKEITEN	484.600	476.500	447.480	493.771,92		1	Sb50
681 09	285	HILFE ZUM AUFBAU ODER ZUR SICHERUNG DER LEBENSGRUNDLAGE	510	500	490	0,00		2	Sb50
681 10	285	KRANKENHILFE, ERGÄNZENDE LEISTUNGEN MIT KRANKENVERSICHERUNG	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 11	281	BEKLEIDUNGSBEIHILFEN AN EMPFÄNGER LAUFENDER LEISTUNGEN	620	610	600	0,00		2	Sb50
681 12	285	VORBEUGENDE GESUNDHEITSHILFE	5.270	5.180	5.090	4.760,28		1	Sb50
681 13	285	ERSTATTUNG GEM § 264 SGB V	1.142.340	1.123.240	1.104.460	856.224,63		1	Sb50
681 14	285	KRANKENHILFE, ARZNEIMITTEL	0	0	0	44,16		1	Sb50
681 17	283	EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR BEHINDERTE; SUCHTKRANKENHILFE	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 19	285	KRANKENHILFE, SONSTIGE LEISTUNGEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 23	285	HILFE ZUR WEITERFÜHRUNG DES HAUSHALTS	30.000	30.000	59.780	44.147,10		1	Sb50
681 25	285	SENIORENBETREUUNG, ALTENHILFE	49.320	48.500	16.930	38.931,00		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 ANDEREN BESONDEREN LEBENSLAGEN	26.760	26.760	2.720	16.572,19		1	Sb50
681 70	285	BESTATTUNGSKOSTEN	244.080	240.000	203.400	274.163,63		1	Sb50
681 84	281	HLU BEI GLEICHZ. BEZUG VON AMBULANTER HILFE ZUR PFLEGE	47.340	46.550	45.770	41.865,84		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
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	391.830	391.830	79.330	75.000,00		1	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6410		**Leistungen nach SGB XII**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**4.661.660**	**4.591.590**	**3.948.230**	**3.657.691,57**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**149.000**	**149.000**	**171.000**	**198.150,87**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-4.512.660**	**-4.442.590**	**-3.777.230**	**-3.459.540,70**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6411		**Leistungen nach 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	10.000	10.000	30.000	22.458,97			Sb50
233 30	233	ERSTATTUNGEN VON WOHNGELD BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN	2.500	2.500	2.500	22.620,22			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	119.230	119.230	99.230	109.281,59			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	10.000	10.000	0	9.608,93			Sb50
281 20	282	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 30	282	KOSTENERSATZ, RÜCKZAHLUNGEN VON AMBULANTEN LEISTUNGEN	40.000	40.000	15.000	43.761,21			Sb50
281 40	282	KOSTENERSATZ, RÜCKZAHLUNGEN VON STATIONÄREN LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 50	282	SONSTIGE EINNAHMEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN	50.000	62.770	30.000	66.921,02			Sb50
281 60	282	SONSTIGE EINNAHMEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0408/985 38-2 FÜR ERSTATTUNGEN DER BUNDESANTEILE GSIG	3.773.000	3.710.000	1.133.780	1.114.761,95			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**4.004.730**	**3.954.500**	**1.310.510**	**1.389.413,89**			
		A U S G A B E N							
671 21	282	AN 18 BIS 64JÄHRIGE IN VOLLSTATIONÄREN EINRICHTUNGEN DER HILFE ZUR PFLEGE	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 01	282	GUTACHTERKOSTEN - AMBULANT-	2.000	2.000	20.340	1.023,64		2	Sb50
681 03	282	HAUSWIRTSCHAFTLICHE VERRICHTUNGEN NACH § 27 (3) SGB XII	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 10	282	LEISTUNGEN AN EMPF. AB 65J. AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	9.215.180	8.772.400	7.849.890	7.488.552,01		2	Sb50
681 20	282	AN 18 BIS 64JÄHRIGE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 31	282	LEISTUNGEN AN EMPF. AB 65J. BEI GLEICHZ. BEZUG V. AMBUL.EINGLIEDERUNGSH.F.SEEL.B.	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 34	282	LEISTUNGEN AN EMPF. AB 65J.BEI GLEICHZ. B.GLEICHZ.BEZUG V.AMBUL.HILFE Z.PFLEGE	1.243.240	1.196.080	1.139.040	974.922,64		1	Sb50
681 39	282	LEISTG.AN EMPF.V.18 BIS 64J.BEI GLEICHZ. BEZ.V.AMBUL.HILFE ZUR PFLEGE	0	0	0	0,00		1	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6411		**Leistungen nach 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		1	Sb50
681 41	282	LEISTG.AN EMPF.AB 65J.BEI GLEICHZ.BEZUG V.TEILSTAT.EINGL.HILFE F.SEELISCH BEHIND	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 42	282	LEISTG.AN EMPF.AB 65J.BEI GLEICHZ.BEZUG V.TEILSTAT.EINGL.HILFE F.LEGALE SUCHTKR.	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 44	282	LEISTG.AN EMPF.AB 65J.BEI GLEICHZ. BEZUG VON TEILSTATIONÄRER HILFE ZUR PFLEGE	15.780	15.520	15.260	10.631,09		1	Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**10.476.200**	**9.986.000**	**9.024.530**	**8.475.129,38**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**4.004.730**	**3.954.500**	**1.310.510**	**1.389.413,89**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-6.471.470**	**-6.031.500**	**-7.714.020**	**-7.085.715,49**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	0,00			Sb50
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0401/985 37-9 FÜR LEISTUNGEN AN POLIT. VERFOLGTE DDR-OPFER	74.000	73.000	69.200	70.000,00	E		Sb50
388 01	891	(K) VON BREMER HST. 3412/988 12-3 FÜR ZAHLUNGEN (BREM. ÜBERSEEHAFENGEBIET)	0	0	0	0,00	E		Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**74.000**	**73.000**	**69.200**	**70.000,00**			
		A U S G A B E N							
681 01	291	AMTSHILFE FÜR HILFESUCHENDE IM BREMISCHEN ÜBERSEEHAFENGEBIET	0	0	0	0,00	E	3	Sb50
681 02	243	KRANKENVERSORGUNG NACH DEM LAG (UNTERHALTSHILFE)	26.300	25.860	25.430	15.156,18		1	Sb50
681 05	282	GRUNDSICHERUNG (GSIG), GUTACHTERKOSTEN -AMBULANT-; ÜBERSEEHAFENGEBIET	0	0	0	0,00	E	1	Sb50
681 10	282	GRUNDSICHERUNG (GSIG)LEISTUNGEN AN EMPF. AB 65 J.AUSSERH.V.EINRICHT.;ÜBERSEEHAFEN	0	0	0	0,00	E	1	Sb50
681 20	282	GRUNDSICHERUNG (GSIG) LEISTUNGEN AN 18 BIS 64JÄHR. AUSSERH.V.EINR.;ÜBERSEEHAFEN	0	0	0	0,00	E	1	Sb50
681 30	282	GRUNDSICHERUNG (GSIG),EINMAL.LEISTUNGEN IM RAHMEN D. HLU AN EMPF.AB 65J.;ÜBERSEE	0	0	0	0,00	E	2	Sb50
681 40	282	GRUNDSICHERUNG (GSIG),EINMAL. LEISTUNGEN IM RAHMEN D.HLU AN EMPF.AB 18 BIS 64 J.	0	0	0	0,00	E	2	Sb50
681 50	249	LEISTUNGEN AN OPFER DER POLITISCHEN VER-FOLGUNG IN DER EHEMAHLIGEN DDR	74.000	73.000	69.200	72.750,00	E	0	Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**100.300**	**98.860**	**94.630**	**87.906,18**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**74.000**	**73.000**	**69.200**	**70.000,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-26.300**	**-25.860**	**-25.430**	**-17.906,18**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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
233 01	287	ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN	0	0	0	0,00			Sb50
236 01	233	ERSTATTUNG VON WOHNGELD DER SOZIAL-LEISTUNGSTRÄGER	0	0	0	0,00			Sb50
236 03	287	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	25.000	25.000	35.000	34.674,62			Sb50
281 10	287	KOSTENERSATZ BEI HILFE IN EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 11	287	KOSTENERSATZ BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	1.720,97			Sb50
281 13	287	KOSTENERSATZ VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	30,00			Sb50
281 15	287	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN DRITTER BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	35.000	35.000	45.000	26.090,44			Sb50
281 17	287	KOSTENERSATZ VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
282 01	219	SPENDEN	0	0	0	0,00			Sb50
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**60.000**	**60.000**	**80.000**	**62.516,03**			
		A U S G A B E N							
511 01	235	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	20.000	20.000	8.000	11.257,36		5	Sb50
514 03	235	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	8.000	8.000	4.240	3.656,20		3	Sb50
531 01	235	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	1.500	1.500	1.500	1.272,51		4	Sb50
532 01	287	RÜCKZAHLUNG ERSTATTETER LEISTUNGEN NACH DEM ASYLBLG	0	0	0	0,00		1	Sb50
532 02	235	BETREUUNG VON ASYLBEWERBERN	3.130	3.130	1.130	1.086,01		3	Sb50
539 01	219	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	0,00		0	Sb50
633 01	287	ERSTATTUNGEN AN SOZIALHILFETRÄGER	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 20	287	LEISTUNGEN BEI KRANKHEIT, SCHWANGER-SCHAFT UND GEBURT	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 23	287	SONSTIGE LEISTUNGEN; GELDLEISTUNGEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 01	287	LEISTUNGEN IN BESONDEREN FÄLLEN; HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT	1.112.200	1.074.820	1.056.850	928.554,19		1	Sb50
681 02	287	LEISTUNGEN IN BESONDEREN FÄLLEN; HILFE IN BESONDEREN LEBENSLAGEN	409.710	393.030	386.460	228.359,48		1	Sb50
681 03	287	GRUNDLEISTUNGEN; SACHLEISTUNGEN	1.060	1.040	1.020	0,00		1	Sb50
681 04	287	GRUNDLEISTUNGEN; WERTGUTSCHEINE	42.070	41.370	40.680	35.770,67		1	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6420		**Leistungen für Asylbewerber**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
681 05	287	GRUNDLEISTUNGEN; GELDLEISTUNGEN FÜR PERSÖNLICHE BEDÜRFNISSE	210.380	206.860	203.400	204.266,46		1	Sb50
681 06	287	GRUNDLEISTUNGEN; GELDLEISTUNGEN FÜR DEN LEBENSUNTERHALT	681.120	635.170	610.200	566.116,72		1	Sb50
681 07	287	LEISTUNGEN BEI KRANKHEIT, SCHWANGER-SCHAFT UND GEBURT	493.860	475.770	467.820	386.161,08		1	Sb50
681 08	287	ARBEITSGELEGENHEITEN	9.470	9.310	9.150	5.620,65		1	Sb50
681 09	287	SONSTIGE LEISTUNGEN; SACHLEISTUNGEN, WERTGUTSCHEINE	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 10	287	SONSTIGE LEISTUNGEN; GELDLEISTUNGEN	0	0	0	0,00		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	**2.992.500**	**2.870.000**	**2.790.450**	**2.372.121,33**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**60.000**	**60.000**	**80.000**	**62.516,03**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-2.932.500**	**-2.810.000**	**-2.710.450**	**-2.309.605,30**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	14.741,17			Sb50
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0410/985 33-0 FÜR UNTERBRINGUNG GEMÄSS §§ 63, 64 STGB	2.011.000	2.129.000	2.297.900	2.347.034,33			Sb50
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0408/985 30-7 FÜR AUFWENDUNGEN NACH DEM LPG	630.000	620.000	727.200	634.032,57			Sb50
385 03	891	(K) VON BREMER HST.0410/985 35-7 U.0410/ 985 32-2 FÜR ANDERE LEISTG.NACH KAP.6421	190.000	187.000	199.400	193.954,56			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.831.000**	**2.936.000**	**3.224.500**	**3.189.762,63**			
		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	14.000	13.500	14.240	13.280,04		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	2.272,24		1	Sb50
671 21	291	LANDESPFLEGEGELD FÜR BLINDE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	41.000	40.000	45.770	36.519,74		1	Sb50
671 88	291	UNTERBRINGUNG GEMÄSS §§ 63, 64 STGB	2.011.000	2.129.000	2.297.900	2.361.775,50		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	42.710	28.465,68		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	15.300	9.951,14		1	Sb50
681 22	291	LANDESPFLEGEGELD FÜR BLINDE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	562.500	554.500	624.480	555.767,11		1	Sb50
681 24	235	TAGESSTÄTTEN FÜR PSYCHISCH KRANKE (BOJE)	190.000	187.000	184.100	181.731,18		1	Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**2.831.000**	**2.936.000**	**3.224.500**	**3.189.762,63**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.831.000**	**2.936.000**	**3.224.500**	**3.189.762,63**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	182,50			Sb50
182 06	283	TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE AUSSER-HALB VON EINRICHTUNGEN	3.000	3.000	3.000	528,72			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	0	0	0	1.260,21			Sb50
236 02	283	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	860.000	840.000	800.000	899.427,40			Sb50
236 07	283	ERSTATTUNG VON PFLEGEGELD	500.000	500.000	500.000	480.217,65			Sb50
236 10	233	ERSTATTUNG VON WOHNGELD	60.000	60.000	60.000	71.803,56			Sb50
236 11	283	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	40.000	40.000	40.000	35.898,98			Sb50
236 30	282	ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG	10.000	10.000	10.000	7.222,15			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	600,00			Sb50
281 03	283	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	140.000	140.000	140.000	182.821,25			Sb50
281 04	283	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	15.000	15.000	15.000	16.092,99			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	70.000	70.000	70.000	61.248,76			Sb50
281 20	283	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	2.000	2.000	2.000	0,00			Sb50
281 22	283	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			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	2.000	2.000	2.000	2.426,79			Sb50
281 40	281	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	12.707,70			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 50-0 FÜR LEISTUNGEN DER PRODUKTGRUPPE 41.02.01	19.062.000	18.079.000	18.529.700	17.572.025,58			Sb50
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0408/985 38-2 FÜR ERSTATTUNG DER BUNDESANTEILE GSIG	1.081.000	1.063.000	308.090	302.948,46			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**21.845.000**	**20.824.000**	**20.479.790**	**19.647.412,70**			
		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	41.330	40.640	61.020	40.437,45		1	Sb50
671 18	283	SONDERFAHRDIENST FÜR KÖRPERLICH SCHWERSTBEH. INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	940	920	5.090	771,74		1	Sb50
671 19	283	TAGESBETREUUNG VON ALTEN BEHINDERTEN INNERHALB VON EINRICHTUNGEN IN BRHV.	71.760	70.560	83.390	120.781,45		1	Sb50
671 41	283	HILFE ZUR BESCHÄFTIGUNG IN EINER WERK-STATT FÜR GEISTIG/MEHRFACH BEH. IN BRHV.	7.890.030	6.836.380	7.107.100	6.802.315,41		1	Sb50
671 42	283	ZUSATZBETREUUNG IN WERKSTÄTTEN FÜR GEISTIG/MEHRFACH BEHINDERTE	40.000	40.000	25.430	36.719,02		1	Sb50
671 43	283	HILFE ZUR BESCHÄFTIGUNG I. E. WERKSTATT F. GEISTIG/MEHRFACH BEH. AUSSERHALB BHV.	646.700	635.900	431.000	474.217,67		1	Sb50
671 51	283	HILFEN FÜR GEISTIG- UND MEHRFACH BEHIN-DERTE IN WOHNEINRICHTUNGEN IN BHV.	6.686.520	6.759.870	6.504.300	6.380.933,08		1	Sb50
671 52	283	ZUSATZBETREUUNG IN WOHNEINRICHTUNGEN FÜR GEISTIG/MEHRFACH BEHINDERTE	111.870	110.000	201.050	609.889,88		1	Sb50
671 53	283	HILFEN FÜR GEISTIG- UND MEHRFACH BEHIN-DERTE IN WOHNEINRICHTUNGEN AUSSERH. BHV.	4.589.840	4.513.120	4.389.370	4.340.582,12		1	Sb50
671 55	283	ZUSATZBETREUUNGSKOSTEN HILFEBEDARF MEN-SCHEN MIT BEHIND. BEREICH WOHNEN PLUS A	167.800	165.000	250.000	0,00		1	Sb50
671 56	283	ZUSATZBETREUUNGSKOSTEN HILFEBEDARF MEN-SCHEN MIT BEHIND. BEREICH WOHNEN PLUS B	182.650	179.600	210.000	0,00		1	Sb50
671 61	281	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT FÜR GEISTIG BEHINDERTE NACH § 35 SGB XII	396.720	390.080	388.900	386.587,27		1	Sb50
671 68	282	GRUNDSICHERUNGSLEIST. AN EMPF. IN VOLL-STAT. EINRICHT. D. EINGLIEDERUNGSHILFE	1.367.180	1.344.320	1.333.800	1.284.578,90		1	Sb50
671 85	283	HILFEN IN TAGESSTÄTTEN FÜR GEISTIG- UND MEHRFACH BEHINDERTE IN BHV.	725.320	691.600	613.050	637.535,87		1	Sb50
671 86	283	ZUSATZBETREUUNG IN TAGESSTÄTTEN-LEISTUNGEN	28.150	27.680	10.170	38.114,73		1	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6422		**Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte Erwachsene**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
671 87	283	HILFEN IN TAGESFÖRDERSTÄTTEN F. GEISTIG- UND MEHRFACH BEHINDERTE AUSSERHALB BHV.	975.160	942.040	991.170	903.828,36		1	Sb50
681 09	283	SOZIALE GRUPPENFAHRTEN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	8.380	8.240	20.290	10.800,18		1	Sb50
681 10	283	SONDERFAHRDIENST F. KÖRPERLICH SCHWERST-BEHINDERTE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	4.700	4.620	20.340	6.185,10		1	Sb50
681 11	283	TAGESBETREUUNG VON ALTEN BEHINDERTEN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN IN BHV.	770	760	20.340	2.785,28		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.	356.000	350.000	285.470	284.716,80		1	Sb50
681 40	282	GRUNDSICH. AN EMPF. BEI GLEICHZ. BEZUG V. TEILSTAT. EINGL.HILFE F. GEISTIG BEH.	770.390	757.560	854.590	803.551,22		1	Sb50
681 51	283	BETREUTES WOHNEN FÜR GEISTIG BEHINDERTE IN BREMERHAVEN	1.090.040	1.039.660	856.420	800.076,15		1	Sb50
681 52	283	BETREUTES WOHNEN FÜR GEISTIG BEHINDERTE AUSSERHALB BREMERHAVEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 80	281	HLU B. GLEICHZ. BEZUG V. AMBULANTER EIN-GLIEDERUNGSHILFE F. GEISTIG BEHINDERTE	10.000	10.000	10.170	2.564,13		1	Sb50
681 85	281	HLU B. GLEICHZ. BEZUG V. TEILSTATIONÄRER EINGLIEDERUNGSHILFE F. GEISTIG BEHIND.	1.100	1.100	5.090	3.681,20		1	Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**26.163.350**	**24.919.650**	**24.677.550**	**23.971.653,01**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**21.845.000**	**20.824.000**	**20.479.790**	**19.647.412,70**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-4.318.350**	**-4.095.650**	**-4.197.760**	**-4.324.240,31**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	320,00			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	0,00			Sb50
233 10	282	ERSTATTUNGEN DURCH ANDERE TRÄGER BEI AM-BULANTEN LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG	0	0	0	6.154,30			Sb50
236 01	281	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	4.817,02			Sb50
236 02	283	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	650.630	650.630	560.000	624.000,55			Sb50
236 07	283	ERSTATTUNG VON PFLEGEGELD	50.000	50.000	50.000	52.666,42			Sb50
236 10	233	ERSTATTUNG VON WOHNGELD	10.000	10.000	10.000	20.109,80			Sb50
236 11	283	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	20.000	20.000	20.000	13.210,68			Sb50
236 30	282	ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG	15.000	15.000	5.000	19.808,63			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	934,29			Sb50
281 03	283	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	55.000	55.000	55.000	48.492,28			Sb50
281 04	283	AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	5.000	5.000	5.000	22.594,50			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	25.000	25.000	25.000	31.062,07			Sb50
281 20	283	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	2.000	2.000	2.000	2.038,32			Sb50
281 22	283	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	2.000	2.000	2.000	1.482,39			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	5.000	5.000	20.000	2.915,16			Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	0,00			Sb50
281 42	283	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			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	9.125.000	8.973.000	8.737.300	8.403.114,72			Sb50
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0408/985 38-2 FÜR ERSTATTUNG DER BUNDESANTEILE GSIG	632.000	621.000	176.960	174.047,45			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**10.597.630**	**10.434.630**	**9.669.260**	**9.427.768,58**			
		A U S G A B E N							
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	2.170.310	2.131.260	2.104.990	1.995.500,77		1	Sb50
671 45	283	ZUSATZBETREUUNG IN WERKSTÄTTEN FÜR SEELISCH BEHINDERTE	0	0	5.090	0,00		1	Sb50
671 46	283	HILFE ZUR BESCHÄFTIGUNG I. E. WERKSTATT FÜR PSYCHISCH KRANKE AUSSERHALB BHV.	93.800	92.260	106.790	103.243,02		1	Sb50
671 47	283	HILFE ZUR BESCHÄFTIGUNG IN EINER WERK-STATT FÜR LEGALE SUCHTKRANKE IN BHV.	176.400	173.440	122.040	119.922,77		1	Sb50
671 48	283	HILFE ZUR BESCHÄFTIGUNG I. E. WERKSTATT FÜR LEGALE SUCHTKRANKE AUSSERHALB BHV.	17.300	16.980	43.730	28.480,54		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.	2.622.060	2.619.600	2.530.460	2.515.936,65		1	Sb50
671 55	283	ZUSATZBETREUUNG IN WOHNEINRICHTUNGEN FÜR SEELISCH BEHINDERTE	74.650	73.400	41.390	72.046,24		1	Sb50
671 56	283	HILFEN FÜR PSYCHISCH KRANKE IN WOHNEIN-RICHTUNGEN AUSSERHALB BHV.	1.041.020	1.023.620	884.990	873.478,75		1	Sb50
671 57	283	HILFEN IN WOHNEINRICHTUNGEN FÜR LEGALE SUCHTKRANKE IN BHV.	1.025.030	983.320	915.300	902.721,06		1	Sb50
671 58	283	HILFEN IN WOHNEINRICHTUNGEN FÜR LEGALE SUCHTKRANKE AUSSERHALB BHV.	604.460	594.360	630.540	601.184,47		1	Sb50
671 59	283	HILFEN IN WOHNEINRICHTUNGEN FÜR ILLEGALE SUCHTKRANKE IN BHV.	0	0	0	20.810,63		1	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6423		**Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
671 60	283	HILFEN IN WOHNEINRICHTUNGEN FÜR ILLEGALE SUCHTKRANKE AUSSERHALB BHV.	209.600	206.360	101.700	108.225,23		1	Sb50
671 62	281	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT FÜR SEELISCH BEHINDERTE	426.000	418.900	439.450	446.072,58		1	Sb50
671 70	282	GRUNDSICH.LEIST. AN EMPF. IN VOLLSTAT. EINRICHT. D. EINGL.HILFE (SEEL. BEHIND.)	625.340	614.890	604.610	603.626,06		1	Sb50
671 89	283	HILFEN IN TAGESSTÄTTEN FÜR SEELISCH BEHINDERTE IN BHV.	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 90	283	HILFEN IN TAGESSTÄTTEN FÜR SEELISCH BEHINDERTE AUSSERHALB VON BHV.	149.950	147.440	121.630	126.067,08		1	Sb50
681 31	282	GRUNDSICHERUNG BEI GLEICHZ. BEZUG VON AMBULANTER EINGL.HILFE F. PSYCH. BEHIND.	646.810	636.000	592.910	606.383,70		1	Sb50
681 32	282	GRUNDSICHERUNG BEI GLEICHZ. BEZUG VON AMBULANTER EINGL.HILFE F. LEGAL SUCHTKR.	24.500	24.060	15.260	17.970,12		1	Sb50
681 33	282	GRUNDSICHERUNG B. GLEICHZ. BEZUG V. AMBULANTER EINGL.HILFE F. ILLEGAL SUCHTKR.	1.000	1.000	2.540	3.191,65		1	Sb50
681 41	282	GRUNDSICH. BEI GLEICHZ. BEZUG VON TEILSTAT. EINGL.HILFE FÜR PSYCH. BEHIND.	170.690	167.840	173.910	171.443,48		1	Sb50
681 42	282	GRUNDSICH. BEI GLEICHZ. BEZUG VON TEILSTAT. EINGL.HILFE FÜR LEGALE SUCHTKRANKE	0	0	1.530	0,00		1	Sb50
681 43	282	GRUNDSICH. BEI GLEICHZ. BEZUG VON TEILSTAT. EINGL.HILFE FÜR ILLEGALE SUCHTKR.	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 52	283	BETREUTES WOHNEN FÜR PSYCHISCH BEHINDERTE IN BREMERHAVEN	2.211.240	2.174.280	1.957.350	1.783.805,37		1	Sb50
681 53	283	BETREUTES WOHNEN FÜR LEGALE SUCHTKRANKE IN BREMERHAVEN	132.270	130.060	76.280	87.728,77		1	Sb50
681 54	283	BETREUTES WOHNEN FÜR ILLEGALE SUCHTKRANKE IN BREMERHAVEN	58.900	57.900	10.170	10.785,45		1	Sb50
681 55	283	BETREUTES WOHNEN FÜR PSYCHISCH BEHINDERTE AUSSERHALB BREMERHAVEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 56	283	BETREUTES WOHNEN FÜR LEGALE SUCHTKRANKE AUSSERHALB BREMERHAVEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 57	283	BETREUTES WOHNEN FÜR ILLEGALE SUCHTKRANKE AUSSERHALB BREMERHAVEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 60	283	TAGESSTRUKTURIERENDE MASSNAHMEN FÜR SEELISCH BEHINDERTE	52.800	51.920	40.680	32.894,45		1	Sb50
681 81	281	HLU BEI GLEICHZ. BEZUG VON AMBULANTER EINGLIEDERUNGSHILFE F. PSYCH. BEHINDERTE	113.040	111.150	101.900	90.716,23		1	Sb50
681 82	281	HLU BEI GLEICHZ. BEZUG VON AMBULANTER EINGL.HILFE FÜR LEGALE SUCHTKRANKE	6.850	6.720	6.610	0,00		1	Sb50
681 83	281	HLU BEI GLEICHZ. BEZUG VON AMBULANTER EINGL.HILFE FÜR ILLEGALE SUCHTKRANKE	0	0	6.610	0,00		1	Sb50
681 86	281	HLU BEI GLEICHZ. BEZUG VON TEILSTATION. EINGL.HILFE FÜR PSYCHISCH BEHINDERTE	10.810	10.630	10.170	9.195,10		1	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6423		**Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
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	**12.664.830**	**12.467.390**	**11.648.630**	**11.331.430,17**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**10.597.630**	**10.434.630**	**9.669.260**	**9.427.768,58**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-2.067.200**	**-2.032.760**	**-1.979.370**	**-1.903.661,59**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	125.000	125.000	210.000	129.334,51			Sb50
236 03	233	ERSTATTUNGEN VON WOHNGELD	10.000	10.000	10.000	10.901,00			Sb50
236 10	284	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	5.000	5.000	15.000	470,00			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	15.000	15.000	25.000	6.032,97			Sb50
281 05	284	AUFWENDUNGS- UND KOSTENERSATZ INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	15.000	15.000	45.000	31.480,56			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	85.000	85.000	85.000	94.710,02			Sb50
281 21	284	BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	5.000	5.000	0	7.557,50			Sb50
281 22	284	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	20.000	20.000	40.000	19.556,81			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	772,73			Sb50
281 40	281	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	0	0	0	2.339,65			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	7.754.000	7.630.000	7.497.600	7.282.277,78			Sb50
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0408/985 38-2 FÜR ERSTATTUNG DER BUNDESANTEILE GSIG	300.000	295.000	83.170	81.778,73			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**8.334.000**	**8.205.000**	**8.010.770**	**7.667.212,26**			
		A U S G A B E N							
671 01	235	BETEILIGUNG AN DEN KOSTEN FÜR DEN PFLEGESTÜTZPUNKT	0	0	0	7.436,37		1	Sb50
671 16	284	HILFE ZUR PFLEGE - KURZZEITPFLEGE	15.780	15.520	15.260	14.026,78		1	Sb50
671 23	284	HILFE ZUR PFLEGE -TEILSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 0	11.360	11.170	10.980	12.952,35		1	Sb50
671 24	284	HILFE ZUR PFLEGE -TEILSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 1	5.270	5.180	5.090	7.234,58		1	Sb50
671 25	284	HILFE ZUR PFLEGE -TEILSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 2	7.360	7.240	7.120	4.100,09		1	Sb50
671 26	284	HILFE ZUR PFLEGE -TEILSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 3	5.270	5.180	5.090	0,00		1	Sb50
671 27	284	HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 0- INNERHALB BREMERHAVEN	22.090	21.720	21.360	16.074,62		1	Sb50
671 28	284	HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 1- INNERHALB BREMERHAVEN	587.380	574.150	526.380	573.008,19		1	Sb50
671 29	284	HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 2- INNERHALB BREMERHAVEN	1.940.570	1.923.120	1.871.000	1.666.460,04		1	Sb50
671 30	284	HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 3- INNERHALB BREMERHAVEN	1.419.040	1.395.320	1.372.000	1.271.300,94		1	Sb50
671 31	284	HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 0- AUSSERHALB BREMERHAVEN	82.050	80.680	79.330	70.376,43		1	Sb50
671 32	284	HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 1- AUSSERHALB BREMERHAVEN	586.950	577.140	567.490	560.502,57		1	Sb50
671 33	284	HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 2- AUSSERHALB BREMERHAVEN	765.370	752.580	740.000	641.841,25		1	Sb50
671 34	284	HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 3- AUSSERHALB BREMERHAVEN	811.920	798.350	785.000	706.087,60		1	Sb50
671 66	281	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT FÜR PFLEGE-FÄLLE	368.890	362.720	356.660	363.399,25		1	Sb50
671 72	282	GRUSI-LEISTUNGEN AN EMPF. IN VOLLSTAT. EINRICHTUNGEN DER HILFE ZUR PFLEGE	662.360	651.290	640.400	654.788,20		1	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6424		**Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
681 20	284	HILFE ZUR PFLEGE IN FORM VON PFLEGEGELD NACH § 65 SGB XII	44.070	43.330	42.610	46.051,52		1	Sb50
681 21	284	HILFE ZUR PFLEGE IN FORM VON PFLEGEGELD NACH § 64(1) SGB XII	147.260	144.800	142.380	138.561,17		1	Sb50
681 22	284	HILFE ZUR PFLEGE IN FORM ANDERER LEIS-TUNGEN NACH § 65 SGB II	152.530	149.980	147.470	123.861,84		1	Sb50
681 26	284	HILFE ZUR PFLEGE IN FORM VON PFLEGEGELD NACH § 64(2) SGB XII	110.460	108.610	106.790	95.548,03		1	Sb50
681 28	284	HILFE ZUR PFLEGE IN FORM VON PFLEGEGELD NACH § 64(3) SGB XII	47.340	46.550	45.770	49.717,69		1	Sb50
681 34	282	GRUSI-LEISTUNGEN AN EMPFÄNGER VON AMBU-LANTEN HILFE ZUR PFLEGE	0	0	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	296.630	291.670	286.790	279.760,12		1	Sb50
681 67	284	PFLEGESACHLEISTUNGEN STUFE 1	834.130	820.190	806.480	790.979,01		1	Sb50
681 68	284	PFLEGESACHLEISTUNGEN STUFE 2	703.700	691.940	680.370	694.177,74		1	Sb50
681 69	284	PFLEGESACHLEISTUNGEN STUFE 3	462.830	455.090	447.480	468.616,40		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	67.530,37			Sb50
987 01	891	(K) AN BREMER HST. 3496/387 73-1 ERSTAT-TUNG VON PERSONALK. PFLEGESTÜTZPUNKT	0	0	0	31.297,89		0	Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**10.090.610**	**9.933.520**	**9.709.300**	**9.355.691,04**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**8.334.000**	**8.205.000**	**8.010.770**	**7.667.212,26**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.756.610**	**-1.728.520**	**-1.698.530**	**-1.688.478,78**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	447.000	440.000	432.200	342.256,84			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**447.000**	**440.000**	**432.200**	**342.256,84**			
		A U S G A B E N							
531 01	224	VERWALTUNGSKOSTEN AN KRANKENKASSE GEM. § 264 SGB V F.FÄLLE INNERH. V. EINRICHT.	25.300	25.300	25.300	19.263,49		1	Sb50
531 02	224	VERWALTUNGSKOSTEN AN KRANKENKASSE GEM. § 264 SGB V F.FÄLLE AUSSERH.V.EINRICHT.	1.000	1.000	1.000	741,21		1	Sb50
671 01	224	ERSTATTUNGEN AN KRANKENKASSE GEM.§ 264 SGB V INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	492.100	484.000	474.930	377.721,87		1	Sb50
681 10	285	HILFE BEI KRANKHEIT § 48 SGB XII	0	0	0	4.096,80		1	Sb50
681 13	224	ERSTATTUNG AN KRANKENKASSE GEM. § 264 SGB V AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN	29.870	29.380	28.880	17.205,89		1	Sb50
681 14	285	HILFE BEI FAMILIENPLANUNG GEM. § 49 SGB XII	0	0	0	763,26		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	**548.270**	**539.680**	**530.110**	**419.792,52**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**447.000**	**440.000**	**432.200**	**342.256,84**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-101.270**	**-99.680**	**-97.910**	**-77.535,68**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	210.000	200.000	238.000	211.376,38			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**210.000**	**200.000**	**238.000**	**211.376,38**			
		A U S G A B E N							
671 04	285	BLINDENHILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	42.100	41.400	40.710	40.712,62		1	Sb50
681 17	285	BLINDENHILFE AUSSERHALB V. EINRICHTUNGEN	215.470	203.910	251.210	218.549,47		1	Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**257.570**	**245.310**	**291.920**	**259.262,09**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**210.000**	**200.000**	**238.000**	**211.376,38**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-47.570**	**-45.310**	**-53.920**	**-47.885,71**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	300,00			Sb50
119 99	285	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.000	1.000	1.000	1.903,00			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.	63.000	63.000	63.000	87.380,02			Sb50
236 07	283	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI EINGLIED.HILFE F.KINDER INNERH.V.EIN	21.380	29.000	5.000	33.970,20			Sb50
236 08	285	ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI SONSTIGEN LEISTUNGEN	5.000	5.000	5.000	2.118,08			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	6.000	6.000	6.000	8.485,34			Sb50
281 03	283	AUFWENDUNGS- U. KOSTENERSATZ BEI EIN-GLIEDERUNGSHILFE F.KINDER INNERH.V.EINR.	5.000	5.000	5.000	261,64			Sb50
281 04	285	AUFWENDUNGS- U. KOSTENERSATZ BEI HILFE NACH § 67 SGB XII INNERHALB V.EINRICHT.	1.500	1.500	1.500	5.063,27			Sb50
281 06	285	SONSTIGER AUFWENDUNGS- U. KOSTENERSATZ INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	500	500	500	0,00			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	500	500	500	2.551,93			Sb50
281 23	285	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI SONSTIGEN LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
281 24	283	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI EINGLIE-DERUNGSHILFE F.KINDER INNERH.V.EINR.	0	0	0	0,00			Sb50
281 25	285	SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HILFE NACH § 67 SGB XII INNERHALB VON EINRICHTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6427		**Leistungen nach dem SGB XII, übrige Leistungen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
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	130.000	130.000	203.400	126.182,89			Sb50
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0408/985 38-2 FÜR ERSTATTUNG DER BUNDESANTEILE GSIG	11.000	11.000	5.000	4.920,21			Sb50
385 03	891	(K) VON BREMER HST. 0410/985 56-0 FÜR EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR KINDER	5.470.000	5.380.000	5.288.400	5.390.194,25			Sb50
385 04	891	(K) VON BREMER HST. 0410/985 57-8 FÜR HILFE NACH § 67 SGB XII	640.000	627.000	531.900	580.972,08			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**6.355.380**	**6.260.000**	**6.116.700**	**6.244.302,91**			
		A U S G A B E N							
526 01	285	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	5.000	5.000	10.000	4.336,26		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	310.870	304.120	252.170	351.433,36		1	Sb50
671 08	285	HILFE IN ANDEREN BESONDEREN LEBENSLAGEN	0	0	0	2.562,52		1	Sb50
671 12	285	HILFE ZU EINER ANGEMESSENEN SCHULAUS-BILDUNG	126.220	124.110	122.040	118.150,52		1	Sb50
671 15	285	MEDIZINISCHE REHABILITATIONSMASSNAHMEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 16	285	ÄRZTLICHE BEHANDLUNG,KÖRPERERSATZSTÜCKE ORTHOPÄDISCHE U.A. HILFSMITTEL	4.000	4.000	7.120	5.593,22		1	Sb50
671 17	283	SONSTIGE EINGLIEDERUNGSHILFE	0	0	0	0,00		1	Sb50
671 35	283	INTEGRATIVE HILFE IN TEILSTATIONÄREN TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER	2.073.630	2.024.640	1.988.740	2.065.611,49		1	Sb50
671 36	283	HILFEN IN SONDEREINRICHTUNGEN DER TAGES-BETREUUNG FÜR KINDER	2.029.960	2.020.030	1.962.660	1.922.171,41		1	Sb50
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	1.500.070	1.475.000	1.423.800	1.521.307,52		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	187.850	184.860	208.490	204.751,09		1	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6427		**Leistungen nach dem SGB XII, übrige Leistungen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
671 65	281	HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT FÜR FÄLLE NACH § 67 SGB XII	62.060	61.020	25.430	27.095,85		1	Sb50
671 67	282	GUTACHTERKOSTEN - STATIONÄR - GRUND-SICHERUNG	500	500	5.090	15,90		1	Sb50
671 74	282	GRUSI-LEISTUNGEN AN EMPFÄNGER IN EIN-RICHTUNGEN NACH § 67 SGB XII	30.570	30.060	10.170	8.989,18		1	Sb50
671 84	285	BESTATTUNGSKOSTEN NACH § 74 SGB XII	55.000	55.000	87.970	45.684,60		1	Sb50
681 02	282	GUTACHTERKOSTEN GRUSI BEI GLEICHZEIT. BEZUG VON AMBULANTER EINGLIEDERUNGSHILFE	500	500	2.030	0,00		1	Sb50
681 08	285	HILFEN ZUR ÜBERWINDUNG BESONDERER SOZIALER SCHWIERIGKEITEN NACH §67SGB XII	428.370	421.210	414.170	407.250,00		1	Sb50
681 09	281	HLU BEI GLEICHZ.BEZUG VON AMBULANTER HILFE NACH § 67 SGB XII	4.060	4.000	5.090	135,80		1	Sb50
681 10	282	GRUSI AN EMPFÄNGER BEI GLEICHZ.BEZUG V. AMBULANTER HILFE NACH § 67 SGB XII	25.050	24.630	15.360	15.046,19		1	Sb50
681 16	283	EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR BEHINDERTE; KÖRPERERSATZSTÜCKE U.A. HILFSMITTEL	2.500	2.500	5.090	1.252,59		1	Sb50
681 18	283	SONSTIGE EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR BEHINDERTE	104.450	104.450	144.680	108.129,99		1	Sb50
681 20	285	BETREUTES WOHNEN FÜR FÄLLE NACH § 67 SGB XII INNERHALB BREMERHAVEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 21	285	BETREUTES WOHNEN FÜR FÄLLE NACH § 67 SGB XII AUSSERHALB BREMERHAVEN	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 56	285	HILFE ZU EINER ANGEMESSENEN SCHULBILDUNG	0	0	0	0,00		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	118.860	116.870	114.920	125.230,21		1	Sb50
681 62	283	HEILPÄDAGOG. LEISTUNGEN NACH § 55 ABS.2 NR.2 SGB IX	107.280	105.490	103.730	116.050,96		1	Sb50
681 63	283	HEILPÄDAGOG.LEISTG.IM RAHMEN DER KOMPLEX LEISTG.§56ABS.2 SGB IX I.V.M.§30 SGB IX	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 64	283	FRÜHFÖRDERUNG DURCH FRÜHFÖRDERSTELLEN NACH § 26 SGB IX	592.200	582.300	572.570	574.812,24		1	Sb50
681 84	285	BESTATTUNGSKOSTEN AMBULANT	0	0	0	0,00		1	Sb50
681 85	285	BESTATTUNGSKOSTEN STATIONÄR	0	0	0	0,00		1	Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**7.769.000**	**7.650.290**	**7.481.320**	**7.625.610,90**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**6.355.380**	**6.260.000**	**6.116.700**	**6.244.302,91**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.413.620**	**-1.390.290**	**-1.364.620**	**-1.381.307,99**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	17.590	4.779,87			Sb50
119 61	235	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb50
119 81	235	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	0	0	0	0,00			Sb50
119 99	235	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb50
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**4.590**	**4.590**	**17.590**	**4.779,87**			
		A U S G A B E N							
428 01	235	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	100.100	99.960	154.120	70.638,94			Sb50
462 01	235	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb50
511 01	235	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	3.770	3.770	3.770	6.606,13		5	Sb50
527 01	235	REISE- UND FAHRKOSTEN	1.090	1.090	1.090	29,50		6	Sb50
531 01	235	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	280	280	280	140,07		4	Sb50
532 02	235	UMSATZSTEUER	2.440	2.440	2.440	2.379,87		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	**107.680**	**107.540**	**161.700**	**79.794,51**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**4.590**	**4.590**	**17.590**	**4.779,87**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-103.090**	**-102.950**	**-144.110**	**-75.014,64**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	1.000	1.000	1.000	0,00			Sb50
182 02	252	TILGUNGEN DER DARLEHENSWEISE ÜBERNAHME DER LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT U. HEIZUNG	0	0	0	0,00			Sb50
182 03	259	TILGUNGEN D. DARLEHENSWEISE ÜBERNAHME D. WOHNUNGSBESCH.KOSTEN, MIETKAUT.,UMZUGSK.	0	0	0	0,00			Sb50
182 04	259	TILGUNGEN D. DARL.WEISE ÜBERN. D. ERST-AUSSTATT.WOHNUNG EINSCHL.HAUSHALTSGERÄTE	0	0	0	0,00			Sb50
182 05	259	TILGUNGEN D. DARL.WEISE ÜBERN. D. ERST-AUSST. BEKLEIDUNG, SCHWANGERSCH., GEBURT	0	0	0	0,00			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	0,00			Sb50
236 01	211	ERSTATTUNGEN VON DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT; AUS-,FORTBILDG.,REISE-U.FAHRK.	30.000	30.000	30.000	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	70.000	70.000	70.000	94.555,60			Sb50
385 10	891	(K) VON BREMER HST. 0408/985 10-2 U. 11-0 F. ERSTATTUNG KOSTEN DER UNTERKUNFT	15.456.000	15.168.000	10.606.050	9.304.604,92	HE		Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**15.557.000**	**15.269.000**	**10.707.050**	**9.399.160,52**			
		A U S G A B E N							
428 01	219	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	0	0	0	1.040.780,00			Sb50
525 01	219	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	2.000	2.000	2.000	1.973,98		2	Sb50
527 01	219	REISE- UND FAHRKOSTEN	2.000	2.000	2.000	2.671,07		6	Sb50
531 01	219	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	1.000	1.000	1.000	971,21		4	Sb50
532 01	219	INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSDIENSTE	0	0	0	0,00		6	Sb50
681 01	252	LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG	40.919.660	40.608.920	42.350.480	40.575.460,80	HE	1	Sb50
681 02	259	ERSTAUSSTATTUNG FÜR BEKLEIDUNG UND BEI SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT	190.000	190.000	203.400	208.934,03		1	Sb50
681 03	259	WOHNUNGSBESCHAFFUNGSKOSTEN, MIET-KAUTIONEN, UMZUGSKOSTEN	200.000	200.000	305.100	55.096,55		1	Sb50
681 04	252	ZUSCHUSS ZU DEN LEISTUNGEN FÜR UNTERK. U. HEIZUNG AUSGESCHLOSSENE AUSZUBILDENEN	3.150	3.100	3.050	6.900,50	HE	1	Sb50
681 05	259	ÜBERNAHME DER MIETSCHULDEN	75.000	75.000	101.700	19.390,62		1	Sb50
681 06	259	ERSTAUSSTATTUNG FÜR WOHNUNG EINSCHL. HAUSHALTSGERÄTE	200.000	200.000	305.100	122.569,11		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	223.740	253.777,89		1	Sb50

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6440		**Leistungen nach dem SGB II**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
681 09	252	DARLEHENSWEISE ÜBERNAHME DER LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG	0	0	0	298,45		1	Sb50
681 10	259	DARLEHENSW. ÜBERN. DER WOHNUNGSBESCHAF-FUNGSKOSTEN, MIETKAUTIONEN, UMZUGSKOSTEN	0	0	0	5.756,64		1	Sb50
681 11	259	DARLEHENSWEISE ÜBERNAHME DER MIET-SCHULDEN	0	0	0	549,82		1	Sb50
681 12	259	DARLEHENSW. ÜBERNAHME D. ERSTAUSSTAT. F. WOHNUNG EINSCHL. HAUSHALTSGERÄTE	0	0	0	70,00		1	Sb50
681 13	259	DARLEHENSWEISE ÜBERNAHME D. ERSTAUSSTAT-TUNG F. BEKLEIDUNG, SCHWANGERSCH.,GEBURT	0	0	0	0,00		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 16	252	WARMWASSERANTEILE DER KDU	0	0	0	0,00		1	Sb50
685 01	225	SACHKOSTENZUSCHUSS AN DAS JOBCENTER BREMERHAVEN	0	0	0	0,00		0	Sb50
685 02	225	IT PAUSCHALE AN DAS JOBCENTER BREMER-HAVEN	0	0	0	0,00		4	Sb50
685 80	225	JOBCENTER BREMERHAVEN, PERSONAL-KOSTENZUSCHUSS	1.449.630	1.449.630	1.040.780	0,00		0	Sb50
685 90	225	JOBCENTER BREMERHAVEN, SACHKOSTEN-ZUSCHUSS	898.770	898.770	660.220	0,00		0	Sb50
893 01	225	INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS AN DAS JOBCENTER BREMERHAVEN	0	0	0	0,00			Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**43.941.210**	**43.630.420**	**45.198.570**	**42.295.200,67**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**15.557.000**	**15.269.000**	**10.707.050**	**9.399.160,52**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-28.384.210**	**-28.361.420**	**-34.491.520**	**-32.896.040,15**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6441		**Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		A U S G A B E N							
681 01	259	EINTÄGIGE SCHULAUSFLÜGE FÜR LEISTUNGS-BERECHTIGTE NACH SGB II	147.000	147.000	0	0,00	HE	0	Sb40
681 02	285	EINTÄGIGE SCHULAUSFLÜGE FÜR LEISTUNGS-BERECHTIGTE NACH SGB XII	6.000	6.000	0	0,00	HE	0	Sb40
681 03	287	EINTÄGIGE SCHULAUSFLÜGE FÜR LEISTUNGS-BERECHTIGTE NACH DEM ASYLBLG	3.000	3.000	0	0,00	HE	0	Sb40
681 04	291	EINTÄGIGE SCHULAUSFLÜGE FÜR LEISTUNGS-BERECHTIGTE NACH § 6 B BKGG	53.000	53.000	0	0,00	HE	0	Sb40
681 11	259	KITA-AUSFLÜGE FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB II	38.000	38.000	0	0,00	HE	0	Sb51
681 12	285	KITA-AUSFLÜGE FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB XII	1.200	1.200	0	0,00	HE	0	Sb51
681 13	287	KITA-AUSFLÜGE FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH DEM ASYLBLG	1.800	1.800	0	0,00	HE	0	Sb51
681 14	291	KITA-AUSFLÜGE FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 6 B BKGG	14.000	14.000	0	0,00	HE	0	Sb51
681 21	259	KLASSENFAHRTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB II	346.000	346.000	0	0,00	HE	0	Sb50
681 22	285	KLASSENFAHRTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB XII	9.000	9.000	0	0,00	HE	0	Sb50
681 23	287	KLASSENFAHRTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH DEM ASYLBLG	12.000	12.000	0	0,00	HE	0	Sb50
681 24	291	KLASSENFAHRTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 6 B BKGG	128.000	128.000	0	0,00	HE	0	Sb50
681 31	259	AUSSTATTUNG MIT PERSÖNLICHEM LERNBEDARF FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB II	462.000	462.000	0	0,00	HE	0	Sb50
681 32	285	AUSSTATTUNG MIT PERSÖNLICHEM LERNBEDARF FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB XII	12.000	12.000	0	0,00	HE	0	Sb50
681 33	287	AUSSTATTUNG MIT PERSÖNLICHEM LERNBEDARF F. LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH DEM ASYLBLG	18.000	18.000	0	0,00	HE	0	Sb50
681 34	291	AUSSTATTUNG MIT PERSÖNLICHEM LERNBEDARF FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 6 B BKGG	168.000	168.000	0	0,00	HE	0	Sb50
681 41	259	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGS-BERECHTIGTE NACH SGB II	72.800	72.800	0	0,00	HE	0	Sb40
681 42	285	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGS-BERECHTIGTE NACH SGB XII	2.100	2.100	0	0,00	HE	0	Sb40
681 43	287	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGS-BERECHTIGTE NACH DEM ASYLBLG	3.100	3.100	0	0,00	HE	0	Sb40
681 44	291	SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGSBERECH-TIGTE NACH § 6 B BKGG	26.400	26.400	0	0,00	HE	0	Sb40
681 51	259	LERNFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB II	369.000	369.000	0	0,00	HE	0	Sb40
681 52	285	LERNFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB XII	10.500	10.500	0	0,00	HE	0	Sb40

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6441		**Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
681 53	287	LERNFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH DEM ASYLBLG	15.500	15.500	0	0,00	HE	0	Sb40
681 54	291	LERNFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 6 B BKGG	133.000	133.000	0	0,00	HE	0	Sb40
681 61	259	MITTAGSVERPFLEGUNG IN SCHULEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB II	0	0	0	0,00	HE	0	Sb40
681 62	285	MITTAGSVERPFLEGUNG IN SCHULEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB XII	0	0	0	0,00	HE	0	Sb40
681 63	287	MITTAGSVERPFLEGUNG IN SCHULEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH DEM ASYLBLG	0	0	0	0,00	HE	0	Sb40
681 64	291	MITTAGSVERPFLEGUNG IN SCHULEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 6 B BKGG	0	0	0	0,00	HE	0	Sb40
681 71	259	MITTAGSVERPFLEGUNG IN KITAS FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB II	0	0	0	0,00	HE	0	Sb51
681 72	285	MITTAGSVERPFLEGUNG IN KITAS FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB XII	0	0	0	0,00	HE	0	Sb51
681 73	287	MITTAGSVERPFLEGUNG IN KITAS FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH DEM ASYLBLG	0	0	0	0,00	HE	0	Sb51
681 74	291	MITTAGSVERPFLEGUNG IN KITAS FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 6 BKGG	0	0	0	0,00	HE	0	Sb51
681 81	259	MITTAGSVERPFLEGUNG FÜR SCHÜLER IN HORTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB II	148.420	148.420	0	0,00	HE	0	Sb51
681 82	285	MITTAGSVERPFLEGUNG FÜR SCHÜLER IN HORTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB XII	4.200	4.200	0	0,00	HE	0	Sb51
681 83	287	MITTAGSVERPFLEGUNG FÜR SCHÜLER IN HORTEN F. LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH DEM ASYLBLG	6.300	6.300	0	0,00	HE	0	Sb51
681 84	291	MITTAGSVERPFLEGUNG FÜR SCHÜLER IN HORTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 6 B BKGG	53.200	53.200	0	0,00	HE	0	Sb51
681 91	259	TEILHABE AM SOZ. U. KULTUR. LEBEN IN DER GEMEINSCHAFT F. LEIST.BERECHT. N. SGB II	357.000	357.000	0	0,00	HE	0	Sb50
681 92	285	TEILHABE AM SOZ. U. KULTUR. LEBEN IN DER GEMEINSCH. F. LEIST.BERECHT. N. SGB XII	10.200	10.200	0	0,00	HE	0	Sb50
681 93	287	TEILHABE AM SOZ. U. KULTUR. LEBEN IN DER GEMEINSCH. F. LEIST.BERECHT. N. ASYLBLG	15.300	15.300	0	0,00	HE	0	Sb50
681 94	291	TEILHABE AM SOZ. U. KULTUR. LEBEN IN DER GEMEINSCH. F. LEIST.BERECHT. § 6 B BKGG	127.500	127.500	0	0,00	HE	0	Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**2.773.520**	**2.773.520**	**0**	**0,00**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-2.773.520**	**-2.773.520**	**0**	**0,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	400	440	480	520,43			Sb50
182 04	411	TILGUNG AUF INSTANDSETZUNGSDARLEHEN	2.790	2.750	2.710	2.675,15			Sb50
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb50
		SUMME DER EINNAHMEN	**3.190**	**3.190**	**3.190**	**3.195,58**			
		A U S G A B E N							
663 01	411	ZINSEN FÜR GRUNDSTÜCKSKOSTENDARLEHEN	41.400	42.900	44.200	34.425,53		0	Sb50
893 01	411	TILGUNG AUF GRUNDSTÜCKSKOSTENDARLEHEN	38.600	37.100	35.800	45.574,47			Sb50
987 03	891	(K) AN BREMER HST. 0697/387 46-3 FÜR WOHNUNGSBAUPROGRAMM	570.000	570.000	570.000	570.000,00		1	Sb50
		SUMME DER AUSGABEN	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000,00**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**3.190**	**3.190**	**3.190**	**3.195,58**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-646.810**	**-646.810**	**-646.810**	**-646.804,42**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	0	0	0	0,00			Sb57
282 01	219	SPENDEN	0	0	0	0,00			Sb57
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb57
385 03	891	(K) VON BREMER HST. 0331/985 10-4 FÜR ARBEITSPLATZKOST.AUSSENST.VERSORGUNGSAMT	4.420	4.410	4.380	4.340,00			Sb57
		SUMME DER EINNAHMEN	**4.420**	**4.410**	**4.380**	**4.340,00**			
		A U S G A B E N							
422 01	219	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	100.700	98.040	96.040	96.154,96			Sb57
428 01	219	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	111.120	109.600	109.160	106.680,54			Sb57
511 01	219	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	13.000	13.000	15.680	6.643,74		5	Sb57
514 03	219	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	770	770	770	0,00		3	Sb57
518 11	219	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	2.680	2.680	0	1.928,76		0	Sb57
525 01	219	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	670	670	670	639,00		2	Sb57
527 01	219	REISE- UND FAHRKOSTEN	1.330	1.330	1.330	1.649,70		6	Sb57
531 01	219	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	460	460	460	188,64		4	Sb57
532 01	291	BETREUUNG VON BEHINDERTEN	790	790	790	1.488,05		6	Sb57
532 02	291	SONDERFAHRTEN FÜR BEHINDERTE	300	300	300	0,00		6	Sb57
532 03	219	INFORMATIONS- UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	460	460	460	0,00		6	Sb57
532 04	291	AUFWENDUNGEN FÜR SCHWERBEHINDERTEN-VERTRETUNG	1.410	1.410	1.410	217,63		6	Sb57
532 82	219	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb57
539 03	291	VERANSTALTUNGEN	17.560	17.560	17.560	14.517,37		3	Sb57
539 09	219	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb57
539 99	219	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	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	15.000,00			Sb57
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb57
		SUMME DER AUSGABEN	**251.250**	**247.070**	**244.630**	**245.108,39**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**4.420**	**4.410**	**4.380**	**4.340,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-246.830**	**-242.660**	**-240.250**	**-240.768,39**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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
231 01	241	ZUWEISUNG VOM BUND	16.000	16.000	16.000	9.535,54	E		Sb57
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0307/985 10-1 FÜR MASSNAHMEN NACH DEM BVG	0	0	0	1.106,74			Sb57
		SUMME DER EINNAHMEN	**18.660**	**18.660**	**18.660**	**10.642,28**			
		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	13.390	13.170	12.950	9.253,50	E	1	Sb57
681 04	241	KFZ-BEIHILFEN AN BESCHÄDIGTE GEM. § 27 D BVG	3.150	3.100	3.050	1.660,20	E	2	Sb57
681 05	241	ERHOLUNGSHILFEN AN BESCHÄDIGTE	530	520	510	0,00	E	2	Sb57
681 06	241	ERHOLUNGSHILFEN AN HINTERBLIEBENE	1.060	1.040	1.020	726,29	E	2	Sb57
681 08	241	EINMALIGE LEISTUNGEN IM RAHMEN DER ERGÄNZENDEN HILFE AN BESCHÄDIGTE	330	320	310	0,00	E	2	Sb57
681 09	241	EINMALIGE LEISTUNGEN IM RAHMEN DER ERGÄNZENDEN HILFE AN HINTERBLIEBENE	500	760	1.020	0,00	E	2	Sb57
		SUMME DER AUSGABEN	**18.960**	**18.910**	**18.860**	**11.639,99**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**18.660**	**18.660**	**18.660**	**10.642,28**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-300**	**-250**	**-200**	**-997,71**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	57.000	29.085,53	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**	**58.370**	**29.085,53**			
		A U S G A B E N							
681 02	241	HILFE ZUR PFLEGE AN BESCHÄDIGTE GEM. § 26 C BVG	0	0	0	5.927,14	E	1	Sb57
681 04	241	HILFE ZUR PFLEGE AN WITWEN UND WAISEN GEM. § 26 C BVG	56.320	56.130	67.950	28.368,36	E	1	Sb57
681 05	241	AUFWENDUNGEN ENTSPR. § 97(3) SGB XII	1.060	1.040	1.020	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	2.100	2.060	2.030	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	**59.480**	**59.230**	**71.000**	**34.295,50**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**46.370**	**46.370**	**58.370**	**29.085,53**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-13.110**	**-12.860**	**-12.630**	**-5.209,97**			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 5

Zum AB 5:
Nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2012 (StVV - Ä-AT 6/2012) sind alle Haushaltsstellen mit den Verpflichtungsgraden 5 und 6 ab einer Ansatzhöhe von 5.000 EUR in Höhe von 1% des Ansatzes gesperrt. Hiervon ausgenommen sind die Programmmittel für WiN, kommunale Arbeitsmarktpolitik und Klimastadt.
Über die konkrete haushaltstechnische Umsetzung entscheidet der Finanz- und Wirtschaftsausschuss auf Vorlage der Stadtkämmerei.

Dezernat III, Sozialamt

Zu 6401/385 01 und 385 03:
Die Zuweisungen sind für die Wahrnehmung von Landesaufgaben in der Abteilung „Wohnungsförderung“ des Sozialamtes bestimmt.

Zu 6401/684 02:
In den Ansätzen 2012 und 2013 sind zweckgebundene Mittel in Höhe von 1.200 EUR für die Seniorenarbeit enthalten.

Zu Kapitel 6411, 6422, 6423, 6424 und 6427:
Der Bundesrat hat am 25.11.2011 dem vom Deutschen Bundestag am 27.10.2011 beschlossenen Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen zugestimmt. Danach wird in einer ersten Stufe die Beteilung des Bundes an den Nettoausgaben des Vorvorjahres für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung von bislang 16 % auf 45 % im Jahr 2012 steigen. Der Bund hat zugesagt, seine Beteiligung an diesen Kosten für 2013 auf 75 % und für 2014 auf 100 % zu erhöhen. Die weiteren Erhöhungen ab 2013 sollen allerdings in einem späteren Gesetzgebungsverfahren erfolgen. Da eine gesetzliche Regelung für 2013 noch nicht vorliegt, wurde die Kostenerstattung für 2013 auf der Basis von 45 % veranschlagt.

Zu Kapitel 6422 bis 6427:
Die Freie Hansestadt Bremen (Land) als überörtlicher Sozialhilfeträger und der Magistrat der Stadt Bremerhaven als örtlicher Sozialhilfeträger haben zum 01.01.2007 eine Vereinbarung zur Wahrnehmung von Aufgaben, insbesondere in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, Hilfe zur Pflege, Blindenhilfe und der Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach dem SGB XII, SGB IX und SGB XI geschlossen. Beide Trägerebenen wurden für die genannten Sozialhilfeleistungen in eine einheitliche sachliche Zuständigkeit zusammengeführt. Diese Zusammenführung und die Ausgestaltung wurden im neuen Ausführungsgesetz vom 30.04.2007 geregelt.

Die Jahresschlussabrechnung zwischen dem Land Bremen und der Stadtgemeinde Bremerhaven erfolgt auf der Basis der im Haushaltsjahr entstandenen Nettosozialhilfekosten und der ab 2009 festgelegten Finanzierungsquote in Höhe von 81,53 % des Landes zum Ausgleich der in der Stadtgemeinde Bremerhaven im Einzelfall entstandenen Ausgaben, mit Ausnahme der Kosten für den Pflegestützpunkt.

Das Ausführungsgesetz wurde zunächst befristet bis zum 31.12.2011. Die Befristung wurde inzwischen aufgehoben. Die in 2011 aufgenommenen Verhandlungen, insbesondere hinsichtlich der Finanzierungsquote und Erstattung der Personalkosten, zur Fortsetzung der Vereinbarung über die Aufgabenwahrnehmung waren zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Haushaltsplan-Entwurfs noch nicht abgeschlossen.

Alle Einnahmen und Ausgaben, die in die gemeinsame Kostenträgerschaft übergegangen sind, werden in den Kapiteln 6422 bis 6427 ausgewiesen. Entsprechend mit dem Produktgruppen-Haushalt in Bremen wurden in einem vereinbarten Raster die Bezeichnungen der einzelnen Haushaltsstellen festgelegt.

Zu 6440/385 10, 681 01, 681 04, 6441 und 6205/682 82:
Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den nach § 22 Abs. 1 SGB II von den kommunalen Trägern zu erbringenden Leistungen für Unterkunft und Heizung. Gemäß § 46 Abs. 7 und 8 SGB II wird die Höhe der Bundesbeteiligung jährlich angepasst. Die darüber hinaus gehende Bundesbeteiligung von 8,2 % dient zur Finanzierung des Bildungs- und Teilhabepaketes im Kapitel 6441 und bei 6205/682 82.

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
6416/385 01	6416/681 50	Leistungen für Opfer politischer Verfolgung in der DDR	1
6416/388 01	6416/681 01, 05, 10, 20, 30, 40	Grundsicherung Überseehafengebiet	1
6421 Einnahmen	6421 Ausgaben	Leistungen u. a. nach dem SGB, LPG, StGB u. LAG	1
6422, 6423, 6424, 6425, 6426 und 6427 Einnahmen	6422, 6423, 6424, 6425, 6426 und 6427 Ausgaben	Leistungen nach dem SGB	4
6440/385 10	6440/681 01, 681 04, 6441,	Kosten für Unterkunft und Heizung, Bildung und Teilhabe	5
6490/231 01	6490/681 04 - 06 (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 - 14 (80%- Erstattung)	Sonstige Hilfen, Amt für Menschen mit Behinderung	2

[1)] 100 % Kostenerstattung
[2)] 80 % bzw. 100 % Kostenerstattung
[3)] Teilkostenerstattung
[4)] 81,53 % Kostenerstattung
[5)] 35,8 % Bundesbeteiligung

Ausschussbereich 6

Bau und Umwelt

Dezernat VI:		budgetverantwortliches Amt
6600	Baureferat	Baureferat
6610	Stadtplanungsamt	Stadtplanungsamt
6625	Städtebauförderung	Stadtplanungsamt
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 Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Gesamt-ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2012	10,859	15,298	0,000	13,356	8,805	0,000	37,459	-26,600
2013	10,824	15,464	0,000	13,405	9,785	0,000	38,654	-27,830

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge			Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen			
	Einnahmen		Ausgaben	
	Mio. EUR			
2012	0,000		0,000	-26,600
2013	0,000		0,000	-27,830

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	10.923,02			SbRB
111 91	725	ZINSEN AUF GESTUNDETE ERSCHLIESSUNGS-BEITRÄGE	2.130	2.130	2.130	2.288,07			SbRB
119 31	711	ERSTATTUNGEN FÜR LEISTUNGEN DER LICHT-PAUSEREI	8.500	8.500	8.500	10.340,50			SbRB
119 61	012	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			SbRB
119 81	012	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	100	100	100	87,28			SbRB
119 99	012	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			SbRB
341 01	725	ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE UND VORAUS-LEISTUNGEN	200.000	260.000	380.000	282.757,76	HE		SbRB
341 02	725	STRASSENAUSBAUBEITRÄGE	190.000	135.000	225.000	217.352,70			SbRB
341 03	741	STRASSENAUSBAUBEITRÄGE(ENTFLECHTG/ÖPNVG)	0	0	0	0,00	HV		SbRB
342 01	729	ZUWENDUNGEN AUS MITTELN DER STIFTUNG WOHNLICHE STADT	0	0	0	0,00			SbRB
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbRB
		SUMME DER EINNAHMEN	**418.190**	**423.190**	**633.190**	**523.749,33**			
		A U S G A B E N							
422 01	012	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	104.930	103.160	144.930	137.122,26			SbRB
428 01	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	392.600	389.840	324.910	316.545,21			SbRB
462 01	012	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			SbRB
511 01	012	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	15.000	15.000	15.000	15.227,35		5	SbRB
511 20	012	IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.	0	0	0	0,00		0	SbRB
514 03	012	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	4.810	4.810	540	3.632,29		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	60.640	60.640	60.640	79.984,76		4	SbRB
518 10	012	MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN	3.730	3.730	2.400	2.336,67		4	SbRB
518 11	012	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	140	140	140	376,80		0	SbRB
518 12	012	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	SbRB
521 01	731	ENTGELTE AN BEG LOGISTICS GMBH F. UNTER-HALTUNG STÄDTISCHER WASSERBAUWERKE	20.000	20.000	20.000	22.833,65		5	SbRB
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	2.360	2.360	2.360	1.657,50		2	SbRB
526 01	012	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	480	480	480	3.230,11		3	SbRB

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6600		**Baureferat**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
527 01	012	REISE- UND FAHRKOSTEN	940	940	940	647,90		6	SbRB
531 01	012	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	1.640	1.640	1.040	1.680,16		4	SbRB
532 01	729	WERTGUTACHTEN	940	940	940	195,00		5	SbRB
532 80	012	SOFTWARE	0	0	0	0,00		6	SbRB
532 82	012	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	SbRB
532 83	012	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	6.400	6.400	6.400	10.878,11		0	SbRB
539 99	012	VERMISCHTE AUSGABEN	100	100	100	177,62		6	SbRB
685 01	012	MITGLIEDSBEITRÄGE	100	100	100	50,00		4	SbRB
740 01	195	SANIERUNG WENCKE DOCK	0	0	0	900.000,00			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
919 02	851	ZUGÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00			SbRB
		SUMME DER AUSGABEN	**614.810**	**610.280**	**580.920**	**1.496.575,39**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**418.190**	**423.190**	**633.190**	**523.749,33**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-196.620**	**-187.090**	**52.270**	**-972.826,06**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	10.630	10.630	10.630	10.847,00			Sb61
119 61	422	VERSICHERUNGS- UND SCHADENSERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb61
119 81	422	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	120	120	120	72,60			Sb61
119 99	422	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.270	1.270	1.270	470,00			Sb61
233 01	422	ERSTATTUNGEN PROJEKTMANAGEMENTS BRHV. UND UMLANDGEMEINDEN	0	0	0	7.500,00			Sb61
281 01	422	ERSTATTUNG DER PERSONALKOSTEN V. DER BIS FÜR PLANUNG U. AUSBAU HAFENANBINDUNG	0	0	0	4.008,41			Sb61
342 01	422	ZUWENDUNGEN AUS MITTELN DER STIFTUNG WOHNLICHE STADT	0	0	0	0,00			Sb61
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb61
		SUMME DER EINNAHMEN	**12.020**	**12.020**	**12.020**	**22.898,01**			
		A U S G A B E N							
422 01	422	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	125.420	123.170	119.840	119.426,38			Sb61
428 01	422	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	1.106.460	1.086.080	1.051.060	899.309,89			Sb61
462 01	422	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb61
511 01	422	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	36.700	36.700	36.700	20.745,57		5	Sb61
518 11	422	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	1.947,83		0	Sb61
518 12	422	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb61
525 01	422	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	3.570	3.570	3.570	350,00		2	Sb61
526 01	422	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	1.320	1.320	1.320	0,00		3	Sb61
527 01	422	REISE- UND FAHRKOSTEN	860	860	2.260	1.571,40		6	Sb61
531 01	422	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	1.220	1.220	1.220	1.140,56		4	Sb61
531 10	422	VERÖFFENTLICHUNGEN	3.760	3.760	3.760	2.582,30		6	Sb61
532 01	422	GUTACHTEN (STADTPLANUNG)	62.930	62.930	32.930	11.752,03	HV	3	Sb61
532 03	422	ÖFFENTLICHKEITSARBEIT	1.220	1.220	1.220	0,00		6	Sb61
532 04	422	AUFNAHMEN, PLÄNE, ÜBRIGES MATERIAL UND VORTRÄGE	2.820	2.820	2.820	2.230,24		2	Sb61
532 80	422	SOFTWARE	0	0	6.590	1.505,35		6	Sb61
532 82	422	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	2.590	2.590	0	0,00		0	Sb61
532 83	422	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	4.000	4.000	0	2.393,49		0	Sb61
539 09	422	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	1.973,66		3	Sb61
539 99	422	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	0,00		6	Sb61

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6610		**Stadtplanungsamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
685 01	422	KOSTENBETEILIGUNG AN DER GESCHÄFTSST. D. GEMEINS. LANDESPLANUNG BREMEN/NIEDERS.	6.590	6.590	6.590	4.564,84		4	Sb61
812 06	422	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			Sb61
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb61
		SUMME DER AUSGABEN	**1.359.460**	**1.336.830**	**1.269.880**	**1.071.493,54**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**12.020**	**12.020**	**12.020**	**22.898,01**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.347.440**	**-1.324.810**	**-1.257.860**	**-1.048.595,53**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	44.360	47.910	48.710	60.232,91	HE		Sb61
182 01	423	TILGUNG	81.420	81.430	79.230	216.962,23	HE		Sb61
182 02	423	TILGUNG AUF SANIERUNGSDARLEHEN NACH PAR. 45 STBAUFG	15.120	15.120	15.120	25.005,32			Sb61
231 01	423	ZUWENDUNG VOM BUND FÜR FORSCHUNGSFELD EIGENTÜMERSTANDORTGEMEINSCHAFTEN	0	0	26.870	35.479,66	E		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	65.000	130.000	297.000	134.251,00	HE		Sb61
385 02	891	(I) VON BREMER HST.0696/985 13-8 BUNDES-FINANZHILFEN STADTUMBAU WEST (REGULÄR)	446.000	462.000	467.000	2.711.768,00	HE		Sb61
385 04	891	(I) VON BREMER HST.0696/985 10-3 BUNDES-FINANZHILFEN STÄDTEBAUFÖRDERUNG WEST	0	0	138.000	8.768,00	HE		Sb61
385 05	891	(I) VON BREMER HST. 0696/985 60-0 BUNDESFINANZHILFEN SOZIALE STADT	94.000	121.000	162.000	21.656,00	HE		Sb61
385 09	891	(I) V. BREMER HST. 0696/985 14-6 BUNDES-FINANZH. AKTIVE STADT- U. ORTSTEILZENTR.	114.000	105.000	63.000	0,00	HE		Sb61
385 10	891	(I) V. BREMER HST. 0696/985 15-4 BUNDES-FINANZHILFEN DENKMALSCHUTZ WEST	116.000	79.000	35.000	0,00	HE		Sb61
385 11	891	(I) V. BREMER HST. 0696/985 16-2 BUNDES-FINANZHILFEN KLEINE STÄDTE U. GEMEINDEN	93.000	76.000	0	0,00	HE		Sb61
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.068.900**	**1.117.460**	**1.331.930**	**3.214.123,12**			
		A U S G A B E N							
532 01	423	SÄCHLICHE AUSGABEN FÜR FORSCHUNGSFELD EIGENTÜMERSTANDORTGEMEINSCHAFTEN	0	0	26.870	31.707,97	E	0	Sb61
790 02	423	STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN STADTUMBAU WEST (REGULÄR)	1.338.000	1.386.000	1.401.000	966.125,46	HE		Sb61
790 03	423	BUNDESPROGRAMM "INVESTITIONSPAKT" FÜR ENERGETISCHE SANIERUNG	65.000	130.000	297.000	0,00	HE		Sb61
790 05	423	STÄDTEBAUFÖRDERUNG WEST	0	0	414.000	6.308,79	HE		Sb61
790 06	423	STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN SOZIALE STADT	282.000	363.000	486.000	33.973,00	HE		Sb61
790 09	423	STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN AKTIVE STADT- UND ORTSTEILZENTREN	342.000	315.000	189.000	0,00	HE		Sb61
790 10	423	STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN DENKMAL-SCHUTZ WEST	348.000	237.000	105.000	357,70	HE		Sb61
790 11	423	STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN KLEINE STÄDTE UND GEMEINDEN	279.000	228.000	0	0,00	HE		Sb61

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6625		**Städtebauförderung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
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	3.801.678,05	HV		Sb61
		SUMME DER AUSGABEN	**2.654.000**	**2.659.000**	**2.918.870**	**4.840.150,97**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.068.900**	**1.117.460**	**1.331.930**	**3.214.123,12**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.585.100**	**-1.541.540**	**-1.586.940**	**-1.626.027,85**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	1.019.611,38			Sb63
112 01	043	ZWANGSGELDER UND ORDNUNGSWIDRIGKEITEN	10.630	10.630	10.630	8.721,75			Sb63
119 10	043	ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER ODER ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE	0	0	0	68,00			Sb63
119 31	043	KOSTENERSTATTUNG FÜR ZWANGSMASSNAHMEN	2.130	2.130	2.130	542,57			Sb63
119 32	043	ERSTATTUNG VERAUSLAGTER PRÜFUNGSKOSTEN	5.530	5.530	5.530	0,00	E		Sb63
119 61	043	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb63
119 81	043	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	200	200	200	233,11			Sb63
119 99	043	VERMISCHTE EINNAHMEN	3.720	3.720	3.720	14.348,05			Sb63
124 01	043	NUTZUNGSENTGELTE	4.570	4.570	4.570	19.775,40			Sb63
132 01	043	VERKAUF VON FAHRZEUGEN	0	0	0	0,00			Sb63
231 01	045	ERSTATTUNG VOM BUND FÜR KAMPFMITTEL-BESEITIGUNGSMASSNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb63
281 01	043	VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DEN ENTSORGUNGSBETRIEBEN BREMERHAVEN	3.090	3.090	3.090	2.933,26			Sb63
331 01	195	ZUWENDUNGEN VOM BUND (BKM) SANIERUNG DENKMÄLER	0	0	0	0,00	HE		Sb63
331 02	195	ZUWENDUNGEN VOM BUND (BKM) SANIERUNG WENCKE-DOCK	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	31.325,77			Sb63
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb63
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.029.870**	**1.029.870**	**1.029.870**	**1.097.559,29**			
		A U S G A B E N							
422 01	043	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	48.660	47.830	47.990	49.343,09			Sb63
428 01	043	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	745.200	735.030	729.590	675.764,87			Sb63
462 01	043	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb63
511 01	043	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	21.940	21.940	24.940	20.683,05		5	Sb63
514 03	043	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	320	320	1.000	0,00		3	Sb63
518 11	043	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	3.000	3.000	0	1.734,96		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

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6611		**Bauordnungsamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
526 01	043	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	940	940	940	495,40		6	Sb63
527 01	043	REISE- UND FAHRKOSTEN	180	180	180	13,50		6	Sb63
531 01	043	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	760	760	760	610,96		4	Sb63
532 01	043	ZWANGSMASSNAHMEN	1.880	1.880	1.880	2.776,27		2	Sb63
532 02	043	VERAUSLAGUNG VON PRÜFUNGSKOSTEN AN PRÜFÄMTER UND -INGENIEURE	5.530	5.530	5.530	0,00	E	2	Sb63
532 04	045	KAMPFMITTELSUCHE UND -RÄUMUNG	12.620	12.620	12.620	0,00		3	Sb63
532 82	043	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	1.000	1.000	1.000	501,39		0	Sb63
532 83	043	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	5.580	5.580	5.580	7.776,10		0	Sb63
539 09	043	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	2.296,64		3	Sb63
539 99	043	VERMISCHTE AUSGABEN	180	180	180	6,99		6	Sb63
812 06	043	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	2.145,57			Sb63
891 01	195	EBB, SANIERUNG WENCKE-DOCK	0	0	0	0,00	HE		Sb63
893 01	195	INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR DIE SANIERUNG VON DENKMÄLERN	0	0	0	0,00	HE		Sb63
893 05	043	INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR DIE SANIERUNG VON FASSADEN AN HISTORISCHEN GEBÄUDEN	0	0	0	31.325,77	HE		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
		SUMME DER AUSGABEN	**850.610**	**839.610**	**835.010**	**795.474,56**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.029.870**	**1.029.870**	**1.029.870**	**1.097.559,29**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**179.260**	**190.260**	**194.860**	**302.084,73**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	5.465,70			Sb62
111 12	421	VERMESSUNGS- UND KATASTERGEBÜHREN	856.460	854.220	847.880	834.988,73	E		Sb62
111 13	421	GEBÜHREN FÜR WERTGUTACHTEN	47.860	47.860	47.860	41.704,45			Sb62
119 61	421	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	261,00			Sb62
119 81	421	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	440	440	440	225,71			Sb62
119 99	421	VERMISCHTE EINNAHMEN	520	520	520	0,00			Sb62
125 01	421	ENTGELTE VON ANDEREN ÄMTERN	430	430	430	502,57			Sb62
125 02	421	FÜR STADTPLÄNE UND SONSTIGE KARTEN	6.650	6.650	6.650	22.381,24			Sb62
132 01	421	VERKAUF ALTER FAHRZEUGE	0	0	0	0,00			Sb62
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb62
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0681/985 13-1 FÜR VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT	1.028.000	1.028.000	1.028.030	1.028.029,00			Sb62
385 02	891	(I) VON BREMER HST. 0681/985 14-0 FÜR VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT	72.000	72.000	72.000	132.000,00	E		Sb62
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.018.700**	**2.016.460**	**2.010.150**	**2.065.558,40**			
		A U S G A B E N							
412 02	421	GUTACHTERAUSSCHUSS	7.500	7.500	7.500	7.226,16			Sb62
422 01	421	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	359.270	352.140	347.640	329.449,32			Sb62
428 01	421	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	2.227.650	2.203.630	2.198.210	1.997.873,41			Sb62
462 01	421	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb62
511 01	421	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	29.300	29.300	29.300	39.350,13		5	Sb62
514 03	421	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	12.770	12.770	15.050	15.255,36		3	Sb62
518 11	421	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	1.580,20		0	Sb62
518 12	421	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	1.615,87		0	Sb62
525 01	421	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	3.300	3.300	3.300	2.542,51		2	Sb62
525 05	421	AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN	840	840	1.700	53,40		3	Sb62
527 01	421	REISE- UND FAHRKOSTEN	760	760	760	565,10		6	Sb62
531 01	421	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	5.380	5.380	5.380	5.634,85		4	Sb62
531 10	421	VERÖFFENTLICHUNGEN	660	660	660	410,59		2	Sb62
532 02	421	MEHRWERTSTEUER	63.590	63.590	63.590	64.014,21	E	2	Sb62
532 06	421	LUFTBILDPLAN	0	0	0	0,00		6	Sb62
532 80	421	SOFTWARE	0	0	940	48.742,40		6	Sb62
532 82	421	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb62
532 83	421	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	38.580	39.440	38.500	60.083,40		0	Sb62

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6612		**Vermessungs- und Katasteramt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
539 09	421	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb62
539 99	421	VERMISCHTE AUSGABEN	160	160	160	421,81		6	Sb62
811 01	421	DIENSTWAGEN, ERSATZBESCHAFFUNG	0	0	0	35.482,53			Sb62
812 06	421	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	72.000	72.000	72.000	14.217,15	E		Sb62
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb62
		SUMME DER AUSGABEN	**2.821.760**	**2.791.470**	**2.784.690**	**2.624.518,40**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**2.018.700**	**2.016.460**	**2.010.150**	**2.065.558,40**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-803.060**	**-775.010**	**-774.540**	**-558.960,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	5.012,90			Sb66
119 10	725	VERKAUF VON ALTEM STRASSENBAUMATERIAL	0	0	0	68,60			Sb66
119 11	711	ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER ODER ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE	0	0	0	0,00			Sb66
119 61	711	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	908,79			Sb66
119 81	711	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	540	540	540	230,76			Sb66
119 99	711	VERMISCHTE EINNAHMEN	1.060	1.060	1.060	20.721,55			Sb66
124 02	729	NUTZUNGSENTGELTE	11.690	11.690	11.690	18.098,01			Sb66
124 04	711	ERLÖSE AUS DEM PARKRAUMMANAGEMENT DER STÄPARK	600.000	600.000	600.000	593.737,62			Sb66
125 01	711	BAUAUSFÜHRUNG FÜR RECHNUNG ANDERER	75.270	75.270	75.270	57.552,28	E		Sb66
125 02	711	VERWALTUNGS- UND REGIEKOSTEN	15.960	15.960	15.960	23.262,78			Sb66
125 03	725	AUS DEM BETRIEB DER WALZEN UND FAHRZEUGE	2.130	2.130	2.130	11.820,31			Sb66
125 04	725	MATERIALABGABE	10.630	10.630	10.630	5.018,89			Sb66
281 01	725	ERSTATTUNG D. PERSONALKOSTEN V. D. BIS FÜR PLANUNG U. AUSBAU HAFENANBINDUNG	0	0	70.180	68.282,14	E		Sb66
282 01	725	ZUSCHUSS ZUR STRASSENUNTERHALTUNG	0	0	0	0,00			Sb66
331 02	722	KOSTENERSTATTUNG FÜR PLANUNG UND BAULEITUNG VON BUNDESFERNSTRASSEN ETC.	0	0	0	43.574,84	HE		Sb66
337 01	741	ZUWEISUNG FÜR INVEST. VOM ZWECKVERBAND VERKEHRSVERBUND BREMEN/NIEDERS. (ZVBN)	12.330	12.160	11.980	0,00	E		Sb66
341 01	741	STRASSENAUSBAUBEITRÄGE(ENTFLECHTG/ÖPNVG)	0	0	0	135.259,85	HV		Sb66
341 02	725	ABLÖSUNG FÜR NICHT NACHGEWIESENE EINSTELLPLÄTZE	0	0	0	36.910,45	HV		Sb66
341 03	725	KOSTENBEITRÄGE	0	0	0	0,00			Sb66
342 01	711	ZUWENDUNGEN AUS MITTELN DER STIFTUNG WOHNLICHE STADT	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	211.058,57	HV		Sb66
359 06	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	426.700,00			Sb66
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	1.991.000,00	E		Sb66
385 05	891	(I) VON BREMER HST. 0687/985 20-6 AN LANDESFINANZHILFEN NACH DEM BREM.ÖPNVG	1.110.000	1.094.000	1.078.000	102.000,00	E		Sb66
		SUMME DER EINNAHMEN	**3.836.550**	**3.820.380**	**3.874.380**	**3.751.218,34**			
		A U S G A B E N							
422 01	711	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	107.000	104.850	97.370	96.971,06			Sb66

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6651		**Amt für Straßen- und Brückenbau**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
428 01	711	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	2.781.350	2.765.940	2.786.280	2.605.980,50			Sb66
428 06	725	ENTGELTE F. ARBEITNEHMERINNEN U. ARBEIT-NEHMER M.BEFR.VERTRÄGEN (AUSB.HAFENANB.)	76.920	76.890	70.180	68.282,14	E		Sb66
462 01	711	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb66
511 01	711	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	35.000	35.000	35.000	36.902,16		5	Sb66
514 03	711	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	75.000	75.000	70.000	77.234,05	HV	3	Sb66
514 05	711	LAGERMATERIAL	15.000	15.000	20.000	30.187,98	HV	6	Sb66
517 03	625	STRASSENABGABEN UND -BEITRÄGE	3.000	3.000	2.400	3.363,93		2	Sb66
517 07	729	BEWIRTSCHAFTUNG UND UNTERHALTUNG INNEN-STADT	525.000	525.000	500.000	585.966,55		4	Sb66
518 10	711	MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN	180.000	180.000	180.000	180.490,30		4	Sb66
518 11	711	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	13.000	13.000	7.000	9.082,89		0	Sb66
518 12	711	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	1.000	1.000	2.000	1.632,20		0	Sb66
519 02	729	UNTERHALTUNG VON BAULICHKEITEN	10.000	10.000	0	0,00		5	Sb66
521 02	729	UNTERHALTUNG DES PARKLEITSYSTEMS	5.000	5.000	5.000	2.783,71		5	Sb66
521 21	725	UNTERHALTUNG DES GRÜNS	0	0	0	0,00		6	Sb66
521 22	726	UNTERHALTUNG UND BETRIEB DER STRASSEN-BELEUCHTUNG (OHNE INNENSTADT)	1.721.000	1.721.000	1.721.000	1.692.500,44		3	Sb66
521 26	725	VERTRÄGE FÜR MALL-BEREICH CC, WARTUNG F. VERKEHRSRECHNER, STROM FÜR LSA	440.000	440.000	440.000	443.559,53		4	Sb66
521 27	725	UNTERHALTUNG VERKEHRSZEICHEN, STRASSEN-MARKIERUNGEN, LICHTSIGNALANLAGEN	200.000	200.000	200.000	200.033,54		3	Sb66
521 28	725	UNTERHALTUNG, BETRIEB UND UNTERSUCHUNGEN DER BRÜCKEN	350.000	300.000	150.000	146.120,69		3	Sb66
521 29	725	UNTERHALTUNG VON STRASSENPFLASTER UND ASPHALTDECKEN	675.000	675.000	549.050	703.126,70	HV	3	Sb66
525 01	711	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	7.000	7.000	9.410	16.893,06		2	Sb66
525 05	711	AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN	480	480	480	170,00		3	Sb66
526 01	711	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	0	0	0	0,00		3	Sb66
527 01	711	REISE- UND FAHRKOSTEN	1.000	1.000	1.880	296,50		6	Sb66
531 01	711	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	9.470	9.470	8.470	9.324,34		4	Sb66
532 02	711	BAUAUSFÜHRUNG FÜR RECHNUNG ANDERER	75.270	75.270	75.270	80.255,97	E	6	Sb66
532 03	729	VERKEHRSZÄHLUNG	180	180	180	0,00		6	Sb66
532 04	711	AUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb66
532 09	645	ENTGELT AN EBB FÜR STRASSENENTWÄSSERUNG	3.811.290	3.811.290	3.400.000	3.732.188,60		4	Sb66
532 10	645	ENTGELT AN BEG LOGISTICS F.UNTERHALTUNG U.REINIGUNG V.SINKK.U.WEGESEITENGRÄBEN	776.400	776.400	776.400	803.350,38		4	Sb66
532 11	647	ENTGELT AN EBB FÜR STRASSENREINIGUNG (OHNE INNENSTADT)	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000,00		4	Sb66
532 82	711	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	1.400	1.400	1.500	4.147,03		0	Sb66

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6651		**Amt für Straßen- und Brückenbau**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
532 83	711	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	12.000	12.000	8.000	11.931,96		0	Sb66
539 09	711	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	940	940	940	855,85		3	Sb66
539 99	711	VERMISCHTE AUSGABEN	150	150	150	836,26		6	Sb66
685 01	711	MITGLIEDSBEITRÄGE	330	330	330	334,00		4	Sb66
700 01	725	KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (HOCHBAUTEN)	0	0	0	0,00			Sb66
700 03	729	VERBESSERUNG UND ERWEITERUNG DER VERKEHRSEINRICHTUNGEN	25.000	25.000	30.000	0,00			Sb66
700 04	725	GRUNDINSTANDSETZUNG UND ERNEUERUNG VON STRASSEN	0	0	0	402.518,17			Sb66
700 05	725	GRUNDINSTANDSETZUNG UND ERNEUERUNG VON BRÜCKEN	300.000	200.000	0	268.542,09			Sb66
700 06	725	ERNEUERUNG VON STRASSEN BEI KANAL-ERNEUERUNG DURCH DIE BEG	0	0	0	0,00			Sb66
730 02	725	AUSBAU VON WOHNSTRASSEN, PARKPLÄTZEN UND ERSCHLIESSUNGSANLAGEN	150.000	150.000	170.000	1.796,48	HV		Sb66
730 03	725	PARK- UND EINSTELLPLÄTZE	0	0	0	0,00	HV		Sb66
730 04	729	BESEITIGUNG VON UNFALLBRENNPUNKTEN	0	0	0	296,02	HV		Sb66
730 05	725	GRUNDINSTANDSETZUNG KENNEDYBRÜCKE	0	0	0	250.000,00			Sb66
730 06	725	GRUNDINSTANDSETZUNG ACHGELISBRÜCKE	0	0	0	350.000,00			Sb66
730 07	741	HERRICHTUNG DER FAHRWEGE FÜR DEN ÖPNVG	616.660	607.780	400.000	0,00	E		Sb66
730 08	722	PLANUNGS- UND FREILEGUNGSKOSTEN	0	0	0	72.615,26	HE		Sb66
730 09	729	SCHULWEGSICHERUNG LOTJEWEG / BEUTHENER STR.	0	0	0	45.679,41			Sb66
730 10	725	AUSBAU CHERBOURGER STRASSE **VE**	1.899.000	1.167.000	0	0,00	E		Sb66
730 11	725	AUSBAU DER STRASSE KARLSBURG **VE**	300.000	200.000	0	0,00	E		Sb66
730 15	722	AUSBAU DER B 212 ZWISCHEN FÄHRANLEGER UND BERLINER PLATZ (ENTFLECHTG)	0	0	604.670	360,78	E		Sb66
730 17	741	UMGESTALTUNG BAHNHOF LEHE (ÖPNVG)	0	0	233.000	0,00	E		Sb66
730 19	725	AUSBAU DER HAFENSTRASSE ZW. LEHER TOR UND LANGE STRASSE (ENTFLECHTG)	0	0	0	107,10	E		Sb66
730 20	725	AUSBAU DER SCHIFFDORFER CHAUSSEE (ENTFLECHTG)	0	450.000	0	13.263,24	E		Sb66
730 31	725	AUSBAU GEORGSTRASSE ZW. EHEM. WESERLUST-BRÜCKE U. GEORG-SEEBECK-STR.(ENTFLECHTG)	0	0	0	5.462,26	E		Sb66
730 32	725	AUSBAU GEORGSTRASSE ZW. BISMARCKSTR. UND GRASHOFFSTR. (ENTFLECHTG)	0	0	0	1.286,01	E		Sb66
730 33	725	AUSBAU DER GEORGSTR. ZWISCHEN GRASHOFF-HOFFSTR.U.GEORG-SEEBECK-STR.(ENTFLECHTG)	0	0	0	1.899,00	E		Sb66
730 44	725	AUSBAU DES RADWEGENETZES	110.000	50.000	50.000	0,00			Sb66
730 50	725	VERLÄNGERUNG LÄRMSCHUTZWAND GRIMSBY-STRASSE	0	0	117.000	26.714,58			Sb66
730 88	741	UMGESTALTUNG HAUPTBAHNHOF (ÖPNVG)	0	0	0	23.881,80	E		Sb66
730 89	725	AUSBAU DER ELBESTR. V. ELBINGER PLATZ BIS WIESENSTR. (ENTFLECHTG)	1.054.670	1.054.670	1.000.000	409.400,72	E		Sb66

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6651		**Amt für Straßen- und Brückenbau**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
730 91	725	BLUMENSTRASSE (ENTFLECHTG)	500.000	500.000	0	6.813,54	E		Sb66
730 92	725	AUSBAU BARKHAUSENSTR. ZWISCHEN SCHLEU-SENSTR. UND BGM.-SMIDT-STR. (ENTFLECHTG)	1.100.000	650.000	0	11.552,41	E		Sb66
730 93	725	UMBAU FRANZIUSSTRASSE / ZOLLTOR ROTER SAND	0	0	0	258.336,49			Sb66
730 94	725	UMBAU DER WESERSTR. MIT DEN EINMÜNDUNGEN HOEBELSTR. UND OSTRAMPE (ENTFLECHTG)	0	0	400.000	1.289.825,42	E		Sb66
730 96	741	UMGESTALTUNG VON HALTESTELLEN (ÖPNVG)	616.670	607.780	564.780	102.468,00	E		Sb66
730 97	725	AUSBAU WURSTER STR. ZW. FLÖTENKIEL UND CHERBOURGER STR. (ENTFLECHTG)	0	0	650.000	1.205.697,65	E		Sb66
730 98	723	UMBAU L121/ZUR SIEDEWURT EINMÜNDUNG IN DIE B6 (ENTFLECHTG)	0	0	0	0,00	E		Sb66
730 99	741	PAUSCHALE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR MASSNAHMEN NACH ENTFLECHTG UND ÖPNVG	0	0	0	0,00	E		Sb66
811 02	711	ERSATZBESCHAFFUNG VON KRAFTFAHRZEUGEN	50.000	25.000	0	13.352,21			Sb66
811 03	711	ERSATZBESCHAFFUNG VON DIENSTFAHRRÄDERN	0	0	0	0,00			Sb66
812 06	711	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	10.000	10.000	0	7.943,18			Sb66
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	43.574,84	HV		Sb66
919 03	851	ZUFÜHRUNG AN DIE RÜCKLAGE ZUR SCHAFFUNG VON PARK- UND EINSTELLPLÄTZEN	0	0	0	36.910,45	HV		Sb66
919 06	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb66
		SUMME DER AUSGABEN	**21.041.180**	**19.938.820**	**17.737.740**	**18.795.099,43**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**3.836.550**	**3.820.380**	**3.874.380**	**3.751.218,34**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-17.204.630**	**-16.118.440**	**-13.863.360**	**-15.043.881,09**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	438,48			Sb67
124 01	321	PACHT FÜR KLEINGÄRTEN	47.530	47.530	54.280	54.554,99	E		Sb67
182 01	321	TILGUNG AUF DARLEHEN FÜR DEN BAU VON GARTENLAUBEN	0	0	0	0,00			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	**47.530**	**47.530**	**54.280**	**54.993,47**			
		A U S G A B E N							
518 01	321	MIETEN, PACHTEN UND ERBBAUZINSEN FÜR GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	2.630	2.630	2.630	3.336,68		4	Sb67
521 03	321	UNTERHALTUNG REGENWASSERPUMPE KLEINGARTENANLAGE LINDENALLEE	550	550	550	0,00		6	Sb67
521 21	321	UNTERHALTUNG DES GRÜNS	2.290	2.290	2.290	438,48		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	4.750	4.750	5.430	5.425,52	E	4	Sb67
685 04	321	FÖRDERUNG DES KLEINGARTENWESENS	26.930	26.930	26.930	26.041,30		6	Sb67
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb67
		SUMME DER AUSGABEN	**37.150**	**37.150**	**37.830**	**35.241,98**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**47.530**	**47.530**	**54.280**	**54.993,47**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**10.380**	**10.380**	**16.450**	**19.751,49**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6730		**Friedhöfe und Einäscherungsanlage**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	439	DENKSTEINGEBÜHREN	24.000	24.000	24.000	26.192,50			Sb67
111 12	439	BESTATTUNGSGEBÜHREN	355.000	355.000	355.000	291.374,27			Sb67
111 13	439	UMSCHREIBUNGSGEBÜHREN	4.000	4.000	4.000	3.565,00			Sb67
111 14	439	ZULASSUNG FÜR GEWERBEBETRIEBE	650	650	650	600,00			Sb67
111 41	439	GRAB- UND FRIEDHOFSPFLEGEGEBÜHREN	1.021.000	1.021.000	1.021.000	983.985,51			Sb67
111 42	439	EINÄSCHERUNGSGEBÜHREN	450.000	450.000	420.000	449.944,74			Sb67
111 91	439	ZINSEN FÜR STUNDUNGEN VON BESTATTUNGSGEBÜHREN	300	300	300	884,02			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	14.246,77			Sb67
119 81	439	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	150	150	150	163,80			Sb67
119 99	439	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	11.444,07			Sb67
124 01	439	MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN	0	0	0	3.183,84			Sb67
125 01	439	ENTGELTE FÜR LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	4.600	4.600	4.600	3.677,01			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	4.245,35			Sb67
282 01	439	SPENDEN	0	0	0	0,00			Sb67
282 10	439	VERMÄCHTNISSE UND GRABPFLEGEVERTRÄGE	100	100	100	0,00			Sb67
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb67
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0627/985 12-6 AN BUNDESZUWEIS.F.KRIEGSGRÄBERFÜRS.(PERSK.)	20.970	20.970	21.470	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	**1.893.070**	**1.893.070**	**1.863.570**	**1.816.783,40**			
		A U S G A B E N							
422 01	439	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	14.850	14.370	14.110	14.239,65			Sb67
428 01	439	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	1.350.740	1.344.780	1.440.870	1.261.439,65			Sb67
462 01	439	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb67
511 01	439	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	22.000	22.000	22.000	15.059,65		5	Sb67
514 03	439	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	66.300	66.300	52.000	58.737,59		3	Sb67
517 06	439	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	32.000	32.000	32.000	36.508,60		5	Sb67
518 10	439	MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN	220	220	220	5.525,48		4	Sb67

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6730		**Friedhöfe und Einäscherungsanlage**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
518 11	439	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	705,06		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	6,38		5	Sb67
519 02	439	UNTERHALTUNG DER AUSSENENTWÄSSERUNGS-ANLAGEN	5.000	5.000	5.000	5.493,96		5	Sb67
521 24	439	UNTERHALTUNG DER FRIEDHÖFE	53.000	53.000	53.000	131.299,31		6	Sb67
521 25	439	UNTERHALTUNG VON MASCHINEN UND GERÄTEN	83.000	83.000	83.000	111.442,90		0	Sb67
525 01	439	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	870	870	870	750,00		2	Sb67
527 01	439	REISE- UND FAHRKOSTEN	320	320	320	211,00		6	Sb67
531 01	439	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	2.220	2.220	2.220	2.986,73		4	Sb67
531 10	439	VERÖFFENTLICHUNGEN	320	320	320	1.435,76		6	Sb67
532 02	439	FOTOARCHIV	100	100	100	0,00		6	Sb67
532 03	439	MEHRWERTSTEUER	50.000	50.000	0	42.355,51		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	0,00		6	Sb67
661 01	439	SCHULDENDIENST FÜR DIE ERWEITERUNG DES KIRCHLICHEN FRIEDHOFS GEESTEMÜNDE	40.900	40.900	40.900	39.481,00		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	110	110	110	108,00		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	50.000	0	0,00			Sb67
700 03	439	KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (FRIEDHÖFE)	125.000	125.000	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	80.000	80.000	25.000	127.479,90			Sb67
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb67
		SUMME DER AUSGABEN	**1.937.000**	**1.980.560**	**1.782.090**	**1.865.939,16**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.893.070**	**1.893.070**	**1.863.570**	**1.816.783,40**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-43.930**	**-87.490**	**81.480**	**-49.155,76**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6741		**Gartenbauamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 10	321	ERLÖSE AUS SONSTIGEN VERKÄUFEN	12.200	12.200	12.200	5.737,70			Sb67
119 31	321	ERSTATTUNG VON STROM-, WASSER- U. KANAL-BENUTZUNGSGEB. FÜR DIE INNENSTADTUNTERH.	0	0	0	10.890,34			Sb67
119 61	321	ENTSCHÄDIGUNGEN	0	0	43.010	9.687,80			Sb67
119 62	321	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	16.797,82			Sb67
119 81	321	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	150	150	150	98,84			Sb67
119 99	321	VERMISCHTE EINNAHMEN	10.630	10.630	10.630	10.800,30			Sb67
124 01	321	MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN	0	0	0	233,95			Sb67
124 02	321	NUTZUNGSENTGELTE	9.990	9.990	5.000	7.617,00			Sb67
125 01	321	ENTGELTE FÜR LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN	85.070	85.070	85.070	93.193,91			Sb67
132 01	321	VERKAUF ALTER FAHRZEUGE	0	0	0	4.144,76			Sb67
236 01	321	PERSONALKOSTENZUSCHUSS VON DER BUNDES-AGENTUR FÜR ARBEIT	0	0	0	0,00			Sb67
282 01	321	SPENDEN	0	0	0	5.453,92			Sb67
341 01	321	ABLÖSUNG FÜR NICHT NACHGEWIESENE KINDERSPIELFLÄCHEN	0	0	0	0,00	HV		Sb67
341 02	321	ABLÖSUNG FÜR ZU ENTFERNENDEN BAUMBESTAND	0	0	0	5.361,60	HV		Sb67
342 01	321	ZUWENDUNGEN AUS MITTELN DER STIFTUNG WOHNLICHE STADT	0	0	0	111.250,00	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
		SUMME DER EINNAHMEN	**118.040**	**118.040**	**156.060**	**281.267,94**			
		A U S G A B E N							
422 01	321	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	44.560	43.100	42.330	42.719,62			Sb67
427 01	321	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE FÜR SAISONKRÄFTE	100.460	100.460	100.460	81.263,01			Sb67
428 01	321	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	4.461.380	4.394.690	4.259.220	3.821.465,01			Sb67
462 01	321	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb67
511 01	321	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	41.400	41.400	41.400	50.498,04		5	Sb67
514 03	321	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	153.840	153.840	153.840	242.945,48		3	Sb67
517 06	321	BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	39.990	39.990	39.990	29.083,37		5	Sb67
518 10	321	MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN	1.220	1.220	1.220	10.746,67		4	Sb67
518 11	321	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	3.590,84		0	Sb67
518 12	321	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb67
519 01	321	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND GEBÄUDE	0	0	0	32.022,35		5	Sb67
519 02	321	WARTUNG D. ENTWÄSSERUNGSEINRICHTUNGEN IN D. PARKANLAGEN UND DER KINDERSPIELPLÄTZE	18.820	18.820	18.820	24.129,07		5	Sb67

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6741		**Gartenbauamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
521 08	321	UNTERHALTUNG DES STRASSENBAUMBESTANDES	4.700	4.700	4.700	6.310,61		6	Sb67
521 09	321	UNTERHALTUNG UND BETRIEB DER BELEUCHTUNG IN DEN PARKANLAGEN	18.820	18.820	18.820	23.781,24		5	Sb67
521 10	321	UNTERHALTUNG DES FLAGGENSCHMUCKS AUF DER DEICHPROMENADE	4.330	4.330	4.330	7.086,38		6	Sb67
521 21	321	UNTERHALTUNG DES GRÜNS	213.710	213.710	213.710	264.080,30		5	Sb67
521 22	321	UNTERHALTUNG DER KINDERSPIELPLÄTZE UND SPIELGERÄTE	66.750	66.750	66.750	65.277,90		2	Sb67
525 01	321	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	1.090	1.090	1.090	3.444,98		2	Sb67
525 05	321	AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN	5.500	5.500	2.260	6.382,05		3	Sb67
526 01	321	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER UND ÄHNLICHE KOSTEN	0	0	0	2.397,85		3	Sb67
527 01	321	REISE- UND FAHRKOSTEN	1.420	1.420	1.420	1.848,35		6	Sb67
531 01	321	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	15.050	15.050	15.050	18.291,13		4	Sb67
531 10	321	VERÖFFENTLICHUNGEN	660	660	660	3.295,58		6	Sb67
532 01	647	ENTGELT AN EBB FÜR STRASSENREINIGUNG, WINTERDIENST UND PAPIERKORBENTLEERUNG	307.000	307.000	307.000	237.633,62		4	Sb67
532 02	321	FOTOARCHIV	150	150	150	0,00		6	Sb67
532 04	321	SICHERUNGSMASSNAHMEN AN EISFLÄCHEN	750	750	750	2.299,42		3	Sb67
532 06	321	VORBEREITENDE PLANUNGSKOSTEN	380	380	380	8,35		6	Sb67
532 12	321	ERSATZANSPRÜCHE BEI BESCHÄDIGUNGEN VON HAUSANSCHLÜSSEN DURCH BAUMWURZELN	520	520	520	5.982,78		3	Sb67
532 82	321	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb67
532 83	321	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	6.128,18		0	Sb67
539 01	321	VERWENDUNG DER VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZLEISTUNGEN	0	0	0	0,00		0	Sb67
539 09	321	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	3.752,76		3	Sb67
539 99	321	VERMISCHTE AUSGABEN	30	30	30	2.660,90		6	Sb67
671 01	321	ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER MITTEL DER STIFTUNG WOHNLICHE STADT	0	0	0	0,00		0	Sb67
683 01	321	ZUSCHUSS AN DIE WALDGENOSSENSCHAFT REINKENHEIDE	1.880	1.880	1.880	1.880,00		3	Sb67
685 01	321	MITGLIEDSBEITRÄGE	90	90	90	89,50		4	Sb67
700 03	321	KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (GRÜNANL.)	0	0	0	61.424,91	HV		Sb67
737 01	321	SPIELLEITPLANUNG GEESTEMÜNDE	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	17.587,15	HV		Sb67
737 40	321	INVESTITIONSSONDERPROGRAMM "IMPULSE FÜR LEBENSWERTE STÄDTE"	0	0	0	16.985,88	HV		Sb67
737 41	321	RADVERKEHR BREMERHAVEN	0	0	0	0,00			Sb67
790 03	321	GRUNDINSTANDSETZUNG UND BAU VON KINDERSPIELPLÄTZEN	0	0	0	38.403,36	HV		Sb67

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6741		**Gartenbauamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
790 04	321	NEUBAU SPIELPLATZ KAPITÄNSVIERTEL	0	0	0	0,00			Sb67
811 01	321	LKW, ERSATZBESCHAFFUNG	0	0	0	0,00			Sb67
812 06	321	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	100.252,05			Sb67
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	25.000,00			Sb67
919 03	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	57.810,30	HV		Sb67
		SUMME DER AUSGABEN	**5.504.500**	**5.436.350**	**5.296.870**	**5.318.558,99**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**118.040**	**118.040**	**156.060**	**281.267,94**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-5.386.460**	**-5.318.310**	**-5.140.810**	**-5.037.291,05**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6502		**Umweltschutzamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 12	623	GEBÜHREN DER WASSERBEHÖRDE	20.240	20.240	20.240	8.889,82			Sb58
111 13	646	GEBÜHREN DER ABFALLBEHÖRDE	29.330	29.330	29.330	28.072,00			Sb58
111 15	331	GEBÜHREN DER NATURSCHUTZBEHÖRDE	4.800	4.800	4.800	4.168,50			Sb58
111 16	331	GEBÜHREN DER BODENSCHUTZBEHÖRDE	4.600	4.600	4.600	4.978,00			Sb58
112 01	331	ORDNUNGSWIDRIGKEITEN	3.240	3.240	3.240	3.399,35			Sb58
112 02	331	ZWANGSGELDER	2.200	2.200	2.200	1.177,00			Sb58
119 32	332	AUSGLEICHSZAHLUNGEN NACH DER BAUM-SCHUTZVERORDNUNG	0	0	0	12.472,00	HE		Sb58
119 33	332	EINNAHMEN VON DRITTEN FÜR KOMPENSATIONS-MASSNAHMEN	0	0	0	41.245,00	E		Sb58
119 61	331	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	1.137,61			Sb58
119 70	331	ERSTATTUNGEN FÜR ERSATZVORNAHMEN	0	0	0	703,00	E		Sb58
119 81	331	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	680	680	680	495,63			Sb58
119 99	331	VERMISCHTE EINNAHMEN	4.160	4.160	4.160	21.350,00			Sb58
132 01	331	VERÄUSSERUNG TECHNISCHER GERÄTE	0	0	0	0,00			Sb58
231 01	015	ZUWEISUNG VOM BUND FÜR ZIVILDIENSTLEISTENDE	0	0	4.280	6.817,79			Sb58
231 02	331	ZUWEISUNG VOM BUND FÜR BUNDESFREI-WILLIGENDIENSTLEISTENDE	4.280	4.280	0	0,00			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	0,00	HE		Sb58
282 01	331	SPENDEN	0	0	0	0,00			Sb58
282 02	332	ZUWEISUNGEN FÜR PROJEKTE ZUM KLIMASCHUTZ	0	0	0	0,00			Sb58
282 03	332	ZUWEISUNGEN FÜR PROJEKTE "LOKALE AGENDA"	0	0	0	0,00	HE		Sb58
342 01	331	ZUWENDUNGEN AUS MITTELN DER STIFTUNG WOHNLICHE STADT	0	0	0	0,00	HV		Sb58
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb58
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	157.549,02	HV		Sb58
385 03	891	(K) VON BREMER HST. 0628/985 20-0 FÜR ABWASSERABGABE (PERSONALKOSTEN)	98.500	98.500	98.500	111.184,39	E		Sb58
385 04	891	(I) VON BREMER HST. 0628/985 21-9 AUS ABWASSERABGABE FÜR INVESTITIONEN	110.000	110.000	110.000	10.000,00	HE		Sb58
385 05	891	(K) VON BREMER HST. 0629/985 21-2 FÜR GRUNDWASSERSCHUTZ (SACHK. U. PROJEKTE)	7.500	7.500	7.500	22.834,91	HE		Sb58
385 06	891	(K) VON BREMER HST. 0628/985 20-0 AUS ABWASSERABGABE (SACHK. U. PROJEKTE)	19.500	19.500	19.500	10.000,00	HE		Sb58
385 09	891	(K) VON BREMER HST. 0629/985 20-4 FÜR GRUNDWASSERSCHUTZ (PERSONALKOSTEN)	9.600	9.600	9.600	12.674,53	HE		Sb58

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6502		**Umweltschutzamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
385 10	891	(I) VON BREMER HST. 0628/985 17-0 FÜR ENTSIEGELUNGSMASSNAHMEN	10.000	10.000	10.000	0,00	HE		Sb58
385 11	891	(I) VON BREMER HST. 0629/985 22-0 FÜR GRUNDWASSERSCHUTZ (INVESTITIONEN)	2.000	2.000	2.000	0,00	HE		Sb58
385 14	891	(K) VON BREMER HST. 0628/985 20-0 FÜR ABWASSERABGABE (SACHK. U. BODENSCHUTZ)	50.500	50.500	50.500	107.208,77	HE		Sb58
385 15	891	(I) VON BREMER HST. 0994/985 38-8 FÜR ALTLASTENSAN. AUS DEM AIP-ÖKOLOGIEFONDS	0	0	0	167.702,60	HE		Sb58
385 16	891	(K) VON BREMER HST. 0627/985 10-0 FÜR EFRE-PROJ."ÖKOLOG.ENTWICKL.WESER-STRAND"	0	0	0	0,00	HE		Sb58
		SUMME DER EINNAHMEN	**381.130**	**381.130**	**381.130**	**734.059,92**			
		A U S G A B E N							
422 01	331	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	150.510	149.720	141.920	143.482,30			Sb58
423 01	015	KOSTEN FÜR BESCHÄFTIGUNG VON ZIVILDIENSTLEISTENDEN	0	0	15.340	15.453,96			Sb58
423 02	331	KOSTEN FÜR BUNDESFREIWILLIGEN-DIENSTLEISTENDE	15.340	15.340	0	0,00			Sb58
428 01	331	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	1.132.580	1.130.630	1.130.140	1.109.170,89			Sb58
428 07	331	ENTGELTE F. ARBEITNEHMERINNEN U. ARBEIT-NEHMER M.BEFR.VERTRÄGEN (GRUNDWASSERSCH)	110.840	108.910	116.110	113.738,92	E		Sb58
462 01	331	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb58
511 01	331	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	25.970	26.000	26.070	34.128,08		5	Sb58
514 03	331	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	7.500	7.500	7.500	9.461,24		3	Sb58
518 11	331	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	4.000	4.000	4.000	2.073,68		0	Sb58
518 12	331	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	3.000	3.000	3.000	1.311,48		0	Sb58
525 01	331	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	3.000	3.000	3.000	814,60		2	Sb58
527 01	331	REISE- UND FAHRKOSTEN	3.300	3.300	3.300	2.389,65		6	Sb58
531 01	331	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	1.920	1.920	1.920	2.459,44		4	Sb58
531 10	332	VERÖFFENTLICHUNGEN	460	460	460	648,16		6	Sb58
532 01	332	UMWELTSCHUTZAUFGABEN	3.370	3.370	3.370	2.754,97		3	Sb58
532 02	332	NATURSCHUTZAUFGABEN	18.980	18.980	18.980	33.359,70	HE	3	Sb58
532 03	332	PROJEKTE U. SACHKOSTEN "KLIMASTADT"	100.000	100.000	0	0,00		4	Sb58
532 04	332	PROJEKTE U. SACHKOSTEN DER NATURSCHUTZ-BEHÖRDE (ÖKOLOG. ENTWICKL. WESERSTRAND)	0	0	0	0,00	HE	0	Sb58
532 05	332	SACHKOSTEN DER NATURSCHUTZBEHÖRDE (INTERREG IVC "AQUA ADD")	0	0	0	0,00	HE	0	Sb58
532 06	332	VERGABE VON GUTACHTEN NACH DEM NATURSCHUTZGESETZ	8.930	8.930	8.930	0,00		3	Sb58
532 07	623	KOSTEN DER WASSERBEHÖRDE	1.630	1.630	1.630	2.042,35		3	Sb58
532 08	623	WASSERGÜTEUNTERSUCHUNGEN	13.200	13.200	13.200	15.551,32		3	Sb58

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6502		**Umweltschutzamt**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
532 09	623	ERSATZVORNAHMEN	0	0	0	1.709,91	E	3	Sb58
532 12	623	PROJEKTE UND SACHKOSTEN (GRUNDWASSER-SCHUTZ)	7.500	7.500	7.500	22.834,91	HE	0	Sb58
532 13	645	PROJEKTE UND SACHKOSTEN (RÜCKFLÜSSE ABWASSERABGABE)	19.500	19.500	19.500	0,00	HE	0	Sb58
532 14	646	KOSTEN DER ABFALLBEHÖRDE	1.630	1.630	1.630	279,68		3	Sb58
532 19	623	GRUNDWASSERGÜTEUNTERSUCHUNGEN	840	840	840	0,00		2	Sb58
532 20	332	UMSETZUNG VON LANDSCHAFTSPLÄNEN	1.730	1.730	1.730	0,00		6	Sb58
532 21	332	SACHKOSTEN FÜR LOKALE AGENDA 21	2.980	2.980	2.980	4.178,61		5	Sb58
532 25	332	PROJEKTE UND SACHKOSTEN FÜR UMWELT-SCHUTZMASSNAHMEN	0	0	0	2.737,00		0	Sb58
532 26	332	SACHAUFWENDUNGEN FÜR PROJEKTE "LOKALE AGENDA"	0	0	0	2.313,36	HE	5	Sb58
532 29	332	SACHKOSTEN DER BODENSCHUTZBEHÖRDE (PROJEKTKOSTEN)	50.500	50.500	50.500	69.219,78	HE	0	Sb58
532 30	332	SACHKOSTEN DER BODENSCHUTZBEHÖRDE	14.230	14.230	14.230	6.361,40		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 02	332	VERWENDUNG DER EINNAHMEN AUS AUSGLEICH-ZAHLUNGEN NACH DER BAUMSCHUTZVERORDNUNG	0	0	0	0,00	HE	0	Sb58
539 03	332	UNTERHALTUNG VON KOMPENSATIONSFLÄCHEN	0	0	0	41.549,95	E	3	Sb58
539 09	331	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	0,00		3	Sb58
539 99	331	VERMISCHTE AUSGABEN	210	210	210	0,00		6	Sb58
681 52	332	FÖRDERUNG DER FERNWÄRMENUTZUNG DRITTER	0	0	0	0,00		4	Sb58
684 01	332	ZUSCHÜSSE IM RAHMEN DES UMWELTSCHUTZES	4.860	4.860	4.860	4.589,00		3	Sb58
790 01	332	ENTSIEGELUNGSMASSNAHMEN	10.000	10.000	10.000	0,00	HE		Sb58
790 03	645	BAUMASSNAHMEN (ABWASSERABGABE)	110.000	110.000	110.000	48.229,30	HE		Sb58
790 04	332	KOSTEN FÜR ALTLASTENSANIERUNGEN AUS DEM AIP-ÖKOLOGIEFONDS	0	0	0	159.618,65	HE		Sb58
811 01	331	PKW, ERSATZBESCHAFFUNG	0	0	0	20.695,80			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	9.840,76	HE		Sb58
812 81	623	TECHNISIERUNG DER VERWALTUNG (GRUND-WASSERSCHUTZ)	2.000	2.000	2.000	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	174.398,68	HV		Sb58
		SUMME DER AUSGABEN	**1.833.510**	**1.828.870**	**1.727.850**	**2.057.397,53**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**381.130**	**381.130**	**381.130**	**734.059,92**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.452.380**	**-1.447.740**	**-1.346.720**	**-1.323.337,61**			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 6

Zum AB 6:
Nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2012 (StVV - Ä-AT 6/2012) sind alle Haushaltsstellen mit den Verpflichtungsgraden 5 und 6 ab einer Ansatzhöhe von 5.000 EUR in Höhe von 1% des Ansatzes gesperrt. Hiervon ausgenommen sind die Programmmittel für WiN, kommunale Arbeitsmarktpolitik und Klimastadt.
Über die konkrete haushaltstechnische Umsetzung entscheidet der Finanz- und Wirtschaftsausschuss auf Vorlage der Stadtkämmerei.

Dezernat VI, Baureferat

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

Zu 6600/341 03 und 6651/341 01:
Einnahmen bei 6600/341 03 sind zum Ausgleich der über Vorschusskonto vorfinanzierten und im Haushalt bei 6651/341 01 vereinnahmten Mittel an das Amt für Straßen- und Brückenbau per Absetzung von den Einnahmen weiterzuleiten.

Dezernat VI, Stadtplanungsamt

Zu 6610/532 01:
Die Ansätze in 2012 und 2013 sind jeweils in Höhe eines Teilbetrages von 30.000 EUR gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2012 (StVV - Ä-AT 6/2012) für ein Gutachten „Radverkehr“ (2012) und für ein Gutachten „Forum Stadtentwicklung“ (2013) vorgesehen und gesperrt. Über die Mittelfreigabe entscheidet der Bau- und Umweltausschuss gemäß § 7 Abs. 1 Ziffer 2 der Haushaltssatzungen 2012 und 2013.

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

Zu 6625/162 01 und 182 01:
Die Einnahmeerwartungen wurden wegen anhängiger Gerichtsverfahren 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 6625/359 02, 385 01, 385 02, 385 04, 385 05, 385 09, 385 10, 385 11, 790 02, 790 03, 790 05, 790 06, 790 09, 790 10, 790 11 und 919 02:
Die Mittel bei 6625/790 02, 790 03, 790 05, 790 06, 790 09, 790 10 und 790 11 dürfen nur im Rahmen der Komplementärfinanzierung verwendet werden.
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6625/359 02, 385 01, 385 02, 385 04, 385 05, 385 09, 385 10 und 385 11 der ”Drittmittel-Rücklage” über 6625/919 02 zuzuführen.

Zu 6625/790 09:
Im Ansatz 2012 ist ein Betrag in Höhe von 42.170 EUR und im Ansatz 2013 ein Betrag von 39.670 EUR enthalten, der der Abdeckung einer in 2010 eingestellten Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 162.670 EUR zur Absicherung des städtischen Anteils für die Einrichtung eines Standortmanagements Geestemünde dient. Weitere Abdeckung: 2014: 36.330 EUR.

Dezernat VI, Bauordnungsamt

Zu 6611/331 01, 331 02, 342 01, 342 02, 359 02, 891 01, 893 01, 893 05 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6611/891 01, 893 01 und 893 05 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6611/331 01, 331 02, 342 01, 342 02 und 359 02 der ”Drittmittel-Rücklage” über 6611/919 02 zuzuführen.

Dezernat VI, Amt für Straßen- und Brückenbau

Zu 6651/341 01 und 6600/341 03:
Einnahmen bei 6600/341 03 sind zum Ausgleich der über Vorschusskonto vorfinanzierten und im Haushalt bei 6651/341 01 vereinnahmten Mittel an das Amt für Straßen- und Brückenbau per Absetzung von den Einnahmen weiterzuleiten.

Zu Kapitel 6651:
Nicht benötigte Komplementärmittel für Maßnahmen nach dem Entflechtungsgesetz und ÖPNVG-Maßnahmen 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.

Zu 6651/331 02, 359 02, 730 08 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6651/730 08 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6651/331 02 und 359 02 der ”Drittmittel-Rücklage” über 6651/919 02 zuzuführen.

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 2	
Vorgesehen für	6651/730 20 =	337.500 EUR
	6651/730 89 =	791.000 EUR
	6651/730 91 =	375.000 EUR
	6651/730 92 =	487.500 EUR
	2 0 1 3	
Vorgesehen für	6651/730 89 =	791.000 EUR
	6651/730 91 =	375.000 EUR
	6651/730 92 =	825.000 EUR
Zu 6651/385 05:	2 0 1 2	
Vorgesehen für	6651/730 07 =	547.000 EUR
	6651/730 96 =	547.000 EUR
	2 0 1 3	
Vorgesehen für	6651/730 07 =	555.000 EUR
	6651/730 96 =	555.000 EUR

Zu 6651/514 03 und 514 05:
Bei 6651/514 05 sind nur Ausgaben zu buchen, die anschließend Dritten in Rechnung gestellt werden. Alle übrigen Verbrauchsmittel sind aus 6651/514 03 zu zahlen.

Zu 6651/521 29:
Die Ansätze in 2012 und 2013 sind jeweils in Höhe eines Teilbetrages von 145.000 EUR gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2012 (StVV - Ä-AT 6/2012) für Hauptverkehrsstraßen vorgesehen und gesperrt. Über die Mittelfreigabe entscheidet der Bau- und Umweltausschuss gemäß § 7 Abs. 1 Ziffer 2 der Haushaltssatzungen 2012 und 2013.

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 04:
Die Mittel sind ausschließlich für die Beseitigung von Unfallbrennpunkten zu verwenden.

Zu 6651/730 10:
Die in 2012 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 6.097.000 EUR dient der Absicherung der weiteren Finanzierung des Bremerhavener Anteils am Ausbau der Cherbourger Straße als Anbindung des Überseehafengebietes in Bremerhaven an die BAB A27. Dieser beträgt laut Senatsbeschluss vom 21.12.2010 insgesamt 7.264.000 EUR.
Die Abdeckung der Verpflichtungsermächtigung soll wie folgt erfolgen: 2013 und 2014: je 1.899.000 EUR, 2015: 1.333.000 EUR, 2016 ff.: 966.000 EUR.

Zu 6651/730 11:
Die in 2012 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 300.000 EUR wird für die jahresübergreifende Ausschreibung der Maßnahme „Ausbau der Straße Karlsburg“ benötigt. Die Abdeckung der Verpflichtungsermächtigung erfolgt in 2013.

Zu 6651/730 99:
Die in 2012 und 2013 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von jeweils 1.000.000 EUR werden für die jahresübergreifenden Ausschreibungen von Baumaßnahmen benötigt, die nach dem Entflechtungsgesetz - EntflechtG - (75 % Fördermittel) und dem Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Bremen - ÖPNVG - (90 % 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 und dem ÖPNVG des darauf folgenden Jahres.

Dezernat VII, Gartenbauamt

Zu 6741/341 01, 341 02, 342 01, 359 03, 700 03, 737 12, 737 40, 790 03 und 919 03:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6741/700 03, 737 12, 737 40, 790 03 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6741/341 01, 341 02, 342 01 und 359 03 der ”Drittmittel-Rücklage” über 6741/919 03 zuzuführen.

Dezernat IX, Umweltschutzamt

Zu 6502/119 32, 272 01, 272 02, 282 03, 342 01, 359 02, 385 04, 385 05, 385 06, 385 09, 385 10, 385 11, 385 14, 385 15, 385 16, 532 02, 532 04, 532 05, 532 12, 532 13, 532 26, 532 29, 539 02, 790 01, 790 03, 790 04, 812 07, 812 81 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6502/532 02, 532 04, 532 05, 532 12, 532 13, 532 26, 532 29, 539 02, 790 01, 790 03, 790 04, 812 07und 812 81 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6502/119 32, 272 01, 272 02, 282 03, 342 01, 359 02, 385 04, 385 05, 385 06, 385 09, 385 10, 385 11, 385 14, 385 15 und 385 16 der ”Drittmittel-Rücklage” über 6502/919 02 zuzuführen.

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
6502/119 33	6502/539 03	Von Dritten für Kompensationsmaßnahmen	1
6502/119 70	6502/532 09	Ersatzvornahmen	1
6502/272 02	6502/532 05	EU-Programm INTERREG IVC "aqua add"	1
6502/282 03	6502/532 26	Projekte "Lokale Agenda"	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 aus dem AIP-Ökologiefonds	1
6502/385 16	6502/532 04	EFRE-Projekt "Ökologische Entwicklung Weserstrand"	1
6611/119 32	6611/532 02	Verauslagung Prüfungskosten	1
6611/331 01, 342 02	6611/893 01	Sanierung von Denkmälern	13
6611/331 02	6611/891 01	Wencke-Dock	1
6612/111 12	6612/532 02	Mehrwertsteuer für Vermessungs- und Katasterleistungen	10
6612/385 02	6612/812 06	Investive Mittel Vermessungs- und Katasteramt	5
6625/231 01	6625/532 01	Forschungsfeld Eigentümerstandortgemeinschaften	13
6625/385 01	6625/790 03	Investitionspakt	1
6625/385 02	6625/790 02	Bundesfinanzhilfen Stadtumbau West, reguläres Förderprogramm	2
6625/385 04	6625/790 05	Bundesfinanzhilfen Städtebauförderung	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
6642/124 01	6642/685 01	Pachten für Kleingärten	11
6651/125 01	6651/532 02	Bauausführung für Rechnung anderer	12
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
6651/385 05, 337 01	6651/730 (ÖPNVG)	ÖPNVG-Mittel	7
6730/385 01	6730/684 01	Bundeszuweisung für Kriegsgräberfürsorge	8
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) 90 % Kostenerstattung
8) Von den Einnahmen entfallen 7.720 EUR auf 6730/684 01.
9) 50 % Kostenerstattung. Städtische Komplementierung zunächst durch Rücklagenmittel des Stadtplanungsamtes.
10) Rd. 7,5 % der Vermessungs- und Katastergebühren sind mehrwertsteuerpflichtig.
11) Die Ausgaben entsprechen 10 % der Einnahmen.
12) Die Einnahmen richten sich nach den Ausgaben.
13) Die Ausgaben richten sich nach den Einnahmen.

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 2012)	Feuerwehr

Jahr	bereinigte Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Gesamt-ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2012	48,026	55,145	0,000	5,559	0,898	0,000	61,602	-13,576
2013	48,485	55,560	0,000	5,586	0,881	0,000	62,027	-13,543

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen			Budget-Saldo
	Einnahmen		Ausgaben	
	Mio. EUR			
2012	0,000		0,000	-13,576
2013	0,000		0,000	-13,543

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6110		**Vollzugspolizei**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	042	VERWALTUNGSGEBÜHREN	218.620	216.460	214.320	270.752,36			Sb90
111 41	042	ERSTATTUNG VON AUSGABEN FÜR DIE INAN-SPRUCHNAHME DER STÄDTISCHEN FEUERWEHR	57.570	56.990	56.430	108.560,97			Sb90
119 10	042	VERSCHIEDENE EINNAHMEN AUS DER KLEIDER-GELDWIRTSCHAFT	200	300	400	581,50			Sb90
119 11	042	EINNAHMEN AUS SELBSTBEHAUPTUNGSKURSEN	0	0	0	1.150,00			Sb90
119 31	042	GEFANGENENTRANSPORTE	0	0	0	8.692,72			Sb90
119 33	042	ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN	20.200	20.000	19.800	70.472,79	E		Sb90
119 61	042	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	5.783,47			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	1.495,00			Sb90
119 91	042	EIGENANTEILE FREIE HEILFÜRSORGE	17.570	17.390	17.220	21.846,40	E		Sb90
119 92	048	KAPITALERTRÄGE AUS VERSORGUNGSVORSORGE	102.000	92.000	82.000	72.000,00	E		Sb90
119 99	042	VERMISCHTE EINNAHMEN	2.600	2.500	2.400	10.414,86			Sb90
132 01	042	VERKAUF ALTER FAHRZEUGE	4.240	4.160	4.080	0,00			Sb90
231 01	048	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND	91.450	90.550	89.650	40.523,47	E		Sb90
232 01	048	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON LÄNDERN	0	0	0	0,00	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	196.401,00	HV		Sb90
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0031/985 23-4 FÜR VERSORGUNGSBEZÜGE NICHTSTÄDT.POLIZEIBEAM	46.460	46.320	46.000	11.432,55	E		Sb90
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0111/985 18-9 FÜR BLUTUNTERSUCHUNGSKOSTEN	115.340	115.000	114.200	113.070,00			Sb90
385 03	891	(K) VON BREMER HST. 0031/985 21-8 FÜR SACHKOSTEN DER POLIZEI	2.070.000	2.090.000	2.100.000	1.470.000,00	E		Sb90
385 04	891	(K) VON BREMER HST. 0111/985 17-0 FÜR ERSTATTUNGEN VON DER STAATSANWALTSCHAFT	162.810	162.320	161.190	159.590,00			Sb90
385 05	891	(I) VON BREMER HST 0031/985 22-6 FÜR INVESTITIONEN DER POLIZEI	536.000	548.000	584.000	569.000,00	E		Sb90
385 10	891	(K) VON BREMER HST. 0031/985 20-0 FÜR PERSONALKOSTEN DER POLIZEI	34.939.550	34.687.800	34.112.270	33.822.917,45	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	HV		Sb90
		SUMME DER EINNAHMEN	**38.445.710**	**38.210.890**	**37.665.060**	**37.014.684,54**			
		A U S G A B E N							
422 01	042	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	17.350.980	17.473.720	17.038.220	17.148.331,41	E		Sb90
422 07	042	NACHVERSICHERUNG AUSGESCHIEDENER BEAMTER	0	0	0	0,00	E		Sb90

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6110		**Vollzugspolizei**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
422 08	042	ANWÄRTERBEZÜGE	476.520	689.190	194.010	426.045,84	E		Sb90
424 01	048	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (AKTIVE BEAMTE)	90.750	89.410	90.730	89.727,67	E		Sb90
428 01	042	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	2.534.290	2.525.550	2.381.620	2.853.002,43	E		Sb90
432 03	048	VERSORGUNGSBEZÜGE DER BEAMTEN	11.619.130	11.288.600	10.943.490	10.902.492,38	E		Sb90
434 01	048	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (VERSORGUNGSEMPFÄNGER)	219.120	219.120	213.200	195.940,63	E		Sb90
441 03	042	BEIHILFEN	142.190	138.050	134.030	107.457,90	E		Sb90
443 03	042	BEAMTENRECHTLICHE UNFALLFÜRSORGE	68.050	68.050	60.220	79.599,88	E		Sb90
443 04	042	FREIE HEILFÜRSORGE	864.900	839.710	815.250	700.287,33	E		Sb90
443 11	223	BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER BEDIENSTETEN	19.400	19.400	17.170	14.115,66	E		Sb90
446 01	048	BEIHILFEN (VERSORGUNGSEMPFÄNGER)	972.430	944.110	916.610	971.851,45	E		Sb90
446 07	048	BEIHILFEN FÜR AMBULANTE/STATIONÄRE PFLEGE GEMÄSS § 4 A BREMBVO	370.520	359.730	349.250	300.722,80	E		Sb90
453 03	042	TRENNUNGSGELD UND UMZUGSKOSTEN-VERGÜTUNGEN	0	0	0	0,00	E		Sb90
459 01	042	SONSTIGE PERSONALAUSGABEN - DIENSTSPORT	0	0	0	38.549,16	E		Sb90
459 02	042	FAHNDUNGSKOSTENPAUSCHALE	34.770	34.770	34.770	30.821,98	E		Sb90
459 10	042	ÄRZTLICHE GUTACHTEN, BILDSCHIRMUNTER-SUCHUNGEN U. A.	1.530	1.530	1.530	1.124,90	E		Sb90
459 20	042	BEWEGUNGSGELDER	1.530	1.530	1.530	1.009,59	E		Sb90
461 03	042	GLOBALE MEHRAUSGABEN F. PERSONALAUSGABEN	205.340	22.730	942.880	0,00	E		Sb90
511 01	042	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	364.520	438.830	392.000	384.638,34	E	0	Sb90
514 03	042	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	485.950	490.000	485.000	428.727,47	E	0	Sb90
517 01	042	HEIZUNG	80.000	80.000	80.000	80.000,00	E	0	Sb90
517 06	042	BEWIRTSCHFTUNG DER GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	483.000	483.000	483.000	482.500,00	E	0	Sb90
518 01	042	MIETEN, PACHTEN UND ERBBAUZINSEN FÜR GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	19.000	19.000	19.000	959.290,00	E	0	Sb90
518 10	042	MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN	5.000	5.000	30.000	26.365,79	E	0	Sb90
525 01	042	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	70.000	70.000	70.000	104.892,31	E	0	Sb90
525 05	042	AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN	500	500	500	560,62	E	0	Sb90
526 01	042	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	86.000	86.000	86.000	39.577,39	E	0	Sb90
527 01	042	REISE- UND FAHRKOSTEN	5.800	5.800	5.800	3.355,84	E	0	Sb90
531 01	042	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	73.200	73.200	73.200	74.252,48	E	0	Sb90
532 03	042	FAHNDUNGSKOSTEN	51.750	53.710	55.000	15.064,72	E	0	Sb90
532 04	042	SÄCHLICHE KOSTEN FÜR POLIZEIGEWAHRSAM	4.500	4.500	4.500	11.506,71	E	0	Sb90
532 05	042	VERKEHRSUNFALLGUTACHTEN, VERKEHRSERZIEHUNG	35.000	35.000	35.000	41.936,62	E	0	Sb90
532 06	042	BLUTUNTERSUCHUNGEN	36.330	37.820	40.000	30.225,57	E	0	Sb90

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6110		**Vollzugspolizei**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
532 07	042	POLIZEILICHE MASSNAHMEN BEI UNNATÜRLICHEN TODESFÄLLEN	30.000	30.000	30.000	20.781,80	E	0	Sb90
532 09	042	PRÄVENTIONSMASSNAHMEN	64.000	64.000	64.000	27.473,06	HE	0	Sb90
532 10	042	KÖRPERSCHULUNG	350	350	350	500,89	E	0	Sb90
532 11	042	VERKEHRSÜBERWACHUNG	1.000	1.000	1.000	988,29	E	0	Sb90
532 12	042	POLIZEILICHE SICHERSTELLUNGEN	50.000	50.000	50.000	48.510,01	E	0	Sb90
532 13	042	BLUTUNTERSUCHUNGEN AN BREMER KLINIKEN	52.500	54.100	55.000	49.387,07	E	0	Sb90
532 14	042	INANSPRUCHNAHME DER STÄDTISCHEN FEUERWEHR	75.000	75.000	75.000	72.065,32	E	0	Sb90
532 15	042	SONDEREINSÄTZE DER POLIZEI	1.000	1.000	1.000	957,10	E	0	Sb90
532 16	042	SAIL 2010	0	0	0	22.988,32		0	Sb90
532 80	042	SOFTWARE	0	0	17.650	6.655,36	E	0	Sb90
532 82	042	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	10.000	10.000	0	0,00	E	0	Sb90
532 83	042	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	32.650	32.650	0	0,00	E	0	Sb90
539 01	042	UMZUGSKOSTEN	0	0	5.000	0,00	E	0	Sb90
539 99	042	VERMISCHTE AUSGABEN	3.000	3.000	2.000	9.249,44	E	0	Sb90
564 01	042	SEESTADT IMMOBILIEN, ZINSEN FÜR GEBÄUDESANIERUNGEN (KDF)	0	0	0	176.000,00			Sb90
632 01	048	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER LÄNDER	6.910	6.910	6.910	0,00	E	0	Sb90
636 01	048	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	239.260	232.290	225.520	272.043,49	E	0	Sb90
700 01	042	KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (HOCHBAUTEN)	0	0	0	0,00			Sb90
811 01	042	KRAFTFAHRZEUGE	197.000	195.000	194.000	104.950,66	E		Sb90
812 06	042	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	339.000	353.000	390.000	275.167,94	E		Sb90
891 01	042	SEESTADT IMMOBILIEN, INVEST.ZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN FÜR GEBÄUDESANIERUNGEN (KDF)	0	0	0	106.000,00			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	284.454,46	HV		Sb90
987 03	891	(K) AN BREMER HST. 0031/387 10-8 FÜR AUSBILDUNG HÖHERER POLIZEIVOLLZUGSDIENST	0	0	0	0,00		4	Sb90
987 04	891	(K) AN BREMER HST. 0031/387 10-8 RÜCK-ZAHLUNG VON DARLEHEN FÜR DIENSTKLEIDUNG	0	0	0	40.000,00		4	Sb90
		SUMME DER AUSGABEN	**37.873.670**	**37.705.860**	**37.110.940**	**38.062.148,08**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**38.445.710**	**38.210.890**	**37.665.060**	**37.014.684,54**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**572.040**	**505.030**	**554.120**	**-1.047.463,54**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	1.851.470	1.701.470	1.449.834,56			Sb91
111 13	043	GEBÜHREN FÜR FÜHRUNGSZEUGNISSE	47.190	47.190	47.190	97.429,50			Sb91
111 14	043	VERWALTUNGSGEBÜHREN AUS DEM AUTOMATISCHEN KFZ-VERFAHREN	55.420	55.420	55.420	96.172,32			Sb91
111 15	043	GEBÜHREN DER STRASSENVERKEHRSABTEILUNG IM AUTOMATISCHEN VERFAHREN	217.990	217.990	217.990	180.832,27			Sb91
111 41	043	STANDGELDER VON DEN MÄRKTEN	0	0	0	0,00			Sb91
112 01	043	ORDNUNGSWIDRIGKEITEN	2.438.980	2.438.980	2.438.980	2.017.412,58			Sb91
119 10	043	FUNDSACHEN	6.340	6.340	6.340	5.826,76			Sb91
119 31	043	OBDACHLOSENFÜRSORGE, ERSTATTETE NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN	8.600	8.600	8.600	11.975,04			Sb91
119 32	043	ERSTATTUNG VON ABSCHIEBUNGSKOSTEN	10.790	10.790	10.790	3.696,69			Sb91
119 33	043	EINNAHMEN AUS DER TIERKÖRPERBESEITIGUNG	0	0	0	5.810,15			Sb91
119 81	043	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	70	70	0	0,00			Sb91
119 99	043	VERMISCHTE EINNAHMEN	9.010	9.010	8.630	5.833,52			Sb91
124 02	043	MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN, NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN	26.590	26.590	26.590	17.944,49			Sb91
124 03	043	ENTGELTE FÜR DIE NUTZUNG DER WOCHENMARKTFLÄCHEN	22.510	22.510	22.510	22.518,00			Sb91
282 01	043	SPENDEN	0	0	0	0,00			Sb91
282 10	043	KOSTENBEITRAG FÜR RATTENBEKÄMPFUNG	2.280	2.280	2.280	1.979,21			Sb91
282 11	043	KOSTENBEITRAG FÜR AUFGEFUNDENE TIERE IM ÜBERSEEHAFENGEBIET	1.740	1.740	1.740	1.597,20			Sb91
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb91
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0900/985 10-0 FÜR ERHEBUNG DER KFZ-STEUER	105.600	106.200	108.000	108.000,00			Sb91
385 30	891	(K) VON BREMER HST. 0036/985 11-9 FÜR BUNDESTAGSWAHL 2013	73.840	0	0	0,00	E		Sb91
385 31	891	(K) VON BREMER HST. 0036/985 16-0 FÜR WAHL ZUM EUROPÄISCHEN PARLAMENT 2014	0	0	0	0,00	E		Sb91
385 32	891	(K) VON BREMER HST. 0036/985 10-0 FÜR BÜRGERSCHAFTSWAHL 2015	0	0	0	0,00	E		Sb91
		SUMME DER EINNAHMEN	**5.028.420**	**4.805.180**	**4.656.530**	**4.026.862,29**			
		A U S G A B E N							
422 01	043	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	579.780	517.810	423.510	412.534,49			Sb91
428 01	043	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	4.456.200	4.430.680	4.385.200	3.901.486,56			Sb91
428 02	043	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LMTVET)	253.850	253.560	256.610	257.239,10			Sb91
462 01	043	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb91

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6120		**Bürger- und Ordnungsamt, Wahlen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
511 01	043	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	570.640	570.640	564.540	645.187,24		5	Sb91
511 20	043	IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.	0	0	0	194.290,00		0	Sb91
514 03	043	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	10.350	10.350	10.350	25.655,73		3	Sb91
518 10	043	MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN	323.380	323.380	319.910	43.527,58		4	Sb91
518 11	043	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	12.508,54		0	Sb91
518 12	043	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	2.057,42		0	Sb91
519 01	043	UNTERHALTUNG DER GRUNDSTÜCKE UND GEBÄUDE	0	0	0	276,25		5	Sb91
525 01	043	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	2.340	2.340	780	1.614,00		2	Sb91
526 01	043	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	26.350	26.350	26.350	18.556,09		3	Sb91
527 01	043	REISE- UND FAHRKOSTEN	1.010	1.010	880	2.656,16		6	Sb91
531 01	043	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	3.080	3.080	2.920	11.935,21		4	Sb91
531 10	043	VERÖFFENTLICHUNGEN	2.220	2.220	2.220	147,19		3	Sb91
532 01	043	ABSCHIEBUNG VON AUSLÄNDERN	30.980	30.980	30.980	19.295,06		2	Sb91
532 02	043	BESEITIGUNG VON IM STRASSENVERKEHR GETÖTETEN TIEREN	460	460	460	156,10		2	Sb91
532 03	043	FUNDSACHEN	460	460	460	0,00		6	Sb91
532 04	043	UNTERBRINGUNG VON OBDACHLOSEN	53.120	53.120	53.120	42.758,23		2	Sb91
532 05	043	RATTENBEKÄMPFUNG	24.460	24.460	24.460	22.491,00		2	Sb91
532 06	043	ERSATZVORNAHMEN	9.470	9.470	9.470	9.164,60		2	Sb91
532 07	043	GEBÜHREN FÜR FÜHRUNGSZEUGNISSE AN DAS BUNDESZENTRALREGISTER	22.130	22.130	22.130	29.806,68		1	Sb91
532 08	043	AUSFERTIGUNG UND VERSAND VON LOHNSTEUERKARTEN	26.560	26.560	26.560	225,05		2	Sb91
532 09	043	MEHRWERTSTEUER	4.420	4.420	4.420	0,00		2	Sb91
532 30	011	BUNDESTAGSWAHL 2013	103.840	0	0	0,00	HE	2	Sb91
532 31	011	WAHL ZUM EUROPÄISCHEN PARLAMENT 2014	0	0	0	0,00	HE	2	Sb91
532 32	011	WAHLEN ZUR BÜRGERSCHAFT UND ZUR STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG 2015	0	0	0	0,00	HE	2	Sb91
532 33	011	WAHL ZUM RAT DER AUSLÄNDISCHEN MITBÜRGER/-INNEN (RAM, 2015)	0	0	0	0,00	HV	3	Sb91
532 82	043	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	19.972,61		0	Sb91
532 83	043	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	91.882,19		0	Sb91
539 99	043	VERMISCHTE AUSGABEN	920	920	880	4.079,02		6	Sb91
683 01	043	ZUSCHUSS AN TIERKÖRPERBESEITIGUNGS-ANSTALT MULMSHORN	5.650	5.650	5.650	6.644,03		4	Sb91
684 02	043	FÖRDERUNG DER VERKEHRSWACHT BREMERHAVEN E.V.	1.240	1.240	1.240	1.240,00		6	Sb91
685 01	043	ZUWEISUNG AN DEN TIERSCHUTZVEREIN	41.000	41.000	47.210	41.000,00		4	Sb91
812 06	043	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	45.000	70.000	5.000	48.531,23			Sb91

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6120		**Bürger- und Ordnungsamt, Wahlen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb91
987 03	891	(K) AN BREMER HST. 0036/387 10-6 FÜR VERÖFFENTLICHUNGSKOSTEN	3.000	3.000	0	0,00		4	Sb91
987 04	891	(K) AN BREMER HST. 0627/387 11-3 WEITERLEITUNG VON JAGDABGABEN	1.000	1.000	1.000	0,00		0	Sb91
987 05	891	(K) AN BREMER HST. 0515/387 10-2 F. LEBENSM.- U. FLEISCHHYG.ÜBERW.(PERS.AUSG.)	1.017.000	1.017.000	754.000	855.210,00		4	Sb91
987 06	891	(K) AN BREMER HST. 0515/387 11-0 F. LEBENSM.- U. FLEISCHHYG.ÜBERW. (SACHAUSG.)	0	0	47.640	47.640,00		4	Sb91
		SUMME DER AUSGABEN	**7.619.910**	**7.453.290**	**7.027.950**	**6.769.767,36**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**5.028.420**	**4.805.180**	**4.656.530**	**4.026.862,29**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-2.591.490**	**-2.648.110**	**-2.371.420**	**-2.742.905,07**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	402.465,62			Sb37
119 01	044	VOM WIRTSCHAFTSBETRIEB RETTUNGSDIENST FÜR PERSONALGESTELLUNG	1.137.750	1.137.750	1.137.750	1.304.729,05			Sb37
119 61	044	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	2.415,29			Sb37
119 81	044	EINNAHMEN AUS DER BENUTZUNG VERWALTUNGS-EIGENER EINRICHTUNGEN	30.350	30.350	30.350	9.658,61			Sb37
119 91	044	EIGENANTEILE FREIE HEILFÜRSORGE	8.500	8.500	8.500	8.051,06			Sb37
119 99	044	VERMISCHTE EINNAHMEN	15.960	15.960	15.960	769,92			Sb37
132 01	044	VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE	0	0	0	500,00			Sb37
231 01	048	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND	4.500	4.500	4.500	4.984,51			Sb37
231 02	045	ERSTATTUNG VOM BUND FÜR ZIVIL- UND KATASTROPHENSCHUTZAUFGABEN	10.220	10.220	10.220	0,00			Sb37
233 01	044	ZUWEISUNG VOM LANDKREIS CUXHAVEN FÜR BAB A 27	30.680	30.680	30.680	10.618,00			Sb37
233 02	048	ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON GEMEINDEN	0	0	0	0,00			Sb37
234 01	044	VON BREMEN PORTS FÜR BRANDSCHUTZ IM ÜBERSEEHAFENGEBIET	3.040.720	3.040.720	2.690.720	2.933.514,07			Sb37
282 01	044	SPENDEN	0	0	0	0,00			Sb37
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	143.068,79			Sb37
385 01	891	(I) VON BREMER HST. 0970/985 57-3 FÜR ZUWEISUNG AUS DER FEUERSCHUTZSTEUER	230.000	230.000	547.000	482.228,61			Sb37
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0038/985 10-8 FÜR MITBENUTZUNG VON EINRICHTUNGEN	15.150	15.110	15.000	15.000,00			Sb37
		SUMME DER EINNAHMEN	**5.010.400**	**5.010.360**	**4.977.250**	**5.318.003,53**			
		A U S G A B E N							
422 01	044	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	8.575.880	8.488.380	8.627.140	7.975.961,14			Sb37
422 03	044	BEZÜGE DER AUSSERPLANMÄSSIGEN BEAMTEN	3.200	55.610	113.680	50.830,08			Sb37
424 01	048	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (AKTIVE BEAMTE)	40.440	40.440	40.440	42.264,05			Sb37
427 01	044	AUFWENDUNGEN FÜR NEBENAMTLICHE TÄTIGKEITEN	1.500	1.500	1.500	1.841,04			Sb37
428 01	044	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	388.990	397.610	438.050	423.926,27			Sb37
432 01	048	VERSORGUNGSBEZÜGE DER BEAMTEN	5.325.370	5.281.230	5.404.570	5.015.972,60			Sb37
434 01	048	VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRÜCKLG (VERSORGUNGSEMPFÄNGER)	78.200	78.200	75.710	92.651,26			Sb37
441 01	044	BEIHILFEN	50.000	50.000	50.000	24.325,16			Sb37
443 01	044	BEAMTENRECHTLICHE UNFALLFÜRSORGE	50.000	50.000	50.000	39.702,35			Sb37

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6150		**Feuerwehr**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
443 04	044	FREIE HEILFÜRSORGE	305.000	305.000	305.000	268.058,32			Sb37
446 01	048	BEIHILFEN (VERSORGUNGSEMPFÄNGER)	400.000	400.000	400.000	507.371,72			Sb37
446 05	048	BEIHILFEN FÜR AMBULANTE/STATIONÄRE PFLEGE GEMÄSS § 4 A BREMBVO	80.000	80.000	80.000	103.124,10			Sb37
459 09	044	ÄRZTLICHE GUTACHTEN, BESCHEINIGUNGEN, BILDSCHIRMARBEITSPLATZBRILLEN USW.	0	0	0	0,00			Sb37
462 01	044	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb37
511 01	044	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	202.470	202.470	202.470	262.601,96		5	Sb37
511 20	044	IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.	0	0	0	0,00		0	Sb37
514 03	044	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	378.680	378.680	228.680	355.470,85		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
521 01	044	UNTERHALTUNG DER FUNKANLAGEN	3.120	3.120	3.120	963,90		6	Sb37
525 01	044	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	21.080	21.080	21.080	25.124,57		2	Sb37
525 05	044	AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN	54.340	54.340	54.340	39.789,47		3	Sb37
527 01	044	REISE- UND FAHRKOSTEN	5.380	5.380	5.380	5.873,48		6	Sb37
531 01	044	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	34.930	34.930	34.930	35.381,04		4	Sb37
532 06	045	LAUFENDE AUSGABEN FÜR EINHEITEN DES KATASTROPHENSCHUTZES	39.940	39.940	39.940	75.348,56		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	0	0	0	0,00		0	Sb37
539 99	044	VERMISCHTE AUSGABEN	50	50	50	1.263,59		6	Sb37
633 01	048	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER GEMEINDEN	0	0	0	0,00		1	Sb37
636 01	048	BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER	75.000	75.000	68.000	82.240,81		1	Sb37
671 01	044	ANTEILIGE KOSTEN FÜR UNTERHALTUNG DER HYDRANTEN AN SWB	120.000	120.000	120.000	132.166,54		4	Sb37
811 01	044	FAHRZEUGE DER FEUERWEHR	0	0	180.000	0,00			Sb37
811 02	045	ABROLLBEHÄLTER RÜST, ERSATZBESCHAFFUNG	0	230.000	0	0,00			Sb37
811 04	044	ERSATZBESCHAFFUNG EINES EINSATZLEITFAHR-ZEUGES	0	0	0	146.654,86			Sb37
811 05	044	ERSATZBESCHAFFUNG LKW	0	0	0	30.153,09			Sb37
811 06	044	ABROLLBEHÄLTER ATEMSCHUTZ UND GEFAHRGUT, ERSATZBESCHAFFUNGEN	100.000	0	0	0,00			Sb37
811 07	044	ERSATZBESCHAFFUNG FEUERWEHRKRAN	0	0	0	389.126,57			Sb37
811 08	044	LÖSCHFAHRZEUG, ERSATZBESCHAFFUNG	100.000	0	0	0,00			Sb37
811 09	044	HILFELEISTUNGSLÖSCHFAHRZEUG, ERSATZ-BESCHAFFUNG	0	0	0	91.154,00			Sb37
811 10	045	ERSATZBESCHAFFUNG GERÄTEWAGEN WASSER-RETTUNG	0	0	0	0,00			Sb37

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6150		**Feuerwehr**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
812 06	044	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	100.000	50.000	40.000	77.769,85			Sb37
812 07	045	ERNEUERUNG EINES STABSRAUMES (KATASTROPHENSCHUTZ)	0	0	0	0,00			Sb37
812 08	044	NOTRUFABFRAGE, ERSATZBESCHAFFUNG	0	0	0	299.967,30			Sb37
812 09	044	ERRICHTUNG EINER REGIONALLEITSTELLE	0	0	0	0,00			Sb37
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb37
		SUMME DER AUSGABEN	**16.533.570**	**16.442.960**	**16.584.080**	**16.597.078,53**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**5.010.400**	**5.010.360**	**4.977.250**	**5.318.003,53**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-11.523.170**	**-11.432.600**	**-11.606.830**	**-11.279.075,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6534		**Krankenbeförderung (keine Buchungen mehr ab 2012)**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 41	045	BENUTZUNGSGEBÜHREN	0	0	0	-75,00			Sb37
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**-75,00**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**-75,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**0**	**0**	**0**	**-75,00**			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 7

Zum AB 7:
Nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2012 (StVV - Ä-AT 6/2012) sind alle Haushaltsstellen mit den Verpflichtungsgraden 5 und 6 ab einer Ansatzhöhe von 5.000 EUR in Höhe von 1% des Ansatzes gesperrt. Hiervon ausgenommen sind die Programmmittel für WiN, kommunale Arbeitsmarktpolitik und Klimastadt.
Über die konkrete haushaltstechnische Umsetzung entscheidet der Finanz- und Wirtschaftsausschuss auf Vorlage der Stadtkämmerei.

Dezernat I, Ortspolizeibehörde

Zu Kapitel 6110:
Auf der Grundlage des Finanzzuweisungsgesetzes werden bei der Ortspolizeibehörde die Netto-Personalausgaben, die Sachausgaben und die Investitionsausgaben zu 100 % vom Land Bremen erstattet.

Das Kapitel 6110 darf deshalb 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 AB 7 erfolgen.

Zu 6110/359 02, 385 30, 532 09 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres sind nicht verbrauchte Mittel bei 6110/532 09 unter Berücksichtigung der Ist-Einnahmen bei 6110/359 02 und 385 30 der „Drittmittel-Rücklage“ über 6110/919 02 zuzuführen.

Dezernat I, Bürger- und Ordnungsamt

Zu Kapitel 6120:
Das ehemalige Statistische Amt und Wahlamt wird seit dem 06.07.2011 als Abteilung „Statistik und Wahlen“ des Bürger- und Ordnungsamtes geführt. Bis 2011 wurden die Einnahmen und Ausgaben im Kapitel 6050 im Ausschussbereich 1 nachgewiesen.

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

Übersicht über Einnahme-Ausgabe-Beziehungen

Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Haushaltsstelle, Kapitel, Gruppe	Gegenstand	Hinweis
6110/385 03	Sachausgaben Polizei	Erstattung Sachausgaben Vollzugspolizei	1
6110/385 05	Investitionen Polizei	Erstattung Investitionen Vollzugspolizei	1
6110/385 10	6110/119 33, 119 71, 119 91, 119 92, 231 01, 232 01, 385 01, 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
6480	Frauenförderung	Amt für Jugend, Familie und Frauen
6560	Jugendförderung	Amt für Jugend, Familie und Frauen

Jahr	bereinigte Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Gesamt-ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2012	15,520	20,837	0,000	37,706	5,427	0,000	63,971	-48,450
2013	16,288	22,363	0,000	39,810	5,318	0,000	67,491	-51,203

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge			Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen			
	Einnahmen		Ausgaben	
	Mio. EUR			
2012	0,000		0,000	-48,450
2013	0,000		0,000	-51,203

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6450		**Amt für Jugend, Familie und Frauen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
119 71	219	RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN	0	0	0	0,00			Sb51
119 81	219	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	1.850	1.850	1.850	1.129,17			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	0,00			Sb51
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0401/985 35-2 FÜR PERSONAL- U. SACHKOSTEN (ERZIEHUNGSGELD)	193.450	195.220	199.000	192.710,40			Sb51
		SUMME DER EINNAHMEN	**199.260**	**201.030**	**204.810**	**193.839,57**			
		A U S G A B E N							
422 01	219	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	243.870	237.450	350.350	243.819,79			Sb51
428 01	219	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	6.072.300	6.026.700	6.048.300	5.698.840,43			Sb51
462 01	219	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb51
511 01	219	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	203.210	203.210	203.210	170.395,57		5	Sb51
511 20	219	IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.	47.000	47.000	47.000	47.500,12		0	Sb51
514 03	219	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	3.590	3.590	3.590	6.570,81		3	Sb51
518 10	219	LEASINGRATEN PKW	1.220	1.220	1.220	8.519,52		4	Sb51
518 11	219	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	5.543,32		0	Sb51
518 12	219	MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN	0	0	0	0,00		0	Sb51
525 01	219	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	5.490	5.490	5.490	19.232,20		2	Sb51
527 01	219	REISE- UND FAHRKOSTEN	5.250	5.250	5.250	12.978,52		6	Sb51
531 01	219	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	5.250	5.250	5.250	7.458,14		4	Sb51
532 82	219	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	31,00		0	Sb51
532 83	219	EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN	0	0	0	75.783,73		0	Sb51
539 03	219	SACHAUSGABEN FÜR BESONDERE ZWECKE	4.080	4.080	4.080	6.272,14		3	Sb51
539 09	219	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	11.451,72		3	Sb51
539 99	219	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	23,00		6	Sb51
684 01	219	ZUSCHÜSSE FÜR BESONDERE ZWECKE	43.660	43.660	43.660	19.407,29		3	Sb51
684 02	219	KINDER-TOPF	2.090	2.090	2.090	19,94		6	Sb51
812 06	219	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			Sb51
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6450		**Amt für Jugend, Familie und Frauen**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
987 19	891	(K) AN BREMER HST. 0031/387 19-1 F. KOS-TENANT.FORSCHUNGSVORH."SCHÜLERBEFRAGUNG"	0	0	0	600,00		4	Sb51
		SUMME DER AUSGABEN	**6.637.010**	**6.584.990**	**6.719.490**	**6.334.447,24**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**199.260**	**201.030**	**204.810**	**193.839,57**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-6.437.750**	**-6.383.960**	**-6.514.680**	**-6.140.607,67**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	300.000	300.000	472.000	333.709,92	E		Sb51
119 32	265	KOSTENERSATZ VON HILFEEMPFÄNGERN IN WOHNGRUPPEN	0	0	0	310,66			Sb51
119 33	219	KOSTENERSTATTUNG AUSLANDSADOPTIONS-VERMITTLUNGEN	0	0	0	0,00			Sb51
119 61	219	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	0,00			Sb51
119 71	219	RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN	0	0	0	1.163,58			Sb51
119 72	237	RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER BETRÄGE NACH § 5 UVG	21.100	21.100	21.100	31.197,93			Sb51
119 81	219	BENUTZUNG VERWALTUNGSEIGENER GERÄTE	0	0	0	159,50			Sb51
119 99	219	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb51
282 01	219	SPENDEN	0	0	0	10.578,74			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	118.088,41			Sb51
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0408/985 20-0 FÜR LEISTUNGEN NACH DEM UVG	2.500.000	2.500.000	2.942.200	2.433.837,56	E		Sb51
385 02	891	(K) VON BREMER HST. 0408/985 17-0 FÜR KOSTEN DER ERZIEHUNGSHILFE	0	0	50.900	0,00	E		Sb51
385 03	891	(I) VON BREMER HST. 0020/985 15-1 FÜR IMPULSE FÜR DEN SOZIALEN ZUSAMMENHALT	375.000	375.000	375.000	375.000,00	E		Sb51
		SUMME DER EINNAHMEN	**3.196.100**	**3.196.100**	**3.861.200**	**3.304.046,30**			
		A U S G A B E N							
526 01	219	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	810	810	810	1.426,71		2	Sb51
527 01	219	REISE- UND FAHRKOSTEN	4.910	4.910	4.910	290,31		6	Sb51
532 01	261	JUGENDBERATUNG	1.010	1.010	1.010	0,00		2	Sb51
532 03	262	STADTTEILARBEIT	1.630	1.630	1.630	12.010,58		2	Sb51
539 01	219	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	15.929,24		0	Sb51
539 02	422	SACHAUSGABEN BEI BETEILIGUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN NACH § 15C VERFBRHV	0	0	0	1.900,58		2	Sb51
539 03	263	SACHAUSGABEN FÜR PRÄVENTIONSMASSNAHMEN	0	0	0	0,00		2	Sb51
539 99	219	VERMISCHTE AUSGABEN	90	90	90	0,00		6	Sb51
681 01	237	LEISTUNGEN NACH DEM UNTERHALTS-VORSCHUSSGESETZ (UVG)	3.000.000	3.000.000	3.530.640	2.932.864,04	E	1	Sb51
681 53	262	JUGENDSOZIALARBEIT	0	0	0	9.385,36		2	Sb51
681 54	265	ERZIEHUNGSHILFE BEI MINDERJÄHRIGEN ASYLBEWERBERN	0	0	50.900	0,00	E	2	Sb51
684 01	261	ZUSCHUSS FÜR BERATUNGSZENTRUM AN DER MÜHLE 10	32.570	32.570	32.570	27.500,00		3	Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6451		**Allgemeine Jugendhilfe**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
684 02	265	PFLEGEELTERNARBEIT	3.710	3.710	3.710	9.911,03		2	Sb51
684 03	266	ZUSCHÜSSE AN ARBEITSKREISE NACH § 78 KJHG	180	180	180	0,00		2	Sb51
684 04	266	ZUSCHÜSSE "AKTION RÜCKENWIND"	30.000	30.000	30.000	13.411,57		4	Sb51
684 05	266	ZUSAMMENSCHLÜSSE FÜR IMPULSE FÜR DEN SOZIALEN ZUSAMMENARBEIT	0	0	0	0,00		4	Sb51
685 01	219	MITGLIEDSBEITRÄGE	1.270	1.270	1.270	1.459,00		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	375.000	375.000	375.000	111.684,66	E		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	76.744,84			Sb51
987 01	891	(K) AN BREMER HST. 0408/387 20-5 FÜR EINGEZOGENE BETRÄGE NACH DEM UVG	225.000	225.000	354.000	244.411,78	E	0	Sb51
		SUMME DER AUSGABEN	**3.676.180**	**3.676.180**	**4.386.720**	**3.458.929,70**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**3.196.100**	**3.196.100**	**3.861.200**	**3.304.046,30**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-480.080**	**-480.080**	**-525.520**	**-154.883,40**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	7.490	7.490	5.180	5.042,86			Sb51
119 32	265	KOSTENERSATZ VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN	75.130	75.130	75.130	81.249,93			Sb51
119 33	271	KOSTENBEITRÄGE FÜR TAGESPFLEGE	5.840	5.840	5.840	6.441,91			Sb51
119 34	265	KOSTENERSATZ VON HILFEEMPFÄNGERN IN WOHNGRUPPEN	0	0	2.310	0,00			Sb51
119 99	265	VERMISCHTE EINNAHMEN	19.000	19.000	19.000	9.916,64			Sb51
233 01	265	ERSTATTUNGEN VON ANDEREN TRÄGERN	270.660	270.660	270.660	253.715,57			Sb51
236 01	265	KOSTENERSATZ VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN	691.010	691.010	691.010	634.780,63			Sb51
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.069.130**	**1.069.130**	**1.069.130**	**991.147,54**			
		A U S G A B E N							
532 01	265	RÜCKZAHLUNG ERSTATTETER KOSTEN	0	0	0	0,00		1	Sb51
633 01	265	KOSTENERSTATTUNGEN AN ÖRTLICHE TRÄGER	0	0	0	0,00		1	Sb51
671 20	262	JUGENDSOZIALARBEIT, § 13 SGB VIII	0	0	0	684,00		1	Sb51
671 21	263	GEMEINSAME WOHNFORM ELTERN/KIND, § 19 SGB VIII	255.910	251.630	247.420	384.650,77		1	Sb51
671 22	263	HILFE IN NOTSITUATIONEN, § 20 SGB VIII	4.070	4.000	3.930	10.302,50		1	Sb51
671 23	265	ERZIEHUNG IN EINER TAGESGRUPPE, § 32 SGB VIII	1.632.190	1.604.910	1.578.080	1.456.564,88		1	Sb51
671 24	265	HEIMERZIEHUNG, § 34 SGB VIII	5.389.710	5.299.620	5.211.030	5.288.797,67		1	Sb51
671 25	265	INTENSIVE SOZIALPÄDAGOGISCHE EINZELBE-TREUUNG, § 35 SGB VIII	972.950	956.690	940.700	1.223.787,49		1	Sb51
671 26	265	EINGLIEDERUNGSHILFE, § 35 A SGB VIII	3.207.500	3.153.880	3.101.160	2.566.315,85		1	Sb51
671 27	265	INOBHUTNAHMEN, § 42 SGB VIII	960.600	944.540	928.750	1.004.650,07		1	Sb51
681 21	262	JUGENDSOZIALARBEIT, § 13 SGB VIII (AMBULANT)	316.180	310.890	305.690	316.411,61		1	Sb51
681 22	271	ÜBERNAHME VON KINDERTAGESSTÄTTENBEI-TRÄGEN, § 22 SGB VIII (AMBULANT)	2.757.940	2.711.840	2.666.510	2.184.224,30		1	Sb51
681 23	271	TAGESPFLEGE, § 23, 1 SGB VIII (AMBULANT)	284.740	279.980	275.300	196.049,67		1	Sb51
681 24	271	WOCHENPFLEGE, § 23, 2 SGB VIII (AMBULANT)	830	820	810	3.362,91		1	Sb51
681 25	265	SONDERHILFEN, § 27 SGB VIII (AMBULANT)	2.422.530	2.389.110	649.690	1.032.871,72		1	Sb51
681 26	265	SOZIALE GRUPPENARBEIT, § 29 SGB VIII (AMBULANT)	268.990	264.490	260.070	292.748,90		1	Sb51
681 27	265	ERZIEHUNGSBEISTAND, BETREUUNGSHELFER, § 30 SGB VIII (AMBULANT)	862.580	848.160	833.980	760.600,72		1	Sb51
681 28	265	SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENHILFE, § 31 SGB VIII (AMBULANT)	1.344.610	1.315.060	2.992.570	2.605.908,69		1	Sb51
681 29	265	VOLLZEITPFLEGE, § 33 SGB VIII (AMBULANT)	4.077.450	4.009.290	3.942.270	4.651.601,54		1	Sb51
681 30	265	INTENSIVE SOZIALPÄDAGOGISCHE EINZELBE-TREUUNG, § 35 SGB VIII (AMBULANT)	2.050	2.020	1.990	1.117,61		1	Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6457		**Hilfen zur Erziehung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
681 31	265	EINGLIEDERUNGSHILFE, § 35 A SGB VIII (AMBULANT)	127.310	125.180	123.090	102.771,43		1	Sb51
684 01	263	ZUWENDUNGEN FÜR PRÄVENTIONSMASSNAHMEN	0	0	0	0,00		4	Sb51
891 01	275	INVESTIVE ZUSCHÜSSE FÜR BAUMASSNAHMEN, GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN	0	0	0	0,00			Sb51
		SUMME DER AUSGABEN	**24.888.140**	**24.472.110**	**24.063.040**	**24.083.422,33**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**1.069.130**	**1.069.130**	**1.069.130**	**991.147,54**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-23.819.010**	**-23.402.980**	**-22.993.910**	**-23.092.274,79**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	635.660	1.095.442,41			Sb51
119 51	274	ERSTATTUNG AUFWENDUNGEN "BILDUNG UND TEILHABE"	0	0	0	0,00			Sb51
119 61	274	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	2.843,93			Sb51
119 62	274	ERSATZLEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR SCHÄDEN	0	0	0	0,00			Sb51
119 71	274	RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN	148.460	148.460	148.460	82.195,80			Sb51
119 81	274	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	920	920	920	695,99			Sb51
119 99	274	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	3.771,58			Sb51
125 01	274	BEITRÄGE FÜR DIE BENUTZUNG DER KINDERTAGESSTÄTTEN	3.125.550	2.923.460	2.332.220	2.250.999,54			Sb51
125 02	274	ENTGELT FÜR BEKÖSTIGUNG DES PERSONALS	6.770	6.770	6.770	8.869,00			Sb51
125 04	274	BEITRÄGE FÜR DIE BENUTZUNG DER KINDERKRIPPE	0	0	0	0,00			Sb51
125 05	274	BEITRÄGE FÜR INTEGRATIVE KINDERTAGESSTÄTTENPLÄTZE	884.880	884.880	884.880	939.994,00			Sb51
125 06	274	ELTERNBEITRÄGE KRIPPE AWI	0	0	0	22.419,25			Sb51
125 07	274	KOSTENERSTATTUNG KRIPPE DURCH DAS AWI	127.060	127.060	127.060	127.340,41			Sb51
231 01	015	ZUWEISUNG VOM BUND FÜR ZIVILDIENST-LEISTENDE	0	0	4.840	5.496,41			Sb51
231 02	274	ZUWENDUNGEN AKTIONSPROGRAMM KINDERTAGESPFLEGE	0	0	0	6.498,96	HE		Sb51
231 03	274	ZUWENDUNGEN BEDARFSERMITTLUNG V. MASSN. ERZIEHUNGSPARTNERSCHAFT IN ELTERNCAFES	0	0	0	4.920,00	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 "SCHWERPUNKT-KITAS SPRACHE U. INTEGRATION"	0	0	0	0,00	HE		Sb51
231 06	274	ZUWEISUNG VOM BUND FÜR BUNDESFREI-WILLIGENDIENSTLEISTENDE	4.840	4.840	0	0,00			Sb51
232 01	274	ZUWENDUNGEN FÜR DAS PROJEKT "KONSUL-TATIONSKINDERTAGESSTÄTTE"	10.630	10.630	10.630	20.000,00	HE		Sb51
232 03	274	ZUWENDUNG INDIVIDUELLE LERN- UND ENTWICKLUNGSDOKUMENTATION	0	0	0	22.000,00	HE		Sb51
282 01	274	SPENDEN	0	0	0	20.417,01			Sb51
282 02	274	ZUWENDUNG F. FORTBILDUNG Z. FÖRDERUNG V. FRÜHKINDL. REGION. GESCHICHTSBEWUSSTSEIN	0	0	0	0,00	HE		Sb51
342 01	274	ZUWENDUNGEN AUS MITTELN DER STIFTUNG WOHNLICHE STADT	0	0	0	0,00			Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6470		**Kinderförderung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb51
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	37.851,98	HV		Sb51
385 01	891	(K) VON BREMER HST. 0402/985 41-0 FÜR TAG (LAND, BETRIEBSKOSTEN)	899.200	907.400	924.980	925.900,00	E		Sb51
385 02	891	(I) VON BREMER HST. 0402/985 44-5 FÜR KIFÖG (ANTEIL LAND, INVESTITIONEN)	4.000.000	4.000.000	0	0,00	E		Sb51
385 03	891	(I) VON BREMER HST. 0402/985 43-7 FÜR KIFÖG (ANTEIL BUND, INVESTITIONEN)	0	91.000	488.880	611.375,46	E		Sb51
385 04	891	(K) VON BREMER HST. 0402/985 42-9 FÜR KIFÖG (ANTEIL BUND, BETRIEBSKOSTEN)	1.043.640	745.980	522.170	447.330,00	E		Sb51
385 05	891	(K) VON BREMER HST. 0402/985 42-9 FÜR KIFÖG (ANTEIL LAND, BETRIEBSKOSTEN)	1.293.560	924.620	655.920	375.000,00	E		Sb51
		SUMME DER EINNAHMEN	**11.545.510**	**10.776.020**	**6.743.390**	**7.011.361,73**			
		A U S G A B E N							
423 01	015	KOSTEN FÜR BESCHÄFTIGUNG VON ZIVILDIENSTLEISTENDEN	0	0	13.040	27.412,09			Sb51
423 02	274	KOSTEN FÜR DIE BESCHÄFTIGUNG VON BUNDES-FREIWILLIGENDIENSTLEISTENDEN	13.040	13.040	0	0,00			Sb51
427 01	274	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE HONORARKRÄFTE	0	0	0	0,00	HE		Sb51
428 01	274	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	13.898.470	12.437.190	9.534.920	9.338.372,28	E		Sb51
428 02	274	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (INTEGRATIONSHELFER)	548.230	541.490	635.660	820.407,54			Sb51
428 03	274	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (U3, KIFÖG)	0	0	2.805.830	0,00			Sb51
443 07	314	REIHENUNTERSUCHUNGEN, SCHUTZIMPFUNGEN	0	0	0	4.478,00			Sb51
462 01	274	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb51
511 01	274	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	174.140	126.140	78.140	137.254,94		5	Sb51
514 01	274	VERPFLEGUNG	369.430	332.930	296.430	393.304,78		1	Sb51
514 02	274	PÄDAGOGISCHES ARBEITS- UND BESCHÄFTIGUNGSMATERIAL	60.600	60.600	35.530	43.495,34		2	Sb51
514 03	274	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	3.790	3.790	3.790	4.936,62		3	Sb51
518 03	274	LEASINGRATEN BUS DER KITA SPADENER STR.	6.780	6.780	6.780	3.998,40		4	Sb51
518 11	274	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	10.000	10.000	10.000	0,00		0	Sb51
525 01	274	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	24.220	16.460	8.620	12.209,44		2	Sb51
525 02	274	FORTBILDUNGEN PROGRAMM INDIVIDUELLE LERN- UND ENTWICKLUNGSDOKUMENTATION	0	0	0	0,00	HE		Sb51
525 03	274	FORTBILDUNGEN ZUR FÖRDERUNG VON FRÜH-KINDL. REGIONALEN GESCHICHTSBEWUSSTSEIN	0	0	0	0,00	HE	4	Sb51
527 01	274	REISE- UND FAHRKOSTEN	2.200	2.200	2.200	3.698,45		6	Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6470		**Kinderförderung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
531 01	274	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	23.790	15.790	7.790	14.079,17		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	6.346,13		2	Sb51
532 04	274	SACHAUSGABEN FÜR DAS PROJEKT "KONSUL-TATIONSKINDERTAGESSTÄTTE"	10.630	10.630	10.630	6.582,86	HE	0	Sb51
532 05	274	SACHAUSGABEN AKTIONSPROGRAMM KINDERTAGESPFLEGE	0	0	0	0,00	HE	0	Sb51
532 06	274	SACHAUSGABEN FÜR DAS PROJEKT "SCHWER-PUNKT-KITAS SPRACHE UND INTEGRATION"	0	0	0	0,00	HE	4	Sb51
532 30	274	BETRIEBSKOSTEN BETREUUNGSPLÄTZE UNTER 3-JÄHRIGE (KIFÖG)	899.200	907.400	924.980	0,00	HE	0	Sb51
532 82	274	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	0	0	0	0,00		0	Sb51
539 01	274	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	4.503,10		0	Sb51
539 99	274	VERMISCHTE AUSGABEN	1.070	1.070	1.070	17,43		6	Sb51
636 01	223	BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER KINDER	63.240	60.400	57.540	63.293,84		1	Sb51
682 90	274	SEESTADT IMMOBILIEN, BETRIEBSKOSTEN BETREUUNGSPLÄTZE UNTER 3-JÄHRIGE (KIFÖG)	0	0	0	0,00	HE	0	Sb51
684 01	274	ZUSCHÜSSE FÜR KINDERGÄRTEN UND -HORTE	8.275.000	6.671.700	4.607.500	6.156.482,96		1	Sb51
684 02	274	ZUSCHUSS AN DAS EVANGELISCHE SOZIALZENTRUM FINKENSTRASSE	175.700	175.700	175.700	175.695,07		2	Sb51
684 03	274	ZUSCHUSS FÜR AWO-SPRACHAMBULANZ/ AUDIOMETRIE	36.930	36.930	36.930	0,00		2	Sb51
684 05	274	ZUSCHÜSSE FÜR ELTERNINITIATIVEN	402.420	402.420	402.420	400.623,72		1	Sb51
684 07	274	ZUSCHÜSSE FÜR SPIELKREISE	99.760	99.760	99.760	98.130,00		1	Sb51
684 08	274	ZUSCHÜSSE FÜR TAGESPFLEGE	0	0	0	90.000,00		1	Sb51
684 09	274	ZUWENDUNG AN AFZ "BREMERHAVENER KITAS: EINE BERUFLICHE PERSPEKTIVE FÜR MÄNNER"	0	0	0	0,00	HE	0	Sb51
684 30	274	FREIE TRÄGER, BETRIEBSKOSTEN BETREUUNGS-PLÄTZE UNTER 3-JÄHRIGE (KIFÖG)	0	0	0	0,00	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	63.558,60			Sb51
812 07	274	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEG-LICHEN SACHEN FÜR KIFÖG (ANTEIL BUND)	0	0	0	32.691,27			Sb51
891 01	274	SEESTADT IMMOBILIEN, AUSBAU BETREUUNGS-PLÄTZE UNTER 3-JÄHRIGE (KIFÖG)	0	0	0	611.375,46	HE		Sb51
893 01	274	INV.-ZUSCHÜSSE FÜR BAUMASSNAHMEN, GRÖ-SSERE INSTANDSETZUNGEN UND KAPITALDIENST	0	0	0	95.471,70			Sb51
893 02	274	INVESTIVE ZUSCHÜSSE FÜR DIE AUSSENGE-LÄNDE DER KINDERTAGESSTÄTTEN	0	0	0	0,00			Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6470		**Kinderförderung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
893 03	274	AUSBAU BETREUUNGSPLÄTZE UNTER 3-JÄHRIGE (KIFÖG)	4.939.560	5.049.320	1.466.640	0,00	HE		Sb51
893 04	274	FREIE TRÄGER, AUSBAU BETREUUNGSPLÄTZE UNTER 3-JÄHRIGE (KIFÖG)	0	0	0	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	70.600,01	HV		Sb51
		SUMME DER AUSGABEN	**30.040.120**	**26.983.660**	**21.223.820**	**18.679.019,20**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**11.545.510**	**10.776.020**	**6.743.390**	**7.011.361,73**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-18.494.610**	**-16.207.640**	**-14.480.430**	**-11.667.657,47**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6480		**Frauenförderung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		A U S G A B E N							
428 01	291	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	29.660	29.520	30.320	31.118,70			Sb51
531 01	291	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	0	0	0	27,55		4	Sb51
532 01	291	FÖRDERUNG VON MASSNAHMEN UND VERANSTAL-TUNGEN	870	870	870	175,00		6	Sb51
684 01	291	ZUSCHÜSSE IM RAHMEN DER BETREUUNG VON FRAUENPROJEKTEN UND -VEREINEN	9.920	9.920	9.920	9.482,00		6	Sb51
987 01	891	(K) AN BREMER HST. 0045/387 10-0 FÜR WAHRNEHMUNG VON AUFGABEN DURCH DIE ZGF	60.000	60.000	60.000	60.000,00		0	Sb51
		SUMME DER AUSGABEN	**100.450**	**100.310**	**101.110**	**100.803,25**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**0**	**0**	**0**	**0,00**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-100.450**	**-100.310**	**-101.110**	**-100.803,25**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6560		**Jugendförderung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
		E I N N A H M E N							
111 11	261	JUGENDHERBERGSGEBÜHREN	98.630	98.630	89.630	104.536,20			Sb51
111 36	261	EINNAHMEN AUS PROGRAMMGESTALTUNG	20.180	20.180	25.180	17.835,41			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	6.700	2.745,00			Sb51
119 61	261	VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN	0	0	0	3.020,38			Sb51
119 71	261	RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN	0	0	0	9.038,99			Sb51
119 82	261	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	240	240	240	132,03			Sb51
119 99	261	VERMISCHTE EINNAHMEN	2.710	2.710	2.710	128,08			Sb51
124 02	261	AUS DER VERMIETUNG VON LAGERMATERIAL	2.200	2.200	2.200	751,55			Sb51
124 03	261	MIETEN FÜR SPIELMOBIL, LUFTKISSEN UND KINDERCIRCUS	5.100	5.100	5.100	1.951,00			Sb51
125 02	261	ENTGELT FÜR VERPFLEGUNG IN DER JUGENDHERBERGE	43.030	43.030	43.030	57.276,20			Sb51
132 01	261	VERKAUF ALTER FAHRZEUGE	0	0	0	7.700,00			Sb51
162 03	261	ZINSEN AUS DER HANNA-SCHRÖDER-STIFTUNG	510	510	510	511,29	HE		Sb51
231 01	015	ZUWEISUNG VOM BUND FÜR ZIVILDIENST-LEISTENDE	0	0	19.420	34.600,72			Sb51
231 02	261	ZUWENDUNGEN AUS DEM BUNDESPROGRAMM "VIELFALT TUT GUT"	0	0	0	15.635,00			Sb51
231 03	261	ZUWEISUNG VOM BUND FÜR BUNDESFREI-WILLIGENDIENSTLEISTENDE	19.420	19.420	0	0,00			Sb51
282 01	261	SPENDEN	0	0	0	7.140,36	HV		Sb51
342 02	261	ZUWENDUNGEN AUS MITTELN DER STIFTUNG WOHNLICHE STADT	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	6.435,12	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	**278.200**	**278.200**	**278.200**	**352.607,33**			
		A U S G A B E N							
412 02	261	ENTSCHÄDIGUNG FÜR IN DER JUGENDARBEIT TÄTIGE PERSONEN	2.500	2.500	2.500	1.319,20			Sb51
423 01	015	KOSTEN FÜR BESCHÄFTIGUNG VON ZIVILDIENSTLEISTENDEN	0	0	66.470	74.112,33			Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6560		**Jugendförderung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
423 02	261	KOSTEN FÜR DIE BESCHÄFTIGUNG VON BUNDES-FREIWILLIGENDIENSTLEISTENDEN	66.470	66.470	0	0,00			Sb51
427 01	261	AUFWENDUNGEN FÜR NEBENAMTLICH U. NEBEN-BERUFLICH TÄTIGE (OHNE LEHRKRÄFTE)	84.920	84.920	84.920	74.079,47			Sb51
428 01	261	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	1.403.300	1.398.150	1.490.290	1.295.293,93			Sb51
443 07	314	REIHENUNTERSUCHUNGEN, SCHUTZIMPFUNGEN	0	0	0	0,00			Sb51
462 01	261	GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN	0	0	0	0,00			Sb51
511 01	261	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	26.960	26.960	21.960	51.349,36		5	Sb51
514 03	261	VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.	33.440	33.440	28.440	55.332,56		3	Sb51
521 25	261	UNTERHALTUNG VON MASCHINEN UND GERÄTEN	1.560	1.560	1.560	0,00		6	Sb51
525 01	261	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	910	910	910	170,00		2	Sb51
527 01	261	REISE- UND FAHRKOSTEN	3.610	3.610	3.610	2.461,68		6	Sb51
531 01	261	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	4.440	4.440	4.440	5.853,06		4	Sb51
532 02	261	AN ANDERE ÄMTER F. IN DER BREMERHAVENER JUGENDARBEIT TÄTIGE STÄDT. BEDIENSTETE	580	580	580	4.794,51		2	Sb51
532 05	262	ARBEITSMATERIAL FÜR STREETWORK	670	670	670	50,75		2	Sb51
532 10	263	VORBEUGENDER JUGENDSCHUTZ	400	400	400	400,00		2	Sb51
532 12	261	BEWIRTUNG VON GÄSTEN	340	340	340	217,89		6	Sb51
532 15	261	PROGRAMMGESTALTUNG	72.540	72.540	72.540	72.301,85		2	Sb51
532 16	261	SACHAUSGABEN FÜR DIE "MOBILE SPIEL-BETREUUNG"	0	0	0	403,82		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	6.696,81	HV	0	Sb51
539 99	261	VERMISCHTE AUSGABEN	40	40	40	42,21		6	Sb51
684 02	261	SOMMERFERIENLAGER	71.820	71.820	71.820	51.917,71		2	Sb51
684 03	261	ZUSCHÜSSE AN VEREINE UND VERBÄNDE	108.030	108.030	108.030	106.140,58		2	Sb51
684 04	261	ZUSCHÜSSE AN ORGANISATIONEN ZUR UNTERHALTUNG IHRER JUGENDHEIME	4.170	4.170	4.170	2.647,00		4	Sb51
684 08	261	ZUSCHÜSSE FÜR AUSSERSCHULISCHE JUGENDBILDUNG	168.820	178.820	158.820	186.547,45		2	Sb51
684 09	261	FERIENPROGRAMME	14.820	14.820	14.820	15.425,54		2	Sb51
684 10	261	FÖRDERUNG BESONDERER SOZIAL-PÄDAGOGISCHER HILFEN	74.970	74.970	74.970	93.002,21		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 "VIELFALT TUT GUT"	0	0	0	15.635,00		0	Sb51
700 01	261	KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (HOCHBAUTEN)	0	0	0	0,00			Sb51

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6560		**Jugendförderung**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
811 01	261	ERSATZBESCHAFFUNG TRANSPORTFAHRZEUG "MOBILE SPIELBETREUUNG"	0	0	0	5.850,00			Sb51
812 06	261	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	3.000	3.000	0	10.074,04			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	5.763,55	HV		Sb51
		SUMME DER AUSGABEN	**2.148.820**	**2.153.670**	**2.212.810**	**2.138.393,51**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**278.200**	**278.200**	**278.200**	**352.607,33**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.870.620**	**-1.875.470**	**-1.934.610**	**-1.785.786,18**			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 8

Zum AB 8:
Nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2012 (StVV - Ä-AT 6/2012) sind alle Haushaltsstellen mit den Verpflichtungsgraden 5 und 6 ab einer Ansatzhöhe von 5.000 EUR in Höhe von 1% des Ansatzes gesperrt. Hiervon ausgenommen sind die Programmmittel für WiN, kommunale Arbeitsmarktpolitik und Klimastadt.
Über die konkrete haushaltstechnische Umsetzung entscheidet der Finanz- und Wirtschaftsausschuss auf Vorlage der Stadtkämmerei.

Dezernat III, Amt für Jugend, Familie und Frauen

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

Zu 6470/385 02, 385 03, 891 01,893 03 und 893 04:
Die Bundesmittel für den investiven Ausbau der U3-Plätze sind entsprechend der Kinderzahlen im Verhältnis 82:18 zwischen den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven aufgeteilt worden. Diese Programmmittel sind bis 2011 mit 2/3 städtischen Mitteln aufgestockt worden, da das Land Bremen keine investive Zahlungsverpflichtung anerkannt hat. Für die Jahre 2012 und 2013 hat das Land Bremen nun zugesagt, sich mit insgesamt 8 Mio. EUR an den Investitionskosten für den Ausbau von U3-Plätzen zu beteiligen.

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 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 6560/162 03, 282 01, 359 02, 539 02, 539 03 und 919 02:
Am Ende des Haushaltsjahres nicht verbrauchte Mittel bei 6560/539 02 und 539 03 sind unter Berücksichtigung der entsprechenden Ist-Einnahmen bei 6560/162 03, 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
6451/119 31	6451/987 01	Kostenersatz Unterhaltsvorschussgesetz	3
6451/385 01	6451/681 01	Unterhaltsvorschussgesetz	4
6451/385 02	6451/681 54	Erziehungshilfe für Minderjährige	1
6451/385 03	6451/893 01	Impulse für den sozialen Zusammenhalt	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 02, 03	6470/891 01, 893 03, 04	Ausbau Kindertagesbetreuung U3	7
6470/385 04, 05	6470/428 01	Personalkosten Kindertagesbetreuung U3	5
6470/385 01	6470/532 30, 682 90, 684 30	Betriebskosten Kindertagesbetreuung U3	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) 1/3 Bund abzgl. kommunaler Finanzausgleich, 1/3 Landesanteil gekürzt, 1/3 Stadt zzgl. kommunaler Finanzausgleich
6) 50% Kostenerstattung
7) anteilige Kostenerstattung durch Bund und Land

Ausschussbereich 9

Stadtverordnetenversammlung, Rechnungsprüfung und Bürgerbeteiligung

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

Jahr	bereinigte Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Gesamt-ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2012	0,000	1,073	0,000	0,395	0,000	0,000	1,468	-1,467
2013	0,000	1,084	0,000	0,395	0,000	0,000	1,479	-1,478

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge			Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen Tilgungen, Rücklagenzuführungen, Fehlbeträge, haushaltsinterne Verrechnungen			
	Einnahmen		Ausgaben	
	Mio. EUR			
2012	0,000		0,000	-1,467
2013	0,000		0,000	-1,478

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	50	50	100	47,16			Sb00
119 99	011	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb00
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb00
		SUMME DER EINNAHMEN	**50**	**50**	**100**	**47,16**			
		A U S G A B E N							
411 01	011	AUFWENDUNGEN FÜR STADTVERORDNETE	375.550	375.550	385.000	359.715,68	E		Sb00
422 01	011	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	51.170	50.200	48.060	47.964,46			Sb00
427 01	011	BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE	2.000	2.000	2.000	1.699,31			Sb00
428 01	011	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	47.210	47.150	47.010	46.491,36			Sb00
511 01	011	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	10.000	10.000	10.000	13.408,80		5	Sb00
518 01	011	MIETEN, PACHTEN UND ERBBAUZINSEN FÜR GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME	1.000	1.000	2.000	480,00		4	Sb00
518 11	011	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	600	600	0	61,80		0	Sb00
525 01	011	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	200	200	0	165,00		2	Sb00
526 01	011	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN	1.600	1.600	1.600	14.319,15		6	Sb00
527 01	011	REISE- UND FAHRKOSTEN	20.000	20.000	20.000	19.748,10		3	Sb00
529 02	011	VERFÜGUNGSMITTEL STADTVERORDNETEN-VORSTEHER	5.840	5.840	5.840	3.160,17		6	Sb00
531 01	011	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	2.050	2.050	1.900	2.059,27		4	Sb00
531 10	011	VERÖFFENTLICHUNGEN	7.000	7.000	7.000	7.021,38		2	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	1.000	1.000	1.000	2.300,00		6	Sb00
684 01	011	ZUSCHÜSSE AN DIE FRAKTIONEN UND GRUPPEN	330.000	330.000	330.000	297.232,68	E	1	Sb00
812 06	011	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	0,00			Sb00
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb00
		SUMME DER AUSGABEN	**855.220**	**854.190**	**861.410**	**815.827,16**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**50**	**50**	**100**	**47,16**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-855.170**	**-854.140**	**-861.310**	**-815.780,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	50,00			Sb14
119 81	012	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN	100	100	100	180,20			Sb14
119 99	012	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb14
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb14
		SUMME DER EINNAHMEN	**100**	**100**	**100**	**230,20**			
		A U S G A B E N							
422 01	012	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	420.680	410.950	362.200	359.772,96			Sb14
428 01	012	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	187.130	186.980	254.110	218.663,02			Sb14
511 01	012	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	10.000	10.000	10.000	11.762,99		5	Sb14
518 11	012	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	0	0	0	1.371,85		0	Sb14
525 01	012	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	2.500	2.500	2.500	1.568,95		2	Sb14
527 01	012	REISE- UND FAHRKOSTEN	800	800	300	574,60		6	Sb14
531 01	012	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	500	500	500	604,36		4	Sb14
532 01	012	ANTIKORRUPTION	1.000	1.000	1.000	246,28		5	Sb14
532 80	012	SOFTWARE	0	0	700	5.297,88		6	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	700	700	0	0,00		0	Sb14
539 09	012	STELLENAUSSCHREIBUNGEN	0	0	0	3.703,43		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	7.500,00			Sb14
		SUMME DER AUSGABEN	**623.310**	**613.430**	**631.310**	**611.066,32**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**100**	**100**	**100**	**230,20**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-623.210**	**-613.330**	**-631.210**	**-610.836,12**			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 9

Zum AB 9:
Nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2012 (StVV - Ä-AT 6/2012) sind alle Haushaltsstellen mit den Verpflichtungsgraden 5 und 6 ab einer Ansatzhöhe von 5.000 EUR in Höhe von 1% des Ansatzes gesperrt. Hiervon ausgenommen sind die Programmmittel für WiN, kommunale Arbeitsmarktpolitik und Klimastadt.
Über die konkrete haushaltstechnische Umsetzung entscheidet der Finanz- und Wirtschaftsausschuss auf Vorlage der Stadtkämmerei.

Zu 6000/411 01 und 684 01:
In den Ansätzen sind Mittel für vier 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 Gesamt-einnahmen	Personal-ausgaben	Zins-ausgaben	sonstige konsumtive Ausgaben	investive Ausgaben	globale Ausgaben	bereinigte Gesamt-ausgaben	Finanzierungs-saldo
	Mio. EUR							
2012	0,650	0,408	0,000	1,213	0,245	0,000	1,865	-1,215
2013	0,650	0,411	0,000	1,213	0,276	0,000	1,900	-1,250

Jahr	Besondere Finanzierungsvorgänge			Budget-Saldo
	Kredite, Rücklagenentnahmen, Überschüsse, haushaltsinterne Verrechnungen			
	Einnahmen		Ausgaben	
	Mio. EUR			
2012	0,000		0,000	-1,215
2013	0,000		0,000	-1,250

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	353,43			Sb52
119 82	322	RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN	230	230	500	536,39			Sb52
119 99	322	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	4.400,00			Sb52
124 03	322	ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG VON SPORTEINRICHTUNGEN	80.000	80.000	73.600	84.209,03			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	997,50			Sb52
282 02	322	SPENDEN	0	0	0	0,00			Sb52
359 01	851	ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE	0	0	0	1.816,25			Sb52
		SUMME DER EINNAHMEN	**84.230**	**84.230**	**78.100**	**96.312,60**			
		A U S G A B E N							
422 01	322	BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN	55.080	54.170	53.120	52.959,40			Sb52
428 01	322	ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER	356.020	353.340	360.610	351.492,63			Sb52
511 01	322	GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE	11.900	11.900	13.500	12.180,84		5	Sb52
518 01	322	ANMIETUNG SPORTHALLEN VON DRITTEN	10.230	10.230	18.000	79.415,70		4	Sb52
518 11	322	MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ	4.000	4.000	5.000	3.939,06		0	Sb52
519 02	322	UNTERHALTUNG DER SPORTPLÄTZE	35.000	35.000	28.000	33.102,46		5	Sb52
519 03	322	BEWÄSSERUNG DER SPORTPLÄTZE	65.000	65.000	50.000	63.431,27		5	Sb52
519 10	322	UNTERHALTUNG STÄDTISCHER LIEGENSCHAFTEN DURCH DRITTE	7.500	7.500	7.500	0,00		5	Sb52
521 25	322	UNTERHALTUNG VON MASCHINEN UND GERÄTEN	15.000	15.000	18.000	11.160,98		5	Sb52
525 01	322	FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN	500	500	500	110,00		2	Sb52
525 06	322	LEHR- UND LERNMITTEL	5.000	5.000	5.000	4.085,11		5	Sb52
527 01	322	REISE- UND FAHRKOSTEN	3.000	3.000	3.000	2.043,93		6	Sb52
531 01	322	ÜBRIGE VERSICHERUNGEN	4.000	4.000	4.500	3.556,23		4	Sb52
532 01	322	FÖRDERUNG VON FREIZEITMASSNAHMEN	2.500	2.500	2.500	1.343,09		6	Sb52
532 02	322	SPORTAUSZEICHNUNGEN, EHRUNGEN UND EMPFÄNGE	9.000	9.000	9.000	4.891,96		6	Sb52
532 03	322	SPORT- UND FREIZEITVERANSTALTUNGEN	1.000	1.000	0	319,97		6	Sb52
532 82	322	LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ	3.500	3.500	3.500	35,19		0	Sb52
539 01	322	VERWENDUNG DER SPENDEN	0	0	0	0,00		0	Sb52
539 99	322	VERMISCHTE AUSGABEN	0	0	0	2.876,72		6	Sb52
682 03	322	ZUSCHUSS OBJEKTAUFSICHT NORDSEESTADION	12.000	12.000	11.500	9.686,09		3	Sb52

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	HV	VG	OEH
6540		**Amt für Sport und Freizeit**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**			
684 01	322	ZUSCHUSS FÜR DIE BENUTZUNG DER STADTHALLE DURCH SPORTVEREINE	85.500	85.500	85.500	81.017,41		5	Sb52
684 04	322	FÖRDERUNG DES SPITZENSPORTS	80.000	80.000	80.000	80.000,00		5	Sb52
684 05	322	ZUSCHÜSSE ZU DEN AKTIVITÄTEN DES VEREINSSPORTS	334.200	334.200	334.200	327.016,23		5	Sb52
684 06	322	VERGÜTUNG VON SPORTÜBUNGS- UND ORGANISATIONSLEITERN	22.690	22.690	22.690	28.390,00		3	Sb52
684 07	322	BENUTZUNG VON BÄDERN DURCH SPORTVEREINE	19.000	19.000	22.500	18.921,30		5	Sb52
684 09	322	ZUSCHÜSSE AN SPORTVEREINE UND -VERBÄNDE	6.000	6.000	6.000	6.000,00		5	Sb52
685 01	322	MITGLIEDSBEITRÄGE	210	210	210	209,00		4	Sb52
685 02	322	ZUSCHÜSSE AN FREIZEITVEREINE	5.000	5.000	5.000	5.450,39		6	Sb52
700 03	322	KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (SPORTANLAGEN)	100.000	100.000	0	81.925,85			Sb52
812 06	322	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	0	0	4.701,99			Sb52
891 01	322	SEESTADT IMMOBILIEN, AUSBAU AUSSTELLUNGSHALLE	0	0	0	10.950,00			Sb52
893 01	322	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	0	0	0	40.800,00			Sb52
893 02	322	INVESTITIONSZUSCHÜSSE FÜR ENERGETISCHE MASSNAHMEN IM SPORTBEREICH	30.950	0	0	0,00			Sb52
893 04	322	ERSATZBESCHAFFUNG VON MASCHINEN FÜR SPORTPLATZPFLEGE	50.000	50.000	50.000	67.789,80			Sb52
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb52
		SUMME DER AUSGABEN	**1.333.780**	**1.299.240**	**1.199.330**	**1.389.802,60**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**84.230**	**84.230**	**78.100**	**96.312,60**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**-1.249.550**	**-1.215.010**	**-1.121.230**	**-1.293.490,00**			

Titel	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ist 2010	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	9.620,00			Sb52
119 99	322	VERMISCHTE EINNAHMEN	0	0	0	0,00			Sb52
123 01	861	ANTEIL AN DEN EINNAHMEN AUS WETTMITTELN	533.000	533.000	533.000	614.408,74			Sb52
182 01	322	DARLEHENSRÜCKZAHLUNGEN	23.000	23.000	23.000	40.466,94			Sb52
359 02	851	ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	0,00	HV		Sb52
		SUMME DER EINNAHMEN	**566.000**	**566.000**	**566.000**	**664.495,68**			
		A U S G A B E N							
684 02	322	ZUSCHÜSSE AN VEREINE	100.500	100.500	100.500	84.024,56		3	Sb52
684 05	322	ZUSCHÜSSE	58.410	58.410	58.410	98.215,83		3	Sb52
684 06	322	VERGÜTUNG VON SPORTÜBUNGS- UND ORGANISATIONSLEITERN	260.000	260.000	260.000	252.198,13		3	Sb52
684 07	322	ZUSCHÜSSE ZUR SPORTVERSICHERUNG	0	0	15.090	0,00		3	Sb52
684 08	322	ZUSCHÜSSE ZUR LEISTUNGSFÖRDERUNG TALENTIERTER SPORTLER	10.000	10.000	10.000	9.640,95		3	Sb52
684 09	322	ZUSCHÜSSE AN KREISSPORTBUND FÜR SPORT-ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGSSTELLE	7.000	7.000	7.000	2.804,74		3	Sb52
685 03	322	FERIENPROGRAMM	35.000	35.000	35.000	31.756,56		3	Sb52
812 07	322	INVESTIVE BESCHAFFUNGEN	0	0	0	27.209,17			Sb52
863 01	322	DARLEHEN	15.090	15.090	0	43.164,60			Sb52
893 02	322	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	80.000	80.000	80.000	38.825,55			Sb52
919 01	851	ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE	0	0	0	0,00			Sb52
919 02	851	ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE	0	0	0	76.655,59	HV		Sb52
		SUMME DER AUSGABEN	**566.000**	**566.000**	**566.000**	**664.495,68**			
		SUMME DER EINNAHMEN	**566.000**	**566.000**	**566.000**	**664.495,68**			
		ZUSCHUSS(-), ÜBERSCHUSS(+)	**0**	**0**	**0**	**0,00**			

Haushaltsvermerke/Erläuterungen zu den Kapiteln des Ausschussbereiches 10

Zum AB 10:
Nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 20.03.2012 (StVV - Ä-AT 6/2012) sind alle Haushaltsstellen mit den Verpflichtungsgraden 5 und 6 ab einer Ansatzhöhe von 5.000 EUR in Höhe von 1% des Ansatzes gesperrt. Hiervon ausgenommen sind die Programmmittel für WiN, kommunale Arbeitsmarktpolitik und Klimastadt.
Über die konkrete haushaltstechnische Umsetzung entscheidet der Finanz- und Wirtschaftsausschuss auf Vorlage der Stadtkämmerei.

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 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.

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

Der Magistrat

Finanz- und Investitionsplan
2011 bis 2016

Bremerhaven

Meer erleben.

Finanzplan 2011 bis 2016 in Mio. EUR

		Ist 2010	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
I	**E I N N A H M E N**								
1	**Einnahmen der laufenden Rechnung**	**426,2**	**483,1**	**458,2**	**495,8**	**506,6**	**516,2**	**526,2**	**535,7**
	- konsumtive Einnahmen -								
1.1	Steuern	85,1	95,8	88,0	99,1	103,0	106,8	110,9	114,7
1.1.1	nachrichtlich Kosten der Einheit	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
1.2	Finanzzuweisungen	293,5	334,6	323,1	351,0	358,0	363,8	369,7	375,4
1.2.1	Schlüsselzuweisungen	66,8	76,0	68,3	78,9	82,2	85,4	88,8	92,1
1.2.2	Ausgleich Kraftfahrzeugsteuer	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
1.2.3	Ergänzungszuweisungen	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1	35,1
1.2.4	Konsolidierungshilfen	0,0	20,7	22,0	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1
1.2.5	Personalkostenerstattung Polizei	33,8	34,5	34,1	34,7	34,9	35,3	35,6	36,0
1.2.6	Personalkostenerstattung Lehrkräfte	92,3	93,8	93,8	93,0	94,2	95,1	96,0	97,0
1.2.7	Erstattung Sozialleistungen Sozialamt	44,8	47,4	46,5	50,2	51,6	52,4	53,3	54,2
1.2.8	Erstattung überörtlicher Jugendhilfeträger	2,4	2,5	2,9	2,5	2,5	2,5	2,6	2,6
1.2.9	Erstattung Kosten der Unterkunft	9,3	14,8	10,6	15,2	15,5	15,7	16,0	16,3
1.2.10	Übrige Verrechnungseinnahmen aus Bremen	7,0	8,1	7,9	8,4	9,1	9,2	9,3	9,1
1.3	Sonstige konsumtive Einnahmen	47,6	52,7	47,0	45,7	45,6	45,6	45,6	45,6
2	**Einnahmen der Kapitalrechnung**	**31,0**	**18,3**	**12,6**	**15,4**	**15,6**	**11,6**	**11,6**	**11,5**
	- investive Einnahmen -								
2.1	Zuweisungen für Investitionen	31,0	18,3	12,6	15,4	15,6	11,6	11,6	11,5
2.1.1	Verrechnungseinnahmen aus Bremen	30,1	17,1	11,9	15,0	15,2	11,1	11,1	11,1
2.1.2	Übrige Zuweisungen für Investitionen	0,8	1,2	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5	0,4
2.2	Vermögensveräußerungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Sonstige investive Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	**Globale Mehreinnahmen (+) bzw. Mindereinnahmen (-)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4	**Bereinigte Gesamteinnahmen**	**457,2**	**501,4**	**470,7**	**511,2**	**522,2**	**527,7**	**537,8**	**547,2**
5	**Besondere Finanzierungsvorgänge**	**186,3**	**128,7**	**138,1**	**114,9**	**117,3**	**103,6**	**95,7**	**81,4**
5.1	Kredite am Kreditmarkt (brutto)	166,0	123,4	137,6	114,6	117,3	103,6	95,7	81,4
5.2	Entnahmen aus Rücklagen	20,3	5,3	0,5	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
5.3	Überschüsse aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4	Haushaltsinterne Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	**Gesamteinnahmen**	**643,5**	**630,2**	**608,8**	**626,1**	**639,5**	**631,3**	**633,4**	**628,5**
II	**A U S G A B E N**								
7	**Ausgaben der laufenden Rechnung**	**519,0**	**530,9**	**534,8**	**539,2**	**542,1**	**556,4**	**562,0**	**564,8**
	- konsumtive Ausgaben -								
7.1	Personalausgaben	231,6	236,0	242,0	242,0	244,6	246,8	248,4	250,1
7.1.1	Übrige Verwaltung	102,7	105,0	109,7	110,0	111,2	112,1	112,5	112,9
7.1.2	Polizei	33,9	34,1	34,1	34,7	35,0	35,3	35,7	36,0
7.1.3	Lehrkräfte	95,1	96,9	98,1	97,3	98,4	99,3	100,3	101,2
7.2	Zinsausgaben	48,6	54,8	56,3	55,6	57,5	58,3	59,2	60,3
7.2.1	Zinsen für Kreditmarktmittel	38,7	44,4	45,5	49,4	51,6	53,9	55,2	56,5
7.2.2	Zinsen für Kapitaldienstfinanzierungen	9,7	10,1	10,2	5,4	4,9	3,4	3,0	2,9
7.2.3	Zinsen für Kassenkredite	0,2	0,3	0,6	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0
7.3	Sonstige konsumtive Ausgaben	238,7	240,1	236,5	241,5	240,0	251,3	254,3	254,3
7.3.1	Sozialleistungsausgaben	138,9	142,9	144,7	147,9	150,9	153,2	155,8	158,4
7.3.1.1	Leistungen nach SGB	70,5	75,3	73,4	78,9	81,2	82,4	83,7	85,1
7.3.1.2	Kosten der Unterkunft nach SGB II	40,6	41,1	42,4	40,6	40,9	41,6	42,3	43,0
7.3.1.3	Jugendhilfe örtlicher Träger (Kapitel 6457)	24,1	22,4	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,2
7.3.1.4	Jugendhilfe überörtlicher Träger (6451/681 01)	2,9	3,0	3,5	3,0	3,0	3,1	3,1	3,2
7.3.1.5	Übrige Sozialleistungsausgaben	0,8	1,1	1,4	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
7.3.2	Übrige sonstige konsumtive Ausgaben	99,8	97,2	91,8	93,7	89,1	98,1	98,6	95,9
7.3.2.1	Verrechnungen an Bremen	3,3	3,2	2,8	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9
7.3.2.2	verbleibende übrige sonstige konsumtive Ausgaben	96,5	94,0	89,0	90,7	86,1	95,1	95,6	93,0
8	**Ausgaben der Kapitalrechnung**	**85,0**	**54,8**	**42,4**	**54,3**	**60,9**	**50,4**	**47,7**	**44,4**
	- investive Ausgaben -								
8.1	Tilgungszuschüsse Kapitaldienstfinanzierungen	6,2	6,0	6,0	14,2	19,7	13,2	12,5	10,3
8.2	Tilgungen an Verwaltungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.3	Investive Zuweisungen an Bremen	4,4	3,7	3,7	4,4	4,7	4,7	4,7	4,7
8.4	Sonstige Investitionen	74,3	45,1	32,7	35,7	36,5	32,5	30,4	29,4
9	**Globale Mehrausgaben (+) bzw. Minderausgaben (-)**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,2**	**-22,6**	**-28,4**
10	**Bereinigte Gesamtausgaben**	**603,9**	**585,8**	**577,2**	**593,5**	**603,0**	**590,5**	**587,0**	**580,8**

		Ist 2010	Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
11	**Besondere Finanzierungsvorgänge**	**39,5**	**44,4**	**31,6**	**32,6**	**36,5**	**40,8**	**46,4**	**47,7**
11.1	Tilgungen am Kreditmarkt	26,6	30,5	31,6	32,6	36,5	40,8	46,4	47,7
11.2	Zuführungen an Rücklagen	12,9	13,9	0,0	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	0,0	0,0
11.4	Haushaltsinterne Verrechnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	**Gesamtausgaben**	**643,5**	**630,2**	**608,8**	**626,1**	**639,5**	**631,3**	**633,4**	**628,5**
13	**Ausgabenüberhang**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
14	**Finanzierungssaldo, zulässiges Defizit**								
14.1	Bereinigte Gesamteinnahmen	457,2	501,4	470,7	511,2	522,2	527,7	537,8	547,2
14.2	Bereinigte Gesamtausgaben	603,9	585,8	577,2	593,5	603,0	590,5	587,0	580,8
14.3	Finanzierungssaldo mit Konsolidierungshilfen	-146,7	-84,3	-106,5	-82,3	-80,8	-62,8	-49,2	-33,6
14.4	abzgl. veranschlagte Konsolidierungshilfen	-	-	22,0	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1
14.5	zulässiges Defizit im Kernhaushalt ohne Konsolidierungshilfen (Finanzplan-Daten)	-	-	-128,5	-113,4	-111,9	-93,9	-80,4	-64,7
14.6	zulässiges Defizit im Kernhaushalt (Vorgabe)	-	-	-133,5	-113,4	-111,9	-93,9	-80,4	-64,7
14.7	Abweichung	-	-	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	**Vergleich nach § 18 (1) LHO (netto):**								
15.1	Brutto-Investitionen	85,0	54,8	42,4	54,3	60,9	50,4	47,7	44,4
15.2	abzgl. anzurechnende investive Einnahmen	31,0	18,3	12,6	15,4	15,6	11,6	11,6	11,5
15.3	Netto-Investitionen	54,0	36,5	29,8	38,9	45,3	38,8	36,1	32,9
15.4	Nettokreditaufnahme (Ziffern 5.1 ./. 11.1)	139,4	92,9	106,0	82,0	80,8	62,8	49,2	33,6
15.5	§ 18 (1) LHO erfüllt (+), nicht erfüllt (-) (Ziffern 14.3 ./. 14.4)	-85,4	-56,4	-76,2	-43,0	-35,5	-24,0	-13,2	-0,7
16	**Vergleich der Zuwachsraten nach § 118 (4a) LHO (in v. H.):**								
16.1	Bereinigte Gesamteinnahmen	3,2	9,7	3,0	8,6	2,2	1,1	1,9	1,7
16.2	Bereinigte Gesamtausgaben	14,0	-3,0	-4,4	2,8	1,6	-2,1	-0,6	-1,1
16.3	§ 118 Abs. 4a LHO erfüllt (+), nicht erfüllt (-)	-10,8	12,7	7,4	5,8	0,6	3,1	2,5	2,8
17	**Quoten (in v. H.)**								
17.1	Personalausgabenquote Gesamtverwaltung	38,4	40,3	41,9	40,8	40,6	41,8	42,3	43,1
17.2	Personalausgabenquote Übrige Verwaltung	17,0	17,9	19,0	18,5	18,4	19,0	19,2	19,4
17.3	Zinslastquote	10,6	10,9	12,0	10,9	11,0	11,0	11,0	11,0
17.4	Zinsausgabenquote	8,0	9,4	9,8	9,4	9,5	9,9	10,1	10,4
17.5	Zins-/Steuerquote	57,1	57,2	64,0	56,2	55,9	54,6	53,3	52,6
17.6	Investitionsquote	14,1	9,4	7,3	9,2	10,1	8,5	8,1	7,7
17.7	SGB II/SGB XII-Lastquote	18,4	19,9	20,0	20,1	20,3	21,0	21,5	22,1
17.8	Deckungsquote	75,7	85,6	81,6	86,1	86,6	89,4	91,6	94,2
17.9	Kreditfinanzierungsquote	23,1	15,9	18,4	13,8	13,4	10,6	8,4	5,8
18	**Verschuldung**	**1.267,2**	**1.326,7**	**1.339,7**	**1.393,9**	**1.455,0**	**1.504,6**	**1.541,4**	**1.564,6**
18.1	Schuldenstand nach dem Soll			1.180,5	1.249,5	1.330,3	1.393,0	1.442,3	1.475,9
18.2	Schuldenstand nach dem Ist gemäß Schuldennachweis	1.074,6	1.167,5						
18.3	Schuldenstand Kapitaldienstfinanzierungen	192,6	159,2	159,2	144,4	124,8	111,6	99,1	88,7
19	**Konsumtiver Saldo (Ziffern 1 + 3 ./. 7 ./. 9)**	**-92,8**	**-47,8**	**-76,7**	**-43,4**	**-35,5**	**-24,0**	**-13,2**	**-0,7**
19.1	Einnahmen der laufenden Rechnung zzgl. globale Mehr-, Mindereinnahmen	426,2	483,1	458,2	495,8	506,6	516,2	526,2	535,7
19.2	Ausgaben der laufenden Rechnung zzgl. globale Mehr-, Minderausgaben	519,0	530,9	534,8	539,2	542,1	540,1	539,4	536,3
20	**Primärsaldo**	**-98,1**	**-29,6**	**-50,2**	**-26,7**	**-23,2**	**-4,5**	**9,9**	**26,7**
20.1	Primäreinnahmen (Ziffern 4 ./. 2.2)	457,2	501,4	470,7	511,2	522,2	527,7	537,7	547,1
20.2	Primärausgaben (Ziffern 10 ./. 7.2)	555,3	531,0	520,9	537,9	545,5	532,2	527,8	520,5
21	**Einwohnerbezogene Daten**								
21.1	Pro-Kopf-Verschuldung nach dem Soll			11.800	12.278	12.816	13.253	13.576	13.782
21.2	Pro-Kopf-Verschuldung nach dem Ist	11.154	11.685						
21.3	Einwohner (kommunale Angaben)	113.604	113.532	113.532	113.532	113.532	113.532	113.532	113.532
21.4	Primärausgaben je Einwohner	4.888	4.677	4.588	4.738	4.804	4.688	4.649	4.584
21.5	Bereinigte Gesamtausgaben je Einwohner	5.316	5.159	5.084	5.228	5.311	5.201	5.170	5.115

Finanzplanung Bremerhaven **Stadtkämmerei** **28.03.2012**
Investitionsplan 2011 bis 2016 in EUR **20/1**
Sortiert nach Nr., AB, Amt, Haushaltsstelle

Nr.	AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Hinweis
1	0	20	6920	871	01	INANSPRUCHNAHME AUS BÜRGSCHAFTEN	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
2	0	20	6925	891	01	SEESTADT IMMOBILIEN, MIETKAUF KITA ELLHORN-STRASSE	187.680	187.680	187.680	187.680	187.680	187.680	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
3	0	20	6925	891	02	SEESTADT IMMOBILIEN, INVEST.ZUSCHUSS F. TILGUNGEN FÜR GEBÄUDESANIER. BIS 2009 (KDF)	1.838.720	1.977.150	2.059.220	2.132.350	2.210.050	2.291.150	Kapitaldienstfinanzierung
4	0	20	6925	891	03	SEESTADT IMMOBILIEN, LEIBRENTEN	118.750	96.940	99.850	102.850	105.930	109.110	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
5	0	20	6925	891	04	SEESTADT IMMOBILIEN, INVESTITIONS-KOSTENZUSCHUSS	6.522.240	6.112.280	4.960.440	7.500.000	7.500.000	7.500.000	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
6	0	20	6925	891	50	STADTFINANZ, INV.ZUSCHUSS F. TILGUNGEN F. STADTTEILSONDERPROGRAMM BIS 2009 (KDF)	300.510	313.220	326.470	340.280	354.680	369.690	Kapitaldienstfinanzierung
7	0	20	6980	790	01	INVESTITIONSRESERVE	0	0	0	0	0	0	sonstige Investition
8	2	20	6819	891	01	BVV/VGB, INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS	456.140	1.071.860	1.216.160	1.337.240	1.446.960	1.565.660	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
9	2	20	6819	891	02	BÄDERGESELLSCHAFT BREMERHAVEN MBH, INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS	153.500	413.740	1.199.000	1.220.000	1.096.500	1.056.000	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
10	2	20	6819	891	03	WESERFÄHRE BREMERHAVEN GMBH, INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS	43.720	43.490	43.280	43.060	42.850	42.630	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
11	2	20	6854	891	01	STADTHALLE BREMERHAVEN GMBH, INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
12	2	20	6880	891	01	STÄWOG, INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN FÜR US-WOHNUNGEN (KDF)	131.390	137.380	143.650	152.970	160.160	167.690	Kapitaldienstfinanzierung
13	2	RW	6780	790	30	MARKETING ENTWICKLUNGSGEBIET "HAVEN-WELTEN"	0	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
14	2	RW	6780	891	01	STÄGRUND, INVEST.ZUSCHUSS F. TILGUNGEN F. ERWEITER. U. SANIER. ZOO AM MEER (KDF)	191.700	173.900	170.210	175.360	180.650	186.110	Kapitaldienstfinanzierung
15	2	RW	6780	891	03	BEAN, INVEST.ZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN FÜR PROJ. "HAVENWELTEN", MASSN. BIS 2009 (KDF)	1.627.000	10.387.000	16.127.000	9.797.000	9.140.000	6.810.000	Kapitaldienstfinanzierung
16	2	RW	6780	891	04	BIS, INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
17	2	RW	6780	891	05	BEAN, INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS	4.720.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000	720.000	220.000	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
18	2	RW	6782	730	01	ALLGEMEINE INVESTIVE INFRA-STRUKTURMAßNAHMEN	2.000.000	1.833.400	2.027.370	2.164.000	2.164.000	2.164.000	Die Ausgaben werden u.a. zur Komplementärmittelfinanzierung benötigt.
19	2	RW	6782	790	10	ISP AUSBAU VERKEHRSLANDEPLATZ LUNEORT	1.000	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
20	2	RW	6782	891	01	BIS, INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN FÜR INNENSTADT I (KDF)	1.456.000	742.000	393.000	106.000	0	0	Kapitaldienstfinanzierung
21	2	RW	6782	891	02	BIS, INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN FÜR SÜDLICHE INNENSTADT (KDF)	268.000	218.000	229.000	239.000	250.000	262.000	Kapitaldienstfinanzierung
22	2	RW	6782	891	03	BIS, INV.ZUSCHUSS F. TILGUNGEN GEWERBEGEBIET LUNEORT OFFSHORE-WINDENERGIE (KDF)	203.000	211.000	218.000	226.000	234.000	242.000	Kapitaldienstfinanzierung
23	2	RW	6782	987	05	(I) AN BREMER HST. 0709/387 90-1 FÜR BE-TEILIG. AN D. REGIONAL. WIRTSCHAFTSFÖRD.	3.664.000	3.700.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
24	3	53	6510	893	01	FÖRDERMITTEL AN DIE KRANKENHÄUSER FÜR KURZFRIST. INVEST. NACH § 11 BREMKHG	1.188.750	1.188.750	1.188.750	1.188.750	1.188.750	1.188.750	Komplementärfinanzierung
25	3	53	6510	893	02	TRÄGERZUSCHUSS AN KLINIKUM BREMERHAVEN REINKENHEIDE FÜR ERHEBLICHE, WERTSTEIGERNDE	0	100.000	100.000	0	0	0	sonstige Investition
26	3	53	6510	893	03	FÖRDERMITTEL AN DIE KRANKENHÄUSER FÜR INVESTITIONEN NACH § 10 BREMKHG	2.228.230	2.228.230	2.228.230	2.228.230	2.228.230	2.228.230	Komplementärfinanzierung, teilweise VE-Abdeckungen
27	4	40	6205	891	01	AN WIRTSCHAFTSBETRIEB SEESTADT IMMOBILIEN FÜR BAUMASSNAHMEN GANZTAGSSCHULEN	1.000.000	950.000	850.000	839.800	829.720	819.760	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
28	4	40	6210	700	01	KLEINERE UM- U. ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (HOCHBAUTEN)	90.000	0	0	0	0	0	sonstige Investition
29	4	40	6210	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	220.000	58.850	57.840	58.380	57.730	57.450	sonstige Investition
30	4	40	6211	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	7.740	6.490	5.070	3.440	2.530	sonstige Investition
31	4	40	6230	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	30.000	170.450	172.300	171.540	173.150	172.110	sonstige Investition
32	4	40	6231	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	4.710	4.710	4.710	4.710	4.710	sonstige Investition
33	4	40	6246	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	116.870	113.920	112.080	108.150	106.820	sonstige Investition
34	4	40	6270	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	20.000	20.850	20.660	20.460	20.210	19.990	sonstige Investition
35	4	41	6321	893	01	INVESTITIONSZUSCHUSS AN STIFTUNG DEUTSCHES SCHIFFAHRTSMUSEUM	100.000	48.260	48.260	48.260	48.260	48.260	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
36	4	41	6321	987	02	(I) AN BREMER HST. 0251/387 12-5 FÜR DIE BETEILIG. BREMERHAVENS A. D. KULTURFÖRD.	0	733.000	733.000	733.000	733.000	735.000	sonstige Investition
37	4	41	6351	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	4.000	0	0	0	0	0	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
38	4	41	6355	891	01	ZOO AM MEER BREMERHAVEN GMBH, INVESTITIONSKOSTENZUSCHUSS	49.200	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe
39	4	41	6362	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	5.000	0	0	0	0	0	sonstige Investition
40	4	41	6372	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGL. BEWEGLICHEN SACHEN	15.000	0	0	0	0	0	sonstige Investition
41	4	43	6271	891	01	INVESTITIONSZUSCHUSS AN DIE STÄGRUND	490.160	495.290	495.580	495.580	495.810	495.810	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung

Nr.	AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Hinweis
42	4	45	6361	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGL. BEWEGLICHEN SACHEN	10.000	10.000	10.000	0	0	0	sonstige Investition
43	4	45	6361	812	07	INVESTIVE EXPONATE	10.000	10.000	10.000	0	0	0	sonstige Investition
44	4	45	6361	893	01	INV.-ZUSCHÜSSE FÜR RESTAURIERUNGEN	0	5.000	5.000	0	0	0	sonstige Investition
45	4	46	6330	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	15.000	25.000	0	0	0	sonstige Investition
46	4	46	6330	891	01	INVESTITIONSZUSCHUSS AN DIE STÄGRUND	506.700	509.710	509.710	509.710	509.710	509.710	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung, VE-Abdeckung
47	5	50	6401	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGL. BEWEGLICHEN SACHEN	27.500	27.500	27.500	27.170	26.840	26.520	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
48	5	50	6641	893	01	TILGUNG AUF GRUNDSTÜCKSKOSTENDARLEHEN	35.800	37.100	38.600	40.000	41.600	43.200	vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung
49	6	58	6502	790	01	ENTSIEGELUNGSMASSNAHMEN	10.000	10.000	10.000	9.880	9.760	9.640	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
50	6	58	6502	790	03	BAUMAßNAHMEN (ABWASSERABGABE)	110.000	110.000	110.000	108.680	107.380	106.090	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
51	6	58	6502	812	81	TECHNISIERUNG DER VERWALTUNG (GRUND-WASSERSCHUTZ)	2.000	2.000	2.000	1.980	1.960	1.940	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
52	6	61	6625	790	02	REGULÄRES BUNDESPROGRAMM STADTUMBAU WEST (INVESTIV)	1.401.000	1.386.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000	1.338.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
53	6	61	6625	790	03	BUNDESPROGRAMM "INVESTITIONSPAKT" FÜR ENERGETISCHE SANIERUNG	297.000	130.000	65.000	65.000	65.000	65.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
54	6	61	6625	790	05	SANIERUNGSMASSNAHME ALTE BÜRGER	414.000	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
55	6	61	6625	790	06	SANIERUNGSMASSNAHMEN BUNDESPROGRAMM "SOZIALE STADT"	486.000	363.000	282.000	282.000	282.000	282.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
56	6	61	6625	790	09	STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN AKTIVE STADT- UND ORTSTEILZENTREN	189.000	315.000	342.000	342.000	342.000	342.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
57	6	61	6625	790	10	STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN DENKMALSCHUTZ WEST	105.000	237.000	348.000	348.000	348.000	348.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
58	6	61	6625	790	11	STÄDTEBAUFÖRDERUNGSMASSNAHMEN KLEINE STÄDTE UND GEMEINDEN	0	228.000	279.000	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
59	6	62	6612	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGL. BEWEGLICHEN SACHEN	72.000	72.000	72.000	71.140	70.290	69.450	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
60	6	66	6651	700	03	VERBESSERUNG UND ERWEITERUNG DER VERKEHRSEINRICHTUNGEN	30.000	25.000	25.000	0	0	0	sonstige Investition
61	6	66	6651	700	05	GRUNDINSTANDSETZUNG UND ERNEUERUNG VON BRÜCKEN	0	200.000	300.000	0	0	0	sonstige Investition
62	6	66	6651	730	00	INVESTIVE PAUSCHALE FÜR ÖPNVG-MASSNAHMEN	0	0	0	1.233.330	1.233.330	1.233.330	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
63	6	66	6651	730	02	AUSBAU VON WOHNSTRAßEN, PARKPLÄTZEN UND ERSCHLIEßUNGSANLAGEN	170.000	150.000	150.000	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
64	6	66	6651	730	05	GRUNDINSTANDSETZUNG KENNEDYBRÜCKE	0	0	0	0	0	0	sonstige Investition
65	6	66	6651	730	06	GRUNDINSTANDSETZUNG ACHGELISBRÜCKE	0	0	0	0	0	0	sonstige Investition
66	6	66	6651	730	07	HERRICHTUNG DER FAHRWEGE FÜR DEN ÖPNVG	400.000	607.780	616.660	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
67	6	66	6651	730	09	SCHULWEGSICHERUNG LOTJEWEG/BEUTHENER STR.	0	0	0	0	0	0	sonstige Investition
68	6	66	6651	730	10	AUSBAU CHERBOURGER STRASSE	0	1.167.000	1.899.000	1.899.000	1.333.000	765.000	sonstige Investition
69	6	66	6651	730	11	AUSBAU DER STRASSE KARLSBURG	0	200.000	300.000	0	0	0	sonstige Investition
70	6	66	6651	730	15	AUSBAU DER B 212 ZWISCHEN FÄHRANLEGER UND BERLINER PLATZ (ENTFLECHTG)	604.670	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
71	6	66	6651	730	17	UMGESTALTUNG BAHNHOF LEHE (ÖPNVG)	233.000	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
72	6	66	6651	730	20	AUSBAU DER SCHIFFDORFER CHAUSSEE (ENTFLECHTG)	0	450.000	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
73	6	66	6651	730	44	AUSBAU DES RADWEGENETZES	50.000	50.000	110.000	0	0	0	sonstige Investition
74	6	66	6651	730	50	VERLÄNGERUNG LÄRMSCHUTZWAND GRIMSBY-STRASSE	117.000	0	0	0	0	0	sonstige Investition
75	6	66	6651	730	51	SANIERUNG WENCKE DOCK	0	0	0	0	0	0	sonstige Investition
76	6	66	6651	730	66	INVESTIVE PAUSCHALE FÜR ENTFLECHTG-MASSNAHMEN	0	0	0	2.654.670	2.654.670	2.654.670	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
77	6	66	6651	730	89	AUSBAU DER ELBESTR. V. ELBINGER PLATZ BIS WIESENSTR. (ENTFLECHTG)	1.000.000	1.054.670	1.054.670	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
78	6	66	6651	730	91	AUSBAU BLUMENSTRASSE (ENTFLECHTG)	0	500.000	500.000	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
79	6	66	6651	730	92	AUSBAU BARKHAUSENSTR. ZWISCHEN SCHLEU-SENSTR. UND BGM.-SMIDT-STR. (ENTFLECHTG)	0	650.000	1.100.000	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
80	6	66	6651	730	94	UMBAU DER WESERSTR. MIT DEN EINMÜNDUNGEN HOEBELSTR. UND OSTRAMPE (ENTFLECHTG)	400.000	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
81	6	66	6651	730	96	UMGESTALTUNG VON HALTESTELLEN (ÖPNVG)	564.780	607.780	616.670	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
82	6	66	6651	730	97	AUSBAU WURSTER STR. ZW. FLÖTENKIEL UND CHERBOURGER STR. (ENTFLECHTG)	650.000	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplementärfinanzierung.
83	6	66	6651	811	02	ERSATZBESCHAFFUNG VON KRAFTFAHRZEUGEN	0	25.000	50.000	0	0	0	sonstige Investition
84	6	66	6651	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	10.000	10.000	0	0	0	sonstige Investition
85	6	67	6730	700	01	KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (HOCHBAUTEN)	0	0	0	125.000	125.000	125.000	sonstige Investition, gebührenrechnende Einrichtung
86	6	67	6730	700	02	KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (TIERFRIEDHOF)	0	50.000	0	0	0	0	sonstige Investition
87	6	67	6730	700	03	KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (FRIEDHÖFE)	0	125.000	125.000	0	0	0	sonstige Investition, gebührenrechnende Einrichtung
88	6	67	6730	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	25.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	sonstige Investition, gebührenrechnende Einrichtung
89	6	67	6741	737	01	SPIELLEITPLANUNG GEESTEMÜNDE	0	0	0	0	0	0	sonstige Investition
90	7	37	6150	811	01	FAHRZEUGE DER FEUERWEHR	180.000	0	0	0	0	0	sonstige Investition

Nr.	AB	Amt	Kap	Gru	Ti	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Hinweis
91	7	37	6150	811	02	ABROLLBEHÄLTER RÜST, ERSATZBESCHAFFUNG	0	230.000	0	0	0	0	sonstige Investition
92	7	37	6150	811	06	ABROLLBEHÄLTER, ERSATZBESCHAFFUNG	0	0	100.000	0	0	0	sonstige Investition
93	7	37	6150	811	08	LÖSCHFAHRZEUG, ERSATZBESCHAFFUNG	0	0	100.000	0	0	0	sonstige Investition
94	7	37	6150	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGL. BEWEGLICHEN SACHEN	40.000	50.000	100.000	0	0	0	sonstige Investition
95	7	90	6110	811	01	KRAFTFAHRZEUGE	194.000	195.000	197.000	215.000	215.000	215.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
96	7	90	6110	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGL. BEWEGLICHEN SACHEN	390.000	353.000	339.000	314.570	308.220	301.940	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
97	7	90	6110	891	01	SEESTADT IMMOBILIEN, INVESTITIONSZUSCHUSS F. TILGUNG GEBÄUDESANIERUNGEN (KDF)	0	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, von Bremen bislang nicht anerkannt
98	7	91	6120	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGL. BEWEGLICHEN SACHEN	5.000	70.000	45.000	0	0	0	sonstige Investition
99	8	51	6451	893	01	INV. ZUSCHÜSSE FÜR IMPULSE FÜR DEN SOZIALEN ZUSAMMENHALT	375.000	375.000	375.000	370.500	366.050	361.660	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
100	8	51	6470	891	01	AN "SEESTADT IMMOBILIEN" FÜR AUSBAU BETREUUNGSPLÄTZE UNTER 3-JÄHRIGE (KIFÖG)	0	0	0	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
101	8	51	6470	893	03	AUSBAU BETREUUNGSPLÄTZE UNTER 3-JÄHRIGE (KIFÖG)	1.466.640	5.049.320	4.939.560	0	0	0	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
102	8	51	6560	812	06	ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN	0	3.000	3.000	0	0	0	sonstige Investition
103	10	52	6540	700	03	KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (SONST. ANL.)	0	100.000	100.000	0	0	0	sonstige Investition
104	10	52	6540	893	02	INVESTITIONSZUSCHÜSSE FÜR ENERGETISCHE MASSNAHMEN IM SPORTBEREICH	0	0	30.950	30.950	30.950	30.950	sonstige Investition
105	10	52	6540	893	04	ERSATZBESCHAFFUNG VON MASCHINEN FÜR SPORTPLATZPFLEGE	50.000	50.000	50.000	0	0	0	sonstige Investition
106	10	52	6541	863	01	DARLEHEN	0	15.090	15.090	15.090	15.090	15.090	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
107	10	52	6541	893	02	ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen
Summen							**42.364.480**	**54.333.690**	**60.907.180**	**50.393.020**	**47.650.170**	**44.439.030**	

<u>d a v o n</u>						
Eigengesellschaften und Wirtschaftsbetriebe	7.732.560	6.101.090	7.030.440	7.172.300	5.658.310	5.236.290
Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnahmen, Komplemetärfinanzierungen	16.059.570	19.168.520	19.153.500	13.897.790	13.874.290	13.851.070
vertragliche bzw. vergleichbare Verpflichtung	11.655.030	11.216.960	10.369.820	12.913.780	12.918.690	12.923.470
Kapitaldienstfinanzierungen	6.016.320	14.159.650	19.666.550	13.168.960	12.529.540	10.328.640
sonstige Investitionen	901.000	3.687.470	4.686.870	3.240.190	2.669.340	2.099.560
Konjunkturprogramm II	0	0	0	0	0	0
Summen	**42.364.480**	**54.333.690**	**60.907.180**	**50.393.020**	**47.650.170**	**44.439.030**
Ausschussbereich 0	8.997.600	8.716.970	7.663.360	10.292.860	10.388.040	10.487.330
Ausschussbereich 1	0	0	0	0	0	0
Ausschussbereich 2	17.225.450	23.461.770	30.296.670	23.990.630	21.745.120	19.026.090
Ausschussbereich 3	3.416.980	3.516.980	3.516.980	3.416.980	3.416.980	3.416.980
Ausschussbereich 4	2.550.060	3.197.730	3.104.470	3.040.590	3.025.890	3.014.150
Ausschussbereich 5	63.300	64.600	66.100	67.170	68.440	69.720
Ausschussbereich 6	7.330.450	8.805.230	9.785.000	8.558.680	7.990.390	7.420.120
Ausschussbereich 7	809.000	898.000	881.000	529.570	523.220	516.940
Ausschussbereich 8	1.841.640	5.427.320	5.317.560	370.500	366.050	361.660
Ausschussbereich 9	0	0	0	0	0	0
Ausschussbereich 10	130.000	245.090	276.040	126.040	126.040	126.040
Summen	**42.364.480**	**54.333.690**	**60.907.180**	**50.393.020**	**47.650.170**	**44.439.030**

Anlage 2

Nachweis des Kapitalvermögens,
der Schulden und der Bürgschaftsverpflichtungen

A. Kapitalvermögen

Bezeichnung des Vermögens	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2009 EUR	2010 EUR
I. Beteiligungen		
1. Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH	10.696.226,15	10.696.226,15
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. Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft "Unterweser" mbH	721.100,00	721.100,00
11. Arbeitsförderungs-Zentrum im Lande Bremen GmbH	25.600,00	25.600,00
12. Bremerhavener Innovations- und Gründerzentrum (BRIG) GmbH	13.310,00	13.310,00
13. Außenhandels-, Dienstleistungsförderungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft Bremerhaven mbH	51.150,00	51.150,00
14. Theater im Fischereihafen GmbH	19.173,45	19.173,45
15. Klimahaus Bremerhaven GmbH *(vormals Ocean Park Entwickungsgesellschaft Bremerhaven GmbH)*	102.300,00	102.300,00
16. Ausbildungsverbund Bremerhaven gemeinnützige Gesellschaft mbH	8.487,45	0,00
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. Bremerhavener Arbeit GmbH	17.500,00	15.000,00
21. Die NORDSEE GmbH - Sieben Inseln - Eine Küste	766,94	0,00
22. Niedersächsische Landgesellschaft mbH Gemeinnütziges Unternehmen für die Entwicklung des ländlichen Raumes	5.000,00	5.000,00
23. b.i.t. Gesellschaft für den Betrieb von Informationstechnologie Bremerhaven mbH	25.000,00	25.000,00
24. Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH	5.000.000,00	5.000.000,00
25. BildungPlus eLearning Gesellschaft mbH	12.500,00	12.500,00
26. Zoo am Meer GmbH	12.500,00	12.500,00
27. Flugplatzbetriebsgesellschaft Bremerhaven mbH	25.600,00	25.600,00
28. Schule für alle in Bremerhaven gGmbH	25.000,00	25.000,00
29. Sonstige Beteiligungen (Restaurant "Schiffergilde")	511.291,88	511.291,88
30. Klinikum Bremerhaven Grundstücksgesellschaft mbH & Co.KG	150.000,00	150.000,00
31. Conference Center Sail City GmbH	37.450,00	37.450,00
Summe I	24.138.733,08	24.126.978,69

II. Allgemeines Kapitalvermögen

1. Hypotheken-, Grundschuld- und Darlehensforderungen	3.884.096,87	3.567.435,03
2. Sonstige Forderungen	202.494,72	169.299,66
Summe II	4.086.591,59	3.736.734,69

III. Rücklagen	46.005.022,05	25.538.632,65

IV. S o n d e r v e r m ö g e n

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. Stadtbau Bremerhaven Bauplanungs- und Projektsteuerungsbetrieb der Stadt Bremerhaven	12.782,30	12.782,30
4. Hanna-Schröder-Stiftung	38.346,89	38.346,89
5. Sparkassenstiftung	76.693,78	76.693,78
6. Darlehen aus den Rückflüssen der Hauszinssteuerhypotheken	18.178,90	17.484,85
Summe IV	38.047.687,09	38.046.993,04
Summe I - IV	**112.278.033,81**	**91.449.339,07**

B. Schulden

Art der Schulden und der Gläubiger	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2009 EUR	2010 EUR
I. Schulden aus Kreditmarktmitteln		
1. Landesbanken, Girozentralen, Sparkassen	282.823.479,75	434.479.046,08
2. Sonstige Realkreditinstitute	589.958.273,90	572.609.621,02
Summe I	872.781.753,65	1.007.088.667,10
II. Schulden aus öffentlichen Sondermitteln		
Kreditanstalt für Wiederaufbau	2.155.351,01	1.498.545,47
III. Schulden bei öffentlichen Haushalten		
Wohnungsbaukredite von Bund und Land	0,00	0,00
Summe I - III	**874.937.104,66**	**1.008.587.212,57**

C. Bürgschaftsverpflichtungen

Bürgschaften für	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2009 EUR	2010 EUR
1. Wirtschaft	0,00	0,00
2. Stadteigene Gesellschaften	365.290.486,75	370.795.897,64
3. Vereine/Sonstiges	6.956.772,48	6.723.556,85
4. Wohnungsbau	0,00	0,00
	372.247.259,23	**377.519.454,49**

Anlage 3

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und der Allgemeinen Finanzzuweisungen in den Haushaltsjahren 2007 - 2011 in EUR

Haushaltsstelle		IST 2007	IST 2008	IST 2009	IST 2010	IST 2011
Steuern						
6960/071 01	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	24.281.885,89	25.568.775,63	24.431.753,43	23.382.522,93	24.956.397,95
6960/071 02	Gemeindeanteil an der veranlagten Einkommenssteuer	5.393.685,72	6.636.326,61	5.734.877,17	6.908.893,44	5.602.383,68
6960/071 03	Gemeindeanteil am Aufkommen steuerpflichtiger Rentner	0,00	0,00	2,48	528,70	7.249,82
6960/071 04	Gemeindeanteil am Familienleistungsausgleich	-4.976.729,51	-4.808.674,90	-4.911.072,72	-5.250.252,12	-5.232.829,60
6960/071 05	Gemeindeanteil an den Altersvorsorgezulagen nach § 83 ESTG	-96.498,54	-129.335,71	-226.362,50	-247.145,90	218.125,40
6960/071 07	Gemeindeanteil an der einheitlichen Pauschsteuer	55.993,45	56.885,13	54.749,62	56.879,07	59.387,65
6960/072 01	Grundsteuer A	16.597,78	16.105,44	15.734,19	13.102,65	13.484,52
6960/073 01	Grundsteuer B	22.041.069,18	22.518.781,15	22.055.563,29	23.327.711,90	23.454.645,85
6960/075 01	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	37.390.453,59	38.369.787,77	40.296.192,88	36.251.274,29	46.924.515,36
6960/076 02	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.915.915,22	4.044.429,74	4.300.088,10	4.374.195,48	4.237.816,78
6960/077 02	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-1.514.549,97	-1.165.664,44	-1.326.203,72	-1.330.742,97	-1.722.545,49
6960/077 03	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-2.082.506,26	-1.748.496,63	-1.938.297,90	-1.881.395,17	-2.435.322,99
6960/077 04	erhöhter Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-3.313.078,13	-3.399.854,55	-3.468.533,12	-3.303.913,65	-4.157.868,44
6960/078 01	Gemeindeanteil am Zinsabschlag / ab 2009 an der Abgeltungssteuer	1.583.390,04	2.001.846,89	2.082.083,34	1.209.771,92	1.119.047,91
6960/078 02	Gemeindeanteil am Auslandszins-abschlag / ab 2009 an der Auslandsabgeltungssteuer	22.917,05	29.602,65	33.476,23	33.062,64	26.761,94
6960/082 01	Übrige Vergnügungssteuer	755.705,30	782.670,32	822.976,10	1.274.248,56	2.393.307,72
6960/083 01	Hundesteuer	292.170,70	296.214,63	297.278,46	304.202,07	309.663,86
6960/085 01	Grunderwerbsteuer	5.115.221,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen		**88.881.642,88**	**89.069.399,73**	**88.254.305,33**	**85.122.943,84**	**95.774.221,92**
Allgemeine Finanzzuweisungen						
6110/385 10	(K) Von Bremer Hst. 0031/985 20-0 für Personalkosten der Polizei	29.989.478,63	31.622.118,79	33.559.897,14	33.822.917,45	34.486.535,61
6205/385 01	(K) Von Bremer Hst. 0201/985 20-0 für Personalkosten der Lehrkräfte	80.199.999,96	83.916.669,04	88.305.820,00	92.332.490,00	93.781.060,00
6961/385 01	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 01-5 Schlüsselzuweisungen	55.017.771,45	79.668.201,09	71.988.539,03	66.776.074,78	75.961.191,27
6961/385 02	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 02-3 Ergänzungszuweisungen	0,00	29.100.000,00	29.100.000,00	35.100.000,00	35.100.000,00
6961/385 03	(K) Von Bremer Hst. 0995/985 11-0 Ausgl. Einnahmewegfall KFZ-Steuer und LKW-Maut	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00	1.860.000,00
6961/385 04	(K) Von Bremer Hst. 0972/985 04-0 Konsolidierungshilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.739.480,00
6961/385 05	Ausgleichszuweisungen	44.951.182,26	0,00	0,00	0,00	0,00
6961/385 10	(K) Von Bremer Hst. 0697/985 10-7 für Erstattung von eingespartem Landeswohngeld	6.075.698,67	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Summen		**216.234.130,97**	**230.306.988,92**	**228.954.256,17**	**229.891.482,23**	**261.928.266,88**
Gesamtsumme		**305.115.773,85**	**319.376.388,65**	**317.208.561,50**	**315.014.426,07**	**357.702.488,80**

Anlage 4

Dokumentation von Sonderabgaben

Bezeichnung der Sonderabgabe	Rechtsgrundlage	Abgabevolumen in TEUR				Abgabezweck	Verpflichtete	Begünstigte
		Ist 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013			
Ablösung für nicht nachgewiesene Einstellplätze	§ 49 Brem. LBO in Verb. mit dem Ortsgesetz über die Ablösung von Stellplatzverpflichtungen vom 06.05.1993	36,91	0,00	0,00	0,00	Herstellung von erforderlichen Stellplätzen durch die Stadt Bremerhaven	Bauantragsteller, die keine entsprechenden Stellplätze/bzw. -flächen nachweisen können.	Stadt Bremerhaven Amt 66
Ablösung für nicht nachgewiesene Kinderspielflächen	§ 8 Brem. LBO in Verb. mit dem 1. Ortsgesetz über Kinderspielflächen in der Stadt Bremerhaven vom 14.05.1973	0,00	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	17,83	0,00	0,00	0,00	Ersatzpflanzungen	Private und juristische Personen (Zahlungspflichtige)	Stadt Bremerhaven Ämter 58, 67
Einnahmen von Dritten für Kompensations-maßnahmen	§ 11 Abs. 6 Bremisches Naturschutzgesetz	41,25	0,00	0,00	0,00	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	63,43	47,54	47,45	47,45	Nutzung von öffentlichen 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)	0,00	0,00	5,30	5,30	Nutzung von öffentlichen Grünanlagen, der über den Gemeingebrauch hinausgeht	Antragsteller, die die öffentlichen Grünanlagen in Anspruch nehmen wollen	Stadt Bremerhaven Amt 67
Ausgleichabgabe für Mehrwohnraum	§ 30 Wohnraumförderungsgesetz	im Landeshaushalt veranschlagt				Ausgleich einer Wohnraum-fehlbelegung	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

SEESTADT IMMOBILIEN
GRUNDSTÜCKE BAU SERVICE

Seestadt Immobilien
Wirtschaftsbetrieb der
Stadt Bremerhaven
nach § 26 (1) LHO

Wirtschaftsplan 2012

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

Finanzplan 2011 - 2016

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

Seestadt Immobilien
Hinrich-Schmalfeldt-Straße
27576 Bremerhaven

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012 des Wirtschaftsbetriebes Seestadt Immobilien

Allgemeines

Der Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien wurde gemäß Magistratsbeschluss vom 13.11.2002 und gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 12.12.2002 zum 01.01.2003 gegründet. Seestadt Immobilien ist ein Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven nach § 26 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung (LHO). Der Betrieb hat die Aufgabe, städtische und städtisch genutzte Gebäude und Liegenschaften den Ämtern und Einrichtungen des Magistrats der Stadt Bremerhaven im notwendigen Umfang zweckentsprechend betriebsbereit zur Verfügung zu stellen, wirtschaftlich zu betreiben und zu unterhalten sowie im notwendigen Umgang fortschreitend zu sanieren. Dem Wirtschaftsbetrieb wurde im Rahmen der vorgenannten Aufgaben die Treuhandfunktion für das Immobilienvermögen der Stadt Bremerhaven übertragen. Für die Erfüllung dieser übertragenen Aufgaben ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen.

Wirtschaftsplan 2012

Der Wirtschaftsplan 2012 wurde

im Erfolgsplan mit einem Volumen von	27.019.380 €
und im Vermögensplan mit einem Volumen von	9.476.050 €

aufgestellt.

A. Erfolgsplan 2012

Einnahmen/Ausgaben

Die Erfolgsplan 2012 wurde mit einem Volumen von 27.019.380 € (siehe Erfolgsplan, Buchstabe E).aufgestellt. Unter Zugrundelegung der Einnahmen ist ein Zuschuss aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 24.190.380 € ausgewiesen (siehe Erfolgsplan, Ziffer 13).

Durch einem geringeren Zinsaufwand (siehe Erfolgsplan, Ziffer 12a) ist der Zuschuss aus dem städtischen Haushalt gegenüber dem Vorjahr um 291.280 € gesunken.

Die Ausgabeansätze bei den konsumtiven Kosten (siehe Erfolgsplan, Ziffer 5a-h) wurden gegenüber 2011 aufgrund von Leistungs- und Flächenerweiterungen (Ganztagsschulen, Kindertageseinrichtungen u. a.) und Preisveränderungen in den Bereichen der Energielieferungen und Gebäudebewirtschaftung entsprechend angepasst.

Die Positionen Ziffer 5a-h und 8a in Erfolgsplan wurden auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung mit einem Sperrvermerk in Höhe von 1% des Ansatzes belegt.

Die Personalkosten wurden nach den Vorgaben des Personalamtes der bisherigen Tarifentwicklung angepasst.

Eine Rücklage für Altersteilzeit wurde 2012 aufgrund eines ausreichenden Rücklagenbestands nicht gebildet.

B. Vermögensplan 2012

Mittelherkunft gesamt

Der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2012 in Höhe von 9.426.050 € setzt sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen	58.000 €
Investitionszuschuss der Stadt Bremerhaven	6.396.900 €
Investitionszuschuss der Freien Hansestadt Bremen (Ganztagsschulen)	950.000 €
Schuldendienstzuschuss der Stadt Bremerhaven (Tilgung)	1.977.150 €
Bundeszuweisung Investitionspakt	44.000 €
	9.426.050 €

Mittelverwendung gesamt
Der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2012 in Höhe von 9.426.050 € setzt sich wie folgt zusammen:

Abschreibungen	58.000 €
Schadstoffsanierungen in div. Schulen , Kitas und Verw.-Gebäude	100.000 €
Fenstersanierungen	200.000 €
SZ Geschwister Scholl (Mobilbauklassen)	165.000 €
Umsetzung von brandschutztechnischen Maßnahmen	50.000 €
Kita global	200.000 €
Wärmedämmung Fritz-Reuter-Schule, Dach u. Fassade (Investitionspakt 2008)	258.600 €
Wärmedämmung Friedrich-Ebert-Schule (Investitionspakt 2008/2009)	258.600 €
Wärmedämmung Heinrich-Heine-Schule (Investitionspakt 2008)	132.000 €
Installation von Lautsprecheranlagen in allen Brhv. Schulen	100.000 €
Familienzentrum in den Stadtteilen	27.500 €
Ganztagsschulen (zweckgebundene Landesmittel)	950.000 €
Geräte- und Sachausstattung Schulen	560.000 €
Einrichtung eines Robotik-Labors in der BST	87.000 €
Pestalozzischule/Lloyd-Gymnasium- Umbau Fach- Diff- u. Betreuungsräume	200.000 €
Kooperative Beschulung in der Paula-Modersohn-Schule	100.000 €
Sporthalle Paula-Modersohn-Schule	85.000 €
Freizeitstätte Lehetreff - Neugestaltung der Eingangssituation	80.000 €
Walter-Kolb-Halle - Erneuerung der Hallendecke	90.000 €
Oscar-Drees-Halle - Sportboden	100.000 €
Energetische Maßnahmen in Sportheimen	100.000 €
Containerlösung Schulzentrum-Geschwister-Scholl	44.000 €
Um- und Erweiterungsbauten und größere Instandsetzungen	1.120.600 €
Sanierung von Aussengelände (insbes. Schulhöfe)	280.000 €
Verwaltungsinvest	150.000 €
Maßnahmen für Bürogebäude	100.000 €
Außenanlagen SZ Bürgermeister Smidt -KLA-	50.000 €
Umgestaltung von Schulhöfen- SZ Geschwister-Scholl	50.000 €
Umgestaltung von Schulhöfen- Lloyd-Gymnasium Wiener Str.	50.000 €
Herstellung eines Kinderspielplatzes im Berberritzenweg	100.000 €
Mietkaufrate Kita Ellhornstr.	187.680 €
Leibrenten	96.940 €
Investives Inventar	50.000 €
Tilgung für Kreditaufnahmen	1.977.150 €
Bauinvestitionsreserve (bis zur weiteren politischen Beratung gebunden)	1.267.980 €
	9.426.050 €

Wegen der mindestens viermonatigen haushaltslosen Zeit wurde der Titel "Um- und Erweiterungsbauten und größere Instandsetzungen" durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von ursprünglich 1.500.000 € um 379.400 € auf 1.120.600 € reduziert.

Die Darstellung der Kreditaufnahmen findet seit dem Wirtschaftsplan 2011 nicht mehr statt. Die Sanierungsmittel die zuvor in der Position „Kreditaufnahmen“ geführt wurden, sind jetzt als „Investitionszuschuss der Stadt Bremerhaven“ dargestellt.

Der im Wirtschaftsplan (Vermögensplan Buchst. 2e) ausgewiesene Schuldendienstzuschuss der Stadt Bremerhaven (Tilgung) in Höhe von 1.9778.150 € entspricht den Planungen der Stadtkämmerei für die Veranschlagung im Haushalt der Stadt Bremerhaven. Er dient der Abdeckung von Tilgungszahlungen im Rahmen der seit 1997 bis 2009 kreditfinanzierten Projekte (Wirtschaftsbetriebe StadtFinanz und Seestadt Immobilien). Die Zinszahlungen sind als konsumtive Ausgaben im Erfolgsplan dargestellt (siehe Erfolgsplan, Buchstabe c, Ziffer 12a) und dienen zur Abdeckung der Zinszahlungen für die seit 1997 bis 2009 kreditfinanzierten Projekte.

Der Schuldendienst für Kreditverpflichtungen ab 2010 wird von der Stadtkämmerei direkt an die Banken bzw. an den Bremer Kapitaldienstfond gezahlt.

Die Mittel für den Ausbau der Kindertagesbetreuung U3 (einschließlich der Bundes- und Landeszuweisungen) sind im Haushaltskapitel des Amtes für Jugend, Familie und Frauen dargestellt.

Wirtschaftsplan für das Jahr 2012
Seestadt Immobilien
10.04.2012

A. Erfolgsplan				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis €
		2012	2011	2011
1.	**Umsatzerlöse**	1.680.000	1.680.000	851.975
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	90.000	135.500	177.185
3.	**andere aktivierte Eigenleistungen (Verkauf von Grundstücke u. Vermögen)**	500.000	500.000	1.103.431
4.	**Erlöse von der Polizei (Gebäudebewirtschaftung)**	560.000	500.000	561.480
5.	**Erlöse von der Polizei aus saldierten Sachaufwand (Mieten)**	19.000	19.000	19.000
A	**Zwischensumme Erträge**	2.849.000	2.834.500	2.713.070,73
5.	**Materialaufwand**			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Reinigung	2.937.300	2.903.000	3.049.738
	b) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für Energie und Wasser	5.316.010	5.289.280	4.886.437
	c) Verwaltung städtischer Liegenschaften durch die Stäwog	1.169.610	1.150.000	372.413
	d) Sachaufwand, GWG für Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.300.000	1.258.000	1.349.120
	e) Sachaufwand, GWG für Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	1.735.000	1.735.000	2.005.030
	f) Mieten, Pachten, Erbbauzinsen für Grundstücke und Gebäude	1.400.000	1.590.600	1.387.423
	g) Gebäudeversicherungen	300.000	320.000	297.994
	h) Grundsteuern und andere laufende Grundbesitzabgaben	120.000	100.000	118.975
6.	**Personalaufwand**			
	a) Beamtenbezüge inkl. Beihilfen	327.200	313.500	343.388
	b) Entgelte der Beschäftigten	9.766.420	9.754.040	8.746.105
	c) Rücklage ATZ	0	100.000	100.000,00
7.	**Abschreibungen**	58.000,00	0,00	58.000,00
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	a) Sachaufwand GWG Verwaltung	183.000	178.540	257.315,21
	b) sonstige Rücklagen	0	0	
B	**Zwischensumme Aufwand (lfd Nr. 5-8)**	24.612.540	24.691.960	22.971.938,36
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	0	0	0,00
10.	**Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge**			
	a) Erträge aus Wertpapieren	0	0	0,00
	b) Zinserträge	0	0	0,00
	c) ähnliche Erträge	0	0	0,00
C	**Summe andere Erträge**	0	0	0,00
11.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere**	0	0	0,00
12.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	a) Zinsaufwand	2.406.840	2.579.200	2.478.277
		0	0	0,00
D	**Summe Erträge (A + C)**	2.849.000	2.834.500	2.713.070,73
E	**Summe Aufwand (B + lfd. Nr. 11 + 12)**	27.019.380	27.271.160	25.450.215,44
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)**	-24.170.380	-24.436.660	-22.737.144,71
13.	außerordentliche Erträge (Auflösung Kapitalrücklage)	24.190.380	24.481.660	21.907.140,00
14.	außerordentliche Aufwendungen (ATZ)	20.000	45.000	45.000,00
G	**außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 13 - 14)**	24.170.380	24.436.660	21.862.140,00
15.	Steuern	0	0	0,00
H	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F + G - lfd. Nr. 15)**	0	0	-875.004,71

Die Positionen 5a-h und 8a werden auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlungmit einem Sperrvermerk in Höhe von 1% des Ansatzes belegt.

B. Vermögensplan				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis €
		2012	2011	2011
	Mittelherkunft			
	Finanzierungsmittel aus			
1.	**Abschreibungen**	**58.000**	**58.000**	**58.000,00**
2.	**Verkauf von Grundstücke und Anlagevermögen**	**0**	**0**	**1.103.430,73**
3.	**Überschüssen des Planjahres ./. Eigenkapitalverzinsung**	**0**	**0**	**0,00**
4.	**der Zuführung von Rücklagen**	**0**	**0**	**0,00**
5.	**Kreditaufnahmen**	**0**	**0**	**0,00**
6.	**öffentlichen Mitteln**			
	a) Investitionszuschuß Stadt Bremerhaven für sonstige Investitionen	**6.396.900**	**6.918.670**	**7.902.100,76**
	b) Investitionszuschuß Freie Hansestadt Bremen (Ganztagsschulen)	**950.000**	**1.000.000**	**1.000.000,00**
	c) Schuldendienstzuschuß Stadt Bremerhaven (Tilgung)	**1.977.150**	**1.838.720**	**1.838.720,00**
	d) Zuweisung Investitionspakt	**44.000**	**297.000**	**134.251,00**
7.	**Sonstiges**	**0**	**0**	**0,00**
	Summe Mittelherkunft	**9.426.050**	**10.112.390**	**12.036.502,49**

B. Vermögensplan				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in € 2012	Planansatz in € 2011	Ergebnis € 2011
	Mittelverwendung			
1.	**immaterielle Wirtschaftsgüter**			
	Abschreibungen	**58.000**	**58.000**	**58.000,00**
	Summe immaterieller Wirtschaftsgüter	**58.000**	**58.000**	**58.000,00**
2.	**Grundstücke, Gebäudesanierung, sonstige Bauten, betriebliche Sachanlagegüter und Tilgung für Kreditaufnahmen**			
a)	**Grundstücke**			
1	Deicherweiterung van Ronzelen Str.			49.783,84
b)	**Gebäudesanierungsprogramm** (gebundene Bauinvestionsresere)	**1.097.980**		
1	Sanierung Lutherschule	0	0	488.184,84
2	Schadstoffsanierungen in div. Schulen , Kitas und Verw.-Gebäude	100.000	80.000	79.315,67
3	Fenstersanierungen	200.000	300.000	223.647,16
4	Integrierte Stadtteilschule Lehe	0	0	631.304,20
5	SZ Geschwister Scholl (Mobilbauklassen)	165.000	202.000	141.580,40
6	Umsetzung von brandschutztechnischen Maßnahmen	50.000	150.000	263.180,85
7	Sanierung Zentrale Feuerwache	0	0	8.887,73
8	Dachsanierung Gutenbergschule/Turnhalle Marx-Schule	0	0	20.067,74
9	Ersatz der Kühlanlage Rechenzentrum Stadthaus 1	0	0	7.164,53
10	Kita global	200.000	280.000	21.218,58
11	Tagespflege für Kinder unter 3 Jahren	0	0	2.428.645,29
12	Wärmedämmung Fritz-Reuter-Schule, Dach u. Fassade (Investionspakt 2008)	258.600	0	0,00
13	Wärmedämmung Friedrich-Ebert-Schule (Investitionspakt 2008/2009)	258.600	0	0,00
14	Wärmedämmung Heinrich-Heine-Schule (Investitionspakt 2008)	132.000	177.000	0,00
15	Wärmedämmung Fritz-Reuter- Schule (Investitionspakt 2009)	0	452.550	66.567,65
16	Sanierung Gorch-Fock-Schule	0	0	30.563,59
17	Amerikanische Schule (Umbau zur Ganztagsschule)	0	1.000.000	747.319,39
18	Sanierung Ostflügel Stadthaus 6	0	0	1.382.942,12
19	Sanierungsmaßnahmen Surheider Schule und Veernschule	0	300.000	270.405,36
20	Installation von Lautsprecheranlagen in allen Brhv. Schulen	100.000	200.000	175.194,44
21	1 Familienzentrum in den Stadtteilen	27.500	135.000	135.000,00
22	Sonderprog. Sachausstattung Fachräume (Förderzentren)	0	30.000	0,00
23	Sonderprog. Sachausstattung Fachräume (Weiterf. Schulen)	0	270.000	184.163,13
24	Sonderprog. Sachausstattung Fachräume (Berufliche Schulen)	0	100.000	0,00
25	Um- und Erweiterungsb., gr. Instandsetz. (Sportanlagen)	0	100.000	100.000,00
26	Dachsanierung Turnhalle Allmersschule	0	150.000	14.076,68
27	Sanierung Hallenboden Sporthalle Nordsee-Stadion	0	170.000	122.639,66
28	Instandsetzungsarbeiten Amerikanische Schule	0	650.000	0,00
29	Sanierung Außenhülle SZ Geschwister Scholl (2. Bauabschnitt)	0	662.690	204.550,55
30	Ganztagsschulen (zweckgebundene Landesmittel)	950.000	0	0,00
31	Geräte- und Sachausstattung Schulen	560.000	0	0,00
32	Einrichtung eines Robotik-Labors in der BST	87.000	0	0,00
33	Pestalozzischule/Lloyd-Gymnasium- Umbau Fach- Diff- u. Betreuungsräume	200.000	0	0,00
34	Kooperative Beschulung in der Paula-Modersohn-Schule	100.000	0	0,00
35	Sporthalle Paula-Modersohn-Schule	85.000	0	0,00
36	Freizeitstätte Lehetreff- Neugestaltung der Eingangssituation	80.000	0	0,00
37	Walter-Kolb-Halle- Erneuerung der Hallendecke	90.000	0	0,00
38	Oscar-Drees-Halle- Sportboden	100.000	0	0,00
39	Energetische Maßnahmen in Sportheimen	100.000	0	0,00
40	Containerlösung Schulzentrum-Geschwister-Scholl	44.000	0	0,00
c)	**sonstige Bauten (Grundinvestitonen)** (gebundene Bauinvestionsresere)	**170.000**		
1	Um- und Erweiterungsb., gr. Instandsetz.	1.120.600	1.500.000	745.095,07
2	Sanierung von Aussengelände (insbes. Schulhöfe)	280.000	290.000	85.797,07
3	Außenanlagen Gorch-Fock-Schule	0	0	244.009,87
4	Verwaltungsinvest	150.000	150.000	0,00
5	Maßnahmen für Bürogebäude	100.000	100.000	38.104,75
6	Außenanlagen Amerikanische Schule	0	70.000	0,00
7	Außenanlagen Allmersschule	0	250.000	0,00
8	Außenanlagen Surheider Schule	0	45.000	0,00
9	Außenanlagen SZ Bürgermeister Smidt -KLA-	50.000	45.000	0,00
10	Umgestaltung von Schulhöfen- SZ Geschwister-Scholl	50.000	0	0,00
11	Umgestaltung von Schulhöfen- Lloyd-Gymnasium Wiener Str.	50.000	0	0,00
12	Herstellung eines Kinderspielplatzes im Berberritzenweg	100.000	0	0,00
d)	**sonstige betriebl. Sachanlagegüter**			
1	Mietkaufrate Kita Ellhornstr.	187.680	187.680	187.678,44
2	Leibrenten	96.940	118.750	103.687,16
e)	**Tilgung für Kreditaufnahmen**	**1.977.150**	**1.838.720**	**1.908.647,53**
	Summe Grundstücke, Gebäudesanierung, sonstige Bauten, betriebliche Sachanlagegüter und Tilgung für Kreditaufnahmen	**9.318.050**	**10.004.390**	**11.109.423,29**

B. Vermögensplan				
3.	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0,00
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0,00
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Investives Inventar	50.000	50.000	35.343,78
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	35.343,78
	Summe Mittelverwendung	9.426.050	10.112.390	11.202.767

C. Stellenübersicht

Personalgruppe	Besoldungs-Vergütungs-Lohngruppe	Bezeichnung	Stellenanzahl (nur bei Betrieben nach § 26 (1) LHO)	Beschäftigungsvolumen im Planjahr 1.1.	Beschäftigungsvolumen im Planjahr 31.12.	Stichtags-besetzung 30.6. des lfd. Jahres	
Beamte	A15	Verw.-Direktor	1,000	1,000	1,000	1,000	
	A13	Verwaltungsrat/ Oberamtsrat	1,000	1,000	1,000	1,000	
	A12	Amtsrat	3,000	3,000	3,000	3,000	1 Stelle kw
	A11	Verw.-Amtmann	1,000	1,000	1,000	1,000	
Gesamt			**6,000**	**6,000**	**6,000**	**6,000**	
Personalaufwand für Beamte: 327.200 €					**6,000**	**6,000**	
Angestellte	BAT II a	Dipl.-Ing.	3,000	3,000	3,000	3,000	
in Anlehnung	BAT IV a/III	Dipl.-Ing.	8,000	8,000	8,000	8,000	1 Stelle ku nach IVb, 21a
an BAT	BAT IVa	Stadtangest.	2,000	2,000	2,000	2,000	
	BAT Va/IVa	Techn. Ang.	2,000	2,000	2,000	2,000	
	BAT V b/IVb	Reinigungsm.	1,000	1,000	1,000	1,000	
	BAT V b/IVb	Stadtangest.	1,000	1,000	1,000	1,000	
	BAT V b	Techniker	2,000	2,000	2,000	2,000	
	BAT V c/Vb	Stadtangest.	6,000	6,000	6,000	6,000	
	BAT V c/Vb	Techniker	6,000	6,000	6,000	6,000	
	BAT Vc	Stadtangest.	1,780	1,780	1,780	1,780	
	BAT VI b	Zeichner	2,500	2,500	2,500	2,500	
	BAT VI b	Stadtangest.	3,780	3,780	3,780	3,780	
	BAT VII/VIb	Stadtangest.	1,451	1,451	1,451	1,451	
	BAT VII/VIb	Stadtangest.	1,000	1,000	1,000	1,000	mit Schreibverpflichtung
	BAT VII	Telefonist	2,000	2,000	2,000	2,000	
	BAT IXb/VII	Schreibdienst	1,000	1,000	1,000	1,000	
	BAT X/VIb	Hausmeister	35,850	35,850	35,850	35,850	
	BAT X/VIb	Handwerkerpool	1,000	1,000	1,000	1,000	
	BAT X/VIII	Hauswarte	6,720	6,720	6,720	6,720	
(nachrichtlich)	Auszubildende		1,000	1,000	1,000	1,000	
Gesamt (ohne Auszubildende)			**88,081**	**88,081**	**88,081**	**88,081**	
					88,081	**88,081**	
Lohnempfänger	BMT-G II 9	Haushandw.	1,000	1,000	1,000	1,000	
	BMT-G II 4/7a	Haushandw.	5,000	5,000	5,000	5,000	
	BMT-G II 1/3	Hausgehilfin *	37,640	37,640	37,640	37,640	
	BMT-G II 1/3	Hausgehilfin	3,500	3,500	3,500	3,500	
	BMT-G II 1/2a	Raumpflegerin	105,402	105,402	105,402	105,402	
	BMT-G II 1/2a	Raumpfl./üpl.	7,000	7,000	7,000	7,000	
	VGT	Hallenaufs./üpl.	1,000	1,000	1,000	1,000	
(nachrichtlich)	Auszubildende		3,000	3,000	3,000	3,000	
Gesamt (ohne Auszubildende)			**160,542**	**160,542**	**160,542**	**160,542**	
					160,542	**160,542**	
Personalaufwand für Beschäftigte: 9.766.420 €							
Beschäftigte gesamt			254,623	254,623	254,623	254,623	
Auszubildende Gesamt			4,000	4,000	4,000	4,000	

***** 2,5 Stellen für U3, befristet für die Dauer der Finanzierung aus Landesmittel

Seestadt Immobilien

Übersicht über den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012

A. Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis €
		2012	2011	2010
1	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Buchstabe F des Erfolgsplans)	-24.170.380	-24.436.660	-22.737.144,71
2	außerordentliches Ergebnis (Buchstabe G des Erfolgsplans)	24.170.380	24.436.660	21.862.140,00
3	Steuern (lfd. Nr. 15 des Erfolgsplans)	0	0	0,00
4	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (Buchstabe F + G - lfd. Nr. 15 des Erfolgsplans)	0	0	-875.004,71

B. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in €		Ergebnis €
		2012	2011	2010
1	Mittelherkunft gesamt	9.426.050	10.112.390	12.036.502,49
2	Mittelverwendung gesamt	9.426.050	10.112.390	11.202.767,07

Finanzplan für die Jahre 2011 bis 2016
Seestadt Immobilien
10.04.2012

A. Erfolgsplan							
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**€ 2011**	**€ 2012**	**€ 2013**	**€ 2014**	**€ 2015**	**€ 2016**
1.	**Umsatzerlöse**	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
2.	**sonstige betriebliche Erträge**	135.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3	**andere aktivierte Eigenleistungen**	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4	**Erlöse von der Polizei (Gebäudebewirtschaftung)**	500.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
5	**Erlöse von der Polizei aus saldierten Sachaufwand (Mieten)**	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
A	**Zwischensumme Erträge**	**2.834.500**	**2.849.000**	**2.849.000**	**2.849.000**	**2.849.000**	**2.849.000**
5	**Materialaufwand und sonst. betriebliche Aufwendungen**	14.524.420	14.460.920	14.480.920	14.480.920	14.480.920	14.480.920
6	**Personalaufwand**	10.167.540	10.093.620	10.122.470	10.122.470	10.122.470	10.122.470
7.	**Abschreibungen**	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
B	**Zwischensumme Aufwand**	**24.691.960**	**24.612.540**	**24.661.390**	**24.661.390**	**24.661.390**	**24.661.390**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	0	0	0	0	0	0
10.	**Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge**	0	0	0	0	0	0
C	**Summe andere Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Abschreibungen auf Finanzanlage und Wertpapiere**	0	0	0	0	0	0
12.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	2.579.200	2.406.840	2.315.810	2.229.680	2.138.960	2.044.850
D	**Summe Erträge (A + C)**	**2.834.500**	**2.849.000**	**2.849.000**	**2.849.000**	**2.849.000**	**2.849.000**
E	**Summe Aufwand (B + lfd. Nr. 11 + 12)**	**27.271.160**	**27.019.380**	**26.977.200**	**26.891.070**	**26.800.350**	**26.706.240**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)**	**-24.436.660**	**-24.170.380**	**-24.128.200**	**-24.042.070**	**-23.951.350**	**-23.857.240**
13.	außerordentliche Erträge (Auflösung Kapitalrücklage)	24.481.660	24.190.380	24.128.200	24.042.070	23.951.350	23.857.240
14.	außerordentliche Aufwendungen (ATZ)	45.000	20.000	0	0	0	0
G	**außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 13 - 14)**	**24.436.660**	**24.170.380**	**24.128.200**	**24.042.070**	**23.951.350**	**23.857.240**
15.	Steuern	0	0	0	0	0	0
H	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F + G - lfd. Nr. 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B. Vermögensplan							
lfd. Nr.	Bezeichnung	€ 2011	€ 2012	€ 2013	€ 2014	€ 2015	€ 2016
	Mittelherkunft						
	Finanzierungsmittel aus						
1.	**Abschreibungen**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
2.	**dem Verkauf von Anlagevermögen**	0	0	0	0	0	0
3.	**Überschüssen des Planjehres ./. Eigenkapitalverzinsung**	0	0	0	0	0	0
4.	**der Zuführung von Rücklagen**	0	0	0	0	0	0
5.	**Kreditaufnahmen**	0	0	0	0	0	0
6.	**öffentlichen Mitteln**						
	a1) Investitionszuschuß der Stadt Bremerhaven für sonstige Investitionen	6.918.670	6.396.900	571.390	7.790.530	7.793.610	7.796.790
	a2) Investitionszuschuß der Stadt Bremerhaven für sonstige Investitionen (aus Kapitalrücklage)	0	0	4.676.580	0	0	0
	b) Investitionszuschuß Freie Hansestadt Bremen (Ganztagsschulen)	1.000.000	950.000	850.000	839.800	829.720	819.760
	c) Schuldendienstzuschuß Stadt Bremerhaven (Tilgung)	1.838.720	1.977.150	2.059.220	2.132.350	2.210.050	2.291.150
	d) Zuweisung Investitionspakt	297.000	44.000	63.550	0	0	0
7.	**Sonstiges**	0	0	0	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	**10.112.390**	**9.426.050**	**8.278.740**	**10.820.680**	**10.891.380**	**10.965.700**

	B. Vermögensplan						
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**€ 2011**	**€ 2012**	**€ 2013**	**€ 2014**	**€ 2015**	**€ 2016**
	Mittelverwendung						
1.	**immaterielle Wirtschaftsgüter (Abschreibungen)**	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Summe immaterieller Wirtschaftsgüter	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
2.	**Grundstücke, Gebäudesanierung, sonstige Bauten, betriebliche Sachanlagegüter u. Tilgung für Kreditaufnahmen**						
a)	**Grundstücke**						
1							
b)	**Gebäudesanierungsprogramm (gebundene Bauinvestionsresere**		**1.097.980**	**283.040**	**1.500.000**	**1.800.000**	**2.400.000**
1	Schadstoffsanierungen in div. Schulen , Kitas und Verw.-Gebäude	80.000	100.000	100.000	150.000	150.000	150.000
2	Fenstersanierungen	300.000	200.000	200.000	300.000	300.000	300.000
3	SZ Geschwister Scholl (Mobilbauklassen)	202.000	165.000	0	0	0	0
4	Umsetzung von brandschutztechnischen Maßnahmen	150.000	50.000	100.000	150.000	150.000	150.000
5	Kita global	280.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	Wärmedämmung Fritz-Reuter-Schule, Dach (Investpakt 2008)	0	258.600	0	0	0	0
7	Wärmedämmung Friedrich-Ebert-Schule (Investitionspakt 2008/2009)	0	258.600	193.950	0	0	0
8	Wärmedämmung Heinrich-Heine-Schule (Investitionspakt 2008)	177.000	132.000	0	0	0	0
9	Wärmedämmung Fritz-Reuter-Schule, Stern 1+2 (Investpakt 2009)	452.550	0	0	0	0	0
10	Amerikanische Schule (Umbau zur Ganztagsschule)	1.000.000	0	0	0	0	0
11	Sanierungsmaßnahmen Surheider Schule und Veernschule	300.000	0	0	0	0	0
12	Installation von Lautsprecheranlagen in allen Brhv. Schulen	200.000	100.000	100.000	200.000	200.000	100.000
13	1 Familienzentrum in den Stadttteilen	135.000	27.500	215.000	0	0	0
14	Sonderprog. Sachausstattung Fachräume (Förderzentren)	30.000	0	0	0	0	0
15	Sonderprog. Sachausstattung Fachräume (Weiterf. Schulen)	270.000	0	0	0	0	0
16	Sonderprog. Sachausstattung Fachräume (Berufliche Schulen)	100.000	0	0	0	0	0
17	Um- und Erweiterungsb., gr. Instandsetz. (Sportanlagen)	100.000	0	0	0	0	0
18	Dachsanierung Turnhalle Allmersschule	150.000	0	0	0	0	0
19	Sanierung Hallenboden Sporthalle Nordsee-Stadion	170.000	0	0	0	0	0
20	Instandsetzungsarbeiten Amerikanische Schule	650.000	0	50.000	0	0	0
21	Sanierung Außenhülle SZ Geschwister Scholl (2. Bauabschnitt)	662.690	0	200.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	Ganztagsschulen (zweckgebundene Landesmittel)	0	950.000	850.000	839.800	829.720	819.760
23	Geräte- und Sachausstattung Schulen	0	560.000	500.000	0	0	0
24	Einrichtung eines Robotik-Labors in der BST	0	87.000	0	0	0	0
25	Pestalozzisch./Lloyd-Gymn.- Umbau Fach- Diff- u. Betreuungsr.	0	200.000	0	200.000	0	0
26	Kooperative Beschulung in der Paula-Modersohn-Schule	0	100.000	0	400.000	400.000	400.000
27	Sporthalle Paula-Modersohn-Schule	0	85.000	0	0	0	0
28	Freizeitstätte Lehetreff- Neugestaltung der Eingangssituation	0	80.000	0	0	0	0
29	Walter-Kolb-Halle- Erneuerung der Hallendecke	0	90.000	0	100.000	0	0
30	Oscar-Drees-Halle- Sportboden	0	100.000	50.000	0	0	0
31	Energetische Maßnahmen in Sportheimen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
32	Containerlösung Schulzentrum-Geschwister-Scholl	0	44.000	52.000	0	0	0
33	Oberschulen- Herstellung von Differenzierungs- und Förderrräume	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
34	Stadthaus 5 - Sporthalle: Erneuerung des Hallenbodens	0	0	200.000	0	0	0
35	Nordseestadion: Sanierung der Dusch- und Umkleideräume	0	0	200.000	0	0	0
36	Nordseestadion: Dachsanierung	0	0	0	500.000	500.000	0
c)	**sonstige Bauten (Grundinvestitonen) (gebundene Bauinvestions**		**170.000**	**0**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
1	Um- und Erweiterungsb., gr. Instandsetz.	1.500.000	1.120.600	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2	Sanierung von Aussengelände (insbes. Schulhöfe)	290.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
3	Verwaltungsinvest	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	Maßnahmen für Bürogebäude	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	Außenanlagen Amerikanische Schule	70.000	0	0	0	0	0
6	Außenanlagen Allmersschule	250.000	0	0	0	0	0
7	Außenanlagen Surheider Schule	45.000	0	0	0	0	0
8	Außenanlagen SZ Bürgermeister Smidt -KLA-	45.000	50.000	0	0	0	0
9	Umgestaltung von Schulhöfen- SZ Geschwister-Scholl	0	50.000	0	0	0	0
10	Umgestaltung von Schulhöfen- Lloyd-Gymnasium Wiener Str.	0	50.000	0	0	0	0
11	Herstellung eines Kinderspielplatzes im Berberritzenweg	0	100.000	0	0	0	0
d)	**sonstige betriebl. Sachanlagegüter**						
1	Mietkaufrate Kita Ellhornstr.	187.680	187.680	187.680	187.680	187.680	187.680
2	Leibrenten	118.750	96.940	99.850	102.850	105.930	109.110

B. Vermögensplan							
e)	**Tilgung für Kreditaufnahmen**	1.838.720	1.977.150	2.059.220	2.132.350	2.210.050	2.291.150
	Summe Grundstücke, Gebäudesanierung, sonstige Bauten, betriebl. Sachanlagegüter u. Tilgung für Kreditaufnahmen	**10.004.390**	**9.318.050**	**8.170.740**	**10.712.680**	**10.783.380**	**10.857.700**
3.	**Maschinen und maschinelle Anlagen**	0	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Summe Mittelverwendung	**10.112.390**	**9.426.050**	**8.278.740**	**10.820.680**	**10.891.380**	**10.965.700**

Anlage 6

Entsorgungs Betriebe Bremerhaven

W i r t s c h a f t s p l a n 2 0 1 2

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

A. Erfolgsplan
B. Vermögensplan
C. Stellenübersicht
Erläuterungen zur Stellenübersicht

Investitionsplan
Fünfjähriger Investitionsplanentwurf

Wirtschaftsplan 2012

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012

Allgemeines

Die Umgestaltung der operativen Geschäftsfelder der Entsorgungsbetriebe Bremerhaven wurde am 20. Dezember 2001 durch die Stadtverordnetenversammlung im Zusammenhang mit dem Verkauf von Geschäftsanteilen der Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft an die Holding Entsorgung Bremerhaven (HEB) beschlossen.

Rechtliche Grundlage für die Übertragung der operativen Aufgaben sind im Abfallbereich der „Vertrag über die Einsammlung und Entsorgung von Abfällen“ und im Abwasserbereich der „Vertrag über die Durchführung von Aufgaben der Abwasserbeseitigung“.

Beide Leistungsverträge weisen die nachfolgenden gemeinsamen Strukturmerkmale auf:

Die Auftragnehmer, nämlich die BEG und deren Tochter, die BEG logistics GmbH, BELG, werden gemeinsam beauftragt und haften für die Erfüllung aller Verpflichtungen aus den Leistungsverträgen gesamtschuldnerisch. Sie sind verpflichtet, jederzeit und unter allen Umständen die Entsorgungssicherheit zu garantieren und durch geeignete Maßnahmen hierfür Vorsorge zu treffen.

Da die in den operativen Bereichen der Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung bei den Entsorgungsbetrieben Bremerhaven beschäftigten Arbeitnehmer bei der Stadt verbleiben, werden sie seit 1.1.2002 auf der Grundlage des Dienstleistungsüberlassungsvertrages aus umsatzsteuerlichen Gründen als Personalbeistellung der Stadt für die Erfüllung der Aufgaben aus den Leistungsverträgen eingesetzt.

Mit dem Leistungsvertrag Abfall sind die Auftragnehmer verpflichtet, ab 01.01.2002 für die Dauer von 20 Jahren auf dem Gebiet der Stadt Bremerhaven die Einsammlung und den Transport von Restabfällen, Sperrabfall und Altpapier aus privaten Haushaltungen sowie die damit im Zusammenhang stehende Bewirtschaftung von Abfallbehältern und die Abnahme der gesammelten sowie der entsprechend ortsrechtlichen Vorschriften vom Abfallbesitzer selbst angelieferten Abfälle sowie deren Verwertung bzw. Beseitigung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zu erbringen.

Die Auftragnehmer erhalten ein den gebührenrechtlichen Tatbeständen korrespondierendes Grundentgelt pro Abfallbehälter sowie sich ebenfalls an die Bremerhavener Abfallgebührenordnung anlehnende Zusatzentgelte für Sonderleistungen wie Zusatzabfuhren, Annahme bestimmter Abfallarten bei Selbstanlieferung durch Abfallbesitzer etc.

Diese Entgelte unterliegen der Preisanpassung entsprechend dem vom statistischen Bundesamt festgestellten Index für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte.

Durch den Leistungsvertrag Abwasser werden alle anfallenden Aufgaben der Abwasserbeseitigung, welche nach dem Bremischen Wassergesetz der Stadt Bremerhaven obliegen, auf die Auftragnehmer übertragen. Beim Kanalnetz, das im Eigentum der Stadt verbleibt und an dem den Auftragnehmern ein Nutzungsrecht eingeräumt wird, sind diese im Rahmen des ordnungsgemäßen Betriebes zu folgenden Maßnahmen verpflichtet:

- Bedarfsgerechte Reinigung aller Kanäle,
- Einrichtung eines Notdienstes,
- Fortschreibung des Generalentwässerungsplanes.

Um zu gewährleisten, dass über die Gesamtdauer des Leistungsvertrages von 30 Jahren ein leistungsfähiges Kanalnetz erhalten und dieses bei Vertragsbeendigung in einem Zustand zurückgegeben wird, der keine außerordentlichen Instandhaltungs- und -setzungsmaßnahmen erfordert, sind folgende Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen:

1. Regelmäßige Kanalinspektion und -zustandsbewertung;
2. Auf den Ergebnissen der Kanalzustandsbewertung aufbauende kontinuierliche Schadensbeseitigung nach Maßgabe von mit der Stadt abzustimmenden Sanierungsrahmenplänen, die fünf Jahreszeiträume umfassen, und daraus entwickelten Sanierungsjahresplänen, wobei für investive Sanierungsmaßnahmen durchschnittlich € 2,4 Mio. pro Jahr und für nichtinvestive Sanierungsmaßnahmen (Reparaturen) durchschnittlich € 0,55 Mio. pro Jahr vorzusehen sind. Außerdem sind während der Laufzeit des Leistungsvertrages Abwasser Ersatzinvestitionen für Sonderbauwerke durchzuführen, deren Umfang ca. € 1 Mio. jährlich beträgt.

Soweit für investive Sanierungsmaßnahmen Kapitalkosten (Abschreibung und Zinsen) anfallen, werden diese von der Stadt (gemäß Leistungsvertrag Abwasser) erstattet, während die Durchführung nichtinvestiver Sanierungsarbeiten mit dem für die Betriebsführung gezahlten Entgelt abgegolten ist.

Als Entgelt wird ein bestimmter Betrag pro m^3 Wasser bezahlt, das nach gebührenrechtlichen Vorschriften der Stadt Bremerhaven der Erhebung der Abwassergebühren zugrunde gelegt wird (Frischwassermaßstab). Der auf die Betriebsführung entfallende Entgeltanteil pro m^3 wird zur abschließenden Abgeltung aller in diesem Bereich entstehenden Kosten gezahlt. Er unterliegt der Preisanpassung entsprechend dem vom statistischen Bundesamt festgestellten Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte. Auf dieses Entgelt ist der Wert der Personalbeistellung anzurechnen.

Auf der Grundlage der Leistungsverträge wurde der Wirtschaftsplan 2012 der Entsorgungsbetriebe Bremerhaven erstellt, der den Erfolgs-, Investitions-, Vermögens- und fünfjährigen Finanzplanentwurf der Investitionen für die Betriebsbereiche

- Abfallentsorgung
- Entwässerung
- Straßenreinigung

enthält.

A) Erfolgsplan 2012

Allgemeines

Die einzelnen Positionen der Erfolgsrechnung beinhalten grundsätzlich bereits die innerbetrieblichen Leistungsverrechnungen sowie die Verwaltungskosten. Die im Jahresabschluss 2010 dargestellte Spartenrechnung weicht von dieser Darstellung insofern ab, dass dort die innerbetrieblichen Verrechnungen und die Verwaltungskosten erst zum Schluss verteilt werden. Außerdem werden Finanzerträge und Steuern vom Einkommen und vom Ertrag lediglich im Gesamtergebnis aufgeführt und nicht den einzelnen Sparten zugeordnet.

1. Umsatzerlöse

- Abfallentsorgung

Der Planansatz 2012 beinhaltet 11.500 TEUR an Hausabfallgebühren.

- Entwässerung

Die Umsatzerlöse im Bereich der Entwässerung belaufen sich auf insgesamt 27.493 TEUR. Der Anteil an durch die Stadtwerke Bremerhaven einzuziehenden Kanalbenutzungsgebühren (KBG) beträgt 21.900 TEUR. Es wurde eine Abwassermenge in Höhe von 5.000 Tm³ angenommen.

Des Weiteren werden unter den Umsatzerlösen u. a. die Beiträge für Schmutzwasser-einleitungen (1.325 TEUR) der Stadtrandgemeinden sowie das Entgelt aus der mit der Stadt Bremerhaven geschlossenen Leistungsvereinbarung – Abrechnung des städtischen Kostenanteils an der Oberflächenentwässerung - (3.811 TEUR) ausgewiesen.

- Straßenreinigung

Die Umsatzerlöse des Geschäftsbereiches Straßenreinigung in Höhe von 3.722 TEUR werden fast vollständig von den Leistungsvereinbarungen bestimmt, die mit den städtischen Ämtern bzw. dem Wirtschaftsbetrieb Seestadt Immobilien für die Bereiche Straßenreinigung und Winterdienst geschlossen wurden.

Vom 01.01.2007 bis 31.12.2012 gilt eine Vereinbarung über die Kostenbeteiligung an Abfallberatung und Stellflächen von Sammelgroßbehältern zwischen EBB und "Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG" und weiteren Systembetreibern. Die Entsorgungsbetriebe erhalten ein pauschales Entgelt in Höhe von 1,37 Euro /Einwohner/Jahr zuzüglich gesetzlicher MwSt. Das macht zurzeit einen Nettoerlös von ca. 155 TEUR im Jahr aus.

Für die Reinigung und Winterdienst des Gebietes Alter / Neuer Hafen erhält EBB ca. 212 T€ von BEAN.

2. Aktivierte Eigenleistungen

Diese Position enthält die zu aktivierenden Personalkosten in Höhe von 604 T€ für die Erneuerung, Erweiterung und Sanierung von Kanälen sowie von Pump- und Schöpfwerken aus dem Bereich der Entwässerung.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten 35 T€ Verwaltungsgebühren und 56 T€ Mieteinnahmen für Fernwirktechnik Langen.

4. Materialaufwand

Das Entgelt im Abfallbereich wurde im Planjahr 2012 aufgrund der Änderung des Verbraucher-Indexes angehoben. Gemäß Leistungsvertrag ist eine Anpassung des Entgelts nach Erreichen der 4%-Schwelle zum 1. Januar des Folgejahres möglich, sofern zwischen der maßgeblichen Indexänderung und dem Wirksamwerden der Preisanpassung mindestens sechs Monate liegen, ansonsten erst mit Wirkung auf den 1. Januar des danach folgenden Jahres. Eine Entgelterhöhung wird daher voraussichtlich zum 1. Januar 2012 umgesetzt.

Auf der Grundlage des Leistungsvertrages Abwasser werden sich verschiedene Entgeltanteile für Abschreibungen Altanlagen und Zinsen Altbestand sowie Abschreibungen und Zinsen Investitionen ändern, außerdem wurden Veränderungen aufgrund von Verbraucherpreisindizes für 2012 berücksichtigt. Auch hier gehen wir von einer Anpassung zum 1. Januar 2012 aus. Es werden weiterhin rückläufige Abwassermengen unterstellt, sodass die untere Korridormenge in Höhe von 5.642 Tm³ weiterhin als Bemessungsgrundlage dient.

Der Bereich Materialaufwand mit einem Planansatz von insgesamt 24.695 TEUR umfasst im Wesentlichen

- Entgelt an die BELG gemäß „Leistungsvertrag Abwasser“ in Höhe von 14.730 TEUR

- Entgelt für Abfallsammlung an die BELG gemäß „Leistungsvertrag Abfall“ in Höhe von 10.145 TEUR

  Die von der BELG berechneten Entgelte werden bereinigt um die Werte der Personalbeistellung (-1.306 T€). Im Wirtschaftsplan werden die Entgelte unter den bezogenen Leistungen brutto dargestellt. Ebenfalls unter den bezogenen Leistungen auf einem separaten Konto werden die Beistellungswerte erfasst.

5. Personalaufwand

Der Aufwand für Personal beläuft sich lt. Planansatz 2012 auf 5.210 TEUR (ohne Beiträge Berufsgenossenschaft und Ortsrente). Die Stellenübersicht weist per 01.01.2012 ca. 119 Mitarbeiter aus. Besetzt waren per 30.06.2011 118 Stellen.

6. Abschreibungen

Aufgrund der Investitionstätigkeit werden die Abschreibungen im Jahr 2012 ein voraussichtliches Volumen von 4.246 TEUR erreichen.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (3.352 TEUR) gliedern sich in eine Vielzahl von Einzelpositionen u. a.:

- Abwasserabgabe an das Land Bremen in Höhe von 420 T€
- Kraftfahrzeugreparaturkosten (incl. Ersatzteile) 333 T€
- Treibstoffe 168 T€
- Dienstleistungen Stadt 244 T€
- Dienstleistungen der SWB (Abrechnung Kanalbenutzungsgebühren) 188 T€
- Mietkosten für Verwaltungsgebäude, Räumlichkeiten für Straßenreinigung und Siloanlage incl. Nebenkosten 382 T€
- Leasingkosten gemäß Vertrag mit der Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter-/ Neuer Hafen (BEAN) 736 T€
- Fremdarbeiten 32 T€
- Rechts und Beratungskosten 480 T€
- Bürobedarf 31 T€ (incl. Gebührenmarken)

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen belaufen sich lt. Planansatz 2012 auf 4.832 TEUR. Darin enthalten sind Stammkapitalzinsen in Höhe von 1,359 Mio. Euro. Die übrigen Zinsaufwendungen in Höhe von 3,473 Mio. Euro werden für diverse Darlehen fällig.

Auch im 5-Jahresplan wurde eine Stammkapitalverzinsung von jährlich 1,359 Mio. Euro angenommen. Die Zinsabführung erfolgt jedoch aufgrund des Grundsatzes der Angemessenheit gem. § 9 (3) BremEBG jeweils unter der Voraussetzung, dass es ausschließlich wegen der Abführung der Stammkapitalverzinsung nicht zu einer Erhöhung der Gebührensätze kommt.

9. Außerordentliche Erträge/Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind im Wirtschaftsplan 2012 nicht enthalten.

B) Vermögensplan 2012

Ausgaben innerhalb der einzelnen Betriebsbereiche werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

- Abfallentsorgung

Investitionen im Bereich der Abfallentsorgung fallen im Jahr 2012 nicht an.

- Entwässerung

Die Kanalbaumaßnahmen des Jahres 2012 umfassen Kanalsanierungsmaßnahmen in Höhe von 7.476 TEUR und Kanalerweiterungen in Höhe von 85 TEUR.

Die Instandsetzung und Sanierung der Pumpwerke ist mit insgesamt 2.364 TEUR im Investitionsplan 2012 veranschlagt. Außerdem werden Investitionen für Hausanschlüsse in Höhe von 2.032 T€ geplant.

Die Investitionen der Kanäle und Sonderbauwerke beinhalten investive Personalkosten in Höhe von 604 T€ und Gemeinkosten der BELG gemäß LSP (Leitsätze für die Selbstkostenpreisermittlung) in Höhe von 1,35 Mio. Euro.

- Straßenreinigung

Der Investitionsplan 2012 beinhaltet die Beschaffung von Fahrzeugen in Höhe von 395 TEURO sowie diverse Betriebs- u. Geschäftsausstattung und technische Ausstattungsgegenstände von insgesamt 85 TEURO. Außerdem ist der Bau von 2 Allzweckhallten als Zwischenlager für Winterdienst-Streumittel geplant. Dafür wurden 60 T€ berücksichtigt.

- Sonstige

Sonstige Investitionen in Höhe von 31 T€ sind für Büromöbel und EDV der EBB-Mitarbeiter des hoheitsrechtlichen Bereiches vorgesehen.

A. Erfolgsplan 2012 - EBB Gesamt -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz Planjahr 2012 T-EUR	Planansatz lfd. Jahr 2011 T-EUR	Ergebnis Vorjahr 2010 T-EUR
1	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.237	2.603	2.071
2	Außerordentliches Ergebnis	0	0	-59
3	Steuern	0	0	0
4	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**1.237**	**2.603**	**2.012**

B. Vermögensplan 2012 - EBB Gesamt -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz Planjahr 2012 T-EUR	Planansatz lfd. Jahr 2011 T-EUR	Ergebnis Vorjahr 2010 T-EUR
1	Mittelherkunft gesamt	14.796	14.729	11.945
2	Mittelverwendung gesamt	14.796	14.729	11.945

C. Stellenübersicht 2012 - EBB Gesamt -

Personal-gruppe	**Stellenzahl** (nur bei Betrieben nach §26 Abs.1 LHO)	**Beschäftigungsvolumen im Planjahr 1.1.**	**Beschäftigungsvolumen im Planjahr 31.12.**	**Stichtags-besetzung 30.06. des lfd. Jahres**
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	118,69	118,69	118,69	118,40
Gesamt	**118,69**	**118,69**	**118,69**	**118,40**

Entsorgungsbetriebe Bremerhaven
Finanz- und Rechnungswesen

A. Erfolgsplan 2012 - EBB Gesamt -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz Planjahr 2012 EURO	Planansatz lfd. Jahr 2011 EURO	Ergebnis Vorjahr 2010 EURO
1	Umsatzerlöse	42.857.037	43.966.970	41.992.017
2	Bestandsveränderungen	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	604.170	554.000	626.523
4	sonstige betriebliche Erträge	170.300	99.670	489.577
A	**Zwischensumme Erträge**	**43.631.507**	**44.620.640**	**43.108.117**
5	Materialaufwand a)			
	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	165.000	168.550	201.552
	b) Bezogene Leistungen	24.530.490	24.753.390	23.838.215
	Summe Materialaufwand	**24.695.490**	**24.921.940**	**24.039.767**
6	Personalkosten a)			
	Löhne, Gehälter	4.266.910	4.292.220	3.646.945
	b) Sozialabgaben	1.001.850	1.007.170	1.513.049
	Summe Personalaufwand	**5.268.760**	**5.299.390**	**5.159.994**
7	Abschreibungen	4.245.600	4.199.100	4.110.550
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.352.270	2.985.312	3.302.170
B	**Zwischensumme Aufwand**	**37.562.120**	**37.405.742**	**36.612.481**
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	821
C	**Summe andere Erträge**	**0**	**0**	**821**
11	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.832.384	4.611.433	4.425.718
D	**Summe Erträge (A+C)**	**43.631.507**	**44.620.640**	**43.108.938**
E	**Summe Aufwand (B+lfd. Nr.11+12)**	**42.394.504**	**42.017.175**	**41.038.199**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D-E)**	**1.237.003**	**2.603.465**	**2.070.739**
13	Außerordentliche Erträge	0	0	0
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	58.844
G	**Außerordentliches Ergebnis (13-14)**	**0**	**0**	**-58.844**
15	Steuern	0	0	0
H	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (F+G-15)**	**1.237.003**	**2.603.465**	**2.011.895**

Entsorgungsbetriebe Bremerhaven
Finanz- und Rechnungswesen

A. Erfolgsplan 2012 - Abfallentsorgung -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz Planjahr 2012 EURO	Planansatz lfd. Jahr 2011 EURO	Ergebnis Vorjahr 2010 EURO
1	Umsatzerlöse	11.641.600	11.891.340	11.802.523
2	Bestandsveränderungen	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	7.000	0	73.574
A	**Zwischensumme Erträge**	**11.648.600**	**11.891.340**	**11.876.097**
5	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	1.000	1.850	510
	b) Bezogene Leistungen	9.458.720	9.101.290	9.042.657
	Summe Materialaufwand	**9.459.720**	**9.103.140**	**9.043.167**
6	Personalkosten a)			
	Löhne, Gehälter	1.010.090	945.090	869.257
	b) Sozialabgaben	229.070	215.020	357.155
	Summe Personalaufwand	**1.239.160**	**1.160.110**	**1.226.412**
7	Abschreibungen	3.700	4.700	5.486
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	276.890	267.270	353.057
B	**Zwischensumme Aufwand**	**10.979.470**	**10.535.220**	**10.628.122**
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
C	**Summe andere Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.989	27.648	43.363
D	**Summe Erträge (A+C)**	**11.648.600**	**11.891.340**	**11.876.097**
E	**Summe Aufwand (B+lfd. Nr.11+12)**	**11.099.459**	**10.562.868**	**10.671.485**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D-E)**	**549.141**	**1.328.472**	**1.204.612**
13	Außerordentliche Erträge	0	0	0
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	11.205
G	**Außerordentliches Ergebnis (13-14)**	**0**	**0**	**-11.205**
15	Steuern	0	0	0
H	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F+G-15)**	**549.141**	**1.328.472**	**1.193.407**

Entsorgungsbetriebe Bremerhaven
Finanz- und Rechnungswesen

A. Erfolgsplan 2012 - Entwässerung -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz Planjahr 2012 EURO	Planansatz lfd. Jahr 2011 EURO	Ergebnis Vorjahr 2010 EURO
1	Umsatzerlöse	27.493.109	28.322.230	26.345.860
2	Bestandsveränderungen	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	604.170	554.000	626.523
4	sonstige betriebliche Erträge	153.300	94.670	285.711
A	**Zwischensumme Erträge**	**28.250.579**	**28.970.900**	**27.258.094**
5	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	-2.500	-300	-523
	b) Bezogene Leistungen	14.563.470	15.175.300	14.298.957
	Summe Materialaufwand	**14.560.970**	**15.175.000**	**14.298.434**
6	Personalkosten a)			
	Löhne, Gehälter	1.349.760	1.458.310	1.356.813
	b) Sozialabgaben	337.620	361.520	592.153
	Summe Personalaufwand	**1.687.380**	**1.819.830**	**1.948.966**
7	Abschreibungen	3.854.700	3.817.400	3.721.226
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.298.900	1.927.477	2.137.055
B	**Zwischensumme Aufwand**	**22.401.950**	**22.739.707**	**22.105.681**
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	821
C	**Summe andere Erträge**	**0**	**0**	**821**
11	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.673.775	4.542.975	4.336.665
D	**Summe Erträge (A+C)**	**28.250.579**	**28.970.900**	**27.258.915**
E	**Summe Aufwand (B+lfd. Nr.11+12)**	**27.075.725**	**27.282.682**	**26.442.346**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D-E)**	**1.174.854**	**1.688.218**	**816.569**
13	Außerordentliche Erträge	0	0	0
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	37.410
G	**Außerordentliches Ergebnis (13-14)**	**0**	**0**	**-37.410**
15	Steuern	0	0	0
H	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F+G-15)**	**1.174.854**	**1.688.218**	**779.159**

Entsorgungsbetriebe Bremerhaven
Finanz- und Rechnungswesen

A. Erfolgsplan 2012 - Straßenreinigung -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz Planjahr 2012 EURO	Planansatz lfd. Jahr 2011 EURO	Ergebnis Vorjahr 2010 EURO
1	Umsatzerlöse	3.722.328	3.753.400	3.843.634
2	Bestandsveränderungen	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	10.000	5.000	130.292
A	**Zwischensumme Erträge**	**3.732.328**	**3.758.400**	**3.973.926**
5	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	166.500	167.000	201.565
	b) Bezogene Leistungen	508.300	476.800	496.601
	Summe Materialaufwand	**674.800**	**643.800**	**698.166**
6	Personalkosten a)			
	Löhne, Gehälter	1.907.060	1.888.820	1.420.875
	b) Sozialabgaben	435.160	430.630	563.741
	Summe Personalaufwand	**2.342.220**	**2.319.450**	**1.984.616**
7	Abschreibungen	387.200	377.000	383.838
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	776.480	790.565	812.058
B	**Zwischensumme Aufwand**	**4.180.700**	**4.130.815**	**3.878.678**
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
C	**Summe andere Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.620	40.810	45.690
D	**Summe Erträge (A+C)**	**3.732.328**	**3.758.400**	**3.973.926**
E	**Summe Aufwand (B+lfd. Nr.11+12)**	**4.219.320**	**4.171.625**	**3.924.368**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D-E)**	**-486.992**	**-413.225**	**49.558**
13	Außerordentliche Erträge	0	0	0
14	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	10.229
G	**Außerordentliches Ergebnis (13-14)**	**0**	**0**	**-10.229**
15	Steuern	0	0	0
H	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F+G-15)**	**-486.992**	**-413.225**	**39.329**

B. Vermögensplan 2012

Entsorgungs Betriebe Bremerhaven

Nr.	Bezeichnung	Plan 2012 T€	Plan 2011 T€	Ist 2010 T€
1	**Mittelverwendung**			
1.1.	Investitionen			
	- Abfallentsorgung lt. Investitionsplan	0	2	45
	- Entwässerung lt. Investitionsplan	12.032	12.178	9.223
	- abzüglich geplanter Eigenleistungen, da nicht finanzwirksam	-604	-554	-627
	- Straßenreinigung lt. Investitionsplan	540	455	178
	- Sonstige lt. Investitionsplan	31	87	43
	- Ablösung von Verpflichtungsermächtigungen aus dem VJ	0	0	0
	Summe 1.1.	11.999	12.168	8.862
1.2.	Darlehenstilgung	2.797	2.561	3.083
1.3.	Jahresfehlbetrag	0	0	0
1	**Summe Mittelverwendung**	14.796	14.729	11.945
2	**Mittelherkunft**			
2.1.	Abschreibungen	4.246	4.199	4.111
2.2.	Zuschüsse Kanalbauinvestitionen			240
	Summe 2.2.	0	0	240
2.3.	Jahresüberschuss	1.237	2.603	2.012
2.4.	Darlehensaufnahme			5.582
	Wirtschaftsplan 2012	9.313		
	Wirtschaftsplan 2011		7.927	
2	**Summe Mittelherkunft**	14.796	14.729	11.945

EBB Entsorgungsbetriebe Bremerhaven

Gesamtstellenübersicht

Personalgruppe	Besoldungs-gruppe	Bezeichnung	Beschäftigungsvolumen im Planjahr 2012		Stichtags-besetzung 30.06.2011
			01.01.	31.12.	
Beamte	A 14	Oberverwaltungsrat	0,00	0,00	0,00
Gesamt			0,00	0,00	0,00
Versorgungsbezüge, Aufwand für Ortsrente und Aufwandsentschädigung			(TEUR)	75	

Personalgruppe	Entgeltgruppe	Bezeichnung	Beschäftigungsvolumen im Planjahr 2012		Stichtags-besetzung 30.06.2011
			01.01.	31.12.	
Beschäftigte	SVgt.	Betriebsleiter	1,00	1,00	0,00
	TVöD 12	Dipl. Betriebswirt, Ingenieur	6,00	6,00	6,00
	TVöD 11	Verw.-Ang., Leiter Straßenreinigung	2,00	2,00	2,00
	TVöD 10	Techn. Ang.	2,00	2,00	2,00
	TVöD 9	Verw.-Ang., Baukontrolleur, Kanalmeister Techniker, Kfz.-Meister	10,00	10,00	10,00
	TVöD 8/9	Verw.-Ang., Chemotechniker	3,00	3,00	3,00
	TVöD 8	Aufseher, Verw.-Ang., Abfall-/Wertstoffberater	6,00	6,00	6,00
	TVöD 6/7	Handwerk., Pumpenw., Probenehmer, Verw.Ang., Disponent Abfall, Techn.Angest., Fahrzg.-Anlagew.	16,28	16,28	16,28
	TVöD 5/6	Verw.-Ang.	1,77	1,77	1,77
	TVöD 4/5	Lagerhelfer, Beschäft.i.d.Wertst.-Beratung Kanalbetrieb, Kraftfahrer *1) *2)	35,00	34,00	34,71
	TVöD 3/5	Verw.-Ang.	1,00	1,00	1,00
	TVöD 3	Arbeiter, Müllwerker *1) *2)	24,00	25,00	25,00
	TVöD 2Ü	Raumpflegerin	0,64	0,64	0,64
Gesamt			108,69	108,69	108,40
Personalaufwand für Beschäftigte			(TEUR)	4.925	

Personalgruppe	Entgeltgruppe	Bezeichnung	Beschäftigungsvolu- men im Planjahr 2012		Stichtags-besetzung 30.06.2011
			01.01.	31.12.	
Beschäftigte	TVöD 4/5	Kraftfahrer	4,00	4,00	4,00
	TVöD 3	Arbeiter	6,00	6,00	6,00
Gesamt			10,00	10,00	10,00
Personalaufwand für Beschäftigte nach Dienstleistungsüberlassungsvertrag (DüV)			(TEUR *3))	0	
Aufwand für Winterdienst			+ (TEUR)	235	
Gesamtpersonalaufwand			+ (TEUR)	5.235	

*1) 5 Stellen E 4/5 TVöD, 1 Stelle E 3 TVöD besetzt mit Beschäftigten nach § 3 Abs. 8 und 9 DüV s. *3)

*2) 1 Stelle E 5 TVöD, 3 Stellen E 3 TVöD besetzt mit Beschäftigten nach Sondervereinbarung zum DüV "Grünschnittannahmestelle". Der Personalaufwand in Höhe von 166 TEUR wird bis zur Gewinnausschüttung an die Stadt von der BEG/BELG vorfinanziert.

*3) Der von der Stadt zu tragende Personalaufwand für insgesamt 16 Beschäftigte TVöD umgesetzt nach § 3 Abs. 8 DüV i. H. v. 692 TEUR wird bis zur Gewinnausschüttung gemäß den Bestimmungen des Vertrages vom 31.03.2003 von der BEG/BELG vorfinanziert.

Entsorgungsbetriebe Bremerhaven

Erläuterung zur Stellenübersicht 2012

Der Stellenplan wurde gemäß der Richtlinien für die Aufstellung von Wirtschaftsplänen der Betriebe nach § 26 Abs. 1 LHO und der Eigenbetriebe gefertigt.

Die Stellen sind bis zum In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung nach dem Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten in den TVöD/VKA entsprechend den maßgebenden Anlagen ausgewiesen.

Der Personalaufwand wurde festgestellt und hochgerechnet auf der Basis der Abrechnung 06/2011. Berücksichtigt wurde eine Erhöhung der Entgelte um 2,4 Prozent ab dem 01.03.2012. Im Personalaufwand sind für die Beschäftigten nach TVöD/VKA eine Jahressonderzahlung i. H. v. 90% (Entgeltgruppen 1 bis 8), 80% (E 9 bis E 12) bzw. 60% (E 13 bis E 15) der Monatsentgelte enthalten.

Das für das Leistungsentgelt im Jahr 2011 zur Verfügung stehende Gesamtvolumen in Höhe von 1,75 Prozent der ständigen Monatsentgelte des Kalenderjahres 2011 wurde kalkulativ mit einem Betrag i. H. v. 75 TEUR im Personalaufwand veranschlagt.

Die Umsetzungen der Beschäftigten nach § 3 (8) Dienstleistungsüberlassungsvertrag (DüV) in die Straßenreinigung wurden stellenmäßig jedoch nicht personalkostenmäßig ausgewiesen, da gemäß § 3 (9) DüV die der Stadt entstehenden Personalkosten von der BEG/BELG bis zur anteiligen Gewinnausschüttung vorfinanziert werden.

Investitionsplan 2012

Entsorgungs Betriebe Bremerhaven

Nr.	Bezeichnung	Ist 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€
1	**Abfallentsorgung**			
1.1	Deponie Postbrookstraße	45	2	0
1.2	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			
	- Technische Ausstattungsgegenstände	0	0	0
	- Abfallgefäße	0	0	0
	- EDV (Disposition zentrale Einsatzleitung)	0	0	0
	- Diverse Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0	0	0
	Summe 1.2	0	0	0
1	**Summe Abfallentsorgung**	45	2	0
2	**Entwässerung**			
2.1.	Erweiterung und Reinvestition der Kanalsysteme			
	- Reinvestition der Kanalsysteme	5.555	6.575	7.476
	- Erweiterung der Kanalsysteme	86	451	85
2.2.	Fahrzeuge	0	45	45
2.3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			
	- Technische Ausstattungsgegenstände	1	9	9
	- EDV	0	4	1
	- Diverse Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1	0	0
	Summe 2.3.	2	13	10
2.4.	Baumaßnahmen	0	0	20
2.5.	Erneuerung und Erweiterung der Fernwirk- und Überwachungstechnik EBB	0	0	0
2.6.	Instandsetzung und Sanierung Pump- u. Schöpfwerke	2.724	3.491	2.364
2.7.	Hausanschlüsse	778	1.603	2.032
2.9.	Fremdfinanzierte Projekte	78	0	0
2	**Summe Entwässerung**	9.223	12.178	12.032

Investitionsplan 2012

Entsorgungs Betriebe Bremerhaven

Nr.	Bezeichnung	Ist 2010 T€	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€
3	**Straßenreinigung**			
3.1	Fahrzeuge	165	375	395
3.2	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			
	- Technische Ausstattungsgegenstände	0	55	65
	- EDV	0	0	0
	- Diverse Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13	25	20
	Summe 3.2	13	80	85
4.1	Bauten auf fremden Grundstücken			60
3	**Summe Straßenreinigung**	178	455	540
4	**Sonstige**			
4.1.	Werkstatt	1	0	0
4.2.	Gemeinsame Anlagen (Verwaltung)	42	87	31
4	**Summe Sonstige**	43	87	31
5	**Investitionen - Gesamt**			
	- Abfallentsorgung	45	2	0
	- Entwässerung	9.223	12.178	12.032
	- Straßenreinigung	178	455	540
	- Sonstige	43	87	31
5	**Summe Investitionen**	9.489	12.722	12.603

Investitionsplanentwurf 2012 - 2016

Entsorgungs Betriebe Bremerhaven

Nr.	Bezeichnung	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€
1	**Abfallentsorgung**					
1.1	Deponie Postbrookstraße	0	0	0	0	0
1.2	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0
1	**Summe Abfallentsorgung**	0	0	0	0	0
2	**Entwässerung**					
2.1.	Erweiterung und Reinvestition der Kanalsysteme					
	- Reinvestition der Kanalsysteme	7.476	7.022	7.048	7.013	7.008
	- Erweiterung der Kanalsysteme***	85	0	0	0	0
2.2.	Fahrzeuge	45	0	0	0	0
2.3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10	6	6	6	2
2.4.	Baumaßnahmen	20	0	0	0	0
2.5.	Erneuerung und Erweiterung der Fernwirk- und Überwachungstechnik	0	0	0	0	0
2.6.	Instandsetzg. und Sanierg.Pump- u. Schöpfwerke	2.364	1.560	1.566	1.558	1.557
2.7.	Hausanschlüsse**	2.032	0	0	0	0
2.8	Fremdfinanzierungen	0	0	0	0	0
2	**Summe Entwässerung**	12.032	8.588	8.620	8.577	8.567

******* Kein Wertansatz im Plan 2013-2016, da Neubaumaßnahmen zum Zeitpunkt der Aufstellung nicht bekannt waren.

** Hausanschlusssanierungskosten sind in den Jahren 2013 - 2016 in den Herstellkosten für Kanalbaumaßnahmen enthalten!

Investitionsplanentwurf 2012 - 2016

Entsorgungs Betriebe Bremerhaven

Nr.	Bezeichnung	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€
3	**Straßenreinigung**					
3.1.	Fahrzeuge	395	445	455	480	480
3.2.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	85	60	60	40	40
4.1	Bauten auf fremden Grundstücken	60	0	0	0	0
3	**Summe Straßenreinigung**	540	505	515	520	520
4	**Sonstige**					
4.1	Gemeinsame Anlagen (Verwaltung)	31	21	27	20	20
4	**Summe Sonstige**	31	21	27	20	20
5	**Investitionen - Gesamt**					
	- Abfallentsorgung	0	0	0	0	0
	- Entwässerung	12.032	8.588	8.620	8.577	8.567
	- Straßenreinigung	540	505	515	520	520
	- Sonstige	31	21	27	20	20
5	**Summe Investitionen**	12.603	9.114	9.162	9.117	9.107

Entsorgungs

Betriebe

Bremerhaven

F i n a n z p l a n 2011 b i s 2015

A. Erfolgsplan
B. Vermögensplan

Entsorgungsbetriebe Bremerhaven
Finanz- und Rechnungswesen

A. Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	T-EUR Lfd. Jahr 2011	T-EUR Planjahr 2012	T-EUR Folgejahr 1 2013	T-EUR Folgejahr 2 2014	T-EUR Folgejahr 3 2015
1	Umsatzerlöse	43.967	42.857	42.471	42.089	41.710
2	Bestandsveränderg. u. a. aktivierte Eigenleistungen	554	604	617	589	546
3	Sonstige betriebliche Erträge	100	170	100	100	100
	- davon Zuschüsse Bremens für den lfd. Betrieb					
A	Zwischensumme Erträge	44.621	43.631	43.188	42.778	42.356
4	Materialaufwand und sonst.betriebl.Aufwendungen	27.907	28.048	28.100	28.150	28.950
5	Personalaufwand	5.299	5.269	5.401	5.405	5.326
6	Abschreibungen	4.199	4.246	4.346	4.446	4.546
B	Zwischensumme Aufwand	37.405	37.563	37.847	38.001	38.822
7	Erträge aus Beteiligungen,Wertpapieren,Zinsen	0	0	0	0	0
C	Summe andere Erträge	0	0	0	0	0
8	Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere sowie Zins- u. ähnliche Aufwendungen	4.611	4.832	5.010	5.176	5.331
D	Summe Erträge (A + C)	44.621	43.631	43.188	42.778	42.356
E	Summe Aufwand (B + lfd.Nr. 8)	42.016	42.395	42.857	43.177	44.153
F	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit (D - E)	2.605	1.236	331	-399	-1.797
9	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
G	Außerordentliches Ergebnis (9 - 10)	0	0	0	0	0
11	Steuern	0	0	0	0	0
H	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F + G - 11)	2.605	1.236	331	-399	-1.797

B. Vermögensplan 2012

Entsorgungs Betriebe Bremerhaven

Nr.	Bezeichnung	Plan 2011 T€	Plan 2012 T€	Plan 2013 T€	Plan 2014 T€	Plan 2015 T€
1	**Mittelverwendung**					
1.1.	Investitionen					
	- Abfallentsorgung lt. Investitionsplan	2	0	0	0	0
	- Entwässerung lt. Investitionsplan	12.178	12.032	8.588	8.620	8.577
	- abzüglich geplanter Eigenleistungen, da nicht finanzwirksam	-554	-604	-617	-589	-546
	- Straßenreinigung lt. Investitionsplan	455	540	505	515	520
	- Sonstige lt. Investitionsplan	87	31	21	27	20
	- Ablösung von Verpflichtungsermächtigungen aus dem VJ	0	0	0	0	0
	Summe 1.1.	12.168	11.999	8.497	8.573	8.571
1.2.	Darlehenstilgung	2.561	2.797	3.073	3.369	3.675
1.3.	Jahresfehlbetrag	0	0	0	399	1.797
1	**Summe Mittelverwendung**	14.729	14.796	11.570	12.341	14.043
2	**Mittelherkunft**					
2.1.	Abschreibungen	4.199	4.246	4.346	4.446	4.546
2.2.	Zuschüsse Kanalbauinvestitionen	0	0	0	0	0
	Summe 2.2.	0	0	0	0	0
2.3.	Jahresüberschuss	2.603	1.237	332	0	0
2.4.	Darlehensaufnahme			6.892	7.895	9.497
	Wirtschaftsplan 2012		9.313			
	Wirtschaftsplan 2011	7.927				
2	**Summe Mittelherkunft**	14.729	14.796	11.570	12.341	14.043

Anlage 7

Helene-Kaisen-Haus

eine Einrichtung für sozialpädagogische Dienstleistungen

Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Dezernat III

Wirtschaftsplan 2012

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

Bremerhaven Meer erleben.

A. Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz € 2012	Planansatz € 2011	Ergebnis € 2010
1.	Umsatzerlöse	3.210.000	3.383.400	3.168.836
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge			
3.01	Mitarbeiterverpflegung	0	1.000	1.492
3.02	Erstattungen für Telefonkosten	0	100	96
3.03	Erstattungen für Zivildienst	0	7.600	6.594
3.04	Entschädigung aus Versicherungsverträgen	0	0	50
3.05	Miet- u. Energie-Erstattungen	34.500	23.600	24.950
3.06	Sonstige Erstattungen	0	0	8.925
3.07	Auflösung Rücklagenanteil	0	0	0
3.08	Abgang Anlagevermögen	0	0	0
3.09	Auflösung Rückstellungen	0	0	19
3.10	Spenden	0	0	1.000
3.11	Sonstige	0	0	26
A	Zwischensumme sonstige betr. Erträge	34.500	32.300	43.152
4.	Personalaufwand			
4.01	Gehälter	1.449.900	1.460.600	1.367.049
4.02	Sozialabgaben	407.000	365.700	361.649
4.03	Fortbildung / Supervision	17.500	12.600	10.051
4.04	Sonstige	0	0	0
B	Zwischensumme Personalaufwand	1.874.400	1.838.900	1.738.749
5.	Verwaltungsaufwand			
5.01	Büromaterial	4.500	4.800	3.333
5.02	Porto	1.000	1.800	1.404
5.03	Fernsprechkosten	23.500	20.400	17.569
5.04	Bücher / Zeitung / Zeitschriften	100	0	141
5.05	Rundfunk- und Fernsehgebühren	0	0	0
5.06	EDV- und Organisationskosten	19.500	0	0
5.07	Reise- und Fahrkosten	1.000	3.000	865
5.08	Sonstige	19.500	14.400	23.573
C	Zwischensumme Verwaltungsaufwand	69.100	44.400	46.885
6.	Energieaufwand			
6.01	Gas	20.500	26.000	22.191
6.02	Strom/Wasser/Abwasser	25.000	31.000	22.401
6.03	Sonstige	0	5.000	0
D	Zwischensumme Energieaufwand	45.500	62.000	44.592

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz € 2012	Planansatz € 2011	Ergebnis € 2010
7.	Steuern, Abgaben, Versicherungsaufwand			
7.01	Müllabfuhr	4.000	3.500	3.248
7.02	Beiträge Verbände- u. Organisationen	400	400	325
7.03	Gebäudeversicherung	1.700	1.900	1.644
7.04	Haftpflichtversicherung	3.300	3.100	3.161
7.05	Unfallversicherung	9.000	8.300	8.387
7.06	Kfz-Versicherungen u. -steuern	7.700	7.400	7.152
7.07	Sonstige	0	0	0
E	Zwischensumme Steuern, Abg., Versicherungsaufw.	26.100	24.600	23.917
8.	sonstiger betrieblicher Aufwand			
8.01	Betriebskosten Fuhrpark	13.200	12.600	11.616
8.02	Wirtschaftsbedarf	8.500	9.600	7.940
8.03	Sonstige	2.100	4.000	2.140
F	Zwischensumme sonst. betriebl. Aufwand	23.800	26.200	21.696
9.	Betreuungsaufwand			
9.01	Lebensmittel	47.000	48.000	45.130
9.02	Betreuungssachaufwendungen	9.000	52.000	40.960
9.03	Wirkungsverstärkende Maßnahmen	29.000	40.000	27.726
9.04	Sonstiger Betreuungsaufwand	46.100	33.000	32.348
9.05	Gruppen- und Ferienfahrten	8.000	9.000	7.671
9.06	Sonstige	0	0	0
G	Zwischensumme Betreuungsaufwand	139.100	182.000	153.835
10.	Aufwand für bezogene Leistungen			
10.01	Fremdl. Strassenreinigung	900	1.000	778
10.02	Fremdl. Gebäudereinigung	26.000	4.000	21.065
10.03	Fremdl. Wäschereinigung	300	300	299
10.04	Leistungen anderer Ämter	25.500	24.400	24.587
10.05	Gehälter/Beschulung Strohalm	237.100	242.800	234.144
10.06	Beratungskosten / Anwaltsgebühren	1.000	400	238
10.07	Fremdl. Buchführung/Abschluß/Prüfung	68.800	34.800	37.513
10.08	Fremdl. Betreuungsmaßnahmen	540.000	732.000	655.444
10.09	Bewachung	2.800	2.700	2.639
10.10	Sonstige	0	0	0
H	Zwischensumme Aufwand f. bez. Leistungen	902.400	1.042.400	976.707
11.	Unterhaltungsaufwand			
11.01	Gebäude	15.000	25.000	14.487
11.02	Außenflächen	1.500	20.000	15.550
11.03	Betriebsausstattung	200	500	0
11.04	Technische Anlagen	1.500	1.000	225
11.05	Wartung	9.000	9.500	10.202
11.06	Sonstige	0	0	0
I	Zwischensumme Unterhaltungsaufwand	27.200	56.000	40.464
12.	Miet- und Leasingaufwand			
12.01	Mieten	33.000	28.800	28.705
12.02	Leasing	36.400	32.100	29.137
12.03	Sonstige	0	0	0
J	Zwischensumme Miet- und Leasingaufwand	69.400	60.900	57.842

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz € 2012	Planansatz € 2011	Ergebnis € 2010
13.	Abschreibungen			
13.01	Gebäude	33.000	37.800	32.337
13.02	Außenanlagen	9.900	11.500	9.856
13.03	Immaterielle Wirtschaftsgüter	6.400	2.900	3.435
13.04	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.000	14.600	12.419
13.05	GWG	6.000	3.500	3.390
13.06	Forderungsverluste	3.200	8.000	42.856
K	Zwischensumme Abschreibungen	67.500	78.300	104.293
L	Zwischensumme Aufwand	3.244.500	3.415.700	3.208.980
14.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
15.	Erträge aus Wertpapieren und Zinsen	0	0	0
M	Summe anderer Erträge	0	0	0
16.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
N	Summe Erträge	3.244.500	3.415.700	3.211.988
O	Summe Aufwand	3.244.500	3.415.700	3.208.980
P	Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeiten	0	0	3.008
18.	außerordentliche Erträge			
18.1.	Erstattung persönl. Bedarfe d. Kinder	0	0	0
Q	Summe außerordentlicher Erträge	0	0	0
19.	außerordentlicher Aufwand			
19.1.	persönl. Bedarfe d. Kinder	0	0	0
R	Summe außerordentlicher Aufwand	0	0	0
S	außerordentliches Ergebnis	0	0	3.008
20.	Steuern	0	0	0
T	Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	0	0	3.008

B. Vermögensplan

Mittelherkunft

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz € 2012	Planansatz € 2011	Ergebnis € 2010
1.	Abschreibungen	67.500	78.300	104.293
2.	Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0
3.	Überschüssen des Planjahres ./. Eigenkapitalverzinsung	0	0	0
4.	Auflösung von Rücklagen	0	0	0
5.	Kreditaufnahme	0	0	0
6.	öffentlichen Mitteln	0	0	0
7.	Sonstiges	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	67.500	78.300	104.293

Mittelverwendung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz € 2012	Planansatz € 2011	Ergebnis € 2010	VE 2012
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	17.041	0
2.	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten sowie unbebaute Grundstücke				
2.1.	Umbaumaßnahmen	0	0	0	0
2.2.	kleinere Um- und Erweiterungsbauten	0	0	0	0
2.3.	fest installierte Anlagen	0	0	0	0
2.4.	Grünanlagen	0	0	0	0
2.5.	Hofbefestigungen	0	0	0	0
2.6.	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Wohnbauten	0	0	0	0
3.	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
4.1.	Inventar Ersatzbeschaffungen	0	0	4.642	0
4.2.	Inventar Neubeschaffungen	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	4.642	0
5.	Einstellung in Rücklagen	67.500	78.300	82.610	0
	Summe Mittelverwendung	67.500	78.300	104.293	0

C. Stellenübersicht

Personalgruppe	Besoldungs- Vergütungs- Lohngruppe		Bezeichnung	Stellen- anzahl	Beschäftigungsvolumen im Planjahr 1.1.	 31.12.	Stichtags- besetzung 30.06.lfd.Jahr
			anerkannte Bedarfe				
Angestellte	VC/IVB	6011	Sozialpädagoge	2	2	2	2
	IIA/IB	6010	Psychologe	0,5	0,49	0,49	0,49
	IVA/III	6000	Betriebsleiter	1	1	1	1
	IVB/IVA	6001	stellv. Leiter e. Erziehungsheims	1	1	1	1
	VB/IVB	6011	Sozialpädagoge	10,5	12,54	12,54	12,54
	VC/VB	6012	Heilpädagoge	2	1,87	1,87	1,87
	VC/VB	6013	Erzieher	10	9,04	9,04	9,04
	VII/VIB	6030/6040	Technischer Dienst	1,5	1,73	1,73	1,73
	2/3A	-	Hauswirtschaftlicher Dienst	0,5			
	1/2A	6020	Hauswirtschaftlicher Dienst	3,5	2,77	2,77	2,77
	Auszubildende		Berufspraktikant	4	3	2	3
Gesamt ohne Auszubildende				32,5	32,44	32,44	32,44

Personalaufwand für Angestellte (in TEuro) **1.874**

Übersicht über den Wirtschaftsplan

A. Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz € 2012	Planansatz € 2011	Ergebnis € 2010
1.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	3.008
2.	außerordentliches Ergebnis	0	0	3.008
3.	Steuern	0	0	0
4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	3.008

B. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz € 2012	Planansatz € 2011	Ergebnis € 2010	VE 2012
1.	Mittelherkunft gesamt	67.500	78.300	104.293	0
2.	Mittelverwendung gesamt	67.500	78.300	104.293	0

C. Stellenübersicht

Personal gruppe	Stellenanzahl	Beschäftigungsvolumen im Planjahr 1.1.	Beschäftigungsvolumen im Planjahr 31.12.	Stichtags-besetzung 30.6. d. lfd. Jahres
Beamte	0,0	0,0	0,0	0,0
Ange-stellte	32,5	31,9	31,9	31,9
Gesamt	32,5	31,9	31,9	31,9

Helene-Kaisen-Haus

eine Einrichtung für sozialpädagogische Dienstleistungen

Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Dezernat III

Finanzplan 2012

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

Bremerhaven Meer erleben.

A. Erfolgsplan/Finanzplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro 2011	Euro 2012	Euro 2013	Euro 2014	Euro 2015
1.	Umsatzerlöse	3.383.400	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.210.000
2.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
3.	sonstige betriebl. Erträge	32.300	34.500	34.500	34.500	34.500
A	Zwischensumme Erträge	3.415.700	3.244.500	3.244.500	3.244.500	3.244.500
4.	Materialaufwand und sonstige betriebliche Aufwendungen	1.498.500	1.302.600	1.302.600	1.302.600	1.302.600
5.	Personalaufwand	1.838.900	1.874.400	1.874.400	1.874.400	1.874.400
6.	Abschreibungen	78.300	67.500	67.500	67.500	67.500
B	Zwischensumme Aufwand	3.415.700	3.244.500	3.244.500	3.244.500	3.244.500
7.	Erträge aus Beteiligungen, Wertpapieren und Zinsen	0	0	0	0	0
C.	Summe anderer Erträge	0	0	0	0	0
8.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere sowie Zins- und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
D.	Summe Erträge	3.415.700	3.244.500	3.244.500	3.244.500	3.244.500
E.	Summe Aufwand	3.415.700	3.244.500	3.244.500	3.244.500	3.244.500
F.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
9.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
G	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
11.	Steuern	0	0	0	0	0
H	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0

B. Vermögensplan / Finanzplan

Mittelherkunft

lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro 2011	Euro 2012	Euro 2013	Euro 2014	Euro 2015
1.	Abschreibungen	78.300	67.500	67.500	67.500	67.500
2.	Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
3.	Überschüsse des Planjahres ./. Eigenkapitalverzinsung	0	0	0	0	0
4.	Auflösung von Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
6.	öffentlichen Mitteln	0	0	0	0	0
5.	Sonstiges	0	0	0	0	0
	Summe der Mittelherkunft	78.300	67.500	67.500	67.500	67.500

Mittelverwendung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro 2011	Euro 2012	Euro 2013	Euro 2014	Euro 2015
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
2.	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten sowie unbebaute Grundstücke					
2.1	Umbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
2.2	kleinere Um- und Erw.-bauten	0	0	0	0	0
2.3	fest installierte Anlagen	0	0	0	0	0
2.4	Grünanlagen	0	0	0	0	0
2.5	Hofbefestigungen	0	0	0	0	0
2.6	Entwässerungsanlagen	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Wohnbauten	0	0	0	0	0
3.	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
4.1	Inventar Ersatzbeschaffungen					
4.2	Inventar Neubeschaffungen					
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
5.	Einstellung in Rücklagen	78.300	67.500	67.500	67.500	67.500
	Summe Mittelverwendung	78.300	67.500	67.500	67.500	67.500

Anlage 8

W i r t s c h a f t s p l a n

für

d a s G e s c h ä f t s j a h r

2012

STADTBAU Bremerhaven

A . Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

Wirtschaftsplan 2012

STADTBAU Bremerhaven

Bauplanungs- und Projektsteuerungsbetrieb der Seestadt Bremerhaven nach § 26 Abs. 1 LHO

A. Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in EURO 2012	Planansatz in EURO 2011	Ergebnis EURO 2010
1.	**Umsatzerlöse**	229.650 €	308.650 €	123.182,86 €
2.	**Bestandsveränderungen**	0 €	0 €	0,00 €
3.	**Verminderung des Bestandes an fertigen / unfertigen Erzeugnissen**	0 €	0 €	100.111,00 €
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	0 €	0 €	123,42 €
A	**Zwischensumme Erträge**	229.650 €	308.650 €	223.417 €
5.	**Materialaufwand**			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	0 €	0 €	0,00 €
	b) bezogene Leistungen (Werkverträge etc.)	0 €	0 €	6.302,52 €
6.	**Personalaufwand**			
	a) Löhne, Gehälter	169.000 €	238.883 €	178.784,17 €
	b) Sozialabgaben (Fortbildung)	0 €	0 €	47.328,83 €
7.	**Abschreibungen**	4.500 €	6.107 €	4.628,51 €
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	a) Raumkosten	18.800 €	19.900 €	17.819,88 €
	b) Kommunikationskosten	2.600 €	3.000 €	2.406,87 €
	c) Übrige Verwaltungskosten	10.600 €	11.500 €	9.756,27 €
	d) Nicht abzugsfähige Vorsteuer	2.900 €	1.400 €	2.710,19 €
	e) Betriebsaufwendungen	10.200 €	14.200 €	13.054,72 €
	f) Vertriebsaufwendungen	1.900 €	300 €	1.763,46 €
	g) Neutrale Aufwendungen	0 €	1.000 €	0,00 €
	h) Forderungsverluste	0 €	0 €	0,00 €
B	**Zwischensumme Aufwand (lfd Nr. 5-8)**	220.500 €	296.290 €	284.555,42 €
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	0 €	0 €	0,00 €
10.	**Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge**			
	a) Erträge aus Wertpapieren	0 €	0 €	0,00 €
	b) Zinserträge	0 €	0 €	732,00 €
	c) ähnliche Erträge	0 €	0 €	-1.033,00 €
C	**Summe andere Erträge**	0 €	0 €	-301,00 €
11.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere**	0 €	0 €	0,00 €
12.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
	a) Zinsaufwand	0 €	0 €	0 €
	b) ähnliche Aufwand	0 €	0 €	0 €
D	**Summe Erträge (A + C)**	229.650 €	308.650 €	223.116,00 €
E	**Summe Aufwand (B + lfd. Nr. 11 + 12)**	220.500 €	296.290 €	284.555,42 €
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)**	9.150 €	12.360 €	-61.439,00 €
13.	außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0,00 €
14.	außerordentliche Aufwendungen, hier : Rücklageneinstellung	9.150 €	12.360 €	-61.439,00 €
G	**außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 13 - 14)**	-9.150 €	-12.360 €	61.439,00 €
15.	Steuern	0 €	0 €	0,00 €
H	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F + G - lfd. Nr. 15)**	0 €	0 €	0,00 €

STADTBAU Bremerhaven

Bauplanungs- und Projektsteuerungsbetrieb der Seestadt Bremerhaven nach § 26 Abs. 1 LHO

B. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in EURO 2012	Planansatz in EURO 2011	Ergebnis EURO 2010
	Mittelherkunft			
	Finanzierungsmittel aus			
1.	**Abschreibungen**	4.500,00 €	6.107,00 €	4.628,51 €
2.	**dem Verkauf von Anlagevermögen**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	**Überschüssen des Planjahres ./. Eigenkapitalverzinsung**	9.150,00 €	12.360,00 €	-61.439,00 €
4.	**der Zuführung von Rücklagen**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.	**Kreditaufnahmen**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.	**öffentlichen Mitteln**			
	a) Investitionszuschuß Stadt Bremerhaven	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) Investitionszuschuß Freie Hansestadt Bremen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c) Schuldendienstzuschuß Stadt Bremerhaven	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c) Schuldendienstzuschuß Freie Hansestadt Bremen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.	**Sonstigem**	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Mittelherkunft	13.650,00 €	18.467,00 €	-56.810,49 €

STADTBAU Bremerhaven

Bauplanungs- und Projektsteuerungsbetrieb der Seestadt Bremerhaven nach § 26 Abs. 1 LHO

B. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in EURO 2012	Planansatz in EURO 2011	Ergebnis EURO 2010
	Mittelverwendung			
1.	**immaterielle Wirtschaftsgüter**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	a) Abschreibung immaterielle VermG	**4.500 €**	**6.107 €**	**4.629 €**
	b) Abschreibungen auf Sachanlagen	**0 €**	**0 €**	**0 €**
	c) Sofortabschreibung GWG			
	Summe immaterieller Wirtschaftsgüter	**4.500 €**	**6.107 €**	**4.629 €**
2.	**Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten sowie unbebaute Grundstücke und Straßen**			
a)	**1. Projekt**			
b)	**Zins und Tilgung für Kreditaufnahmen**	**- €**	**- €**	**- €**
	Summe Betriebs-, Wohnbauten und Straßen	**- €**	**- €**	**- €**
3.	**Maschinen und maschinelle Anlagen**			
	a) - - -	**- €**	**- €**	**- €**
	b) - - -	**- €**	**- €**	**- €**
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	**- €**	**- €**	**- €**
4.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**			
	a) EDV-Hard- und Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	b) Verwendung auf Betriebsverlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	c) Rücklagen (./. Entnahmen, +Zuführungen)	9.150,00 €	12.360,00 €	-61.439,00 €
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**9.150,00 €**	**12.360,00 €**	**- 61.439,00 €**
	Summe Mittelverwendung	**13.650,00 €**	**18.467,00 €**	**- 56.810 €**

STADTBAU Bremerhaven

Bauplanungs- und Projektsteuerungsbetrieb der Seestadt Bremerhaven nach § 26 Abs. 1 LHO

C. Stellenübersicht

Personalgruppe	Besoldungs-Vergütungs-Lohngruppe	Bezeichnung	Stellenanzahl, Betrieben nach § 26 (1) LHO)	Beschäftigungsvolumen im Planjahr in EURO 1.1.	Beschäftigungsvolumen im Planjahr in EURO 31.12.	Stichtagsbesetzung 30.6. des lfd. Jahres
Beamte	A16					
	A15					
	A14					
	A13					
	A12					
	A 11					
	.....					
Gesamte			0	0	0	0
Personalaufwand für Beamte (in EURO)					**0,00 €**	**0,00 €**
Angestellte	BAT I					
	BAT I a	Betriebsleiter	1	1	1	
	BAT I b					
	BAT II					
	BAT II a	Projektsteuerer	1	1	1	
	BAT IVa/III BAT	Ingenieure	2	1	1	
	BAT IV b	Bauzeichner	1	0,5	0,5	
	BAT Vc/Vb	Techniker	0,5	0,5	0,5	
(nachrichtlich)	Auszubildende	(	0	0	0	)
Gesamte (ohne Auszubildende)			5,5	4	4	0
Personalaufwand für Angestellte (in EURO)					**169.000,00 €**	**0,00 €**
Lohnempfänger	MTL 9					
	MTL 8					
	MTL 7					
	MTL 6					
	MTL 5					
	MTL 4					
	.....					
(nachrichtlich)	Auszubildende	(				)
Gesamte (ohne Auszubildende)			0	0	0	0
Personalaufwand für Lohnempfänger (in EURO)					**- €**	**- €**
Beschäftigte gesamt			5,5	4	4	
Auszubildende Gesamt			0	0	0	

STADTBAU Bremerhaven

Bauplanungs- und Projektsteuerungsbetrieb der Seestadt Bremerhaven nach § 26 Abs. 1 LHO

Übersicht über den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr - 2012

A. Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in EURO 2012	Planansatz in EURO 2011	Ergebnis EURO 2010
1	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Buchstabe F des Erfolgsplans)**	9.150,00 €	12.360,00 €	- 61.439,00 €
2	**außerordentliches Ergebnis (Buchstabe G des Erfolgsplans)**	- 9.150,00 €	- 12.360,00 €	61.439,00 €
3	**Steuern (lfd. Nr. 15 des Erfolgsplans)**	- €	- €	- €
4	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (Buchstabe F + G - lfd. Nr. 15 des Erfolgsplans)**	**- €**	**- €**	**- €**

B. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in EURO 2012	Planansatz in EURO 2011	Ergebnis EURO 2010
1	**Mittelherkunft gesamt**	**13.650,00 €**	**18.467,00 €**	**- 56.810,49 €**
2	**Mittelverwendung gesamt**	**13.650,00 €**	**18.467,00 €**	**- 56.810 €**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012

A. Erfolgsplan

lfd. Nr. ....: 1

Die Umsatzerlöse ergeben sich aus insgesamt -08 - Projekten, die nach den Grundsätzen der HOAI abgerechnet werden.

lfd. Nr. ....: 6 a

Die in diesem Wirtschaftsjahr dargestellten höheren Aufwendungen für Löhne und Gehälter, ergeben sich durch die aktuellen Tarifvereinbarungen. Der Betrieb hat den gestiegenen Verwaltungsaufwand durch die Einstellung einer Sachbearbeiterin mit Schreibaufgaben (halbtags) abgefangen.

lfd. Nr. ....: 8 c

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind insbesondere Steuer- und Wirtschaftsprüfergebühren sowie Zinsaufwendungen enthalten.

F i n a n z p l a n

für den Zeitraum von 1.01.2012 bis 31.12.2012

des Betriebes

STADTBAU Bremerhaven

A . Erfolgsplan

B. Vermögensplan

Erfolgsplan 2012

STADTBAU Bremerhaven

Bauplanungs- und Projektsteuerungsbetrieb der Seestadt Bremerhaven nach § 26 Abs. 1 LHO

A. Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR 2011	EUR 2012	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015
1.	**Umsatzerlöse**	308.650 €	229.650 €	249.000 €	263.000 €	282.891 €
2.	**Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	**sonstige betriebl. Erträge**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon Schuldendienstzu-schuß Bremerhavens für den laufenden Betrieb	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
A	**Zwischensumme Erträge**	**308.650 €**	**229.650 €**	**249.000 €**	**263.000 €**	**282.891 €**
4	**Materialaufwand und sonst. betriebliche Aufwendungen**	51.300 €	47.000 €	48.175 €	49.379 €	50.613 €
5	**Personalaufwand**	238.883 €	169.000 €	174.915 €	178.413 €	182.873 €
7.	**Abschreibungen**	6.107 €	4.500 €	4.613 €	4.728 €	4.846 €
B	**Zwischensumme Aufwand**	**296.290 €**	**220.500 €**	**227.703 €**	**232.520 €**	**238.332 €**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	**Erträge aus Wertpapieren, Zinsen** sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
C	**Summe andere BAT Vc/Vb**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
11.	**Abschreibungen auf Finanz-anlagen und Wertpapiere**	0 €	0 €	0 €	0 € 0 €	0 € 0 €
12.	**Zinsen und ähnliche ähnliche Aufwendungen** Darlehenszinsen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
D	**Summe Erträge (A + C)**	**308.650 €**	**229.650 €**	**249.000 €**	**263.000 €**	**282.891 €**
E	**Summe Aufwand (B + lfd. Nr. 11 + 12)**	**296.290 €**	**220.500 €**	**227.703 €**	**232.520 €**	**238.332 €**
F	**Ergebnis der gewöhn-lichen Geschäftstätigkeit (D - E)**	**12.360 €**	**9.150 €**	**21.297 €**	**30.480 €**	**44.559 €**
13.	außerordentliche Erträge	0 €				
14.	außerordentliche Rücklagen	12.360 €	9.150 €	21.297 €	30.480 €	44.559 €
G	**außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 13 - 14)**	**-12.360 €**	**-9.150 €**	**-21.297 €**	**-30.480 €**	**-44.559 €**
15.	Steuern	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
H	**Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag (F + G - lfd. Nr. 15)**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Vermögensplan 2012

STADTBAU Bremerhaven

Bauplanungs- und Projektsteuerungsbetrieb der Seestadt Bremerhaven nach § 26 Abs. 1 LHO

B. Vermögensplan						
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**EUR 2011**	**EUR 2012**	**EUR 2013**	**EUR 2014**	**EUR 2015**
	Finanzierungsmittel aus					
1.	**Abschreibungen**	6.107	4.500	4.613	4.728	4.846
2.	**dem Verkauf von Anlagevermögen**	0	0	0	0	0
3.	**Überschüssen des Plan-jahres ./. Eigenkapital-verzinsung**	0	0	0	0	0
4.	**der Zuführung von Rücklagen**	12.360,00 €	9.150,00 €	21.297,00 €	30.480,00 €	44.559,00 €
5.	**Kreditaufnahmen**	0	0	0	0	0
6.	**öffentlichen Mitteln**					
	a) Investitionszuschuß Stadt Bremerhaven	0	0	0	0	0
	b) Investitionszuschuß FHB	0	0			
	c) Schuldendienstzuschuß Stadt Bremerhaven	0	0	0	0	0
	d) Schuldendienstzuschuß Freie Hansestadt Bremen	0	0			
7.	**Sonstigem**	0	0	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	**18.467,00 €**	**13.650,00 €**	**25.910,00 €**	**35.208,00 €**	**49.405,00 €**

Vermögensplan 2012

STADTBAU Bremerhaven

Bauplanungs- und Projektsteuerungsbetrieb der Seestadt Bremerhaven nach § 26 Abs. 1 LHO

B. Vermögensplan						
lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR 2011	EUR 2012	EUR 2013	EUR 2014	EUR 2015
	Mittelverwendung					
1.	**immaterielle Wirtschafts-güter**	6.107 €	4.500 €	4.613 €	4.728 €	4.846 €
	Summe immaterieller Wirtschaftsgüter	6.107 €	4.500 €	4.613 €	4.728 €	4.846 €
2.	**Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie Straßen**					
a)	**1. Projekt**					
	1. Maßnahme	0	0	0	0	0
	2. Maßnahme	0	0	0	0	0
	3. Maßnahme	0	0	0	0	0
b)	**2. Projekt**					
	1. Maßnahme	0	0	0	0	0
	2. Maßnahme	0	0	0	0	0
	3. Maßnahme	0	0	0	0	0
c)	**3. Projekt**					
	1. Maßnahme	0	0	0	0	0
	2. Maßnahme	0	0	0	0	0
	3. Maßnahme	0	0	0	0	0
t)	**Zins und Tilgung für Kreditaufnahmen**	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs-/Wohnbauten und Straßen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Maschinen und maschinelle Anlagen**	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung Rücklagen**	12.360 €	9.150 €	21.297 €	30.480 €	44.559 €
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**12.360 €**	**9.150 €**	**21.297 €**	**30.480 €**	**44.559 €**
	Summe Mittelverwendung	**18.467 €**	**13.650 €**	**25.910 €**	**35.208 €**	**49.405 €**

Anlage 9

W i r t s c h a f t s p l a n

für

d a s G e s c h ä f t s j a h r

2012

für den

B e t r i e b f ü r I n f o r m a t i o n s t e c h n o l o g i e
B r e m e r h a v e n
Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

A . Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

Betrieb für Informationstechnologie Bremerhaven, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Planansatz in EURO

A. Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung		Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
1.	**Umsatzerlöse (Zahlungen aus dem Haushalt)**		2.564.430	2.524.870	2.524.870
1 a	**Außenumsätze (Druckerei, Buchbinderei, Dienstleistungen)**		10.000	18.500	20.188
1 b	**Umsatzerlöse aus Druck-/Buchbinde- u. Kopieraufträgen**		60.000	55.000	60.018
1 c	**Sonstige Erlöse (Internet, Lizenzen, Dienstleistungen, intern)**		450.000	450.000	485.796
1 d	**Erlöse aus Serviceverträgen, intern**		286.000	254.585	287.576
1 e	**Erlöse aus EU-Projekten**		0	0	0
1 f	**Erlöse aus Antiviren-, Win.-Server- u. Exchange Server Lizenzen**		55.000	0	0
2.	**Umsätze aus Personalgestellung**		61.000	135.000	69.377
3.	**Umsätze aus Materialverkauf**		20.000	20.000	20.802
4.	**sonstige betriebliche Erträge und Bestandsveränderungen**		3.000	3.000	34.358
			0	0	
	davon Zuschüsse Bremerhavens für den laufenden Betrieb		0	0	0
A	**Zwischensumme Erträge**		3.509.430	3.460.955	3.502.986
5.	**Materialaufwand**				
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren		0	0	0
	Materialaufwand		388.344	331.883	342.631
	bezogene Leistungen		35.000	35.000	47.543
6.	**Personalaufwand**				
	Löhne, Gehälter, Bezüge, inkl. Sozialabgaben		1.877.840	1.501.064	1.417.516
	inkl. Fremdleistungen Personal i. H. v. 396.327 €				
7.	**Abschreibungen**		81.000	75.000	79.129
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**				
	Bürobedarf		2.000	2.000	1.414
	Bücher, Zeitschriften		2.000	2.000	1.625
	Porto		1.200	1.200	1.225
	Telefon, Mobiltelefon, Internet		83.700	80.000	80.530
	Rep., Instandhaltung, Wartung		72.000	71.766	79.526
	Fortbildung		30.000	30.000	9.582
	Reise-, Fahrt u. Werbekosten		18.000	13.000	20.994
	Fahrzeugkosten		22.000	22.300	22.852
	Beiträge u.Versicherungen		15.700	15.700	11.521
	Mieten für Einrichtungen (Server, Netz, Kopierer)		350.000	330.592	286.978
	Sonstige betriebliche Kosten		45.500	46.750	29.039
	Fremdleistungen		300.446	728.000	898.787
	Steuerberatungskosten, inkl. Prüfungskosten		4.000	4.000	4.410
	Miete für Büroräume		0	0	0
	Nicht abziehbare Vorsteuer 7 %		200	200	0
	Nicht abziehbare Vorsteuer 19%	1.126.746	180.000	170.000	160.990
B	**Zwischensumme Aufwand (lfd Nr. 5-8)**		3.508.930	3.460.455	3.496.292
9.	**Erträge aus Beteiligungen**		0	0	0
10.	**Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge**				
	a) Erträge aus Wertpapieren		0	0	0
	b) Zinserträge		0	0	0
	c) ähnliche Erträge		0	0	0
C	**Summe andere Erträge**		0	0	0
11.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere**		0	0	0
12.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**				
	a)periodenfremder Aufwand		0	0	0
	b) ähnlicher Aufwand		0	0	0
D	**Summe Erträge (A + C)**		3.509.430	3.460.955	3.502.986
E	**Summe Aufwand (B + lfd. Nr. 11 + 12)**		3.508.930	3.460.455	3.496.292
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)**		500	500	6.693
13.	außerordentliche Erträge		0	0	0
14.	außerordentlicher Aufwand		0	0	325
G	**außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 13 - 14)**		0	0	-325
15.	Steuern		500	500	370
H	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F + G - lfd. Nr. 15)**		0	0	5.998

Wirtschaftsplan

Betrieb für Informationstechnologie Bremerhaven, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

B. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in EURO 2012	2011	Ist 2010
	Mittelherkunft			
	Finanzierungsmittel aus			
1.	**Abschreibungen**	**81.000**	**75.000**	**79.129**
2.	**dem Verkauf von Anlagevermögen**	**0**	**0**	**0**
3.	**Überschüssen des Planjahres**	**0**	**0**	**0**
4.	**der Zuführung von Rücklagen**	**0**	**0**	**0**
5.	**Kreditaufnahmen**	**0**	**0**	**0**
6.	**öffentlichen Mitteln**			
	a) Investitionszuschuß Stadt Bremerhaven	**0**	**0**	**0**
	b) Investitionszuschuß Freie Hansestadt Bremen	**0**	**0**	**0**
	c) Schuldendienstzuschuß Stadt Bremerhaven	**0**	**0**	**0**
	c) Schuldendienstzuschuß Freie Hansestadt Bremen	**0**	**0**	**0**
7.	**Sonstigem**	**0**	**0**	**0**
	Summe Mittelherkunft	**81.000**	**75.000**	**79.129**

Wirtschaftsplan

Betrieb für Informationstechnologie Bremerhaven, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

B. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in EURO 2012	2011	Ist 2010
	Mittelverwendung			
1.	**immaterielle Wirtschaftsgüter**	**0**	**0**	**0**
	a) Software	**0**	**0**	**0**
	b)			
	c)			
	Summe immaterieller Wirtschaftsgüter	**0**	**0**	**0**
2.	**Verlustverrechnung**			
	a)	**0**	**0**	**0**
	b) Mittel zum Verlustausgleich	**81.000**	**75.000**	**79.129**
	Summe Verlustverrechnung	**81.000**	**75.000**	**79.129**
3.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**			
	a) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**0**	**0**	**0**
	b)	**0**	**0**	**0**
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	**0**	**0**
	Summe Mittelverwendung	**81.000**	**75.000**	**79.129**

Betrieb für Informationstechnologie Bremerhaven, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

C. Stellenübersicht

Personalgruppe	Besoldungs-Vergütungs-Lohngruppe	Bezeichnung	Stellenanzahl ` Betrieben nach § 26 (1) LHO)	Beschäftigungsvolumen im Planjahr in EURO 31.12.2012	Stichtagsbesetzung 30.6. des lfd. Jahres
Beamte	A16				
	A15				
	A14		1		
	A13		1		
	A13 S		2		
	A12		0		
	A 11		0		
Gesamt			**4**		
Personalaufwand für Beamte (in Euro)				**219.760**	**28.392**
Angestellte					
	BAT III /II a		4		
	BAT IV a /III		7		
	BAT IV b / IV a		3		
	BAT IV b				
	BAT V b		4		
	BAT V c / IV b		1		
	BAT V c / V b		1,92		
	BAT VII / VI b		1,68		
	BAT VIII / VII		1		
	SVGT		1		
(nachrichtlich)	Auszubildende	(			)
Gesamte (ohne Auszubildende)			**24,6**		
Personalaufwand für Angestellte (in Euro)				**1.658.080**	**731.744**
Lohnempfänger					
	6/7 a BMT-G II		1		
	4/5a BMT-G II		2,571		
(nachrichtlich)	Auszubildende	(			)
Gesamt (ohne Auszubildende)			3,571		
Personalaufwand für Lohnempfänger (in Euro) in Angestelltensumme enthalten					
Beschäftigte gesamt			**32,171**	**1.877.840**	**760.136**
Fremdleistungen für nicht besetzte Stellen				**0**	**191.518**
Auszubildende Gesamt					

Betrieb für Informationstechnologie Bremerhaven, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Übersicht über den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012

A. Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in EURO 2012	2011	Ist 2010
1	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Buchstabe F des Erfolgsplans)	500	500	6.693
2	außerordentliches Ergebnis (Buchstabe G des Erfolgsplans)	0	0	-325
3	Steuern (lfd. Nr. 15 des Erfolgsplans)	500	500	370
4	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (Buchstabe F + G - lfd. Nr. 15 des Erfolgsplans)	**0**	**0**	**5.998**

B. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in EURO 2012	2011	Ist 2010
1	Mittelherkunft gesamt	**81.000**	**75.000**	**79.129**
2	Mittelverwendung gesamt	**81.000**	**75.000**	**79.129**

F i n a n z p l a n

für

die Geschäftsjahre 2011 - 2015

für den

B e t r i e b f ü r I n f o r m a t i o n s t e c h n o l o g i e
B r e m e r h a v e n
Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

A . Erfolgsplan

B. Vermögensplan

Finanzplan

Betrieb für Informationstechnologie Bremerhaven, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Planansatz in EURO

		A. Erfolgsplan				
lfd. Nr.	Bezeichnung		Planansatz in EURO			
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	**Umsatzerlöse (Zahlungen aus dem Haushalt)**	2.524.870	2.564.430	2.564.430	2.564.430	2.564.430
1 a	**Außenumsätze (Druckerei, Buchbinderei, Dienstleistungen)**	18.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1 b	**Umsatzerlöse aus Druck-/Buchbinde- u. Kopieraufträgen**	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1 c	**Sonstige Erlöse (Internet, Lizenzen, Dienstleistungen, intern)**	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
1 d	**Erlöse aus Serviceverträgen, intern**	254.585	286.000	286.000	286.000	286.000
1 e	**Erlöse aus EU-Projekten**	0	0	0	0	0
1 f	**Erlöse aus Antiviren-, Win.-Server- u. Exchange Server Lizenzen**	0	55.000	0	55.000	0
2.	**Umsätze aus Personalgestellung**	135.000	61.000	61.000	61.000	61.000
3.	**Umsätze aus Materialverkauf**	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	davon Zuschüsse Bremerhavens für den laufenden Betrieb	0	0	0	0	0
A	**Zwischensumme Erträge**	3.460.955	3.509.430	3.454.430	3.509.430	3.454.430
5.	**Materialaufwand**					
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	0	0	0	0	0
	Materialaufwand	331.883	388.344	333.344	388.344	333.344
	bezogene Leistungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6.	**Personalaufwand**					
	Löhne, Gehälter, Bezüge, inkl. Sozialabgaben	1.501.064	1.877.840	1.877.840	1.877.840	1.877.840
7.	**Abschreibungen**	75.000	81.000	81.000	81.000	81.000
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	Bürobedarf	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bücher, Zeitschriften	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Porto	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Telefon, Mobiltelefon, Internet	80.000	83.700	83.700	83.700	83.700
	Rep., Instandhaltung, Wartung	71.766	72.000	72.000	72.000	72.000
	Fortbildung v. Bediensteten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Reise- Fahrt u. Werbekosten	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Fahrzeugkosten	22.300	22.000	22.000	22.000	22.000
	Beiträge u. Versicherungen	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	Mieten f. Einrichtungen (Server, Netz, Kopierer)	330.592	350.000	350.000	350.000	350.000
	Sonstige betriebliche Kosten	46.750	45.500	45.500	45.500	45.500
	Fremdleistungen	728.000	300.446	300.446	300.446	300.446
	Steuerberatungskosten, inkl. Prüfungskosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Miete für Büroräume	0	0	0	0	0
	Nicht abziehbare Vorsteuer 7 %	200	200	200	200	200
	Nicht abziehbare Vorsteuer 19 %	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
B	**Zwischensumme Aufwand (lfd Nr. 5-8)**	3.460.455	3.508.930	3.453.930	3.508.930	3.453.930
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	0	0	0	0	0
10.	**Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge**					
	a) Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0
	b) Zinserträge	0	0	0	0	0
	c) ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
C	**Summe andere Erträge**	0	0	0	0	0
11.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere**	0	0	0	0	0
12.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
	a) Zinsaufwand	0	0	0	0	0
	b) ähnlicher Aufwand (Eigenkapitalverzinsung)	0	0	0	0	0
D	**Summe Erträge (A + C)**	3.460.955	3.509.430	3.454.430	3.509.430	3.454.430
E	**Summe Aufwand (B + lfd. Nr. 11 + 12)**	3.460.455	3.508.930	3.453.930	3.508.930	3.453.930
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)**	500	500	500	500	500
13.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14.	außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
G	**außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 13 - 14)**	0	0	0	0	0
15.	Steuern	500	500	500	500	500
H	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F + G - lfd. Nr. 15)**	0	0	0	0	0

Finanzplan

Betrieb für Informationstechnologie Bremerhaven, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

B. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in EURO 2011	2012	2013	2014	2015
	Mittelherkunft					
	Finanzierungsmittel aus					
1.	**Abschreibungen**	**75.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
2.	**dem Verkauf von Anlagevermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Überschüssen des Planjahres**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.	**der Zuführung von Rücklagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Kreditaufnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**öffentlichen Mitteln**					
	a) Investitionszuschuß Stadt Bremerhaven	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	b) Investitionszuschuß Freie Hansestadt Bremen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	c) Schuldendienstzuschuß Stadt Bremerhaven	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	c) Schuldendienstzuschuß Freie Hansestadt Bremen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Sonstigem**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Mittelherkunft	**75.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**

Finanzplan

Betrieb für Informationstechnologie Bremerhaven, Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

B. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in EURO 2011	2012	2013	2014	2015
	Mittelverwendung					
1.	**immaterielle Wirtschaftsgüter**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	a) Software	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	b)					
	c)					
	Summe immaterieller Wirtschaftsgüter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Mittel für benötige Investitionen**					
a)	**1. Projekt**					
	1. Maßnahme:	0	0	0	0	0
	2. Maßnahme:	0	0	0	0	0
	3. Maßnahme:	0	0	0	0	0
b)	**2. Projekt**					
	1. Maßnahme:	0	0	0	0	0
	2. Maßnahme:	0	0	0	0	0
	3. Maßnahme:	0	0	0	0	0
c)	**3. Projekt**					
	1. Maßnahme:	0	0	0	0	0
	2. Maßnahme:	0	0	0	0	0
	3. Maßnahme:	0	0	0	0	0
d)	**Zins und Tilgung für Kreditaufnahmen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Betriebs-, Wohnbauten und Straßen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Verlustverrechnung**					
	a)		**0**	**0**	**0**	**0**
	b) Mittel zum Verlustausgleich	**75.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	**75.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**
3.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
	a) Betriebs- u. Geschäftsausstattung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Mittelverwendung	**75.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**	**81.000**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Betriebes für Informationstechnologie besteht für das Jahr 2012 aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und dem Stellenplan. Aufgeführt sind die Daten für das Geschäftsjahr 2012 und das Planjahr 2011 sowie die Istdaten für das Jahr 2010.

A. Erfolgsplan

lfd. Nr. 1/Zeile 8: Umsatzerlöse
Diese Umsatzerlöse entsprechen den Werten des Haushaltsansatzes für 2012.

lfd. Nr. 1 a, Zeile 9: Außenumsätze
Die Außenumsätze setzen sich aus Dienstleistungs- und Vermietungserlösen und den Verkauf von Druckerei und Buchbindereiartikeln an externe Kunden zusammen.

lfd. Nr. 1 b, Umsatzerlöse aus Druck/Buchbinde- und Kopieraufträgen
Magistratsinterne Umsätze der Druckerei/Buchbinderei

lfd. Nr. 1 c, Sonstige Erlöse
Hier werden magistratsinterne zusätzliche Aufträge geplant, wie z.B. Dienstleistungungen im IT-Bereich, Lizenzabrechnungen sowie Internetabrechnungen für die einzelnen Fachämter.
Diese Position beinhaltet auch die weiterzuberechnenden Mietkosten für Hardware an die Fachämter.

lfd. Nr. 1 d, Erlöse aus Serviceverträgen
Mit verschiedenen Fachämtern innerhalb des Magistrats sind Service-verträge für die Betreuung von Verfahren oder Servern abgeschlossen worden, wie z. B. für das Bürger- u. Ordnungsamt oder das Schulamt.

lfd. Nr. 1 e, Erlöse aus EU-Projekten
In 2012 werden keine weiteren Zahlungseingänge zu den Projekten ECRN und ISAAC erwartet.

lfd. Nr. 1 f, Erlöse aus Antiviren-, Win.-Server- und Exchangeserverlizenzen
Ergänzung um die Änderung lt. Haushaltsplan, siehe Haushaltsstelle 532 82 für die Beschaffung zentraler Softwarelizenzen.

lfd. Nr. 2, Umsätze aus Personalgestellung
Verrechnungsumsätze mit der b.i.t. GmbH

lfd. Nr. 3, Umsätze aus Materialverkauf
Übernahme des Materiallagers seit 01.01.2005. Die Rechnungsabwicklung erfolgt über den Wirtschaftsbetrieb BIT.

lfd. Nr. 4, sonstige betriebliche Erträge
Im Ist 2010 sind hier unfertige Arbeiten für EU-Projekte dargestellt worden.

lfd. Nr. 5/Zeile 26 und 27 Materialaufwand u. bezogene Leistungen
Der Materialaufwand für die Druckerei/Buchbinderei, das Papierlager , das Material-lager sowie bezogene Leistungen z. B. im Bereich Firewall und Datensicherung sind hier dargestellt worden. Leasingkosten für vermietete Hard- und Software fließen in die Materialkosten ein.
Die Beträge wurden den laufenden Kosten entsprechend angepaßt.

lfd. Nr. 6/ Personalaufwand

Der Personalaufwand entspricht der Werten der Tarifaufstellung des Personalamtes
Im Vergleich zu der Planung 2011 und dem Ist 2010 erhöht sich der Betrag um die Fremdleistungen für nicht besetzte Stellen im Wirtschaftsbetrieb BIT auf die im Haushaltsplan genannte Summe von 1.877.840 €.

lfd. Nr. 7/Zeile 31: Abschreibungen

Die Summe der Abschreibungen setzt sich aus den für die aufgeführten Jahre weiterentwickelten Anlagenlisten der Anlagenbuchhaltung zusammen.

lfd. Nr. 8/Zeilen 32 - 58: sonstige betriebliche Aufwendungen

Hier wird betriebsbedingter Aufwand dargestellt, der für die Aufrechterhaltung des Wirtschaftsbetriebes notwendig ist.
Grundlage sind hochgerechnete Daten aus dem Ist-Ergebnis September 2011.
Die Mietkosten für Einrichtungen erhöhen sich um die Kosten für den Aufbau eines Ausweichrechenzentrums.
Die Position Fremdleistungen wird reduziert um die in die Position Personalkosten verschobene Summe der Fremdleistungen für nicht besetzte Stellen im Wirtschaftsbetrieb BIT.

Der Finanzplan bezieht sich auf die Planjahre 2011 bis 2015 und entwickelt sich aus den Daten des Jahres 2011.

Anlage 10

SEESTADT BREMERHAVEN

StadtFinanz
Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven nach § 26 (1) LHO

Wirtschaftsplan 2012 sowie Finanzplan 2013 – 2016

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht ist nicht beigefügt, da der Wirtschaftsbetrieb von Mitarbeitern der Stadtkämmerei geführt wird.

Bremerhaven Meer erleben.

Magistrat der Stadt Bremerhaven
Stadtkämmerei – Zentrale Finanzen –
Postfach 21 03 60
27524 Bremerhaven
e-mail: Finanzen@magistrat.bremerhaven.de

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012 des Wirtschaftsbetriebes nach § 26 Abs. 1 LHO "StadtFinanz"

Allgemeines

Aufgrund der "Vereinbarung über eine Zusammenarbeit - Koalition - zwischen SPD und CDU in der 15. Wahlperiode der Seestadt Bremerhaven in den Jahren 2003 - 2007" haben sich die Koalitionäre u. a. darauf verständigt, ein Stadtteilsonderprogramm aufzulegen, dass über den Wirtschaftsbetrieb "StadtFinanz" abgewickelt werden soll.

Um dieses von den Koalitionären beschlossene Stadtteilsonderprogramm über den Wirtschaftsbetrieb "StadtFinanz" abwickeln zu können, hat der Magistrat in seiner Sitzung am 18.08.2004 gemäß Vorlage Nr. II/41/04 der Neufassung der bislang bestehenden Einzelregelungen auf der Grundlage der RLBetBremerhaven zugestimmt.

Der Wirtschaftsbetrieb hat danach gemäß der Ziffer 5. der beschlossenen **Neufassung** der Einzelregelungen u. a. die Aufgabe:

1.) Stadtteilpolitisch bedeutsame investive Projekte unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu finanzieren. Dabei sollen die betrieblichen Aktivitäten der Verbesserung des stadtteilbezogenen Infrastrukturangebotes sowie der Verbesserung der örtlichen Wohnsituation dienen, um die sozialen Verhältnisse in den Quartieren nachhaltig positiv zu beeinflussen und zur Stärkung des "Wir-Gefühls" der Bewohnerschaft beitragen.

2.) Dem Wirtschaftsbetrieb obliegt gemäß Abs. 1 die projektbezogene und finanzwirtschaftliche Koordinierung zwischen den beteiligten Gremien, Betrieben und Fachämtern einschließlich Akquisition von Dritt-/Fördermitteln.

3.) Der Wirtschaftsbetrieb übernimmt die sich im Rahmen von Kapitaldienstfinanzierungen ergebenden Aufgaben gemäß der Richtlinie für die Kapitaldienstfinanzierung von Investitionen (RLKapFinBremerhaven).

Der Wirtschaftsbetrieb wird gemäß Ziffer 6. der Neufassung der Einzelregelungen von städtischen Bediensteten der Stadtkämmerei geführt.

Entsprechend der "Vereinbarung über eine Zusammenarbeit - Koalition - zwischen SPD und CDU in der 16. Wahlperiode der Seestadt Bremerhaven in den Jahren 2007 - 2011" wurde verabredet, dass im Haushaltsjahr 2004 begonnene Stadtteilsonderprogramm mit jährlichen Kreditermächtigungen bis 2011 von jeweils 2,5 Mio. € fortzuführen.

Aufgrund einer systematischen Änderung der Zuweisung von Betriebsmitteln an den Wirtschaftsbetrieb wurden die jährlichen Zuweisungen in den Haushaltsjahren 2010/2011 in Form von **Betriebsmittelzuschüssen** aus dem Kernhaushalt (Haushaltskapitel: 6925 "Wirtschaftsbetriebe") an den Wirtschaftsbetrieb "StadtFinanz" geleistet.

Diese systematische Änderung in der Finanzierungsart der Projekte hat zur Aufstellung der Haushalte 2012/2013 zu der Überlegung geführt, die bislang in den Wirtschaftsplänen des Wirtschaftsbetriebes "StadtFinanz" veranschlagten Projekte ab dem Haushaltsjahr 2012 direkt in den Haushaltskapiteln der Fachämter/Referate auszuweisen.

Mit Beschluss des Magistrats über die Eckwerte für die Haushalte 2012/2013 vom 19.10.2011 (vgl. Vorlage Nr. II/71/2011) wurden die bislang über den Wirtschafsbetrieb "StadtFinanz" finanzierten Projekte insofern in die Haushaltsplanentwürfe wie folgt eingearbeitet, um deren Finanzierung auch weiterhin zu gewährleisten:

Maßnahme/Projekt	Veranschlagung in den Hauhaltsplanentwürfen 2012/2013 bei	verlagerte Summe	Überwachendes Amt/Referat
Zuschuss an "Eisbären Bremerhaven Marketing GmbH"	Hst: 6782/684 03	565.620 €	Referat I/8

Maßnahme/Projekt	Veranschlagung in den Hauhaltsplanentwürfen 2012/2013 bei	verlagerte Summe	Überwachendes Amt/Referat
Zuschuss an "Fischtown Pinguins Bremerhaven GmbH"	Hst: 6782/684 01	70.920,00 €	Referat I/8
Finanzierung von außer-unterrichtlichem Personal in sozialen Brennpunkten	Hst: 6205/682 82	1.000.000,00 €	Amt 40
"Wohnen in Nachbar-schaften" (WiN)	Hst: 6405/684 01	450.000,00 €	Amt 83
TAPST 2012	Hst: 6300/684 02	50.000 €	Amt 41
Zuschuss an Verein "Kunst & Nutzen" 2102	Hst: 6300/685 01	45.000 €	Amt 41
Zuschuss für VA "Kino im Hafen" 2012	Hst: 6300/684 03	5.000 €	Amt 41
Zuschuss an "Hot Jazz Bremerhaven e. V." 2012	Hst: 6300/685 10	10.000 €	Amt 41
Zuschuss an "SOLIDAR" 2012	Hst: 6401/684 01	10.000 €	Amt 50
Anteilige Finanzierung Koordinatorenstelle des "RAM" 2012	Hst: 6401/684 04	2.400 €	Amt 50

A. Erfolgsplan

Der im Wirtschaftsplan 2012 unter Ziffer 4.a ausgewiesene Schuldendienstzuschuss von der Stadt Bremerhaven in Höhe von 803.750 € entspricht der Veranschlagung im Haushaltsplanentwurf im Kapitel 6925 "Wirtschaftsbetriebe" für das Haushaltsjahr 2012.

Des Weiteren wird ab dem Wirtschaftsjahr 2012 unter den Ziffern 4.b und 4.c ein Personal- und Sachkosten-zuschuss aus dem Haushalt in Gesamthöhe von 10.000 € veranschlagt, der im Einklang mit dem Haushalts-planentwurf im Kapitel 6925 "Wirtschaftsbetriebe" für das Haushaltsjahr 2012 steht.

Unter Ziffer 6. Personalaufwand sind für das Wirtschaftsjahr 2012 Mittel in Höhe von 3.000 € eingestellt worden. Diese Veranschlagung dient der Finanzierung der Aufwandsentschädigung für den stellvertretenden Betriebsleiter. Die Höhe der Veranschlagung entspricht dem Jahresbedarf 2012.

Die Veranschlagungen der Kosten unter der Ziffer 8. "sonstige betriebliche Aufwendungen" des Wirtschaftsplans 2012 wurden entspechend der Entwicklung in den Vorjahren vorgenommen.
Da ab dem Wirtschaftsjahr 2012 keine neuen Maßnahmen und Projekte mehr über den Wirtschaftsbetrieb "StadtFinanz" realisiert werden, sind zukünftig auch keine Zinserträge mehr von der Stadtkasse aus der zur Verfügungstellung von Betriebsmitteln zur erwarten. Insofern wurde auch keine Veranschlagung unter Ziffer 10. "Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge" im vorläufigen Wirtschaftsplan 2012 vorgenommen.

Die Veranschlagung der Kosten für den Schuldendienst (Zinsen) unter Ziffer 12.a und (Tilgung) unter Ziffer 7. des Wirtschaftsplans 2012 wurde analog der hierfür vorgesehenen Zuschüsse gemäß des Haus-haltsplanentwurfes 2012 unter Ziffer 4.a (Gesamtsumme aus Zins- und Tilgungsleistungen) vorgenommen.

B. Vermögensplan

Mittelherkunft 2012 gesamt

Da ab dem Wirtschaftsjahr 2012 die bislang über den Wirtschaftsbetrieb "StadtFinanz" realisierten Maßnahmen und Projekte zukünftig über den Kernhaushalt finanziert werden, werden im Vermögensplan lediglich die jährlichen Abschreibungen der Maßnahmen und Projekte aus Vorjahren abzüglich des Schuldendienst-zuschusses (Tilgungsanteil) aus dem Kernhaushalt nachgewiesen.

Wirtschaftsplan 2012 und Finanzplan 2013 bis 2016

Wirtschaftsbetrieb: **StadtFinanz**

A. Erfolgsplan						
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Planansatz in EURO**				
		2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
1.	Umsatzerlöse (Zahlungen aus dem Haushalt)	0	0	0	0	0
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3.	Umsatzerlöse aus Grundstüchsverkäufen					
4.	**sonstige betriebliche Erträge**					
	a) Schuldendienstzuschuss der Stadt Bremerhaven	803.750	803.750	803.750	803.750	803.750
	b) Personalkostenzuschuss der Stadt Bremerhaven	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	c) Sachkostenzuschuss der Stadt Bremerhaven	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
A	**Zwischensumme Erträge**	**813.750**	**813.750**	**813.750**	**813.750**	**813.750**
5.	**Materialaufwand**					
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren					
	b) bezogene Leistungen (Erstattung Aufwandsentschädigung)	0	0	0	0	0
6.	**Personalaufwand**	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	**Abschreibungen (Tilgungsanteil Schuldendienst)**	313.220	326.470	340.280	354.680	369.690
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	a) Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0
	b) Kosten der Buchführung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	c) Abschluss- und Prüfungskosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	d) Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0	0	0
B	**Zwischensumme Aufwand (lfd Nr. 5-8)**	**323.220**	**336.470**	**350.280**	**364.680**	**379.690**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**					
10.	**Erträge aus Wertpapieren, Zinsen u. ähnliche Erträge**	0	0	0	0	0
C	**Summe andere Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere**					
12.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**					
	a) Schuldendienst (Zinsanteil)	490.530	477.280	463.470	449.070	434.060
D	**Summe Erträge (A + C)**	**813.750**	**813.750**	**813.750**	**813.750**	**813.750**
E	**Summe Aufwand (B + lfd. Nr. 11 + 12)**	**813.750**	**813.750**	**813.750**	**813.750**	**813.750**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit (D - E)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	außerordentl. Erträge					
14.	außerordentl. Aufwendungen					
G	**außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 13 - 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	Steuern					
H	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F + G - lfd. Nr. 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2012 und Finanzplan 2013 bis 2016

Wirtschaftsbetrieb: **StadtFinanz**

B. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in EURO 2012	2013	2014	2015	2016
	Mittelherkunft					
	Finanzierungsmittel aus					
1.	**Abschreibungen**, brutto	313.220	326.470	340.280	354.680	369.690
	./. Schuldendienstzuschuss (Tilgungsanteil)	313.220	326.470	340.280	354.680	369.690
	Abschreibungen, netto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**dem Verkauf von Anlagevermögen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Überschüssen des Planjahres**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ohne öffentliche Mittel					
4.	**der Zuführung von Rücklagen**	**0**	**0**			
	a) Kreditaufnahmen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**b) Kreditaufnahmen (aus nicht in Anspruch**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	genommenen Kreditermächtigungen 2004-2010)					
6.	**öffentlichen Mitteln**					
	a) Investitionszuschuß Stadt Bremerhaven	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	b) Schuldendienstzuschuß Stadt Bremerhaven	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Sonstigem**					
	a) Zuweisung von Betriebsmitteln Stadt Bremerhaven (aus dem Haush	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	b) Zuwendung aus Mitteln der Stiftung "Wohnliche Stadt"	**0**				
	Summe Mittelherkunft	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2012 und Finanzplan 2013 bis 2016

Wirtschaftsbetrieb: **StadtFinanz**

B. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in EURO 2012	2013	2014	2015	2016
	Mittelverwendung					
	Finanzierungsmittel für					
1.	**immaterielle Wirtschaftsgüter**					
	A) Investitionen für Stadtteilprogramm 2011	0	0	0	0	0
	B) Finanzierung der Projekte					
	1) Liquiditätszuschuss an Turnverein Lehe von 1869 (2.Teilbetrag)	0	0	0	0	0
	2) Dorfgemeinschaftshaus Weddewarden	0	0	0	0	0
	3) Gaußschule I - III, Erneurung Geräte u. Kletterwand	0	0	0	0	0
	4) Beleuchtung Finnbahn Speckenbütteler Park	0	0	0	0	0
	5) Ausbau u. Erweiterung FZH Eckernfeld	0	0	0	0	0
	6) Sanierung Spielplatz FZH Eckernfeld, 2. Rate	0	0	0	0	0
	7) Restarbeiten SchulhofFriedrich-Ebert-Schule	0	0	0	0	0
	8) Neugestaltung u. Überarbeitung Spielpark Lhd.	0	0	0	0	0
	9) Erneuerung Schuppenanbau "Altbürgerhaus"	0	0	0	0	0
	10) Erneuerung Kitag Dresdner Str.	0	0	0	0	0
	11) Einrichtung Familientreff Kitag Batteriestr.	0	0	0	0	0
	12) Backhaus und Schulhofumfeld Humboldtschule	0	0	0	0	0
	13) Instandsetz. Historisches Entree u. Eingangshalle		0	0	0	0
	Humboldtschule	0	0	0	0	0
	14) Instandsetzung Mauereinfriedung Humboldtschule	0	0	0	0	0
	15) Interkulturelles Projekt Büchner-Schule I und II,		0	0	0	0
	SZ Carl von Ossietzky	0	0	0	0	0
	16) Sanierung Kitag Braunstr.	0	0	0	0	0
	17) Restarbeiten Sanier. Schulhof Fritz-Reuter-Schule	0	0	0	0	0
	18) 2. Rate Außengelände DLZ Grünhöfe	0	0	0	0	0
	19) Restarbeiten Sanier. Schulhof Paula-Modersohn	0	0	0	0	0
	20) Stadtbegegnungsräume Paula-Modersohn-Schule	0	0	0	0	0
	21) Verbesserung d. Zuwegung zur Tagest. Altbürgerh.	0	0	0	0	0
	22) Einrichtung eines Trimmpfades im Bürgerpark	0	0	0	0	0
	23) Einrichtung u. Erneuerung Kinderspielmöglichk.		0	0	0	0
	im Bürgerpark	0	0	0	0	0
	24) Sanierung und Attraktivierung Freibad Grünhöfe	0	0	0	0	0
	25) Inv.zuschuss an "Eisbären Marketing GmbH"	0	0	0	0	0
	26) Realiserung des Projektes "modul 2"	0	0	0	0	0
	27) Neugestaltung Außengelände Zwinglischule/					
	Schule am Leher Markt	0	0	0	0	0
	28) Zuschuss an Fishtown Pinguins Bremerhaben SB Gmb	0	0	0	0	0
	29) Inv.zuschuss an KSB für Parkettboden in der	0	0	0	0	0
	Sporthalle Roter Sand					
	30) Zuschuss an "Eisbären Marketing GmbH"	0	0	0	0	0
	31) Sozial-/gesellschaftspolitische Maßnahmen 2011	0	0	0	0	0
	32) Kulturelle Maßnahmen 2011	0	0	0	0	0
	33) Stadtmarketing Maßnahmen 2011	0	0	0	0	0
	34) Maßnahmen zur Förderung des Sports 2011	0	0	0	0	0
	35) Maßnahmen im Rahmen der schulischen Bildung 2011	0	0	0	0	0
	36) Außerunterrichtliches Personal in sozialen Brennpunkte	0	0	0	0	0
	37) Maßnahmen zur Förderung des **Spitzensports** 2011	0	0	0	0	0
	38) Finanzierung Programm "WiN-Bremerhaven" 2011	0				
	39) Ersatzbeschaffung Hilfeleistungslöschfahrzeug	0				
	Summe immaterieller Wirtschaftsgüter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsplan 2012 und Finanzplan 2013 bis 2016

Wirtschaftsbetrieb: **StadtFinanz**

B. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in EURO 2012	2013	2014	2015	2016
	Mittelverwendung					
	Finanzierungsmittel für					
2.	**Maschinen und maschinelle Anlagen**	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**die Einstellung in Rücklagen**	0	0	0	0	0
	Summe Einstellung in Rücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Mittelverwendung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 11

Rettungsdienst Bremerhaven

Wirtschaftsbetrieb der Stadt Bremerhaven

Wirtschaftsplan 2012

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

(Die Stellenübersicht ist nicht beigefügt, da dem Betrieb keine Mitarbeiter übertragen werden.)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012

Rettungsdienst Bremerhaven

		A. Erfolgsplan						
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1.	**Umsatzerlöse**	4.482.660,98	3.725.380	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
2.	**Bestandsveränderungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	**Andere aktivierte Eigenleistungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	**Erstattung Leerfahrten**	589.139,00	570.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	Zuschüsse Bremens für den laufenden Betrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
A	**Zwischensumme Erträge**	**5.071.799,98**	**4.295.380**	**4.490.000**	**4.490.000**	**4.490.000**	**4.490.000**	**4.490.000**
5.	**Materialaufwand**							
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	120.768,54	173.400	176.900	180.500	184.200	187.900	191.660
	b) Bezogene Leistungen Stadt Bremerhaven	2.258.429,00	2.239.290	2.239.290	2.239.290	2.239.290	2.239.290	2.239.290
	c) Bezogene Leistungen	219.525,41	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
6.	**Personalaufwand**							
	a) Personalgestellung	1.392.972,23	1.265.930	1.284.920	1.304.200	1.323.770	1.343.630	1.363.780
	b) Sozialabgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	**Abschreibungen**	212.372,18	264.888	376.388	420.754	506.856	470.949	462.358
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**							
	a) Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	b) Instandhaltungskosten betrieblicher Räume	0,00	0	0	0	0	0	0
	c) Versicherungen, Beiträge und Gebühren	18.562,87	20.300	20.700	21.150	21.600	22.050	22.500
	d) Kfz-Kosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	e) Werbe-, Reise- und Fortbildungskosten	6.470,85	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	f) Geschäftsbedarf	217.982,78	100.000	150.000	153.000	156.060	159.190	162.365
	g) Übrige betriebliche Aufwendungen	17,55	50	50	50	50	50	50
B	**Zwischensumme Aufwand (lfd Nr. 5-8)**	**4.447.101,41**	**4.279.858**	**4.464.248**	**4.534.944**	**4.647.826**	**4.639.059**	**4.658.003**
9.	**Erträge aus Beteiligungen**	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnl. Erträge**							
	a) Erträge aus Wertpapieren	0,00	0	0	0	0	0	0
	b) Zinserträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	c) Ähnliche Erträge	13.800,62	0	0	0	0	0	0
C	**Summe andere Erträge**	**13.800,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
11.	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere**	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**							
	a) Zinsaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
	b) Ähnlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
D	**Summe Erträge (A + C)**	**5.085.600,60**	**4.295.380**	**4.490.000**	**4.490.000**	**4.490.000**	**4.490.000**	**4.490.000**
E	**Summe Aufwand (B + lfd. Nr. 11 + 12)**	**4.447.101,41**	**4.279.858**	**4.464.248**	**4.534.944**	**4.647.826**	**4.639.059**	**4.658.003**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)**	**638.499,19**	**15.522**	**25.752**	**-44.944**	**-157.826**	**-149.059**	**-168.003**
13.	**Außerordentliche Erträge (Rücklagenentnahme aus Altrücklagen)**	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	**Außerordentliche Aufwendungen (Abführung an das Kapitel Wirtschaftsbetriebe**	0,00	0	0	0	0	0	0
G	**Außerordentliches Ergebnis (lfd. Nr. 13 - 14)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	**Steuern**	0,00	0	0	0	0	0	0
H	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (F + G - lfd. Nr. 15)**	**638.499,19**	**15.522**	**25.752**	**-44.944**	**-157.826**	**-149.059**	**-168.003**

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012

Rettungsdienst Bremerhaven

B. Vermögensplan (Mittelherkunft)								
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
	Finanzierungsmittel aus							
1.	**Abschreibungen**	**212.372,18**	**264.888**	**376.388**	**420.754**	**506.856**	**470.949**	**462.358**
2.	**dem Verkauf von Anlagevermögen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Überschüssen des Planjahres**	**638.499,19**	**15.522**	**25.752**	**-44.944**	**-157.826**	**-149.059**	**-168.003**
	./. Eigenkapitalverzinsung							
4.	**der Entnahme von Rücklagen**	**0,00**	**290.112**	**92.860**	**99.190**	**295.970**	**143.110**	**170.645**
5.	**Kreditaufnahmen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**öffentlichen Mitteln**							
	a) Investitionszuschuss Stadt Bremerhaven	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	b) Investitions- u. Betriebsmittelzuschuss Freie Hansestad	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	c) Schuldendienstzuschuss Stadt Bremerhaven	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	d) Schuldendienstzuschuss Freie Hansestadt Bremen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7.	**Sonstigem**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Mittelherkunft	**870.286,01**	**570.522**	**495.000**	**475.000**	**645.000**	**465.000**	**465.000**

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2012

Rettungsdienst Bremerhaven

B. Vermögensplan (Mittelverwendung)								
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
1.	**immaterielle Wirtschaftsgüter**							
	a)	0,00	0	0	0	0	0	0
	b)	0,00	0	0	0	0	0	0
	c)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe immaterieller Wirtschaftsgüter	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.	**Investitionen im Planjahr**							
	a) Investitionsprojekte							
	1. Maßnahme:	0,00	0	0	0	0	0	0
	2. Maßnahme:	0,00	0	0	0	0	0	0
	3. Maßnahme:	0,00	0	0	0	0	0	0
	b) Projekt							
	1. Maßnahme:	0,00	0	0	0	0	0	0
	2. Maßnahme:	0,00	0	0	0	0	0	0
	3. Maßnahme:	0,00	0	0	0	0	0	0
	c) Ersatzbeschaffungen							
	Ersatzbeschaffung von Rettungsfahrzeugen	395.426,30	470.000	330.000	210.000	110.000	330.000	330.000
	Ersatzbeschaffung von Defibrilationsgeräten	0,00	0	0	0	400.000	0	0
	Ersatzbeschaffung Intensivinkubator	0,00	0	0	0	0	0	0
	Ersatzbeschaffung von Beatmungsgeräten	0,00	0	0	100.000	0	0	0
	übrige Ersatzbeschaffung (medizinische Gerät)	33.484,71	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	d) Zins und Tilgung für Kreditaufnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs-, Wohnbauten und Straßen	**428.911,01**	**540.000**	**430.000**	**410.000**	**610.000**	**430.000**	**430.000**

lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Ergebnis 2009**	**Plan 2010**	**Plan 2011**	**Plan 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Plan 2015**
3.	**Maschinen und maschinelle Anlagen**							
4.	**Betriebsmittel**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.	**Rücklagenzuführung**	**441.375,00**	**15.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Maschinen, Betriebsmittel und Rücklagen	**441.375,00**	**15.522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
	a) Elektronische Datenerfassung/Qualitätsmanagement	0,00	0	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	b) Austattung der leitenden Notarztgruppe	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**0,00**	**15.000**	**65.000**	**65.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	Summe Mittelverwendung	**870.286,01**	**570.522**	**495.000**	**475.000**	**645.000**	**465.000**	**465.000**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012 "Rettungsdienst Bremerhaven"

In der Zeile 5 b "Bezogene Leistungen Stadt Bremerhaven" befinden sich :

Personalkosten (ohne 6a Personalgestellung):
Bezüge der planmäßigen Beamten
Versorgungsrücklage gem BremVersRücklG
Versorgungsbezüge der Beamten
Heilfürsorge der Beamten
Beihilfen
Beamtenrechtliche Unfallfürsorge
Summe:

Umlage der Personalkosten der Vorkostenstellen:
4200 Zentrale Angelegenheiten
4100 Gebäude Außenanlagen
3600 Bekleidungskammer
3500 KFZ-Werkstatt
3460 Übriges Gerätewesen, Werkstätten
3440 Atemschutzwerkstatt /-übungsstrecke
3200 Feuerwehr und Rettungsleitstelle

Kalkulatorische Kosten:
Abschreibungen Gebäude (auf Eigentum Stadt Bremerhaven)
Abschreibungen Fahrzeuge und Geräte (auf Eigentum Stadt Bremerhaven)
Kalkulatorische Zinsen Grundstück (auf Eigentum Stadt Bremerhaven)
Kalkulatorische Zinsen Gebäude (auf Eigentum Stadt Bremerhaven)
Kalkulatorische Zinsen Fahrzeuge und Geräte (auf Eigentum Stadt Bremerhaven)
Gemeinkostenzuschlag

Umlage der kalk. Kosten der Vorkostenstellen:
4200 Zentrale Angelegenheiten
4100 Gebäude Außenanlagen
3600 Bekleidungskammer
3500 KFZ-Werkstatt
3460 Übriges Gerätewesen, Werkstätten
3440 Atemschutzwerkstatt /-übungsstrecke
3200 Feuerwehr und Rettungsleitstelle

In der Zeile 4 befindet sich ein Zuschuss der Stadt Bremerhaven für Leerfahrten, dieser kann mit Zeile 5 b "Bezogene Leistungen Stadt Bremerhaven" verrechnet werden.

Die Zeile 7 "Abschreibungen" beinhaltet die in der Kosten- und Leistungsrechnung zu berücksichtigenden und mit den Kostenträgern abzurechnenden Abnutzungen für die Fahrzeuge und übrigen Wirtschaftsgüter des Rettungsdienstes

Sofern im Istergebnis der Zeile H ein Überschuss ausgewiesen wird, ist dieser den Rücklagen zuzuführen.

Anlage 12

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht - Einnahmen -

Grp.	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
0	**Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel**				
07	**Gemeindesteuern**				
071	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer	27.740.190	25.982.250	25.110.120	24.851.426,12
072	Grundsteuer A	13.100	13.100	15.730	13.102,65
073	Grundsteuer B	24.156.960	23.704.020	23.299.380	23.327.711,90
075	Gewerbesteuer	51.409.640	49.622.660	39.931.530	36.251.274,29
076	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.875.430	4.763.400	4.417.490	4.374.195,48
077	Gewerbesteuerumlage	-8.980.420	-8.668.260	-7.076.480	-6.516.051,79
078	Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer	1.281.750	1.208.330	1.173.260	1.242.834,56
	Summe Obergruppe 07	**100.496.650**	**96.625.500**	**86.871.030**	**83.544.493,21**
08	**Gemeindesteuern**				
082	Sonstige Vergnügungssteuern	2.152.250	2.125.730	856.230	1.274.248,56
083	Hundesteuer	322.940	316.610	309.290	304.202,07
085	Grunderwerbsteuer bzw. Zuschlag zur Grunderwerbsteuer	---	---	---	---
089	Globale Steuermehr-, mindereinnahmen	---	---	---	---
	Summe Obergruppe 08	**2.475.190**	**2.442.340**	**1.165.520**	**1.578.450,63**
	Summe Hauptgruppe 0	**102.971.840**	**99.067.840**	**88.036.550**	**85.122.943,84**
1	**Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.**				
11	**Verwaltungseinnahmen**				
111	Gebühren, sonstige Entgelte	10.954.810	10.799.430	10.569.040	10.680.459,19
112	Geldstrafen und Geldbußen	2.476.330	2.476.330	2.476.330	2.049.758,95
119	Sonstige	4.552.940	4.542.560	5.367.830	6.070.842,14
	Summe Obergruppe 11	**17.984.080**	**17.818.320**	**18.413.200**	**18.801.060,28**

Gruppierungsübersicht - Einnahmen -

Grp.	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
12	**Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)**				
121	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	---	---	2.500.000	21,76
122	Konzessionsabgaben	6.250.000	6.250.000	5.855.000	5.901.446,95
123	Einnahmen aus Lotterie, Lotto, Toto	1.955.000	1.955.000	1.955.000	2.173.084,52
124	Mieten und Pachten	916.130	916.130	869.280	922.539,64
125	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit	4.388.030	4.185.940	3.594.700	3.624.307,39
	Summe Obergruppe 12	**13.509.160**	**13.307.070**	**14.773.980**	**12.621.400,26**
13	**Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen**				
131	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen	---	---	---	---
132	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	4.240	4.160	4.080	13.906,76
133	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen u. sonstigem Kapitalvermögen	---	---	---	9.387,45
134	Kapitalrückzahlungen	---	---	---	---
	Summe Obergruppe 13	**4.240**	**4.160**	**4.080**	**23.294,21**
16	**Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen**				
161	Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	1.270.560	1.270.560	1.270.000	1.270.562,75
162	Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland	55.370	59.010	59.910	72.024,78
	Summe Obergruppe 16	**1.325.930**	**1.329.570**	**1.329.910**	**1.342.587,53**
18	**Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen**				
181	Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen	---	---	---	---
182	Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland	180.920	181.300	179.030	345.297,92
	Summe Obergruppe 18	**180.920**	**181.300**	**179.030**	**345.297,92**
	Summe Hauptgruppe 1	**33.004.330**	**32.640.420**	**34.700.200**	**33.133.640,20**
2	**Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen**				

Gruppierungsübersicht - Einnahmen -

Grp.	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
23	**Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich**				
231	Sonstige Zuweisungen vom Bund	322.710	806.840	364.780	589.575,15
232	Sonstige Zuweisungen von Ländern	53.630	52.830	52.830	72.765,48
233	Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.468.840	4.468.840	4.493.580	5.094.917,67
234	Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen	3.040.720	3.040.720	2.690.720	2.933.514,07
235	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	10.000	10.000	30.000	31.652,73
236	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	3.373.250	3.360.870	3.288.240	3.331.036,16
	Summe Obergruppe 23	**11.269.150**	**11.740.100**	**10.920.150**	**12.053.461,26**
28	**Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen**				
281	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	1.309.920	1.322.690	1.386.180	2.164.728,50
282	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	9.120	9.120	9.230	294.562,68
	Summe Obergruppe 28	**1.319.040**	**1.331.810**	**1.395.410**	**2.459.291,18**
	Summe Hauptgruppe 2	**12.588.190**	**13.071.910**	**12.315.560**	**14.512.752,44**
3	**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen**				
32	**Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt**				
325	Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt	117.250.000	114.570.000	137.580.000	166.000.000,00
	Summe Obergruppe 32	**117.250.000**	**114.570.000**	**137.580.000**	**166.000.000,00**
33	**Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich**				
331	Zuweisungen für Investitionen vom Bund, Wohnungsbauprämien	---	---	---	43.574,84
337	Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden	12.330	12.160	11.980	---
	Summe Obergruppe 33	**12.330**	**12.160**	**11.980**	**43.574,84**
34	**Beiträge und sonstige Zuschüsse zu Investitionen**				
341	Beiträge	390.000	395.000	605.000	677.642,36

Gruppierungsübersicht - Einnahmen -

Grp.	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
342	Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland	---	---	---	111.250,00
346	Zuschüsse für Investitionen von der EU	---	---	---	---
	Summe Obergruppe 34	**390.000**	**395.000**	**605.000**	**788.892,36**
35	**Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken**				
351	Entnahmen aus der Ausgleichsrücklage	---	---	---	17.119.193,89
359	Sonstige	---	356.860	518.630	3.155.667,25
	Summe Obergruppe 35	**---**	**356.860**	**518.630**	**20.274.861,14**
36	**Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre**				
361	Überschüsse aus Vorjahren	---	---	---	---
	Summe Obergruppe 36	**---**	**---**	**---**	**---**
37	**Globale Mehr- und Mindereinnahmen**				
371	Globale Mehreinnahmen	---	---	---	---
372	Globale Mindereinnahmen	---	---	---	---
373	Ressortbezogene Mehreinnahmen	---	---	---	---
374	Ressortbezogene Mindereinnahmen	---	---	---	---
	Summe Obergruppe 37	**---**	**---**	**---**	**---**
38	**Haushaltstechnische Verrechnungen und Erstattungen**				
380	Erstattungen innerhalb des Haushalts	---	---	---	---
385	Einnahmen der Stadt Bremerhaven von der Freien Hansestadt Bremen	373.251.880	366.013.180	335.058.650	323.581.134,05
388	Einnahmen der Stadt Bremerhaven von der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde)	---	---	---	---
	Summe Obergruppe 38	**373.251.880**	**366.013.180**	**335.058.650**	**323.581.134,05**
	Summe Hauptgruppe 3	**490.904.210**	**481.347.200**	**473.774.260**	**510.688.462,39**
	Summe der Einnahmen	**639.468.570**	**626.127.370**	**608.826.570**	**643.457.798,87**

Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

Grp.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2013	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2012	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
4	**Personalausgaben**						
41	**Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige**						
411	Aufwendungen für Stadtverordnete	---	---	375.550	375.550	385.000	359.715,68
412	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	---	---	69.970	69.970	74.680	70.641,16
	Summe Obergruppe 41	**---**	**---**	**445.520**	**445.520**	**459.680**	**430.356,84**
42	**Bezüge und Nebenleistungen**						
421	Bezüge der Bürgermeister, Senatoren und sonstiger Amtsträger	---	---	522.040	520.010	509.870	506.837,99
422	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	---	---	83.189.780	83.471.570	85.512.960	82.689.167,52
423	Sold der Zivildienstleistenden	---	---	94.850	94.850	94.850	116.978,38
424	Zuführung an die Versorgungsrücklage	---	---	422.780	421.440	421.740	431.347,35
425	Vergütungen der Angestellten	---	---	---	---	---	---
426	Löhne der Arbeiter	---	---	---	---	---	---
427	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflichTätige	---	---	1.639.320	1.639.320	1.637.250	1.775.713,98
428	Entgelte für Arbeitnehmerinnnen und Arbeitnehmer	---	---	92.530.430	90.758.860	90.497.660	86.157.656,51
	Summe Obergruppe 42	**---**	**---**	**178.399.200**	**176.906.050**	**178.674.330**	**171.677.701,73**
43	**Versorgungsbezüge und dgl.**						
431	Versorgungsbezüge der Bürgermeister, Senatoren und sonstiger Amtsträger	---	---	877.080	813.280	749.130	739.223,37
432	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	---	---	52.843.310	51.271.970	49.796.930	47.958.573,12
434	Zuführung an die Versorgungsrücklage	---	---	904.730	904.730	894.440	867.034,49
435	Versorgungsbezüge der Angestellten	---	---	484.880	484.880	490.500	482.096,51
436	Versorgungsbezüge der Arbeiter	---	---	3.000	3.000	5.000	2.955,06
437	Versorgungsbezüge nach G 131	---	---	---	---	---	---
	Summe Obergruppe 43	**---**	**---**	**55.113.000**	**53.477.860**	**51.936.000**	**50.049.882,55**

Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

Grp.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2013	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2012	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
44	**Beihilfen, Unterstützungen und dgl.**						
441	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl.	---	---	2.906.740	2.832.300	2.798.260	2.335.798,91
443	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	---	---	1.812.380	1.787.190	1.721.260	1.562.573,03
446	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	---	---	5.384.460	5.258.530	5.095.270	5.484.683,19
	Summe Obergruppe 44	**---**	**---**	**10.103.580**	**9.878.020**	**9.614.790**	**9.383.055,13**
45	**Personalbezogene Sachausgaben**						
453	Trennungsgeld, Umzugskostenvergütungen	---	---	4.080	4.080	4.080	---
459	Sonstiges	---	---	55.780	55.780	56.780	83.939,14
	Summe Obergruppe 45	**---**	**---**	**59.860**	**59.860**	**60.860**	**83.939,14**
46	**Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben**						
461	Globale Mehrausgaben für Personalausgaben	---	---	2.381.730	2.084.960	1.767.620	---
462	Globale Minderausgaben für Personalausgaben	---	---	-1.943.620	-839.640	-492.380	---
	Summe Obergruppe 46	**---**	**---**	**438.110**	**1.245.320**	**1.275.240**	**---**
	Summe Hauptgruppe 4	**---**	**---**	**244.559.270**	**242.012.630**	**242.020.900**	**231.624.935,39**
5	**Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst**						
51	**Sächliche Verwaltungsausgaben**						
511	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-, sonstige Gebrauchsgegenstände	---	---	3.343.990	3.370.330	3.289.050	3.870.050,06
514	Verbauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	---	---	1.853.690	1.821.240	1.595.860	1.947.358,03
517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	---	---	2.173.890	2.173.890	2.079.150	2.224.027,66
518	Mieten und Pachten	---	---	917.230	889.770	1.109.480	1.643.950,10
519	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	---	---	157.820	157.820	119.320	186.735,46

Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

Grp.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2013	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2012	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
	Summe Obergruppe 51	**---**	**---**	**8.446.620**	**8.413.050**	**8.192.860**	**9.872.121,31**
52	**Sächliche Verwaltungsausgaben**						
521	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	---	---	3.926.900	3.876.900	3.603.950	3.854.327,28
523	Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken	---	---	145.250	145.250	146.750	161.176,76
525	Aus- und Fortbildung	---	---	2.476.430	2.459.650	2.288.630	2.745.389,47
526	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	---	---	162.400	162.400	167.110	152.031,50
527	Dienstreisen	---	---	165.930	165.930	157.450	164.450,41
529	Verfügungsmittel	---	---	6.440	6.440	6.380	3.855,72
	Summe Obergruppe 52	**---**	**---**	**6.883.350**	**6.816.570**	**6.370.270**	**7.081.231,14**
53	**Sächliche Verwaltungsausgaben**						
531	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	831.590	823.590	857.630	790.593,65
532	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	12.748.530	13.070.500	12.191.630	14.256.642,31
539	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	---	---	89.440	88.440	98.040	233.658,26
	Summe Obergruppe 53	**---**	**---**	**13.669.560**	**13.982.530**	**13.147.300**	**15.280.894,22**
56	**Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse**						
564	Zinsausgaben an Sondervermögen	---	---	2.793.090	2.897.370	3.082.440	3.320.707,71
	Summe Obergruppe 56	**---**	**---**	**2.793.090**	**2.897.370**	**3.082.440**	**3.320.707,71**
57	**Zinsausgaben an Kreditmarkt**						
571	Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	---	---	2.137.170	2.537.590	7.130.030	6.389.899,71
572	Zinsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt fürArbeit	---	---	---	---	---	---
575	Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	---	---	52.616.930	50.201.800	46.092.500	38.894.728,48
	Summe Obergruppe 57	**---**	**---**	**54.754.100**	**52.739.390**	**53.222.530**	**45.284.628,19**

Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

Grp.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2013	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2012	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
59	**Tilgungsausgaben an Kreditmarkt**						
591	Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen	---	---	---	---	---	---
592	Tilgungsausgaben an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	---	---	---	---	---	---
595	Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt	---	---	36.465.920	32.606.000	31.622.400	26.649.892,09
	Summe Obergruppe 59	**---**	**---**	**36.465.920**	**32.606.000**	**31.622.400**	**26.649.892,09**
	Summe Hauptgruppe 5	**---**	**---**	**123.012.640**	**117.454.910**	**115.637.800**	**107.489.474,66**
6	**Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen**						
63	**Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich**						
631	Sonstige Zuweisungen an Bund	---	---	26.600	26.600	27.000	25.771,47
632	Sonstige Zuweisungen an Länder	---	---	17.910	17.910	17.910	10.435,46
633	Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	---	---	158.750	158.750	98.750	264.047,03
636	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesanstalt für Arbeit	---	---	1.515.180	1.505.370	1.334.020	1.603.485,99
637	Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände	---	---	277.660	277.660	277.660	223.294,41
	Summe Obergruppe 63	**---**	**---**	**1.996.100**	**1.986.290**	**1.755.340**	**2.127.034,36**
66	**Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche**						
661	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen	---	---	1.608.400	1.648.400	1.685.400	1.712.181,00
662	Schuldendiensthilfen an private Unternehmen	---	---	105.600	105.600	105.600	174.969,87
663	Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland	---	---	41.400	42.900	44.200	34.425,53
	Summe Obergruppe 66	**---**	**---**	**1.755.400**	**1.796.900**	**1.835.200**	**1.921.576,40**
67	**Erstattungen an sonstige Bereiche**						
671	Erstattungen an Inland	---	---	62.783.610	61.148.400	60.148.180	59.000.753,44

Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

Grp.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2013	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2012	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
	Summe Obergruppe 67	**---**	**---**	**62.783.610**	**61.148.400**	**60.148.180**	**59.000.753,44**
68	**Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche**						
681	Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen	---	---	88.284.750	86.873.840	84.672.660	80.096.093,01
682	Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht 661)	---	---	33.537.620	39.242.060	43.019.790	45.570.563,06
683	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht 662)	---	---	13.030	13.030	13.030	14.024,03
684	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	---	---	15.805.320	14.398.570	11.282.820	12.975.615,93
685	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen	---	---	3.992.960	3.984.360	3.385.480	1.525.301,44
686	Lfd. Zuweisungen und Zuschüsse an das Inland	---	---	---	---	---	---
	Summe Obergruppe 68	**---**	**---**	**141.633.680**	**144.511.860**	**142.373.780**	**140.181.597,47**
	Summe Hauptgruppe 6	**---**	**---**	**208.168.790**	**209.443.450**	**206.112.500**	**203.230.961,67**
7	**Baumaßnahmen**						
70	**Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen**						
700	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	---	---	550.000	500.000	120.000	814.411,02
	Summe Obergruppe 70	**---**	**---**	**550.000**	**500.000**	**120.000**	**814.411,02**
71	**Beiträge für Kanal- und Straßenanlagen sowie Bau von Fernmeldeanlagen**						
719	Bau von Fernmeldeanlagen	---	---	---	---	---	---
	Summe Obergruppe 71	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
72	**Hochbauten**						
720	Hochbauten und größere Erweiterungsbauten für die Verwaltung	---	---	---	---	---	---
722	Schulbauten	---	---	---	---	---	---
724	Schulbauten	---	---	---	---	---	---

Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

Grp.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2013	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2012	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
725	Sonstige Hochbauten	---	---	---	---	---	---
	Summe Obergruppe 72	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
73	**Tiefbauten, Friedhofs-, Park- und Sportanlagen**						
730	Straßenbau	1.000	7.397	8.374.370	7.270.630	6.189.450	6.599.835,76
736	Friedhöfe	---	---	---	---	---	---
737	Garten- und Parkanlagen	---	---	---	---	---	34.573,03
739	Sportstätten	---	---	---	---	---	---
	Summe Obergruppe 73	**1.000**	**7.397**	**8.374.370**	**7.270.630**	**6.189.450**	**6.634.408,79**
74	**Hafen- und Wasserbauten**						
740	Hafen- und Wasserbauten	---	---	---	---	---	900.000,00
	Summe Obergruppe 74	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**900.000,00**
79	**Sonstige Baumaßnahmen**						
790	Sonstige Baumaßnahmen	---	---	2.774.000	2.779.000	3.013.000	5.484.470,23
	Summe Obergruppe 79	**---**	**---**	**2.774.000**	**2.779.000**	**3.013.000**	**5.484.470,23**
	Summe Hauptgruppe 7	**1.000**	**7.397**	**11.698.370**	**10.549.630**	**9.322.450**	**13.833.290,04**
8	**Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**						
81	**Erwerb von beweglichen Sachen**						
811	Erwerb von Fahrzeugen	---	---	447.000	450.000	374.000	862.769,72
812	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	---	---	1.099.420	1.081.970	875.500	2.091.445,26
	Summe Obergruppe 81	**---**	**---**	**1.546.420**	**1.531.970**	**1.249.500**	**2.954.214,98**
82	**Erwerb von unbeweglichen Sachen**						

Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

Grp.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2013	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2012	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
821	Grunderwerb	---	---	---	---	---	---
	Summe Obergruppe 82	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
83	**Erwerb von Beteiligungen und dergleichen**						
831	Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland	---	---	---	---	---	---
	Summe Obergruppe 83	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
86	**Darlehen an sonstige Bereiche**						
863	Darlehen an Sonstige im Inland	---	---	15.090	15.090	---	44.377,85
	Summe Obergruppe 86	**---**	**---**	**15.090**	**15.090**	**---**	**44.377,85**
87	**Inanspruchnahme aus Gewährleistungen**						
871	Inanspruchnahme aus Gewährleistungen	---	---	29.700	29.700	29.700	1.539.548,84
	Summe Obergruppe 87	**---**	**---**	**29.700**	**29.700**	**29.700**	**1.539.548,84**
89	**Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche**						
891	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen	---	---	33.800.250	28.612.640	22.574.410	57.142.302,88
892	Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	---	---	---	---	---	67.530,37
893	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland	---	---	9.084.350	9.161.660	5.524.420	5.007.160,03
	Summe Obergruppe 89	**---**	**---**	**42.884.600**	**37.774.300**	**28.098.830**	**62.216.993,28**
	Summe Hauptgruppe 8	**---**	**---**	**44.475.810**	**39.351.060**	**29.378.030**	**66.755.134,95**
9	**Besondere Finanzierungsausgaben**						
91	**Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke**						
911	Zuführung an Ausgleichsrücklage	---	---	---	---	---	6.033.272,77
919	Sonstige	---	---	---	---	---	6.861.645,60

Gruppierungsübersicht - Ausgaben -

Grp.	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2013	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2012	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
	Summe Obergruppe 91	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**12.894.918,37**
96	**Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**						
961	Fehlbeträge aus Vorjahren	---	---	---	---	---	---
	Summe Obergruppe 96	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
97	**Globale Mehr- und Minderausgaben**						
971	Globale Mehrausgaben	1.000	1.000	---	---	---	---
972	Globale Minderausgaben	---	---	---	---	---	---
973	Mehrausgaben	---	---	---	---	---	---
974	Minderausgaben	---	---	-113.180	-78.180	-153.180	---
	Summe Obergruppe 97	**1.000**	**1.000**	**-113.180**	**-78.180**	**-153.180**	**---**
98	**Haushaltstechnische Verrechnungen**						
980	Erstattungen innerhalb des Haushalts	---	---	---	---	---	---
987	Ausgaben der Stadt Bremerhaven an die Freie Hansestadt Bremen	---	2.934	7.666.870	7.393.870	6.508.070	7.629.083,79
989	Sonstige Ausgaben der Stadt Bremerhaven an die Freie Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde)	---	---	---	---	---	---
	Summe Obergruppe 98	**---**	**2.934**	**7.666.870**	**7.393.870**	**6.508.070**	**7.629.083,79**
	Summe Hauptgruppe 9	**1.000**	**3.934**	**7.553.690**	**7.315.690**	**6.354.890**	**20.524.002,16**
	Summe der Ausgaben	**2.000**	**11.331**	**639.468.570**	**626.127.370**	**608.826.570**	**643.457.798,87**

Anlage 13

Funktionenübersicht

Hinweis:
Am 1. Januar 2012 ist ein neuer Funktionenplan mit neuen Zuordnungsrichtlinien in Kraft getreten.
Eine Vergleichbarkeit mit den Funktionenübersichten früherer Jahre ist daher nicht mehr gegeben.

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
0	**Allgemeine Dienste**				
01	**Politische Führung und zentrale Verwaltung**				
011	Politische Führung	550	550	600	451,48
012	Innere Verwaltung	464.840	464.840	446.840	501.759,71
014	Statistischer Dienst	---	---	450	909,95
015	Zivildienst	---	---	28.540	46.914,92
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger; ohne öffentl. Sicherheit und Schulen	60.000	59.200	64.200	68.658,81
	Summe Oberfunktion 01	**525.390**	**524.590**	**540.630**	**618.694,87**
02	**Auswertige Angelegenheiten**				
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 02	**---**	**---**	**---**	**---**
04	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**				
042	Polizei	322.100	318.900	315.750	499.750,07
043	Öffentliche Ordnung	5.878.850	5.728.850	5.578.400	4.985.095,81
044	Brandschutz	4.750.530	4.750.530	4.400.530	4.672.721,62
045	Bevölkerungs- und Katstrophenschutz	10.220	10.220	10.220	-75,00
048	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	197.950	187.050	176.150	117.507,98
	Summe Oberfunktion 04	**11.159.650**	**10.995.550**	**10.481.050**	**10.275.000,48**
06	**Finanzverwaltung**				
062	Schulden, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	373.370	373.370	338.330	429.635,10

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
	Summe Oberfunktion 06	**373.370**	**373.370**	**338.330**	**429.635,10**
	Summe Hauptfunktion 0	**12.058.410**	**11.893.510**	**11.360.010**	**11.323.330,45**
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**				
11	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**				
111	Unterrichtsverwaltung	1.230	1.230	1.230	4.235,84
112	Öffentliche Grundschulen	14.610	14.610	14.610	67.607,86
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	2.035.720	2.035.720	2.035.720	2.581.273,29
118	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	314.000	314.000	314.000	269.695,21
	Summe Oberfunktion 11	**2.365.560**	**2.365.560**	**2.365.560**	**2.922.812,20**
12	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**				
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	7.900	7.900	7.900	9.683,67
127	Öffentliche berufliche Schulen	2.263.460	2.263.460	2.263.460	2.376.596,94
129	Sonstige schulische Aufgaben	5.000	5.000	5.000	8.821,88
	Summe Oberfunktion 12	**2.276.360**	**2.276.360**	**2.276.360**	**2.395.102,49**
14	**Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.**				
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	---	---	---	---
145	Schülerbeförderung	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 14	**---**	**---**	**---**	**---**
15	**Sonstiges Bildungswesen**				
152	Volkshochschulen	491.160	976.190	408.010	914.273,70

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	2.700	2.700	2.700	4.309,50
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	2.770	2.770	2.770	31.764,12
	Summe Oberfunktion 15	**496.630**	**981.660**	**413.480**	**950.347,32**
16	**Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen**				
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	2.830	2.830	2.830	6.106,39
163	Wissenschaftliche Museen	---	---	---	---
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 16	**2.830**	**2.830**	**2.830**	**6.106,39**
18	**Kultur und Religion**				
181	Theater	1.645.950	1.645.950	1.645.950	1.702.132,36
182	Musikpflege	---	---	---	---
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	55.500	55.500	55.500	69.843,95
184	Zoologische und botanische Gärten	---	---	---	---
185	Musikschulen	221.480	221.480	221.480	208.889,09
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken (Büchereien)	94.080	94.080	94.080	95.730,29
187	Sonstige Kulturpflege	---	---	---	10.425,17
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	1.570	1.570	1.300	6.579,21
	Summe Oberfunktion 18	**2.018.580**	**2.018.580**	**2.018.310**	**2.093.600,07**
19	**Kultur und Religion**				
195	Denkmalschutz und-pflege	---	---	---	---

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
199	Kirchliche Angelegenheiten	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 19	**---**	**---**	**---**	**---**
	Summe Hauptfunktion 1	**7.159.960**	**7.644.990**	**7.076.540**	**8.367.968,47**
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**				
21	**Verwaltung für soziale Angelegenheiten**				
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	30.000	30.000	30.000	---
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	29.740	29.340	29.740	30.772,68
	Summe Oberfunktion 21	**59.740**	**59.340**	**59.740**	**30.772,68**
22	**Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung**				
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	---	---	---	---
223	Unfallversicherung	---	---	---	---
224	Krankenversicherung	---	---	---	---
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	---	---	---	---
227	Pflegeversicherung	---	---	---	---
229	Sonstige Sozialversicherungen	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 22	**---**	**---**	**---**	**---**
23	**Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)**				
233	Wohngeld	82.500	82.500	82.500	125.704,06
235	Soziale Einrichtungen	5.590	5.590	18.590	5.493,00
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	---	---	---	---

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	321.100	321.100	493.100	364.907,85
	Summe Oberfunktion 23	**409.190**	**409.190**	**594.190**	**496.104,91**
24	**Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen**				
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	65.030	65.030	77.030	38.621,07
243	Lastenausgleich	---	---	---	---
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**	**77.030**	**38.621,07**
25	**Arbeitsmarktpolitik**				
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	---	---	---	---
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	---	---	---	---
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	10.000	10.000	30.000	46.401,47
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	71.000	71.000	71.000	94.555,60
	Summe Oberfunktion 25	**81.000**	**81.000**	**101.000**	**140.957,07**
26	**Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)**				
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	195.030	195.030	175.610	228.401,49
262	Jugendsozialarbeit	---	---	---	---
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	---	---	---	---
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	1.063.290	1.063.290	1.063.290	985.016,29

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 26	**1.258.320**	**1.258.320**	**1.238.900**	**1.213.417,78**
27	**Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII**				
271	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	5.840	5.840	5.840	6.441,91
274	Tageseinrichtungen für Kinder	4.309.110	4.107.020	4.146.600	4.608.407,88
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Erziehungshilfen	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 27	**4.314.950**	**4.112.860**	**4.152.440**	**4.614.849,79**
28	**Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz**				
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	149.000	149.000	171.000	199.423,97
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	261.230	274.000	211.230	291.331,48
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	2.466.510	2.454.130	2.299.500	2.521.767,33
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	270.000	270.000	420.000	291.482,02
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	77.500	77.500	77.500	105.615,12
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	60.000	60.000	80.000	62.516,03
	Summe Oberfunktion 28	**3.284.240**	**3.284.630**	**3.259.230**	**3.472.135,95**
29	**Sonstige soziale Angelegenheiten**				
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	570	570	570	14.972,64
	Summe Oberfunktion 29	**570**	**570**	**570**	**14.972,64**
	Summe Hauptfunktion 2	**9.473.040**	**9.270.940**	**9.483.100**	**10.021.831,89**

3 Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
31	**Gesundheitswesen**				
311	Gesundheitsverwaltung	174.770	174.770	174.770	195.926,90
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	---	---
314	Gesundheitsschutz	53.250	53.250	16.210	30.774,75
	Summe Oberfunktion 31	**228.020**	**228.020**	**190.980**	**226.701,65**
32	**Sport und Erholung**				
321	Park- und Gartenanlagen	165.570	165.570	210.340	336.261,41
322	Sport	117.230	117.230	111.100	144.583,29
	Summe Oberfunktion 32	**282.800**	**282.800**	**321.440**	**480.844,70**
33	**Umwelt- und Naturschutz**				
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	23.960	23.960	19.680	37.409,09
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	---	---	---	53.717,00
	Summe Oberfunktion 33	**23.960**	**23.960**	**19.680**	**91.126,09**
	Summe Hauptfunktion 3	**534.780**	**534.780**	**532.100**	**798.672,44**
4	**Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste**				
41	**Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie**				
411	Föderung des Wohnungsbaues	3.190	3.190	3.190	3.195,58
419	Sonstiges Wohnungswesen	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 41	**3.190**	**3.190**	**3.190**	**3.195,58**
42	**Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung**				

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
421	Geoinformation	918.700	916.460	910.120	905.529,40
422	Raumordnung und Landesplanung	12.020	12.020	12.020	22.898,01
423	Städtebauförderung	140.900	144.460	169.930	337.680,12
	Summe Oberfunktion 42	**1.071.620**	**1.072.940**	**1.092.070**	**1.266.107,53**
43	**Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Sraßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)**				
439	Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	1.869.800	1.869.800	1.839.800	1.793.506,88
	Summe Oberfunktion 43	**1.869.800**	**1.869.800**	**1.839.800**	**1.793.506,88**
	Summe Hauptfunktion 4	**2.944.610**	**2.945.930**	**2.935.060**	**3.062.809,99**
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**				
61	**Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen**				
611	Verwaltungen	30.280	30.280	30.280	30.213,28
	Summe Oberfunktion 61	**30.280**	**30.280**	**30.280**	**30.213,28**
62	**Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz**				
623	Wassenwirtschaft und Kulturbau	20.240	20.240	20.240	8.889,82
625	Küstenschutz	1.000.000	1.000.000	1.031.850	1.446.012,04
	Summe Oberfunktion 62	**1.020.240**	**1.020.240**	**1.052.090**	**1.454.901,86**
64	**Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung**				
642	Erneuerbare Energieformen	---	---	---	---
645	Abwasserentsorgung	---	---	---	---
646	Abfallwirtschaft	29.330	29.330	29.330	28.072,00

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
647	Straßenreinigung	---	---	---	---
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	6.200.000	6.200.000	5.800.000	5.849.727,24
	Summe Oberfunktion 64	**6.229.330**	**6.229.330**	**5.829.330**	**5.877.799,24**
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	**---**	**---**	**---**	**---**
68	**Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen**				
681	Sonstige Bereiche	---	---	---	2,08
	Summe Oberfunktion 68	**---**	**---**	**---**	**2,08**
69	**Regionale Fördermaßnahmen**				
691	Betriebliche Investitionen	---	---	---	---
692	Verbesserung der Infrastruktur	127.090	127.090	127.090	383.216,18
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 69	**127.090**	**127.090**	**127.090**	**383.216,18**
	Summe Hauptfunktion 6	**7.406.940**	**7.406.940**	**7.038.790**	**7.746.132,64**

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
7	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**				
71	**Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens**				
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	724.730	724.730	724.730	722.690,20
	Summe Oberfunktion 71	**724.730**	**724.730**	**724.730**	**722.690,20**
72	**Straßen**				
722	Bundesstraßen	---	---	---	43.574,84
723	Landesstraßen	---	---	---	---
725	Gemeindestraßen	404.890	409.890	690.070	624.498,92
726	Straßenbeleuchtung	---	---	---	---
729	Sonstiger Straßenverkehr	11.690	11.690	11.690	18.098,01
	Summe Oberfunktion 72	**416.580**	**421.580**	**701.760**	**686.171,77**
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	12.330	12.160	11.980	135.259,85
742	Eisenbahnen	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 74	**12.330**	**12.160**	**11.980**	**135.259,85**
75	**Luftfahrt**				

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
751	Flughäfen und Luftverkehr	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 75	**---**	**---**	**---**	**---**
	Summe Hauptfunktion 7	**1.153.640**	**1.158.470**	**1.438.470**	**1.544.121,82**
8	**Finanzwirtschaft**				
81	**Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen**				
811	Grundvermögen	---	---	---	---
812	Kapitalvermögen	58.370	58.830	2.564.130	469.214,42
813	Sondervermögen	3.219.850	3.219.850	3.219.290	2.939.852,75
	Summe Oberfunktion 81	**3.278.220**	**3.278.680**	**5.783.420**	**3.409.067,17**
82	**Steuern und Finanzzuweisungen**				
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	102.971.840	99.067.840	88.036.550	85.124.525,99
	Summe Oberfunktion 82	**102.971.840**	**99.067.840**	**88.036.550**	**85.124.525,99**
83	**Schulden**				
831	Schulden	117.250.000	114.570.000	137.580.000	166.000.000,00
	Summe Oberfunktion 83	**117.250.000**	**114.570.000**	**137.580.000**	**166.000.000,00**
84	**Beihilfen, Unterstützungen u. ä. (soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)**				
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 84	**---**	**---**	**---**	**---**
85	**Rücklagen**				
851	Rücklagen	---	356.860	518.630	20.274.861,14

Funktionenübersicht - Einnahmen -

FKZ	Bezeichnung	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
	Summe Oberfunktion 85	**---**	**356.860**	**518.630**	**20.274.861,14**
86	**Sonstiges**				
861	Lotterie, Lotto, Toto	1.985.250	1.985.250	1.985.250	2.203.342,82
869	Sonstiges	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 86	**1.985.250**	**1.985.250**	**1.985.250**	**2.203.342,82**
88	**Globalposten**				
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	---	---	---	---
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	---	---	---	---
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 88	**---**	**---**	**---**	**---**
89	**Haushaltstechnische Verrechnungen**				
891	Verrechnungen mit Bremen	373.251.880	366.013.180	335.058.650	323.581.134,05
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der bremischen Haushalte	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 89	**373.251.880**	**366.013.180**	**335.058.650**	**323.581.134,05**
	Summe Hauptfunktion 8	**598.737.190**	**585.271.810**	**568.962.500**	**600.592.931,17**
	Summe der Einnahmen	**639.468.570**	**626.127.370**	**608.826.570**	**643.457.798,87**

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2013	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2012	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
0	**Allgemeine Dienste**						
01	**Politische Führung und zentrale Verwaltung**						
011	Politische Führung	---	---	2.047.770	1.909.430	2.407.250	1.877.045,77
012	Innere Verwaltung	---	---	14.474.150	14.615.700	14.705.480	15.319.636,38
014	Statistischer Dienst	---	---	---	---	135.640	216.880,96
015	Zivildienst	---	---	---	---	94.850	116.978,38
018	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger; ohne öffentl. Sicherheit und Schulen	---	---	7.308.860	6.923.480	6.748.600	6.422.336,18
	Summe Oberfunktion 01	**---**	**---**	**23.830.780**	**23.448.610**	**24.091.820**	**23.952.877,67**
02	**Auswertige Angelegenheiten**						
029	Sonstige auswärtige Angelegenheiten	---	---	15.000	15.000	15.000	24.428,21
	Summe Oberfunktion 02	**---**	**---**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**24.428,21**
04	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**						
042	Polizei	---	---	24.336.150	24.546.290	24.348.060	24.990.799,54
043	Öffentliche Ordnung	---	---	7.333.060	7.259.280	7.047.700	6.662.391,92
044	Brandschutz	---	---	10.494.620	10.218.150	10.475.420	10.678.105,43
045	Bevölkerungs- und Katstrophenschutz	---	---	52.560	282.560	52.560	75.348,56
048	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	---	---	19.517.130	19.095.040	18.814.430	18.576.402,96
	Summe Oberfunktion 04	**---**	**---**	**61.733.520**	**61.401.320**	**60.738.170**	**60.983.048,41**
06	**Finanzverwaltung**						

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2013	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2012	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
062	Schulden, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	---	---	2.678.830	2.659.490	2.657.450	2.304.597,01
	Summe Oberfunktion 06	**---**	**---**	**2.678.830**	**2.659.490**	**2.657.450**	**2.304.597,01**
	Summe Hauptfunktion 0	**---**	**---**	**88.258.130**	**87.524.420**	**87.502.440**	**87.264.951,30**
1	**Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten**						
11	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**						
111	Unterrichtsverwaltung	---	---	1.214.750	1.202.610	1.161.130	1.106.131,70
112	Öffentliche Grundschulen	---	---	14.295.700	14.182.020	14.554.350	14.241.900,97
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	---	---	30.414.020	30.139.650	30.513.650	30.877.100,70
118	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	---	---	34.905.020	33.943.110	32.555.910	31.828.344,87
	Summe Oberfunktion 11	**---**	**---**	**80.829.490**	**79.467.390**	**78.785.040**	**78.053.478,24**
12	**Allgemeinbildende und berufliche Schulen**						
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	---	---	6.547.670	6.306.380	7.050.880	6.473.976,96
127	Öffentliche berufliche Schulen	---	---	16.274.400	16.181.750	16.254.310	17.059.329,22
129	Sonstige schulische Aufgaben	---	---	6.091.480	6.562.550	6.409.900	3.650.197,35
	Summe Oberfunktion 12	**---**	**---**	**28.913.550**	**29.050.680**	**29.715.090**	**27.183.503,53**
14	**Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.**						
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	---	---	230.000	230.000	175.000	208.944,68
145	Schülerbeförderung	---	---	595.870	616.510	401.500	690.335,93
	Summe Oberfunktion 14	**---**	**---**	**825.870**	**846.510**	**576.500**	**899.280,61**

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2013	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2012	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
15	**Sonstiges Bildungswesen**						
152	Volkshochschulen	---	---	2.331.140	2.802.090	2.227.790	2.658.340,93
153	Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)	---	---	11.650	11.650	11.840	13.630,16
155	Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte	---	---	1.298.950	1.244.740	1.358.760	1.239.957,58
	Summe Oberfunktion 15	**---**	**---**	**3.641.740**	**4.058.480**	**3.598.390**	**3.911.928,67**
16	**Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen**						
162	Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren	---	---	314.060	312.200	311.700	292.719,52
163	Wissenschaftliche Museen	---	---	697.960	699.360	849.070	1.356.874,84
165	Forschung und experimentelle Entwicklung	---	---	---	---	---	1.790.883,03
	Summe Oberfunktion 16	**---**	**---**	**1.012.020**	**1.011.560**	**1.160.770**	**3.440.477,39**
18	**Kultur und Religion**						
181	Theater	---	---	13.425.900	13.345.840	13.787.450	13.643.680,15
182	Musikpflege	---	---	11.130	11.130	1.130	425,00
183	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	---	---	925.660	917.390	891.150	886.909,67
184	Zoologische und botanische Gärten	---	---	1.360.650	1.428.500	1.635.750	1.665.075,20
185	Musikschulen	---	---	598.260	591.870	637.750	609.450,65
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken (Büchereien)	---	---	1.455.520	1.446.550	1.426.270	1.513.666,48
187	Sonstige Kulturpflege	---	---	580.510	577.660	476.960	464.042,30

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2013	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2012	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	---	---	241.080	238.990	236.920	227.193,47
	Summe Oberfunktion 18	**---**	**---**	**18.598.710**	**18.557.930**	**19.093.380**	**19.010.442,92**
19	**Kultur und Religion**						
195	Denkmalschutz und-pflege	---	---	---	---	---	900.000,00
199	Kirchliche Angelegenheiten	---	---	9.890	9.890	9.890	9.822,22
	Summe Oberfunktion 19	**---**	**---**	**9.890**	**9.890**	**9.890**	**909.822,22**
	Summe Hauptfunktion 1	**---**	**---**	**133.831.270**	**133.002.440**	**132.939.060**	**133.408.933,58**
2	**Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik**						
21	**Verwaltung für soziale Angelegenheiten**						
211	Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)	---	---	---	---	---	---
219	Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten	---	---	12.262.010	12.277.110	12.180.280	12.404.803,37
	Summe Oberfunktion 21	**---**	**---**	**12.262.010**	**12.277.110**	**12.180.280**	**12.404.803,37**
22	**Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung**						
221	Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)	---	---	---	---	---	---
223	Unfallversicherung	---	---	995.420	992.580	947.800	976.870,24
224	Krankenversicherung	---	---	548.270	539.680	530.110	414.932,46
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	---	---	2.348.400	2.348.400	1.701.000	---
227	Pflegeversicherung	---	---	---	---	---	---

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2013	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2012	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
229	Sonstige Sozialversicherungen	---	---	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 22	**---**	**---**	**3.892.090**	**3.880.660**	**3.178.910**	**1.391.802,70**
23	**Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)**						
233	Wohngeld	---	---	---	---	---	---
235	Soziale Einrichtungen	---	---	346.490	343.350	376.850	307.092,05
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	---	---	79.490	79.490	73.490	30.544,57
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	---	---	3.000.000	3.000.000	3.530.640	2.932.864,04
	Summe Oberfunktion 23	**---**	**---**	**3.425.980**	**3.422.840**	**3.980.980**	**3.270.500,66**
24	**Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen**						
241	Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen	---	---	78.440	78.140	89.860	45.935,49
243	Lastenausgleich	---	---	26.300	25.860	25.430	15.156,18
244	Wiedergutmachung	---	---	---	---	---	---
246	Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler	---	---	---	---	---	---
249	Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen	---	---	81.720	80.720	76.920	80.473,71
	Summe Oberfunktion 24	**---**	**---**	**186.460**	**184.720**	**192.210**	**141.565,38**
25	**Arbeitsmarktpolitik**						
251	Arbeitslosengeld II nach dem SGB II	---	---	---	---	---	---
252	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II	---	---	40.922.810	40.612.020	42.353.530	40.582.659,75

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2013	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2012	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	---	---	2.660.630	2.658.850	2.149.200	2.153.980,95
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	---	---	2.605.220	2.605.220	1.139.040	666.144,66
	Summe Oberfunktion 25	**---**	**---**	**46.188.660**	**45.876.090**	**45.641.770**	**43.402.785,36**
26	**Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)**						
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	---	---	2.181.330	2.186.180	2.178.850	2.085.566,88
262	Jugendsozialarbeit	---	---	318.480	313.190	307.990	338.542,30
263	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie	---	---	260.380	256.030	251.750	395.353,27
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	---	---	21.272.180	20.916.660	20.617.990	20.997.647,60
266	Weitere Aufgaben der Jugendhilfe	---	---	405.180	405.180	405.180	125.096,23
	Summe Oberfunktion 26	**---**	**---**	**24.437.550**	**24.077.240**	**23.761.760**	**23.942.206,28**
27	**Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII**						
271	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	---	---	3.043.510	2.992.640	2.942.620	2.383.636,88
274	Tageseinrichtungen für Kinder	---	---	29.976.880	26.923.260	21.153.240	18.781.910,86
275	Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Erziehungshilfen	---	---	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 27	**---**	**---**	**33.020.390**	**29.915.900**	**24.095.860**	**21.165.547,74**
28	**Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz**						
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	---	---	3.048.130	2.997.600	2.793.780	2.693.499,81
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	---	---	15.157.090	14.588.650	13.562.200	12.929.430,78

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2013	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2012	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	---	---	40.430.700	38.974.070	37.808.850	37.023.371,15
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	---	---	9.059.360	8.919.510	8.712.240	8.298.769,33
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	---	---	4.035.130	3.961.110	3.824.200	3.613.888,36
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	---	---	3.034.870	2.912.370	2.775.580	2.354.849,25
	Summe Oberfunktion 28	**---**	**---**	**74.765.280**	**72.353.310**	**69.476.850**	**66.913.808,68**
29	**Sonstige soziale Angelegenheiten**						
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	---	---	3.820.960	3.928.820	3.186.120	3.206.905,92
	Summe Oberfunktion 29	**---**	**---**	**3.820.960**	**3.928.820**	**3.186.120**	**3.206.905,92**
	Summe Hauptfunktion 2	**---**	**---**	**201.999.380**	**195.916.690**	**185.694.740**	**175.839.926,09**
3	**Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung**						
31	**Gesundheitswesen**						
311	Gesundheitsverwaltung	---	---	3.462.380	3.438.580	3.464.390	3.162.424,08
312	Krankenhäuser und Heilstätten	---	---	3.516.980	3.516.980	3.416.980	3.572.376,48
314	Gesundheitsschutz	---	---	709.220	709.220	556.060	537.627,21
	Summe Oberfunktion 31	**---**	**---**	**7.688.580**	**7.664.780**	**7.437.430**	**7.272.427,77**
32	**Sport und Erholung**						
321	Park- und Gartenanlagen	---	---	5.234.650	5.166.500	5.027.700	5.097.925,86
322	Sport	---	---	8.339.280	7.591.180	6.522.890	17.120.202,69
	Summe Oberfunktion 32	**---**	**---**	**13.573.930**	**12.757.680**	**11.550.590**	**22.218.128,55**

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2013	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2012	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
33	**Umwelt- und Naturschutz**						
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	---	---	1.461.170	1.456.530	1.440.170	1.439.726,08
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	---	---	216.040	216.040	116.040	327.330,58
	Summe Oberfunktion 33	**---**	**---**	**1.677.210**	**1.672.570**	**1.556.210**	**1.767.056,66**
	Summe Hauptfunktion 3	**---**	**---**	**22.939.720**	**22.095.030**	**20.544.230**	**31.257.612,98**
4	**Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste**						
41	**Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie**						
411	Föderung des Wohnungsbaues	---	---	291.380	291.370	291.370	291.368,06
419	Sonstiges Wohnungswesen	---	---	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 41	**---**	**---**	**291.380**	**291.370**	**291.370**	**291.368,06**
42	**Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung**						
421	Geoinformation	---	---	2.821.760	2.791.470	2.784.690	2.624.518,40
422	Raumordnung und Landesplanung	---	---	1.359.460	1.336.830	1.269.880	1.073.394,12
423	Städtebauförderung	---	---	2.654.000	2.659.000	2.918.870	1.038.472,92
	Summe Oberfunktion 42	**---**	**---**	**6.835.220**	**6.787.300**	**6.973.440**	**4.736.385,44**
43	**Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Sraßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)**						
439	Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	---	---	1.929.280	1.972.840	1.774.370	1.858.215,45
	Summe Oberfunktion 43	**---**	**---**	**1.929.280**	**1.972.840**	**1.774.370**	**1.858.215,45**
	Summe Hauptfunktion 4	**---**	**---**	**9.055.880**	**9.051.510**	**9.039.180**	**6.885.968,95**

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2013	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2012	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
6	**Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen**						
61	**Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen**						
611	Verwaltungen	---	---	548.740	540.510	505.170	545.003,30
	Summe Oberfunktion 61	**---**	**---**	**548.740**	**540.510**	**505.170**	**545.003,30**
62	**Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz**						
623	Wassenwirtschaft und Kulturbau	---	---	25.170	25.170	25.170	51.979,25
625	Küstenschutz	---	---	3.000	3.000	34.250	35.064,09
	Summe Oberfunktion 62	**---**	**---**	**28.170**	**28.170**	**59.420**	**87.043,34**
64	**Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung**						
642	Erneuerbare Energieformen	---	---	268.000	269.000	292.000	2.001.930,64
645	Abwasserentsorgung	---	---	4.717.190	4.717.190	4.305.900	4.583.768,28
646	Abfallwirtschaft	---	---	1.630	1.630	1.630	279,68
647	Straßenreinigung	---	---	2.707.000	2.707.000	2.707.000	2.637.633,62
649	Sonstige Energie- und Wasserversorgung	---	---	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 64	**---**	**---**	**7.693.820**	**7.694.820**	**7.306.530**	**9.223.612,22**
65	**Handel und Tourismus**						
651	Handel	---	---	23.000	23.000	23.000	51.903,00
652	Tourismus	---	---	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 65	**---**	**---**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**51.903,00**

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2013	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2012	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
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	---	---	13.201.500	12.361.500	14.901.500	21.594.399,94
	Summe Oberfunktion 68	**---**	**---**	**13.201.500**	**12.361.500**	**14.901.500**	**21.594.399,94**
69	**Regionale Fördermaßnahmen**						
691	Betriebliche Investitionen	---	---	---	---	---	69.369,87
692	Verbesserung der Infrastruktur	---	---	20.624.900	15.350.930	11.887.530	25.434.377,59
693	Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur	---	---	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 69	**---**	**---**	**20.624.900**	**15.350.930**	**11.887.530**	**25.503.747,46**
	Summe Hauptfunktion 6	**---**	**---**	**42.120.130**	**35.998.930**	**34.683.150**	**57.005.709,26**
7	**Verkehrs- und Nachrichtenwesen**						
71	**Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens**						
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	---	---	3.375.390	3.332.830	3.304.080	3.184.821,50
	Summe Oberfunktion 71	**---**	**---**	**3.375.390**	**3.332.830**	**3.304.080**	**3.184.821,50**
72	**Straßen**						

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2013	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2012	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
722	Bundesstraßen	---	---	---	---	604.670	72.976,04
723	Landesstraßen	---	---	---	---	---	---
725	Gemeindestraßen	---	6.397	7.155.590	6.113.560	3.796.230	6.064.337,76
726	Straßenbeleuchtung	---	---	1.721.000	1.721.000	1.721.000	1.692.500,44
729	Sonstiger Straßenverkehr	---	---	566.120	566.120	536.120	634.920,69
	Summe Oberfunktion 72	**---**	**6.397**	**9.442.710**	**8.400.680**	**6.658.020**	**8.464.734,93**
73	**Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt**						
731	Wasserstraßen und Häfen	---	---	20.000	20.000	20.000	22.833,65
732	Förderung der Schifffahrt	---	---	603.740	604.490	620.380	576.000,00
	Summe Oberfunktion 73	**---**	**---**	**623.740**	**624.490**	**640.380**	**598.833,65**
74	**Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr**						
741	Öffentlicher Personennahverkehr	1.000	1.000	6.660.990	2.565.080	4.458.270	10.849.644,21
742	Eisenbahnen	---	---	30.460	30.460	30.460	16.833,18
	Summe Oberfunktion 74	**1.000**	**1.000**	**6.691.450**	**2.595.540**	**4.488.730**	**10.866.477,39**
75	**Luftfahrt**						
751	Flughäfen und Luftverkehr	---	---	340.000	340.000	341.000	362.758,70
	Summe Oberfunktion 75	**---**	**---**	**340.000**	**340.000**	**341.000**	**362.758,70**
	Summe Hauptfunktion 7	**1.000**	**7.397**	**20.473.290**	**15.293.540**	**15.432.210**	**23.477.626,17**

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2013	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2012	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
8	**Finanzwirtschaft**						
81	**Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen**						
811	Grundvermögen	---	---	---	---	---	---
812	Kapitalvermögen	---	---	220	220	220	225,00
813	Sondervermögen	---	---	21.130.610	33.178.180	35.902.800	39.987.528,17
	Summe Oberfunktion 81	**---**	**---**	**21.130.830**	**33.178.400**	**35.903.020**	**39.987.753,17**
82	**Steuern und Finanzzuweisungen**						
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	---	---	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 82	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**
83	**Schulden**						
831	Schulden	---	---	89.082.850	82.807.800	77.714.900	65.544.620,57
	Summe Oberfunktion 83	**---**	**---**	**89.082.850**	**82.807.800**	**77.714.900**	**65.544.620,57**
84	**Beihilfen, Unterstützungen u. ä. (soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)**						
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	---	---	2.778.010	2.707.710	2.673.770	2.249.304,28
	Summe Oberfunktion 84	**---**	**---**	**2.778.010**	**2.707.710**	**2.673.770**	**2.249.304,28**
85	**Rücklagen**						
851	Rücklagen	---	---	---	---	---	12.894.918,37
	Summe Oberfunktion 85	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**12.894.918,37**
86	**Sonstiges**						

Funktionenübersicht - Ausgaben -

FKZ	Bezeichnung	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2013	Verpflichtungs-ermächtigung in TEUR 2012	Ansatz in EUR 2013	Ansatz in EUR 2012	Ansatz in EUR 2011	Ist in EUR 2010
861	Lotterie, Lotto, Toto	---	---	---	---	---	---
869	Sonstiges	1.000	1.000	12.620	12.620	12.620	11.390,36
	Summe Oberfunktion 86	**1.000**	**1.000**	**12.620**	**12.620**	**12.620**	**11.390,36**
88	**Globalposten**						
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	---	---	2.176.390	2.062.230	824.740	---
882	Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen	---	---	---	---	---	---
883	Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen	---	---	-2.056.800	-917.820	-645.560	---
	Summe Oberfunktion 88	**---**	**---**	**119.590**	**1.144.410**	**179.180**	**---**
89	**Haushaltstechnische Verrechnungen**						
891	Verrechnungen mit Bremen	---	2.934	7.666.870	7.393.870	6.508.070	7.629.083,79
892	Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der bremischen Haushalte	---	---	---	---	---	---
	Summe Oberfunktion 89	**---**	**2.934**	**7.666.870**	**7.393.870**	**6.508.070**	**7.629.083,79**
	Summe Hauptfunktion 8	**1.000**	**3.934**	**120.790.770**	**127.244.810**	**122.991.560**	**128.317.070,54**
	Summe der Ausgaben	**2.000**	**11.331**	**639.468.570**	**626.127.370**	**608.826.570**	**643.457.798,87**

Anlage 14

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

		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	4,3	0,2	0,0	0,0	3,9	0,0	3,5	11,9	0,0	0,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	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	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	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	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	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	3,9	0,1	0,0	0,0	3,8	0,0	3,1	11,0	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	3,2	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,1	5,7	0,0	0,0
044	Brandschutz	0,5	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	3,0	4,8	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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0
062	Schulden, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2,3	4,7	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	7,6	0,0	0,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,0	2,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	2,4	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
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

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

	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	MIT DER STADT BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	19	21
0,0	11,9	0,0	0,0	11,9	0,0	0,0	11,9
0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
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	0,0	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	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	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	11,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	11,0
0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	5,7	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0	5,7
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	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
0,0	7,6	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	7,6
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	0,0	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	0,0	2,0
0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

		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
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	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	0,0	2,3	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	0,3	0,5	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	1,0	0,0	0,0
152	Volkshochschulen	0,3	0,5	0,0	0,0	0,2	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	1,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
181	Theater	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	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	0,1	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
187	Sonstige Kulturpflege	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 : 2012

	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	MIT DER STADT BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	19	21
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	0,0	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	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	2,0
0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6
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	0,0	0,0	0,0
0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

		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
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	0,4	0,0	0,0	0,6	0,0	8,1	9,3	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	0,0	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	0,3	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	0,3	0,0	0,0	0,3	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
243	Lastenausgleich	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 : 2012

	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	MIT DER STADT BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	19	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	9,3	0,0	0,0	9,3	0,0	0,0	9,3
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	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,4
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	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	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
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	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

		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
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	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	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	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,7	1,3	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	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,7	1,1	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	4,1	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	0,1	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

	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	MIT DER STADT BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	19	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	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3
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	0,0	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	0,0	1,1
0,0	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	0,0	4,1
0,0	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	0,0	4,1
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	0,0	3,3
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5
0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

		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
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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,5	0,0	0,0
31	Gesundheitswesen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
311	Gesundheitsverwaltung	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	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	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
32	Sport und Erholung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0
321	Park- und Gartenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	2,8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	2,9	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	0,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
421	Geoinformation	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	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
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 Sraßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

	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	MIT DER STADT BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	19	21
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
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	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	0,0	0,5
0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
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	0,0	0,0	0,0
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
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	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	1,1
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	0,0	0,0	0,0
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

		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
439	Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	7,4	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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	6,2	6,2	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	6,2	6,2	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	0,1	0,1	0,0	0,0
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	0,1	0,1	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

	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	MIT DER STADT BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	19	21
0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9
0,0	7,4	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	7,4
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	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
0,0	6,2	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	6,2
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	6,2	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	6,2
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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 Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

		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
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	0,7	0,8	0,0	0,4
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0
72	Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
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	0,0	0,0	0,0	0,4
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	99,1	0,0	1,3	0,0	1,9	0,0	2,0	104,3	114,6	0,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	0,0	0,0	1,3	0,0	1,9	0,0	0,1	3,3	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
812	Kapitalvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
813	Sondervermögen	0,0	0,0	1,3	0,0	1,9	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0
82	Steuern und Finanzzuweisungen	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,1	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

	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	MIT DER STADT BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	19	21
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,4	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2
0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	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	0,0
0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	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	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114,6	218,9	0,4	0,4	219,3	366,0	0,0	585,3
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	0,0	0,0	0,0
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2
0,0	99,1	0,0	0,0	99,1	0,0	0,0	99,1

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

		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
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	99,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,1	0,0	0,0
83	Schulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,6	0,0
831	Schulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,6	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	2,0	2,0	0,0	0,0
861	Lotterie, Lotto, Toto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	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
88	Globalposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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
		109,9	5,3	1,3	0,2	7,0	0,0	21,0	144,8	114,6	0,4

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

	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	MIT DER STADT BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	19	21
0,0	99,1	0,0	0,0	99,1	0,0	0,0	99,1
114,6	114,6	0,0	0,0	114,6	0,0	0,0	114,6
114,6	114,6	0,0	0,0	114,6	0,0	0,0	114,6
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	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4
0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4
0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0
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	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366,0	0,0	366,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	366,0	0,0	366,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
115,0	259,8	0,4	0,4	260,1	366,0	0,0	626,1

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

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	77,3	5,5	0,4	0,0	0,1	2,6	0,7	0,0	0,0	86,6	0,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	19,1	1,0	0,1	0,0	0,1	2,6	0,5	0,0	0,0	23,4	0,0
011	Politische Führung	1,3	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	1,9	0,0
012	Innere Verwaltung	11,0	0,8	0,0	0,0	0,0	2,6	0,2	0,0	0,0	14,6	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	6,8	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	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	55,9	4,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	60,5	0,0
042	Polizei	21,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0
043	Öffentliche Ordnung	6,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0
044	Brandschutz	9,3	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	10,2	0,0
045	Bevölkerungs- und Katstrophenschutz	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
048	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	18,8	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	0,0
06	Finanzverwaltung	2,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0
062	Schulden, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	2,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	115,6	7,5	0,7	0,0	0,0	4,7	1,4	0,4	0,0	130,4	0,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	77,0	1,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,2	0,0
111	Unterrichtsverwaltung	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
112	Öffentliche Grundschulen	13,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	28,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0
118	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	33,6	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

					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
0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	87,5	0,0	0,0	87,5	0,0	0,0	87,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0	23,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	14,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	6,9
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
0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	61,4	0,0	0,0	61,4	0,0	0,0	61,4
0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	24,5	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	24,5
0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,3
0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	10,2	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	10,2
0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0	19,1	0,0	0,0	19,1
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	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7
0,4	0,0	2,2	0,0	2,6	133,0	0,0	0,0	133,0	0,0	0,0	133,0
0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	79,5	0,0	0,0	79,5	0,0	0,0	79,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2
0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	14,2	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	14,2
0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	30,1	0,0	0,0	30,1	0,0	0,0	30,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,9	0,0	0,0	33,9	0,0	0,0	33,9

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

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
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	22,4	1,3	0,4	0,0	0,0	3,6	0,3	0,0	0,0	28,0	0,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	5,7	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	6,3	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	15,3	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,1	0,0
129	Sonstige schulische Aufgaben	1,4	0,7	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
145	Schülerbeförderung	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
15	Sonstiges Bildungswesen	2,1	1,3	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0
152	Volkshochschulen	1,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	2,3	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	0,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,0	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	0,6	0,0	0,0	0,7	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	13,8	2,2	0,0	0,0	0,0	1,1	0,4	0,4	0,0	17,8	0,0
181	Theater	11,1	1,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	12,8	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	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
184	Zoologische und botanische Gärten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,4	0,0	1,2	0,0
185	Musikschulen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken (Büchereien)	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0
187	Sonstige Kulturpflege	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

					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
0,1	0,0	1,0	0,0	1,1	29,1	0,0	0,0	29,1	0,0	0,0	29,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	6,3
0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	16,2	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	16,2
0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	6,6	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6
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	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
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	0,5	0,0	0,5	4,1	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	4,1
0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
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	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2
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	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,7	0,0	0,8	18,6	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0	18,6
0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	13,3	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	13,3
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	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9
0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	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	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

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

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
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	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	26,9	2,4	0,5	0,0	86,7	0,0	73,9	0,0	0,0	190,5	0,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	11,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	12,2	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	11,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	12,2	0,0
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	3,9	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	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
224	Krankenversicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	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)	0,1	0,1	0,0	0,0	3,2	0,0	0,1	0,0	0,0	3,4	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	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	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
243	Lastenausgleich	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 Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

					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	0,2	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
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	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	0,0	5,5	195,9	0,0	0,0	195,9	0,0	0,0	195,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	12,3
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	12,3	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	12,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	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	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	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	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	0,2	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
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 Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

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
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	0,2	0,0	0,0	0,0	43,2	0,0	2,5	0,0	0,0	45,9	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	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	40,6	0,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,7	0,0
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	1,6	0,1	0,0	0,0	9,3	0,0	12,7	0,0	0,0	23,7	0,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,2	0,0
262	Jugendsozialarbeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	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	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	12,0	0,0	0,0	20,9	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	13,0	1,5	0,0	0,0	3,0	0,0	7,4	0,0	0,0	24,9	0,0
271	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
274	Tageseinrichtungen für Kinder	13,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	21,9	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	26,2	0,0	46,1	0,0	0,0	72,4	0,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,4	0,0	0,0	3,0	0,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	11,9	0,0	2,6	0,0	0,0	14,6	0,0
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	34,6	0,0	0,0	39,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

					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	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,9	0,0	0,0	45,9	0,0	0,0	45,9
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	40,6	0,0	0,0	40,6	0,0	0,0	40,6
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	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6
0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	24,1	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0	24,1
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	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
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	20,9	0,0	0,0	20,9	0,0	0,0	20,9
0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	29,9	0,0	0,0	29,9	0,0	0,0	29,9
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	5,0	0,0	5,0	26,9	0,0	0,0	26,9	0,0	0,0	26,9
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	72,4	0,0	0,0	72,4	0,0	0,0	72,4
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	14,6	0,0	0,0	14,6	0,0	0,0	14,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	39,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

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
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	6,2	0,0	0,0	8,9	0,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	1,3	0,0	0,0	4,0	0,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	2,2	0,0	0,0	3,9	0,0
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	2,2	0,0	0,0	3,9	0,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	9,7	1,3	0,0	0,7	0,0	2,7	3,4	0,0	0,0	17,9	0,1
31	Gesundheitswesen	3,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	4,1	0,0
311	Gesundheitsverwaltung	3,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,7	0,0
32	Sport und Erholung	4,9	0,8	0,0	0,7	0,0	2,7	2,9	0,0	0,0	12,1	0,1
321	Park- und Gartenanlagen	4,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0
322	Sport	0,4	0,2	0,0	0,7	0,0	2,7	2,9	0,0	0,0	6,9	0,1
33	Umwelt- und Naturschutz	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	5,1	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	5,9	2,8
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
411	Föderung des Wohnungsbaues	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	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	3,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	2,7
421	Geoinformation	2,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0
422	Raumordnung und Landesplanung	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

					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	8,9	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	8,9
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	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	2,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9
0,0	0,0	4,1	0,0	4,2	22,1	0,0	0,0	22,1	0,0	0,0	22,1
0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	7,7	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	7,7
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	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
0,0	0,0	0,5	0,0	0,7	12,8	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	12,8
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	0,5	0,0	0,7	7,6	0,0	0,0	7,6	0,0	0,0	7,6
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	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
0,2	0,0	0,2	0,0	3,2	9,1	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	9,1
0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	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
0,1	0,0	0,0	0,0	2,7	6,8	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	6,8
0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

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
423	Städtebauförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
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	0,2
439	Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,2
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	0,5	7,5	0,0	1,0	0,0	6,8	0,0	2,1	0,0	17,9	1,9
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
611	Verwaltungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	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	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	7,4	0,1
642	Erneuerbare Energieformen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
645	Abwasserentsorgung	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,1
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	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	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	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	0,0
652	Tourismus	0,0	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	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	1,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0
681	Sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0	7,8	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

					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	2,7	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7
0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0
0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0
0,0	0,0	16,1	0,0	18,1	36,0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	36,0
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	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	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	0,3	7,7	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	7,7
0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	4,5	0,0	4,6	12,4	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	12,4
0,0	0,0	4,5	0,0	4,6	12,4	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	12,4

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

Funktion	Aufgabenbereiche	LAUFENDE AUSGABEN: PERSONAL-AUSGABEN in Mio. EUR	SONSTIGE VERWALTUNGS-AUSGABEN in Mio. EUR	ZUWEISUNGEN FÜR LFD. ZWECKE in Mio. EUR	SCHULDENDIENST-HILFEN 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
69	Regionale Fördermaßnahmen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,2	1,8
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	2,0	0,0	2,2	1,8
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	0,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	2,9	4,4	0,3	0,0	0,0	0,8	0,1	0,0	0,0	8,5	5,7
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	2,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	2,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0
72	Straßen	0,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,4
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	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	4,4
726	Straßenbeleuchtung	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	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	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2
741	Öffentlicher Personennahverkehr	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1,2
742	Eisenbahnen	0,0	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	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
751	Flughäfen und Luftverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
8	Finanzwirtschaft	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	0,0	50,2	32,6	111,2	0,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6	0,0	0,0	0,0	24,5	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

					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	11,3	0,0	13,2	15,4	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	15,4
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	11,3	0,0	13,2	15,4	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	15,4
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	1,1	0,0	6,8	15,3	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	15,3
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	3,3	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	3,3
0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	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
0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	6,1
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	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	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	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6
0,0	0,0	1,1	0,0	2,3	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6
0,0	0,0	1,1	0,0	2,3	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	0,0	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	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	0,0	11,6	0,0	8,7	119,9	0,0	0,0	119,9	-0,1	7,4	127,2
0,0	0,0	11,6	0,0	8,7	33,2	0,0	0,0	33,2	0,0	0,0	33,2

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

		LAUFENDE AUSGABEN										AUSGABEN FÜR INVESTITIONEN
Funktion	Aufgabenbereiche	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	BAUMASSNAHMEN in Mio. EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	21,6	0,0	0,0	0,0	24,5	0,0
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	50,2	32,6	82,8	0,0
831	Schulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,2	32,6	82,8	0,0
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. (soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	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	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	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	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,8	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
		242,0	29,2	2,0	1,8	86,9	39,3	79,5	52,7	32,6	568,9	10,5

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2012

					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	11,6	0,0	8,7	33,2	0,0	0,0	33,2	0,0	0,0	33,2
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	82,8	0,0	0,0	82,8	0,0	0,0	82,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82,8	0,0	0,0	82,8	0,0	0,0	82,8
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-0,1	0,0	1,1
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	0,0	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	-0,1	0,0	-0,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,4	7,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,5	0,0	40,7	0,0	49,9	618,8	0,0	0,0	618,8	-0,1	7,4	626,1

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

		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	4,5	0,2	0,0	0,0	3,9	0,0	3,5	12,1	0,0	0,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	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	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	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	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	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	4,1	0,1	0,0	0,0	3,8	0,0	3,1	11,2	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	3,3	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,1	5,9	0,0	0,0
044	Brandschutz	0,5	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	3,0	4,8	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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0
062	Schulden, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,4	0,0	0,0
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	2,3	4,2	0,0	0,0	0,5	0,0	0,1	7,2	0,0	0,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,0	2,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	2,4	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
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

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

	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	MIT DER STADT BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	19	21
0,0	12,1	0,0	0,0	12,1	0,0	0,0	12,1
0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
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	0,0	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	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	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	11,2	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	11,2
0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	5,9	0,0	0,0	5,9	0,0	0,0	5,9
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	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
0,0	7,2	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	7,2
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	0,0	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	0,0	2,0
0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

		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
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	0,2	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	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	0,0	2,3	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	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,5	0,0	0,0
152	Volkshochschulen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,1	0,5	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	1,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
181	Theater	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	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	0,1	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
187	Sonstige Kulturpflege	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 : 2013

	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	MIT DER STADT BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	19	21
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	0,0	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	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,5
0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	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	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	2,0
0,0	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,6
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	0,0	0,0	0,0
0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

		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
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	0,4	0,0	0,0	0,6	0,0	8,3	9,5	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	0,0	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	0,3	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	0,3	0,0	0,0	0,3	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
243	Lastenausgleich	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 : 2013

	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	MIT DER STADT BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	19	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	9,5	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	9,5
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	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,4
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	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	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
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	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

		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
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	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	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	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	0,1	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,7	1,3	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	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,7	1,1	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	4,1	4,3	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	0,1	0,0	4,1	4,3	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	3,3	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

	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	MIT DER STADT BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	19	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	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3
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	0,0	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	0,0	1,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3
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	0,0	3,3
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5
0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

		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
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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,2	0,5	0,0	0,0
31	Gesundheitswesen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
311	Gesundheitsverwaltung	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	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	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
32	Sport und Erholung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0
321	Park- und Gartenanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	2,8	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	2,9	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	0,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0
421	Geoinformation	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	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
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 Sraßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

	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	MIT DER STADT BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	19	21
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
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	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	0,0	0,5
0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
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	0,0	0,0	0,0
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
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	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	1,1
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	0,0	0,0	0,0
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

		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
439	Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	7,4	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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	6,2	6,2	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	6,2	6,2	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	0,1	0,1	0,0	0,0
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	0,1	0,1	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

	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	MIT DER STADT BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	19	21
0,0	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9
0,0	7,4	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	7,4
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	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
0,0	6,2	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	6,2
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	6,2	0,0	0,0	6,2	0,0	0,0	6,2
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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 Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

		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
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	0,7	0,8	0,0	0,4
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,0
72	Straßen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
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	0,0	0,0	0,0	0,4
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	103,0	0,0	1,3	0,0	1,9	0,0	2,0	108,2	117,3	0,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	0,0	0,0	1,3	0,0	1,9	0,0	0,1	3,3	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
812	Kapitalvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0
813	Sondervermögen	0,0	0,0	1,3	0,0	1,9	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0
82	Steuern und Finanzzuweisungen	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

	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	MIT DER STADT BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	19	21
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,4	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2
0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	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	0,0
0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	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	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117,3	225,5	0,0	0,0	225,5	373,3	0,0	598,7
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	0,0	0,0	0,0
0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
0,0	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	3,2
0,0	103,0	0,0	0,0	103,0	0,0	0,0	103,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

		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
821	Steuern und allgemeine Finanzzuweisungen	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103,0	0,0	0,0
83	Schulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,3	0,0
831	Schulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,3	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	2,0	2,0	0,0	0,0
861	Lotterie, Lotto, Toto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	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
88	Globalposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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
		113,9	4,9	1,3	0,2	7,0	0,0	21,2	148,6	117,3	0,4

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Einnahmen nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

	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	MIT DER STADT BREMEN in Mio. EUR	EIN-NAHMEN INSGES. in Mio. EUR
12	13	14	16	17	18	19	21
0,0	103,0	0,0	0,0	103,0	0,0	0,0	103,0
117,3	117,3	0,0	0,0	117,3	0,0	0,0	117,3
117,3	117,3	0,0	0,0	117,3	0,0	0,0	117,3
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	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0
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	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,3	0,0	373,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,3	0,0	373,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117,7	266,2	0,0	0,0	266,2	373,3	0,0	639,5

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

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	78,0	5,6	0,5	0,0	0,1	2,6	0,7	0,0	0,0	87,4	0,0
01	Politische Führung und zentrale Verwaltung	19,3	1,1	0,1	0,0	0,1	2,6	0,6	0,0	0,0	23,8	0,0
011	Politische Führung	1,3	0,3	0,0	0,0	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	2,0	0,0
012	Innere Verwaltung	10,8	0,9	0,0	0,0	0,0	2,6	0,2	0,0	0,0	14,5	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	7,2	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	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	56,3	4,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	60,9	0,0
042	Polizei	21,7	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	0,0
043	Öffentliche Ordnung	6,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0
044	Brandschutz	9,4	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	10,2	0,0
045	Bevölkerungs- und Katstrophenschutz	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
048	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	19,2	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,5	0,0
06	Finanzverwaltung	2,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0
062	Schulden, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung	2,3	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten	116,8	7,1	0,7	0,0	0,0	5,0	1,4	0,3	0,0	131,3	0,0
11	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	78,4	1,8	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,6	0,0
111	Unterrichtsverwaltung	1,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0
112	Öffentliche Grundschulen	13,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2	0,0
114	Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)	29,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,2	0,0
118	Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)	34,5	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

					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
0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	88,3	0,0	0,0	88,3	0,0	0,0	88,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	23,8	0,0	0,0	23,8
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	14,5	0,0	0,0	14,5	0,0	0,0	14,5
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	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,3
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
0,9	0,0	0,0	0,0	0,9	61,7	0,0	0,0	61,7	0,0	0,0	61,7
0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	24,3	0,0	0,0	24,3	0,0	0,0	24,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	7,3
0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	10,5	0,0	0,0	10,5	0,0	0,0	10,5
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	19,5	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0	19,5
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	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7
0,4	0,0	2,1	0,0	2,5	133,8	0,0	0,0	133,8	0,0	0,0	133,8
0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	80,8	0,0	0,0	80,8	0,0	0,0	80,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2
0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	14,3	0,0	0,0	14,3	0,0	0,0	14,3
0,2	0,0	0,0	0,0	0,2	30,4	0,0	0,0	30,4	0,0	0,0	30,4
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9	0,0	0,0	34,9	0,0	0,0	34,9

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

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
12	Allgemeinbildende und berufliche Schulen	22,1	1,3	0,4	0,0	0,0	3,8	0,3	0,0	0,0	27,9	0,0
124	Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs	6,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	6,5	0,0
127	Öffentliche berufliche Schulen	15,4	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,2	0,0
129	Sonstige schulische Aufgaben	0,8	0,7	0,0	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0
14	Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
141	Förderung für Schülerinnen und Schüler	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
145	Schülerbeförderung	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
15	Sonstiges Bildungswesen	2,1	0,9	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0
152	Volkshochschulen	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	1,8	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	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0
16	Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	1,0	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	0,6	0,0	0,0	0,6	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	13,8	2,2	0,0	0,0	0,0	1,1	0,4	0,3	0,0	17,8	0,0
181	Theater	11,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	12,9	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	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0
184	Zoologische und botanische Gärten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,3	0,0	1,1	0,0
185	Musikschulen	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0
186	Nichtwissenschaftliche Bibliotheken (Büchereien)	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
187	Sonstige Kulturpflege	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,6	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

					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
0,1	0,0	0,9	0,0	1,0	28,9	0,0	0,0	28,9	0,0	0,0	28,9
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	6,5
0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	16,3	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	16,3
0,0	0,0	0,9	0,0	0,9	6,1	0,0	0,0	6,1	0,0	0,0	6,1
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	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
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	0,5	0,0	0,5	3,6	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	3,6
0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	2,3	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3
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	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,7	0,0	0,8	18,6	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0	18,6
0,0	0,0	0,5	0,0	0,5	13,4	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	13,4
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	0,9	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,9
0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	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	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

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
188	Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	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	28,4	2,5	0,5	0,0	88,2	0,0	77,1	0,0	0,0	196,7	0,0
21	Verwaltung für soziale Angelegenheiten	11,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	12,2	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	11,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	12,2	0,0
22	Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	3,9	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	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
224	Krankenversicherung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0
225	Arbeitslosenversicherung (nur Bund)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3	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)	0,1	0,1	0,0	0,0	3,2	0,0	0,1	0,0	0,0	3,4	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	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
236	Förderung der Wohlfahrtspflege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0
237	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	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
243	Lastenausgleich	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 Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

					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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	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	5,3	202,0	0,0	0,0	202,0	0,0	0,0	202,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	12,3
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	12,3	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	12,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	3,9	0,0	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	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	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	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	0,2	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
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 Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

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
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	0,2	0,0	0,0	0,0	43,5	0,0	2,5	0,0	0,0	46,2	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	40,9	0,0	0,0	0,0	0,0	40,9	0,0
253	Aktive Arbeitsmarktpolitik	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,7	0,0
259	Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0
26	Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)	1,6	0,1	0,0	0,0	9,4	0,0	12,9	0,0	0,0	24,1	0,0
261	Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	2,2	0,0
262	Jugendsozialarbeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	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	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0
265	Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	12,2	0,0	0,0	21,3	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	14,5	1,6	0,0	0,0	3,0	0,0	9,0	0,0	0,0	28,1	0,0
271	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
274	Tageseinrichtungen für Kinder	14,5	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	25,0	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	0,0
28	Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	27,1	0,0	47,7	0,0	0,0	74,8	0,0
281	Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,4	0,0	0,0	3,0	0,0
282	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	2,7	0,0	0,0	15,2	0,0
283	Eingliederungshilfe nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5	0,0	35,9	0,0	0,0	40,4	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

					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	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,9	0,0	0,0	40,9	0,0	0,0	40,9
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	2,6	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	2,6
0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	24,4	0,0	0,0	24,4	0,0	0,0	24,4
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	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
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	21,3	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0	21,3
0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4
0,0	0,0	4,9	0,0	4,9	33,0	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	33,0
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	4,9	0,0	4,9	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,8	0,0	0,0	74,8	0,0	0,0	74,8
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	15,2	0,0	0,0	15,2	0,0	0,0	15,2
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,4	0,0	0,0	40,4	0,0	0,0	40,4

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

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
284	Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	6,3	0,0	0,0	9,1	0,0
285	Weitere Leistungen nach dem SGB XII	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	1,3	0,0	0,0	4,0	0,0
287	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
29	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	2,1	0,0	0,0	3,8	0,0
291	Sonstige soziale Angelegenheiten	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	2,1	0,0	0,0	3,8	0,0
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	9,8	1,3	0,0	0,7	0,0	2,9	3,2	0,0	0,0	17,9	0,1
31	Gesundheitswesen	3,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	4,2	0,0
311	Gesundheitsverwaltung	3,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,7	0,0
32	Sport und Erholung	5,0	0,8	0,0	0,7	0,0	2,9	2,7	0,0	0,0	12,1	0,1
321	Park- und Gartenanlagen	4,6	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0
322	Sport	0,4	0,2	0,0	0,7	0,0	2,9	2,7	0,0	0,0	6,9	0,1
33	Umwelt- und Naturschutz	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0
331	Umwelt- und Naturschutzverwaltung	1,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0
332	Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste	5,2	0,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	5,9	2,8
41	Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
411	Föderung des Wohnungsbaues	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	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	3,8	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	2,7
421	Geoinformation	2,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0
422	Raumordnung und Landesplanung	1,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

					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	9,1	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	9,1
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	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	3,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	4,9	0,0	5,0	22,9	0,0	0,0	22,9	0,0	0,0	22,9
0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	7,7	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	7,7
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	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7
0,0	0,0	1,4	0,0	1,5	13,6	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0	13,6
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	1,4	0,0	1,5	8,3	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	8,3
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	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2
0,2	0,0	0,2	0,0	3,1	9,1	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	9,1
0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	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
0,1	0,0	0,0	0,0	2,7	6,8	0,0	0,0	6,8	0,0	0,0	6,8
0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

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
423	Städtebauförderung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7
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	0,1
439	Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste	1,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,1
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	0,5	7,5	0,0	1,0	0,0	7,7	0,0	1,8	0,0	18,5	2,1
61	Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0
611	Verwaltungen	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	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	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	7,4	0,1
642	Erneuerbare Energieformen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0
645	Abwasserentsorgung	0,0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,1
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	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	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	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	0,0
652	Tourismus	0,0	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	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	1,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0
681	Sonstige Bereiche	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

					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	2,7	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7
0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9
0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	1,9	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	1,9
0,0	0,0	21,5	0,0	23,7	42,1	0,0	0,0	42,1	0,0	0,0	42,1
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	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	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	0,3	7,7	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	7,7
0,0	0,0	0,2	0,0	0,2	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	4,5	0,0	4,6	13,2	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	13,2
0,0	0,0	4,5	0,0	4,6	13,2	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0	13,2

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

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
69	Regionale Fördermaßnahmen	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	1,8	2,0
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	1,7	0,0	1,8	2,0
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	0,0
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	3,0	4,4	0,3	0,0	0,0	4,8	0,1	0,0	0,0	12,5	6,7
71	Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens	2,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0
711	Verwaltung für Straßen- und Brückenbau	2,9	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0
72	Straßen	0,1	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	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	1,7	5,4
726	Straßenbeleuchtung	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	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	0,3	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	4,2	1,2
741	Öffentlicher Personennahverkehr	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	4,2	1,2
742	Eisenbahnen	0,0	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	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
751	Flughäfen und Luftverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0
8	Finanzwirtschaft	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	52,6	36,5	105,6	0,0
81	Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

					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	16,7	0,0	18,8	20,6	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0	20,6
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	16,7	0,0	18,8	20,6	0,0	0,0	20,6	0,0	0,0	20,6
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,1	0,0	1,3	0,0	8,0	20,5	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	20,5
0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4
0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	3,4
0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	9,4	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	9,4
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	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	1,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	1,7
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	0,6	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	0,6	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,6
0,0	0,0	1,2	0,0	2,4	6,7	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	6,7
0,0	0,0	1,2	0,0	2,4	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	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	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
0,0	0,0	10,4	0,0	7,6	113,2	0,0	0,0	113,2	-0,1	7,7	120,8
0,0	0,0	10,4	0,0	7,6	21,1	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0	21,1

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

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
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	10,7	0,0	0,0	0,0	13,5	0,0
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	52,6	36,5	89,1	0,0
831	Schulden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6	36,5	89,1	0,0
84	Beihilfen, Unterstützungen u. ä. (soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0
841	Beihilfen, Unterstützungen u. ä.	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	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	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
881	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	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	-1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,9	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
		244,6	29,0	2,0	1,8	88,3	33,6	82,6	54,8	36,5	575,7	11,7

Haushaltsquerschnitt

Gliederung der Ausgaben nach Funktionen und Gruppen, Haushaltsjahr : 2013

					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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	10,4	0,0	7,6	21,1	0,0	0,0	21,1	0,0	0,0	21,1
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	89,1	0,0	0,0	89,1	0,0	0,0	89,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,1	0,0	0,0	89,1	0,0	0,0	89,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	2,8
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	0,2	0,0	0,0	0,2	-0,1	0,0	0,1
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	0,0	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	-0,1	0,0	-2,1
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,5	0,0	45,7	0,0	56,2	631,9	0,0	0,0	631,9	-0,1	7,7	639,5

Anlage 15

SEESTADT BREMERHAVEN

Stellenplan 2012/2013

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 Beamte (Freistellungsphase)

Anlage zu A: Refinanzierte Stellen

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 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 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	4/5A	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	3						
	Oberamtsrat	A13 (S)				3			
	Amtsrat	A12 [1]	3		2	3		2	1) 2 Stellen ku nach A11
	Verw.-Amtmann	A11	2			2			
			10		2	10		2	
	Angestellte								
	Pressesprecher	SVGT	1			1			
	Stadtangestellter	IIA/IB	1			1			
	Stadtangestellter	III/IIA	1			1			
	Stadtangestellter	IVA	1			1			
	Angest. im Vorzimmerdienst	VIB [1]	1			1			1) AZ nach VC
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIB [1]	1	0,04		1	0,04		1) AZ nach VC
			6	0,04		6	0,04		
	Summe		**16**	**0,04**	**2**	**16**	**0,04**	**2**	
I/8	**Referat für Wirtschaft**								
	Kap. 6775								
	Beamte								
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	1						
	Oberamtsrat	A13 (S)				1			
			1			1			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Angestellte								
	Stadtangestellter	IB	1			1			
	Stadtangestellter [1]	IIA/IB	2	1		2	1		1) davon 1 Stelle Europa-Referent befristet bis 16.12.2017
	Stadtangestellter [1]	IIA	1	1		1	1		1) befristet bis 31.12.2013, Kostenerstattung
	Stadtangestellter [1]	VB/IVB	1,15			1,15			1) davon 0,65 Stelle für die Dauer der Finanzierung, Kostenerstattung
	Stadtangestellter	VIB	1			1			
	Schreibdienst	IX/VII	0,5			0,5			
			6,65	2		6,65	2		
	Summe		**7,65**	**2**		**7,65**	**2**		
VI/1	**Baureferat**								
	Kap. 6600								
	Beamte								
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	1						
	Oberamtsrat	A13 (S)				1			
	Amtsrat	A12	1			1			
	Verw.-Amtmann	A11	0,5			1,5			
			2,5			3,5			
	Angestellte								
	Stadtangestellter	IVA	1						
	Ang. in der DV-Systemtechnik	VB/IVB	1			1			
	Stadtangestellter	VB/IVB	2,33			2,33			
	Stadtangestellter	VC/VB	2			2			
	Schreibdienst	IX/VII	1			1			
	Lichtpauser	IXB/VIII	1			1			
			8,33			7,33			
	Summe		**10,83**			**10,83**			
00	**Büro der Stadtverordnetenversammlung**								
	Kap. 6000								
	Beamte								
	Verwaltungsrat	A13				1			
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	1						
			1			1			
	Angestellte								
	Angest. im Vorzimmerdienst	VC	1			1			
			1			1			
	Summe		**2**			**2**			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
11	**Personalamt**								
	Kap. 6023								
	Beamte								
	Verwaltungsdirektor	A15	1						
	Oberverwaltungsrat	A14				1			
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13 [1]	5		1				1) 1 Stelle ku nach A12
	Verwaltungsrat	A13				2			
	Oberamtsrat	A13 (S)				2			
	Amtsrat	A12 [1]	3		1	4		1	1) 1 Stelle ku nach A11
	Verw.-Amtmann	A11	3,5			4,5		1	
	Verw.-Oberinspektor	A10	6,5			5,5			
	Verw.-Inspektor	A 9	1			2			
			20		2	21		2	
	Angestellte								
	Stadtangestellter	IIA/IB [1]	1		1	1		1	1) ku nach III,1a/IIA
	Stadtangestellter	IVA/III	0,75			0,75			
	Stadtangestellter	IVA	2			1			
	Stadtangestellter	IVB	5,25			4,25			
	Stadtangestellter	VB/IVB	1			2			
	Ang. in der DV-Systemtechnik	VB	1			1			
	Stadtangestellter	VC/VB	10,523			10,523			
	Stadtangestellter	VC	4			4			
	Stadtangestellter	VIB	1			1			
	Stadtangestellter	VII/VIB	3,1			3,1			
	Stadtangestellter	VIII/VII	2,281			2,281			
	Schreibdienst	IX/VII	2,5			2,5			
			34,404		1	33,404		1	
	Arbeiter								
	Kraftfahrer und Bote	4/5A	3			3			
			3			3			
	überplanmäßige Stellen								
	Amtsrat [1]	A12	0,25						1) befristet für 1/2 Jahr
	Verw.-Amtmann [1]	A11	0,5						1) befristet für 1/2 Jahr
			0,75						
	Summe		**58,154**		**3**	**57,404**		**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						
	Oberamtsrat	A13 (S)				1			
	Amtsrat	A12	3	1		3	1		
	Verw.-Amtmann	A11	1			1			
			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 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Angestellte								
	Dipl.-Ingenieur	IIA	3			3			
	Technischer Angestellter	IVA/III [1]	8		1	8		1	1) 1 Stelle ku nach IVB,21a/IVA
	Stadtangestellter	IVA	2			2			
	Technischer Angestellter	VA/IVA	2			2			
	Reinigungsmeister	VB/IVB	1			1			
	Stadtangestellter	VB/IVB	1			1			
	Techniker	VB	2			2			
	Stadtangestellter	VC/VB	6			6			
	Techniker	VC/VB	6			6			
	Stadtangestellter	VC	1,78			1,78			
	Zeichner	VIB	2,5			2,5			
	Stadtangestellter	VIB	3,78			3,78			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	1			1			
	Stadtangestellter	VII/VIB	1,451			1,451			
	Telefonist	VII	2			2			
	Schreibdienst	IX/VII	1			1			
	Handwerkerpool	X/VIB	1						
	Hausmeister	X/VIB	35,85			32			
	Hauswart	X/VIII	6,72						
			88,081		1	76,511		1	
	Arbeiter								
	Haushandwerker	9	1			1			
	Haushandwerker	4/7A	5			5			
	Hausgehilfe für die Saison	1/3	3,5			3,5			
	Hausgehilfe/Raumpflegerin [1]	1/3	37,64			35,14			1) davon 2,5 Stellen für die Dauer der Finanzierung aus Landesmitteln
	Raumpflegerin	1/2A	105,402			118,082			
			152,542			162,72			
	überplanmäßige Stellen								
	Raumpflegerin [1]	1/2A	7			7			1) zur Abdeckung von Personalengpässen
	Hallenaufseher	VGT	1			1			
			8			8			
	Summe		**254,623**	**1**	**1**	**253,233**	**1**	**1**	
11A	**Arbeitssicherheit**								
	Kap. 6030								
	Angestellte								
	Sicherheitsingeneur	III/IIA	1			1			
	Fachkraft für Arbeitssicherheit	VA/IVA	1,5			1,5			
			2,5			2,5			
	Summe		**2,5**			**2,5**			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	2012/2013 davon KW	2012/2013 davon KU	2011 Anzahl	2011 davon KW	2011 davon KU	Bemerkungen
11	**Gesamt-/Einzelpersonalrat**								
	Kap. 6026, 6027								
	Beamte								
	Verw.-Amtmann [1]	A11 [2]	0,6	0,13		0,75	0,13		1) Aus Gründen der Personalkostenerstattung wird beim Kapitel 6110 (Vollzugspolizei) ein Kontingent von 3 Stellen für freigestellte Personalratsmitglieder gesondert ausgewiesen. 2) freigestellt PR Soziales, Familie, Gesundheit und Sport; pauschaler kw-Vermerk für den gesamten PR
	Hauptbrandmeister [1]	A 9S (Z)	1			1			1) freigestellt PR Feuerwehr
			1,6	0,13		1,75	0,13		
	Angestellte								
	Programmierer [1]	IVA/III	0,59			0,59			1) freigestellt PR Allgemeine Verwaltungsdienste
	Sozialpädagoge	IVA				0,25			
	Sozialarbeiter/-pädagoge [1]	S 15	0,4						1) freigestellt PR Soziales, Familie, Gesundheit, Sport
	Stadtangestellter [1]	IVB	1			1			1) freigestellt GPR
	Fachkraft für Arbeitssicherheit [1]	VA/IVA	0,779			0,779			1) freigestellt GPR
	Stadtangestellter [1]	VB/IVB	3			3			1) jeweils 1,0 freigestellt GPR, 1,0 PR Soziales, Familie, Gesundheit, Sport und 1,0 Gesamtschwerbehindertenvertretung
	Stadtangest. m. Schreibverpfl. [1]	VC	0,7			0,7			1) Geschäftszimmer GPR
	Stadtangest. m. Schreibverpfl. [1]	VII/VIB	0,5			0,5			1) Geschäftszimmer PR Verw./Soziales
	Geschäftszimmerangestellte [1]	VII/VIB	0,26			0,26			1) freigestellt PR Schulen
	Schreibdienst [1]	IX/VII	0,5			0,5			1) Geschäftszimmer PR Bauverwaltung
			7,729			7,579			
	Arbeiter								
	Gärtner	4/7A				1			
	Schneider [1]	4/7A	1,82			1,82			1) 0,82 freigestellt GPR und 1,0 PR Stadttheater
	Handwerker [1]	4/7A	1			0,205			1) freigestellt PR Bauverwaltung
	Raumpflegerin [1]	1/2A	1			1			1) freigestellt PR Seestadt Immobilien, ferner in Anlage B (Lehrkräfte) enthalten: 100 Unterrichtsstd. u. 9 Std.PR Schulen, 38,7 Stunden GPR
			3,82			4,025			
	überplanmäßige Stellen								
	Geschäftszimmerangestellte [1]	VII/VIB	1,5			1,5			1) 0,5 PR Schulen, 1,0 PR Polizei
			1,5			1,5			
	Summe		**14,649**	**0,13**		**14,854**	**0,13**		
12	**Statistisches Amt und Wahlamt**								
	Kap. 6050								
	Beamte								
	Amtsrat [1]	A12				1			1) Eingliederung in das Amt 91
						1			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
	Angestellte								
	Stadtangestellter	VB/IVB				1			
	Stadtangestellter	VIB				0,57			
						1,57			
	Summe					**2,57**			
14	**Rechnungsprüfungsamt**								
	Kap. 6010								
	Beamte								
	Verwaltungsdirektor	A15	1			1			
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13 [1]	2		1				1) 1 Stelle ku nach A12
	Oberamtsrat	A13 (S) [1]				2		1	1) 1 Stelle ku nach A12
	Amtsrat	A12	5			4			
			8		1	7		1	
	Angestellte								
	Technischer Angestellter	IIA	2			2			
	Technischer Angestellter	III/IIA				1			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIB	0,66			0,66			
			2,66			3,66			
	Summe		**10,66**		**1**	**10,66**		**1**	
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						
	Verwaltungsrat	A13				1			
	Oberamtsrat	A13 (S)				2			
			4			4			
	Angestellte								
	Amtsleiter	SVGT	1			1			
	DV-Gruppenleiter	III/IIA	3			3			
	Stadtangestellter	III/IIA	1			1			
	DV-Organisator/Programmierer	IVA/III	7			7			
	Ang. i. d. DV-Systemtechnik	IVB/IVA	3			3			
	Ang. in der DV-Systemtechnik	VB	4			4			
	Maschinenbediener	VC/IVB	1			1			
	Stadtangestellter	VC/VB	1			1			
	Anwendungsprogrammierer	VC/VB	0,92			0,92			
	Stadtangestellter	VII/VIB	1			1			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	0,68			0,68			
	Stadtangestellter	VIII/VII	1			1			
			24,6			24,6			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
	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						
	Verwaltungsdirektor	A15	1			2			
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13 [1]	4		1				1) 1 Stelle ku nach A12
	Oberamtsrat	A13 (S)				3			
	Amtsrat	A12				1			
	Verw.-Amtmann	A11	1			1			
	Verwaltungsobersekretär [1]	A7	1			1			1) Hochwasserschutzbeiträge; Kostenerstattung
			8		1	8			
	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
	Stadtangestellter	IVA	1			1			
	Ang. in der DV-Systemtechnik	IVB/IVA	1			1			
	Stadtangestellter	VB/IVB	3			3			
	Stadtangestellter	VC/VB	1			1			
	Stadtangestellter	VIB	2,61			2,61			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	1			1			
	Stadtangestellter	VIII/VII	0,62			0,62			
			15,23		2	15,23		2	
	überplanmäßige Stellen								
	Stadtangestellter [1]	VIB	1						1) Tourismusabgabe; vorbehaltlich Gesetzesbeschluss und Kostenerstattung sowie Überprüfung der Stellenbewertung
			1						
	Summe		**24,23**		**3**	**23,23**		**2**	
21	**Stadtkasse**								
	Kap. 6902								
	Beamte								
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	1						
	Oberamtsrat	A13 (S)				1			
	Amtsrat	A12 [1]	1		1				1) 1 Stelle ku nach A11
	Verw.-Amtmann	A11				1			
			2		1	2			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
	Angestellte								
	Stadtangestellter	IVA				0,851			
	Stadtangestellter	VB/IVB	2			2			
	Stadtangestellter	VC [1]	11,649		4	11,649		4	1) 4 Stellen ku nach VII,1a/VIB,1b
	Stadtangestellter	VIB	2,5			2,5			
	Stadtangestellter	VII/VIB	1			1			
	Schreibdienst	IX/VII	1			1			
			18,149		4	19		4	
	Summe		**20,149**		**5**	**21**		**4**	
30	**Rechts- und Versicherungsamt**								
	Kap. 6022								
	Beamte								
	Verwaltungsdirektor	A15	1			1			
	Oberverwaltungsrat	A14 [1]	3		1	2			1) 1 Stelle ku nach A13
	Verwaltungsrat	A13				1			
	Verw.-Amtmann	A11	2,9			2,9			
			6,9		1	6,9			
	Angestellte								
	Stadtangestellter	IVB	0,25			0,25			
	Stadtangestellter	VC/VB	1			1			
	Stadtangestellter	VIB	1			1			
	Schreibdienst	IX/VII	1,63			1,63			
			3,88			3,88			
	Summe		**10,78**		**1**	**10,78**			
34	**Standesamt**								
	Kap. 6051								
	Beamte								
	Amtsrat	A12	1			1			
	Verw.-Oberinspektor	A10	1			1			
			2			2			
	Angestellte								
	Stadtangestellter	VC/VB	2			2			
	Stadtangestellter	VC	4			4			
	Stadtangestellter	VII/VIB	1			1			
			7			7			
	Summe		**9**			**9**			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
37	**Feuerwehr**								
	Kap. 6150								
	Beamte								
	Leitender Branddirektor	A16	1			1			
	Oberbrandrat	A14	1			1			
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13 [1]	1		1				1) 1 Stelle ku nach A12
	Brandtrat/Brandoberamtsrat	A13	2						
	Brandoberamtsrat	A13 (S)				2			
	Brandamtsrat	A12	7			6			
	Amtsrat	A12				1			
	Brandamtmann [1]	A11 [2]	14			12			1) davon 1 Stelle ohne Budget 2) davon 3 Stellen vorbehaltlich einer Überprüfung der Stellenbewertung
	Oberbrandinspektor [1]	A10 [2]	8			8			1) davon (A10 bis A7-Stellen) 54,5 Stellen Kostenerstattung gem. Vertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen und der Stadt Bremerhaven über den Brandschutz und die Hilfeleistung im stadtbremischen Überseehafengebiet Bremerhaven 2) davon 4 Stellen Regionalleitstelle, ohne Budget
	Brandinspektor [1]	A 9	4			4			1) Gehobener Dienst: zulässige Stellenhebungen im Rahmen des BBVAnpG91 erhöhten Stellenplanobergrenzen können erst nach erfolgter Beschlusslage der zuständigen Gremien vollzogen werden
	Hauptbrandmeister [1]	A 9S (Z) [2]	29,4	4		27			1) davon 2,4 Stellen vorbehaltlich Finanzierung 2) davon 2 Stellen kw erst ab 2013
	Hauptbrandmeister [1]	A 9S [2]	71,47	3		68			1) davon 3,47 Stellen vorbehaltlich Finanzierung 2) davon 2 Stellen kw erst ab 2013
	Oberbrandmeister [1]	A 8	76,51			71,51			1) davon 5 Stellen vorbehaltlich Finanzierung
	Brandmeister [1]	A 7	25,13			25,13			1) davon 1 Stelle ohne Budget
			240,51	7	1	226,64			
	Angestellte								
	Leitender Notarzt	IA	1			1			
	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	IA	0,5			0,5			
	Stadtangestellter	IVA/III	1			1			
	Systemadministrator [1]	VB/IVB	2			2			1) davon 1 Stelle Regionalleitstelle, ohne Budget, vorbehaltlich einer Überprüfung der Stellenbewertung
	Stadtangestellter	VC	2			2			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	0,5			0,5			
	Stadtangestellter	VIII/VII				1	1		
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIII/VII	1			1			
	Schreibdienst	IX/VII	0,5			0,5			
			8,5			9,5	1		
	Arbeiter								
	KFZ-Handwerker	8/8A	2			2			
			2			2			
	Summe		**251,01**	**7**	**1**	**238,14**	**1**		

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
39	**Fleischhygieneamt**								
	Kap. 6130								
	Angestellte								
	Fleischkontrolleur [1]	VB/IVB	1	1		1	1		1) Das Amt wurde mit Ablauf des 31.12.1995 aufgelöst.
			1	1		1	1		
	Arbeiter								
	Fleischkontrolleur	4/7A	1	1		1	1		
			1	1		1	1		
	Summe		**2**	**2**		**2**	**2**		
40	**Schulamt**								
	Kap. 6200								
	Beamte								
	Oberschulrat [1]	A16	3,5			3,5			1) teilweise Kostenerstattung
	Studiendirektor	A15	1			1			
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13 [1]	2		2				1) ku nach A12 bei Wegfall der Amtsleiter-funktion
	Oberamtsrat [1]	A13 (S)				2		2	1) ku nach A12 bei Wegfall der Amtsleiter-funktion
	Verw.-Amtmann	A11 [1]	1,5		1	1,5			1) 1 Stelle ku nach A10
	Verw.-Oberinspektor	A10 [1]	2,5			0,5			1) davon 1 Stelle vorbehaltlich einer Überprüfung der Stellenbewertung
	Verw.-Inspektor	A 9				1			
			10,5		3	9,5		2	
	Angestellte								
	Ang. i. d. Anwendungsprogr.	IVA/III	1	1		1	1		
	Stadtangestellter	IVA	1			1			
	Stadtangestellter	IVB	0,5			0,5			
	Stadtangestellter	VB/IVB	1,78			1,78			
	Stadtangestellter	VII/VIB	4,279			4,279			
	Stadtangestellter	VIII/VII	1			1			
	Schreibdienst	IX/VII	0,5			0,5			
			10,059	1		10,059	1		
	überplanmäßige Stellen								
	Stadtangestellter [1]	VII/VIB	0,5						1) BuT; befristet bis 31.12.2012; vorbehaltl. einer Überprüfung der Stellenbewertung
			0,5						
	Summe		**21,059**	**1**	**3**	**19,559**	**1**	**2**	
40S	**Schulische Dienste**								
	Kap. 6270								
	Beamte								
	Leiter der Pädag. Arbeitsstelle	A15	1			1			
	Oberpsychologierat	A14	1			2			
	Leiter der Stadtbildstelle	A14	1			1			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
			3			4			
	Angestellte								
	Psychologe	IB	3			2			
	Dipl.-Pädagoge	IIA/IB	0,5	0,5		0,5	0,5		
	Ang. in der DV-Systemtechnik	IVA/III	1			1			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 15 [1]	2						1) ReBUZ; vorbehaltlich einer Überprüfung der Stellenbewertung
	Stadtangestellter	VB/IVB	1			1			
	Ang. in der DV-Systemtechnik	VB	1			1			
	Stadtangestellter	VIB	1			1			
	Techniker	VII/VIB	0,5			0,5			
	Geschäftszimmerangestellte	VII/VIB	0,5			0,5			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	1			1			
	Stadtangestellter	VII/VIB	0,5			0,5			
	Schreibdienst	IX/VII	0,39			0,39			
			12,39	0,5		9,39	0,5		
	Arbeiter								
	Kommunikationselektroniker	4/7A	1			1			
			1			1			
	Summe		**16,39**	**0,5**		**14,39**	**0,5**		
40	**Schulen**								
	Kap. 6210, 6211, 6230, 6246								
	Beamte								
	Verw.-Oberinspektor	A10				1			
						1			
	Angestellte								
	Sozialpädagoge	IVA				1			
	Stadtangestellter	IVA	1						
	Ausbilder	VB/IVB	2			2			
	Techniker/Arbeitsplaner	VB/IVB	1			1			
	Techniker	VIB/VC [1]	4		4	4		4	1) 4 Stellen ku nach VII,1a/VIB
	Betreuungskräfte	VIB/VC				23			
	Betreuungskräfte [1]	S 6	23						1) jährliche Anpassung an den Bedarf; nicht ausgeschöpfte Anteile des Kontingents dürfen für Sprachförderung genutzt werden
	Geschäftszimmerangestellte [1]	VIB	7			7			1) jährliche Anpassung an den Verwaltungsstundenschlüssel
	Geschäftszimmerangestellte [1]	VII/VIB	29,95			29,95			1) jährliche Anpassung an den Verwaltungsstundenschlüssel
	Techniker	VII/VIB	6,5			6,5			
	Hauswirtschaftsleiter	VII/VIB	2			2			
	Kinderpfleger	VII/VIB				1			
	Kinderpfleger	S 4	1						
	Lagerverwalter	VIII/VII	1			1			
			78,45		4	78,45		4	

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Arbeiter								
	Handwerker	4/7A	1			1			
			1			1			
	überplanmäßige Stellen								
	Geschäftszimmerangestellte [1]	VII/VIB	2						1) BuT; befristet bis 31.12.2013
			2						
	Summe		**81,45**		**4**	**80,45**		**4**	
41	**Kulturamt**								
	Kap. 6300								
	Beamte								
	Amtsleiter	A15	1			1			
	Amtsrat	A12	0,64			0,64			
	Verw.-Amtmann	A11	0,61			0,61			
			2,25			2,25			
	Angestellte								
	Sozialpädagoge	IVA/III				2			
	Stadtangestellter [1]	IVA/III	2						1) Kulturläden Kapitel 6352
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIB	0,65			0,65			
	Schreibdienst	IX/VII	1			1			
			3,65			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	0,5			0,5			
	Stadtangestellter	VII/VIB	0,5			0,5			
			6,5			6,5			
	überplanmäßige Stellen								
	Honorarkräfte [1]	VGT							1) Anzahl abhängig vom jeweiligen Bedarf
	Summe		**6,5**			**6,5**			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
41A	**Stadtarchiv**								
	Kap. 6362								
	Beamte								
	Oberarchivrat [1]	A15	1		1	1		1	1) 1 Stelle ku nach A14
	Archivoberinspektor	A10	2			2			
			3		1	3		1	
	Angestellte								
	Dipl.-Bibliothekar	VB/IVB	1			1			
	Stadtangestellter	VII/VIB	1			1			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIII/VII	0,5			0,5			
	Angestellter im Archiv	IXB/IXA	0,5			0,5			
			3			3			
	Summe		**6**		**1**	**6**		**1**	
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						
	Oberamtsrat	A13 (S)				1			
			1			1			
	Angestellte								
	Direktor	IA	1			1			
	Pädagog. Mitarbeiter [1]	IIA/IB	1,5			1,5			1) 1 Stelle teilweise Kostenerstattung
	Lehrkräfte in der Weiterbildung [1]	IIA/IB	1			1			1) 1 Stelle teilweise Kostenerstattung
	Stadtangestellter [1]	III/IIA	1			1			1) 1 Stelle teilweise Kostenerstattung
	Stadtangestellter	IVB	1			1			
	Stadtangestellter	VC/VB	1			1			
	Stadtangestellter	VC	0,75			0,75			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIB	1			1			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	1,5			1,5			
	Stadtangestellter	VII/VIB	3			3			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
	Stadtangestellter	VIII/VII	1			1			
	Hausmeister	VIII	1			1			
			14,75			14,75			
	überplanmäßige Stellen								
	Lehrgangsleiter	IVA/III	1			1			
	Systemadministrator	IVA/III	1			1			
	Stadtangestellter	VIII/VII	1			1			
			3			3			
	Summe		**18,75**			**18,75**			
45	**Historisches Museum Bremerhaven/Morgenstern-Museum**								
	Kap. 6361								
	Beamte								
	Hauptkustos	A15 [1]	2		1	2		1	1) 1 Stelle ku nach A14
	Verw.-Amtmann	A11	1			1			
			3		1	3		1	
	Angestellte								
	Museumspädagoge	IIA/IB	1			1			
	Holzrestaurator	VB/IVB	1			1			
	Grafiker	VB/IVB	1			1			
	Dokumentar	VB/IVB	1			1			
	Museumstechniker	VIB	1			1			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIB				1			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	1,86			0,86			
			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.-Oberinspektor	A10	1			1			
			2			2			
	Angestellte								
	Intendant	SVGT	1			1			
	Systemadministrator	IVA/III	1			1			
	Stadtangestellter	IVA	1			1			
	Betriebsinspektor	VA/IVB	1			1			
	Beleuchtungsmeister	VB	1			1			
	Gewandmeister	VB	1			1			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Maschinenmeister	VC/VB	1			1			
	Theatermeister	VC/VB	2			2			
	Beleuchtungsmeister	VC/VB	2			2			
	Stadtangestellter	VC	1,179			1,179			
	Theatertapeziermeister	VIB/VC	1			1			
	Gewandmeister	VIB/VC	1			1			
	Theatermaler	VIB	1			1			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIB	0,5			0,5			
	Werkstattleiter	VIB	1			1			
	Angest. im Vorzimmerdienst	VIB	1			1			
	Kassierer	VII/VIB	2			2			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	0,5			0,5			
	Hausmeister	VIII/VII	1			1			
	Stadtangestellter	VIII/VII	0,769			0,769			
	Telefonist	VIII/VII	3			3			
	Technischer Leiter	BTT	1			1			
	Bühnenmitglieder [1]	BNV	74			74			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	56,25			56,25			1) bei entsprechender Qualifikation bei zwei Stellen auch Verwendung für BNV möglich
			56,25			56,25			
	überplanmäßige Stellen								
	Garderobenfrau	VGT	2			2			
			2			2			
	Summe		**160,198**			**160,198**			
46	**Orchester** Kap. 6330								
	Angestellte								
	Solomusiker	SVGT	2			2			
	Generalmusikdirektor	SVGT	1			1			
	Konzertmeister	SVGT	2			2			
	Orchesterwart	VII/VIB	1			1			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIII/VII	0,5			0,5			
	Orchestermusiker	TVKC	48			48			
			54,5			54,5			
	Summe		**54,5**			**54,5**			
50	**Sozialamt** Kap. 6401								
	Beamte								
	Verwaltungsdirektor	A15 [1]	1		1				1) 1 Stelle ku nach A14
	Oberverwaltungsrat	A14				1			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat [1]	A13	2		1				1) davon 1 Stelle Stabsstelle Dezernat III und Überprüfung der Stellenbewertung bei Ausscheiden des Stelleninhabers
	Oberamtsrat [1]	A13 (S)				2	1		1) davon 1 Stelle Stabsstelle Dezernat III
	Amtsrat [1]	A12 [2]	4,8		1	4,8		1	1) davon 2 Stellen teilweise Kostenerstattung 2) davon 1 Stelle ku nach A11
	Verw.-Amtmann [1]	A11 [2]	5,65			5,65			1) davon 1 Stelle Kostenerstattung 2) davon 1 Stelle Stabsstelle Dezernat III
	Verw.-Oberinspektor [1]	A10	5,3			4,45			1) davon 1,4 Stelle vorbehaltlich des Ergebnisses einer Organisationsuntersuchung
			18,75		3	17,9	1	1	
	Angestellte								
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 17	6						
	Sozialarbeiter	IVA/III				7			
	Netzwerkadministrator	IVA/III	1			1			
	Stadtangestellter	IVA/III	2						
	Stadtangestellter	IVA	2			1			
	Ang. in der DV-Systemtechnik	IVB/IVA	1			1			
	Stadtangestellter [1]	IVB [2]	29,116		7,266	30,466		7,266	1) davon 6,85 Stellen Kostenerstattung und 1,3 Stellen teilweise Kostenerstattung; 2) 7,266 Stellen Grundsicherung/HLU ku nach VC,1a/VB
	Stadtangestellter [1]	VB/IVB	7,93			7,93			1) davon 3,15 Stellen Kostenerstattung und 2 Stellen teilweise Kostenerstattung; 0,5 Stelle befristet für die Dauer der Finanzierung
	Stadtangestellter [1]	VC/VB	3,634			3,634			1) davon 1 Stelle teilweise Kostenerstattung
	Berater i.d. Freiwilligenagentur [1]	VC	2			2			1) vorbehaltlich einer Überprüfung der Stellenbewertung; befristet für 36 Monate (bis 19.12.2013); Kostenerstattung
	Stadtangestellter [1]	VC	6			6			1) davon 4 Stellen teilweise Kostenerstattung
	Stadtangestellter/Sozialbetr. [1]	VIB	7			7			1) davon 0,5 Stelle teilweise Kostenerstattung
	Stadtangestellter	VII/VIB	4			4			
	Stadtangestellter	VIII/VII	1			1			
	Schreibdienst	IX/VII	1			1			
			73,68		7,266	73,03		7,266	
	Arbeiter								
	Handwerker	4/5A	1			1			
			1			1			
	überplanmäßige Stellen								
	Ref.f.arbeitsmarktpol.Förderproj [1]	IIA/IB	1						1) befristet bis 31.12.2013, Kostenerstattung
	Stadtangestellter [1]	VC/VB	0,5						1) 2 Jahre ab 2010, bei Eigenfinanzierung
	Stadtangestellter	VIB				0,5			
	Stadtangestellter/Sozialbetr. [1]	VIB	1			1			1) Stelle befristet
	Stadtangestellter [1]	VIII/VII	3						1) BuT; befristet bis 31.12.2012, Kostenerstattung; vorbehaltlich einer Überprüfung der Stellenbewertung
			5,5			1,5			
	Summe		**98,93**		**10,27**	**93,43**	**1**	**8,266**	

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
50	**Seniorentreffpunkte**								
	Kap. 6431								
	Angestellte								
	Sozialarbeiter	VB/IVB				1			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11	1						
	Leiter eines Seniorentreffs	VIB/VC	2			2			
			3			3			
	Summe		**3**			**3**			
51	**Amt für Jugend, Familie und Frauen**								
	Kap. 6450, 6480								
	Beamte								
	Ltd. Verwaltungsdirektor	A16	1			1			
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13 [1]	2		2				1) 2 Stellen ku nach A12
	Oberamtsrat	A13 (S) [1]				3		3	1) 3 Stellen ku nach A12
	Amtsrat	A12	1						
	Verw.-Amtmann	A11 [1]	3			2			1) davon 1 Stelle Innenrevision vorbehaltlich einer Überprüfung der Stellenbewertung
			7		2	6		3	
	Angestellte								
	Psychologe	IIA/IB	1,84			1,84			
	Stadtangestellter	IIA/IB	1			1			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 18	3						
	Sozialarbeiter	III/IIA				3			
	Stadtangestellter	III/IIA	1			1			
	Ang. in der DV-Systemtechnik	IVA/III	1			1			
	Stadtangestellter	IVA/III	3			3			
	Sozialarbeiter	IVA [1]				2		1	1) 1 Stelle ku nach IVB,16
	Stadtangestellter	IVA	1			1			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 15 [1]	2		1				1) 1 Stelle ku nach S 12
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 14 [1]	28,157						1) davon 4 Stellen Vormundschaft vorbeh. Überprüfung d. Stellenbewertung
	Ang. in der DV-Systemtechnik	IVB/IVA	1			1			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 12	6						
	Sozialarbeiter	IVB				6			
	Stadtangestellter	IVB	2			2			
	Stadtangestellter [1]	VB/IVB	28,723			28,723			1) davon 1 Stelle Kostenerstattung Bundeselterngeldgesetz
	Sozialarbeiter	VB/IVB				30,83			
	Sozialarbeiter/pädagoge	S 11	6,673						
	Ang. in der DV-Systemtechnik	VB	0,581			0,581			
	Stadtangestellter [1]	VC/VB [2]	9,667		0,616	9,667		0,616	1) 3 Stellen Kostenerstattung Bundeselterngeldgesetz 2) 0,616 Stelle ku nach VC,1b
	Stadtangestellter	VC	2,649			2,649			
	Stadtangestellter	VIB [1]	3,806		0,526	2,806		0,5	1) 0,526 Stelle ku nach VII,1a/VIB
	Stadtang./Stadtang.m.Schreibv.	VII/VIB	2,65	1		3,65	1		
	Stadtangestellter	VIII/VII	1,96			1,96			
	Schreibdienst	IX/VII [1]	3,779		2	3,779		1	1) 2 Stellen ku nach VII,1b/VIB
			111,485	1	4,142	107,49	1	3,116	

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	überplanmäßige Stellen								
	Stadtangestellter	VIB				1			
	Stadtangestellter [1]	VII/VIB	0,5						1) BuT; befristet bis 31.12.2012; vorbehaltl. einer Überprüfung der Stellenbewertung
	Vertragsarzt	VGT	0,39			0,39			
			0,89			1,39			
	Summe		**119,375**	**1**	**6,142**	**114,875**	**1**	**6,116**	
51	**<u>Kindertagesstätten</u>**								
	Kap. 6470								
	Angestellte								
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 18	1						
	Behindertenpädagoge [1]	S 18	1,93						1) Kostenerstattung
	Sozialarbeiter	III/IIA				1			
	Behindertenpädagoge [1]	III/IIA				1,93			1) Kostenerstattung
	Sozialarbeiter [1]	IVA				1			1) Kostenerstattung
	Stadtangestellter	IVA	1			1			
	Sozialarbeiter/-pädagoge [1]	S 15	1						1) Kostenerstattung
	Sozialarbeiter	VB/IVB				1			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11	1						
	Leiter [1]	VC/III				19			1) davon 0,57 Stellen Kostenerstattung
	Leiter [1]	S 7 /S17	19						1) davon 0,57 Stellen Kostenerstattung
	Stellvertretender Leiter	VC/IVA				18			
	Stellvertretender Leiter	S 7 /S16	18						
	Medizinische Hilfsberufe [1]	VC/VB	4,82						1) davon 4,57 Stellen Kostenerstattung
	Erzieher als Integrationshelfer [1]	VIB/VC				1			1) Kostenstelle: Örtlicher Jugendhilfeträger
	Integrationshelfer [1]	S 6	14						1) davon 1 Stelle Kostenträger: Örtlicher Jugendhilfeträger; 13 Stellen für die Dauer der Finanzierung
	Integrationshelfer [1]	VIII/VB				13			1) für die Dauer der Finanzierung
	Erzieherisches Personal [1]	VIII/VB				201,37			1) davon 16 Stellen Kostenerstattung
	Erzieherisches Personal [1]	S 3 /S6 [2]	258,58						1) davon 11,43 Stellen Kostenerstattung 2) davon 46,2 Stellen erst ab 2013
			320,33			258,3			
	Arbeiter								
	Kraftfahrer	4/5A	1			1			
			1			1			
	überplanmäßige Stellen								
	Sprachförderkraft [1]	S 8	2						1) befristet bis 12/2014, vorbehaltlich einer Finanzierungszusage
			2						
	Summe		**323,33**			**259,3**			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
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			
	Summe		**3**			**3**			
51	**Freizeitheime und Kinderpark**								
	Kap. 6560								
	Angestellte								
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 17	1						
	Sozialpädagoge	IVA/III				1			
	Leiter	IVA				2			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 15	2						
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 12	3,5						
	Stellvertretender Leiter	IVB				1			
	Leiter	IVB				2,5			
	Sozialpädagoge	VB/IVB				2,5			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11	2,5						
	Erzieher	VC/VB				12,5			
	Erzieher	S 8	12,5						
	Ang. im handw. Erziehungsdiens	VII/VIB				1,5	0,5		
	Ang. im handw. Erziehungsdiens	S 4	1						
			22,5			23	0,5		
	Arbeiter								
	Kraftfahrer	4/5A	1			1			
	Handwerker	4/5A	1			1			
			2			2			
	überplanmäßige Stellen								
	Honorarkräfte	VGT	42			42			
			42			42			
	Summe		**66,5**			**67**	**0,5**		
HKH	**Helene-Kaisen-Haus**								
	Kap. 6471								
	Angestellte								
	Psychologe [1]	IIA/IB	0,5			0,5			1) ab 01.01.1998 Betrieb nach § 26 (1) LHO
	Leiter	S 17	1						
	Leiter	IVA/III				1			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Stellvertretender Leiter	S 15	1						
	Stellvertretender Leiter	IVB/IVA				1			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 12 [1]	13,5						1) davon 3 Stellen vorbehaltlich einer Überprüfung der Stellenbewertung
	Sozialarbeiter/-pädagoge	IVB				10,5			
	Sozialpädagoge	VB/IVB				1			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11	1						
	Erzieher	VC/VB				10			
	Heilpädagoge	VC/VB				1			
	Erzieher	S 8 [1]	12						1) davon 2 Stellen vorbehaltlich einer Überprüfung der Stellenbewertung
	Heilpädagoge	S 8	1						
	Ang. im handw. Erziehungsdiens	VII/VIB				1,5			
	Ang. im handw. Erziehungsdiens	S 4	1,731						
			31,731			26,5			
	Arbeiter								
	Beikoch	2/3A				0,5			
	Raumpflegerin	1/2A	3,5			3,5			
			3,5			4			
	überplanmäßige Stellen								
	Sozialarbeiter/-pädagoge	VC/IVB				2			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 8 /S12	2						
			2			2			
	Summe		**37,231**			**32,5**			
52	**Amt für Sport und Freizeit**								
	Kap. 6540								
	Beamte								
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	1						
	Oberamtsrat	A13 (S)				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						
	Gartenbautechn. Angestellter	VIB/VC				1			
			1			1			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Arbeiter								
	Hallenwart	4/7A	2			2			
	Raumpflegerin	1/2A	0,57			0,57			
			2,57			2,57			
	überplanmäßige Stellen								
	Schließdienst	VGT	0,26			0,26			
	Hallenaufseher [1]	VGT	1			1			1) Personalausschuss 22.04.93: Einstellung von 7 Honorarkräften zur Abdeckung von Nutzungszeiten am Wochenende Personalausschuss 21.11.07: Erhöhung auf 8 Honorarkräfte
			1,26			1,26			
	Summe		**4,83**			**4,83**			
53	**Gesundheitsamt**								
	Kap. 6500								
	Beamte								
	Ltd. Medizinaldirektor	A16	1			1			
	Medizinaldirektor	A15	2			2			
	Obermedizinalrat	A14	2			2			
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	1						
	Oberamtsrat	A13 (S)				1			
			6			6			
	Angestellte								
	Arzt	IA	1			1			
	Arzt [1]	IIA/IA	4,242			4,242			1) davon 0,2 Stelle für die Dauer der Finanzierung
	Arzt	IIA/IB	0,649			0,649			
	Koordinator Suchthilfe [1]	IIA/IB	1			1			1) teilweise Kostenerstattung
	Gesundheitsingenieur	IIA/IB	1			1			
	Netzwerkadministrator	IVA/III	1			1			
	Stadtangestellter	IVA	1			1			
	Sozialarbeiter [1]	IVA				7,1			1) 1 Stelle Kostenerstattung
	Sozialarbeiter/-pädagoge [1]	S 15	7,1						1) 1 Stelle Kostenerstattung
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 12	1,5						
	Sozialarbeiter	IVB				1,5			
	Sozialarbeiter	VB/IVB				5			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 11	5						
	Ang. in der DV-Systemtechnik	VB	1			1			
	Med.-Techn. Assistent	VC/VB	0,75			0,75			
	Stadtangestellter	VC/VB	4,128			4,128			
	Stadtangestellter	VIB	1,5			1,5			
	Med.-Techn. Assistent	VII/VC	0,5			0,5			
	Stadtang., Schulschwester	VII/VIB	6,3			6,749			
	Stadtangestellter	VIII/VII	1			1			
	Zahnarzthelfer	VIII/VII	1,225			1,225			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIII/VII	0,82			0,82			
	Schreibdienst	IX/VII [1]	6,759		2	6,31		2	1) 2 Stellen 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
			51,994		2	51,994		2	

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	überplanmäßige Stellen								
	Vertragsarzt/Diätassistent	VGT	0,81			0,81			
			0,81			0,81			
	Summe		**58,804**		**2**	**58,804**		**2**	
53B	**Betriebsärztlicher Dienst**								
	Kap. 6503								
	Angestellte								
	Betriebsarzt	IIA/IA	1			1			
	Arzthelfer	VII/VIB	1			1			
			2			2			
	Summe		**2**			**2**			
53S	**Suchtkrankenhilfe**								
	Kap. 6029								
	Angestellte								
	Sucht-Koordinator	IVA				1			
	Sozialarbeiter/-pädagoge	S 15	1						
			1			1			
	Summe		**1**			**1**			
57	**Amt für Menschen mit Behinderung**								
	Kap. 6402								
	Beamte								
	Verwaltungsrat	A13				1			
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	1						
	Amtsrat	A12	1			1			
			2			2			
	Angestellte								
	Stadtangestellter	IVB	1			1			
	Stadtangestellter	VC/VB	1			1			
			2			2			
	Summe		**4**			**4**			
58	**Umweltschutzamt**								
	Kap. 6502								
	Beamte								
	Verw.-Amtmann	A11	2,5			2,5			
	Verw.-Oberinspektor	A10	1			1			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
			3,5			3,5			
	Angestellte								
	Dipl.-Ingenieur	IIA	2			2			
	Dipl.-Ingenieur	III/IIA	3,28			3,28			
	Wissenschaftl. Mitarbeiter	III/IIA	1			1			
	Dipl.-Ingenieur	IVA/III	1			1			
	Stadtangestellter	IVA	1			1			
	Stadtangestellter	IVB	1			1			
	Dipl.-Ingenieur	VA/IVA	2			2			
	Stadtangestellter	VB/IVB	2			2			
	Techniker	VB	0,5			0,5			
	Stadtangestellter	VC/VB	2			2			
	Gartenbautechn. Angestellter	VC/VB	0,5			0,5			
	Schreibdienst	IX/VII	1			1			
			17,28			17,28			
	überplanmäßige Stellen								
	Technischer Angestellter [1]	III/IIA	1			1			1) befristet für die Dauer der Finanzierung
	Techniker [1]	VC	1			1			1) befristet für die Dauer der Finanzierung
	Tierpfleger [1]	8/8A	0,5			0,5			1) befristet bis 31.12.2013
			2,5			2,5			
	Summe		**23,28**			**23,28**			
61	**Stadtplanungsamt** Kap. 6610								
	Beamte								
	Baudirektor	A15	1			1			
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	1						
	Oberamtsrat	A13 (S)				1			
			2			2			
	Angestellte								
	Dipl.-Ingenieur	IB	1			1			
	Dipl.-Ingenieur	IIA/IB	4			4			
	Techn. Angestellter/Ingenieur	III/IIA	2,77			3,77			
	Techn. Angestellter/Ingenieur	IVA/III	1			1			
	Techn. Angestellter/Ingenieur	VA/IVA	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			
	Zeichner	VIB	1,65			1,65			
	Stadtangestellter	VIB	0,5			0,5			
	Zeichner	VII	0,5			0,5			
	Schreibdienst	IX/VII	1			1			
			17,92			17,92			
	Summe		**19,92**			**19,92**			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
62	**Vermessungs- und Katasteramt**								
	Kap. 6612								
	Beamte								
	Vermessungsdirektor	A15	1			1			
	Obervermessungsrat	A14	1			1			
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13 [1]	1		1				1) 1 Stelle ku nach A12
	Oberamtsrat	A13 (S) [1]				1		1	1) 1 Stelle ku nach A12
	Amtsrat	A12 [1]	3		1	3		1	1) 1 Stelle ku A11 Verw.amtmann
	Verw.-Amtmann	A11	1			1			
			7		2	7		2	
	Angestellte								
	Vermessungsingenieur	III/IIA	5			5			
	DV-Organisator	IVA/III	1			1			
	Vermessungsingenieur	IVA/III	6			6			
	Vermessungsingenieur	IVB/IVA	2			2			
	Stadtangestellter	IVB	1			1			
	Vermessungsingenieur	VA/IVA	5,5			5,5			
	Vermessungstechniker	VC/VB	5,5			6,5			
	Vermessungstechniker	VC	1			1			
	Vermessungstechniker	VIB/VC	3			1			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIB	1			1			
	Stadtangestellter	VII/VIB	1			1			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	1			1			
			33			32			
	Arbeiter								
	Meßgehilfe	5/6A	1			2			
	Meßgehilfe	4/5A	6			6			
			7			8			
	Summe		**47**		**2**	**47**		**2**	
63	**Bauordnungsamt**								
	Kap. 6611								
	Beamte								
	Amtsrat	A12	1			1			
			1			1			
	Angestellte								
	Bauingenieur	IA	1			1			
	Bauingenieur	IIA	1			1			
	Bauingenieur	III/IIA	1			1			
	Bauingenieur	IVA/III	4			4			
	Stadtangestellter	IVB [1]	1		1	1		1	1) 1 Stelle ku nach VB,1a/IVB
	Stadtangestellter	VIB [1]	1		1	1		1	1) 1 Stelle ku nach VII,10/VIB
	Stadtangestellter	VII/VIB	2			2			
	Schreibdienst	IX/VII	1,64			1,64			
			12,64		2	12,64		2	

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
	Summe		**13,64**		**2**	**13,64**		**2**	
SB	**Stadtbau**								
	Kap. 6620								
	Angestellte								
	Dipl.-Ingenieur [1]	IA	1			1			1) ab 01.01.2000 Betrieb nach § 26 (1) LHO
	Dipl.-Ingenieur	IIA	1			1			
	Dipl.-Ingenieur	IVA/III	2			2			
	Techniker	VC/VB	0,5			0,5			
	Zeichner	VIB	1			1			
			5,5			5,5			
	Summe		**5,5**			**5,5**			
66	**Amt für Straßen- und Brückenbau**								
	Kap. 6651								
	Beamte								
	Baudirektor	A15	1			1			
	Amtsrat	A12 [1]	1		1				1) 1 Stelle ku nach A11
	Verw.-Amtmann	A11				1			
			2		1	2			
	Angestellte								
	Bauingenieur	IIA	2			2			
	Bauingenieur	III/IIA	3			3			
	Technischer Angestellter	IVA/III	5			5			
	Technischer Angestellter	VA/IVA	1			1			
	Stadtangestellter	VB/IVB	1			1			
	Straßenmeister	VB [1]	3		3	3		3	1) 3 Stellen ku nach ZQ VC,2/VB
	Techniker	VB	5			5			
	Straßenmeister	VC/VB	1			1			
	Techniker	VC/VB	1			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			
			31,56		3	31,56		3	
	Arbeiter								
	Handwerker	8/8A	5			5			
	Bauaufseher	7/8A	1			1			
	Handwerker	4/7A	14			14			
	Kraftfahrer	4/5A	5			5			
			25			25			
	überplanmäßige Stellen								
	Bauingenieur [1]	IB	1	1		1	1		1) befristet bis 30.04.2017, Kostenerstattung

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
			1	1		1	1		
	Summe		**59,56**	**1**	**4**	**59,56**	**1**	**3**	
67	**Gartenbauamt** Kap. 6730, 6741								
	Beamte								
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	1						
	Oberamtsrat	A13 (S)				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			
	Stadtangestellter	VC/VB	1			1			
	Gärtnermeister	VC/VB	3			3			
	Gartenbautechn. Angestellter	VC/VB	4			4			
	Stadtangestellter	VII/VIB	2			2			
	Schreibdienst	IX/VII	2			2			
			24			24			
	Arbeiter								
	Krematoriumsverwalter	8/8A	1			1			
	Stellv. Leiter Pflegebezirke	8/8A	7			7			
	Stellv. Leiter Zentraler Bauhof	8/8A	1			1			
	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		**139,519**			**139,519**			
83	**Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik** Kap. 6405								
	Beamte								
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13 [1]	1		1				1) 1 Stelle ku nach A12
	Oberamtsrat	A13 (S) [1]				1		1	1) 1 Stelle ku nach A12
			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 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
	Angestellte								
	Stadtangestellter	VC/VB	1			1			
	Schreibdienst	IX/VII	1			1			
			2			2			
	Summe		**3**		**1**	**3**		**1**	
90	**Polizeiführungsstab**								
	Kap. 6110								
	Beamte								
	Direktor der Ortspolizeibehörde	B02	1			1			
	VR/OAR/PR/EPHK [1]	A13	1						1) Verwaltungsrat/Oberamtsrat/Polizeirat/ Erster Polizeihauptkommissar
	Oberamtsrat/Erster Polizeihaupt	A13 (S)				1			
	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			1			
	Ang. in der DV-Systemtechnik [1]	IVB/IVA	5			5			1) 1 Stelle keine Erstattung aus Landeshaushalt
	Ang. in der DV-Systemtechnik [1]	VB/IVB	6			6			1) 3 Stellen keine Erstattung aus Landeshaushalt
	DV-Organisator	VB/IVB	2			2			
	Stadtangestellter	VC/VB				1			
	Stadtangestellter	VC	1			1			
	Stadtangestellter	VIB	12			12			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIB	1			1			
	Datenerfasser	VIB	1			1			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	2			2			
	Stadtangestellter	VII/VIB	4			3			
	Stadtangestellter	VIII/VII	0,727			0,727			
	Schreibdienst	IX/VII	2			2			
			40,727			40,727			
	Arbeiter								
	Handwerker	4/7A	1			1			
	Kraftfahrer	4/5A	3			3			
			4			4			
	überplanmäßige Stellen								
	IT-System-Elektroniker [1]	VII/VIB	1						1) befristet bis 31.12.2013
			1						
	Summe		**51,727**			**50,727**			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
91	**Bürger- und Ordnungsamt**								
	Kap. 6120								
	Beamte								
	Verwaltungsdirektor	A15	1			1			
	Verwaltungsrat	A13				1			
	Verwaltungsrat/Oberamtsrat	A13	2						
	Oberamtsrat	A13 (S)				1			
	Amtsrat	A12	4			3			
	Verw.-Amtmann	A11	3			3			
	Verw.-Oberinspektor	A10	2			2			
			12			11			
	Angestellte								
	Stadtangestellter	IVA/III	1						
	Stadtangestellter	IVA	1			1			
	Stadtangestellter	IVB [1]	2		1	2		1	1) 1 Stelle ku nach VB,1a/IVB
	Stadtangestellter	VB/IVB	11,5			10,5			
	Angest. i. d. DV-Organisation	VB/IVB	2			2			
	Stadtangestellter	VC/VB	7,5			7,5			
	Lebensmittelkontrolleur	VC/VB	3	3		3	3		
	Stadtangestellter	VC	16,5			17,5			
	Stadtangestellter	VIB	14,75			14,18			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VIB	3			3			
	Angest. im Außendienst	VII/VIB	3			3			
	Stadtangestellter	VII/VIB	3,5			3,5			
	Stadtangest. m. Schreibverpfl.	VII/VIB	3			3			
	Ang.z.Ü.d.ruh.Verkehrs	VII/VIB	6			6			
	Schreibdienst	IX/VII [1]	2		1	2		1	1) 1 Stelle ku nach VII,1b/VIB
			79,75	3	2	78,18	3	2	
	überplanmäßige Stellen								
	Ang.z.Überwach.d.ruh.Verkehrs	VII/VIB	4			4			
	Stadtangestellter [1]	VIII/VII	3			3			1) Bürgerservice
	Stadtangestellter [1]	VIII/VII	9			9			1) Bürgerservice- und Ordnungsdienst
			16			16			
	Summe		**107,75**	**3**	**2**	**105,18**	**3**	**2**	
93	**Schutzpolizei**								
	Kap. 6110								
	Beamte								
	Leitender Polizeidirektor	A16	1			1			
	Polizeidirektor	A15	1			1			
	Polizeioberrat	A14	2			2			
	Polizeirat/Erster Polizeihauptk.	A13	7						
	Erster Polizei-Hauptkommissar	A13 (S)				7			
	Polizeihauptkommissar	A12	18			18			
	Polizeihauptkommissar	A11	29			29			
	Polizeioberkommissar	A10	110			110			
	Polizeikommissar	A 9	198			198			
			366			366			

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
	Angestellte								
	Stadtangestellter	VIB	1			1			
	Stadtangestellter	VII/VIB	3			3			
	Schreibdienst	IX/VII	2,5			3			
			6,5			7			
	Arbeiter								
	Hauswirtschaftsgehilfe	3/3A	1			1			
			1			1			
	Summe		**373,5**			**374**			
94	**Kriminalpolizei** Kap. 6110								
	Beamte								
	Kriminaldirektor	A15	1			1			
	Kriminaloberrat	A14	1			1			
	Kriminalrat/Erst.Krimin.hauptk.	A13	4						
	Erster Kriminalhauptkommissar	A13 (S)				4			
	Kriminalhauptkommissar	A12	10			10			
	Verwaltungsamtmann	A11	1			1			
	Kriminalhauptkommissar	A11	22			22			
	Kriminaloberkommissar	A10	40			40			
	Kriminalkommissar	A 9	16			16			
			95			95			
	Angestellte								
	Stadtangestellter	IVA/III	1			1			
	Stadtangestellter	VC/VB	1			1			
	Angest. i. d. Datenerfassung	VIB	2			2			
	Stadtangestellter	VII/VIB	2			2			
	Stadtangestellter	VIII/VII	1			1			
	Schreibdienst	IX/VII	5,897			5,397			
			12,897			12,397			
	Summe		**107,897**			**107,397**			
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) künftig mit einem Tarifbeschäftigten besetzen
	Oberamtsrat [1]	A13(S)				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 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU
	Beamte						
HM	Magistrat	5			5		
MK	Magistratskanzlei	10		2	10		2
I/8	Referat für Wirtschaft	1			1		
VI/1	Baureferat	2,5			3,5		
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung	1			1		
11	Personalamt	20		2	21		2
SI	Seestadt Immobilien	6	1		6	1	
11	Gesamt-/Einzelpersonalrat	1,6	0,13		1,75	0,13	
12	Statistisches Amt und Wahlamt				1		
14	Rechnungsprüfungsamt	8		1	7		1
bit	Betrieb für Informationstechnologie Brhv.	4			4		
20	Stadtkämmerei	8		1	8		
21	Stadtkasse	2		1	2		
30	Rechts- und Versicherungsamt	6,9		1	6,9		
34	Standesamt	2			2		
37	Feuerwehr	240,51	7	1	226,64		
40	Schulamt	10,5		3	9,5		2
40S	Schulische Dienste	3			4		
40	Schulen				1		
41	Kulturamt	2,25			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	18,75		3	17,9	1	1
51	Amt für Jugend, Familie und Frauen	7		2	6		3
52	Amt für Sport und Freizeit	1			1		
53	Gesundheitsamt	6			6		
57	Amt für Menschen mit Behinderung	2			2		

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU
58	Umweltschutzamt	3,5			3,5		
61	Stadtplanungsamt	2			2		
62	Vermessungs- und Katasteramt	7		2	7		2
63	Bauordnungsamt	1			1		
66	Amt für Straßen- und Brückenbau	2		1	2		
67	Gartenbauamt	1			1		
83	Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik	1		1	1		1
90	Polizeiführungsstab	6			6		
91	Bürger- und Ordnungsamt	12			11		
93	Schutzpolizei	366			366		
94	Kriminalpolizei	95			95		
KBR	Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide	2		2	2		2
		876,51	8,13	25	862,94	2,13	18
	Angestellte						
HM	Magistrat	5,5			5,5		
MK	Magistratskanzlei	6	0,04		6	0,04	
I/8	Referat für Wirtschaft	6,65	2		6,65	2	
VI/1	Baureferat	8,33			7,33		
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung	1			1		
11	Personalamt	34,404		1	33,404		1
SI	Seestadt Immobilien	88,081		1	76,511		1
11A	Arbeitssicherheit	2,5			2,5		
11	Gesamt-/Einzelpersonalrat	7,729			7,579		
12	Statistisches Amt und Wahlamt				1,57		
14	Rechnungsprüfungsamt	2,66			3,66		
bit	Betrieb für Informationstechnologie Brhv.	24,6			24,6		
20	Stadtkämmerei	15,23		2	15,23		2

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU
21	Stadtkasse	18,149		4	19		4
30	Rechts- und Versicherungsamt	3,88			3,88		
34	Standesamt	7			7		
37	Feuerwehr	8,5			9,5	1	
39	Fleischhygieneamt	1	1		1	1	
40	Schulamt	10,059	1		10,059	1	
40S	Schulische Dienste	12,39	0,5		9,39	0,5	
40	Schulen	78,45		4	78,45		4
41	Kulturamt	3,65			3,65		
41	Jugendmusikschule	6,5			6,5		
41A	Stadtarchiv	3			3		
41B	Stadtbibliothek	25,23			25,23		
43	Volkshochschule	14,75			14,75		
45	Historisches Museum Bremerhaven/Morgenstern-Museum	6,86			6,86		
46	Theater	99,948			99,948		
46	Orchester	54,5			54,5		
50	Sozialamt	73,68		7,266	73,03		7,266
50	Seniorentreffpunkte	3			3		
51	Amt für Jugend, Familie und Frauen	111,485	1	4,142	107,485	1	3,116
51	Kindertagesstätten	320,33			258,3		
51	Einrichtungen für die Jugendpflege	2			2		
51	Freizeitheime und Kinderpark	22,5			23	0,5	
HKH	Helene-Kaisen-Haus	31,731			26,5		
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 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU
53	Gesundheitsamt	51,994		2	51,994		2
53B	Betriebsärztlicher Dienst	2			2		
53S	Suchtkrankenhilfe	1			1		
57	Amt für Menschen mit Behinderung	2			2		
58	Umweltschutzamt	17,28			17,28		
61	Stadtplanungsamt	17,92			17,92		
62	Vermessungs- und Katasteramt	33			32		
63	Bauordnungsamt	12,64		2	12,64		2
SB	Stadtbau	5,5			5,5		
66	Amt für Straßen- und Brückenbau	31,56		3	31,56		3
67	Gartenbauamt	24			24		
83	Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik	2			2		
90	Polizeiführungsstab	40,727			40,727		
91	Bürger- und Ordnungsamt	79,75	3	2	78,18	3	2
93	Schutzpolizei	6,5			7		
94	Kriminalpolizei	12,897			12,397		
		1466,024	8,54	32,408	1379,744	10,04	31,38
	Arbeiter						
HM	Magistrat	1			1		
11	Personalamt	3			3		
SI	Seestadt Immobilien	152,542			162,722		
11	Gesamt-/Einzelpersonalrat	3,82			4,025		
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	1			1		
46	Theater	56,25			56,25		

A Stellenplan für Beamte, Angestellte und Arbeiter (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU
50	Sozialamt	1			1		
51	Kindertagesstätten	1			1		
51	Einrichtungen für die Jugendpflege	1			1		
51	Freizeitheime und Kinderpark	2			2		
HKH	Helene-Kaisen-Haus	3,5			4		
52	Sporteinrichtungen	2,57			2,57		
62	Vermessungs- und Katasteramt	7			8		
66	Amt für Straßen- und Brückenbau	25			25		
67	Gartenbauamt	113,519			113,519		
90	Polizeiführungsstab	4			4		
93	Schutzpolizei	1			1		
		386,772	1	0	398,657	1	0

B Stellenplan für Lehrkräfte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav on KW	KU	2011 Anzahl	dav on KW	KU	Bemerkungen
40	**Grundschulen**								
	Kap. 6210								
	Beamte								
	Rektor	A14 (Z)	2						
	Rektor	A14	12			4			
	Konrektor	A13 (Z)	12						
	Zweiter Konrektor	A13 (Z)	5						
	Lehrer f. d. Sonderpädagogik	A13 (Z)				9			
	Rektor	A13 (Z)	3			12			
	Lehrer für die Primarstufe	A13	56			60			
	Zweiter Konrektor	A13	1						
	Konrektor	A13	5			15			
	Lehrer	A12/A12A	90			90			
	Lehrer für die Primarstufe/Sek I	A12	34			34			
			220			224			
	Angestellte								
	Lehrer für die Primarstufe/Sek I	IIA	7			7			
	Lehrer	III	12			12			
	Sozialpädagoge	IVB	9			9			
			28			28			
	Summe		**248**			**252**			
40	**Sonderschulen**								
	Kap. 6211								
	Beamte								
	Sonderschulrektor	A15	2	2		2			
	Sonderschulrektor	A14 (Z)	2	2		5			
	Fachber.leit.unterstütz.Pädagogi	A14	10						
	Sonderschulkonrektor	A14	5	5		7			
	Sondersch.lehr./Lehr.f.Sonderp	A13 (Z)	95			85			
			114	9		99			
	Angestellte								
	Lehrer f. d. Sonderpädagogik	IIA	9			6			
	Sozialpädagoge	IVB/IVA	4			4			
	Ang.i.d.Tätigkeit eines Lehrers	IVB	11			11			
	Krankengymnast	VB/IVB				1			
	Ang.i.d.Tätigkeit eines Lehrers	VB/IVB	9			9			
			33			31			

B Stellenplan für Lehrkräfte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
	Summe		**147**	**9**		**130**			
40	**Weiterführende Schulen**								
	Kap. 6230								
	Beamte								
	Direktor eines Schulzentrums	A16	4			4		1	
	Direktorstellvertreter Sek II	A15 (Z)	3			3			
	Direktor einer Gesamtschule	A15 (Z)				4			
	Direktor eines SZ Sek I	A15 (Z)				7			
	Direktor einer Oberschule	A15 (Z)	11						
	Studiendirektor Sek II	A15	6			6			
	ZUP-Leiter	A15	11						
	Direktorstellvertreter Sek I/GS	A15	11			11			
	Studiendirektor Sek I	A15				1	1		
	Abt.leiter SZ Sekundarstufe I	A15	2			2			
	Abt.leiter SZ Sekundarstufe I	A14 (Z)				3			
	Oberstudienrat Sek II	A14	30			30			
	Abt.leiter SZ Sekundarstufe I	A14				3			
	Fachbereichsleiter Sek I	A14	56			35			
	Jahrgangsleiter GS	A14				4			
	Lehrer Sek II; Studienrat	A13 (Z)	58			58			
	Lehrer Sek II, Studienrat	A13 (Z)	105			110			
	Lehrer f. d. Sekundarstufe I	A13	65			85			
	Lehrer	A12/A12A	76			91			
	Lehrer f. d. Sekundarstufe I	A12	51			51			
	Fachlehrer	A11	1			1			
			490			509	1	1	
	Angestellte								
	Ang. i.d.T.e. Studiendirektors	IB	3			2			
	Lehrer f. d. Sekundarstufe I	IIA	14			14			
	Lehrer f. d. Sekundarstufe II	IIA	14			14			
	Dipl.-Sportlehrer	IIB	5			5			
	Lehrer	III	20			12			
	Ausländische Lehrkraft	IVB/IVA	3			3			
	Sport-, technische Lehrer	VB/IVB	10			10			
			69			60			
	Summe		**559**			**569**	**1**	**1**	

B Stellenplan für Lehrkräfte

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
40	**Berufliche Schulen**								
	Kap. 6246								
	Beamte								
	Direktor eines Schulzentrums	A16	4			4			
	Abt.leiter SZ Sekundarstufe II	A15 (Z)	2			2			
	Direktorstellvertreter	A15 (Z)	4			4			
	Direktor eines Schulzentrums	A15 (Z)	1						
	Studiendirektor	A15	14			14			
	Direktorstellvertreter	A15	1						
	Oberstudienrat	A14	39			39			
	Lehrer Sek II, Studienrat	A13 (Z)	166			166			
	Lehrer	A12/A12A	2			7			
			233			236			
	Angestellte								
	Lehrer f. d. Sekundarstufe II	IIA	16			16			
	Dipl.-Sportlehrer	IIB	1			1			
	Sozialpädagoge	III	8			8			
	Ausbilder, Fachlehrer	IVB/IVA	3			3			
	Lehrmeister	VB/IVB	20			20			
	Lehrer f. Kurzsch. u. Maschine	VC/VB	1			1			
			49			49			
	Summe		**282**			**285**			
40	**Abendschule**								
	Kap. 6231								
	Beamte								
	Oberstudiendirektor	A16	1			1			
	Studiendirektor	A15	1			1			
	Rektor	A14	1			1			
	Oberstudienrat	A14	3			3			
	Lehrer f. d. Sekundarstufe II	A13 (Z)	7			10			
	Lehrer f. d. Sekundarstufe I	A13	2			3			
			15			19			
	Angestellte								
	Ang. i.d.T. eines Lehrers Sek II	IIA	3						
	Ang. i.d.T. eines Lehrers Sek I	IIA	2			1			
			5			1			
	Summe		**20**			**20**			

B Stellenplan für Lehrkräfte (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU
	Beamte						
40	Grundschulen	220			224		
40	Sonderschulen	114	9		99		
40	Weiterführende Schulen	490			509	1	1
40	Berufliche Schulen	233			236		
40	Abendschule	15			19		
		1072	9	0	1087	1	1
	Angestellte						
40	Grundschulen	28			28		
40	Sonderschulen	33			31		
40	Weiterführende Schulen	69			60		
40	Berufliche Schulen	49			49		
40	Abendschule	5			1		
		184	0	0	169	0	0

C Beamtenanwärter, Auszubildende, Praktikanten, Volontäre

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
VI/1	**Baureferat**								
	Kap. 6600								
	Auszubildende								
	Informatikkaufmann	AUSB.VGT	1			1			
	Fachang.Medien-/Inform.dienst[1]	AUSB.VGT	1			1			
			2			2			
	Summe		**2**			**2**			
11	**Personalamt**								
	Kap. 6023								
	Beamtenanwärter								
	Verwaltungsinspekt.-Anwärter	ABEZ	12			12			
			12			12			
	Auszubildende								
	Verwaltungsfachangestellter [1]	AUSB.VGT	50			50			
			50			50			
	Summe		**62**			**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	2			1			
	Fachinformatiker Systemintegr.	AUSB.VGT	2			1			
			5			3			

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Summe		**5**			**3**			
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[1]	AUSB.VGT	1			1			
			2			2			
	Summe		**2**			**2**			
40	**Grundschulen** Kap. 6210								
	Berufspraktikanten								
	Sozialpädagoge/ -arbeiter	PRAK.VGT	3			3			
			3			3			
	Summe		**3**			**3**			
40	**Berufliche Schulen** Kap. 6246								
	Auszubildende								
	Ausbaufacharbeiter [1]	AUSB.VGT	7			7			1) Werkstattschule
	Hochbaufacharbeiter/Maurer [1]	AUSB.VGT	9			9			1) Werkstattschule
	Bauten-/Obj.beschichter/Maler[1]	AUSB.VGT	6			6			1) Werkstattschule
	Techn. Produktdesigner	AUSB.VGT	12			16			
	Holzmechaniker [1]	AUSB.VGT	9			9			1) Werkstattschule
	Elektroniker [1]	AUSB.VGT	5			5			1) Werkstattschule

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
			48			52			
	Summe		**48**			**52**			
41B	**Stadtbibliothek** Kap. 6351								
	Auszubildende								
	Fachang.Medien-/Inform.dienst[1]	AUSB.VGT	5			5			
			5			5			
	Summe		**5**			**5**			
43	**Volkshochschule** Kap. 6271								
	Auszubildende								
	Fachang.Medien-/Inform.dienst	AUSB.VGT				1			
	Mediengestalter	AUSB.VGT	1						
			1			1			
	Summe		**1**			**1**			
45	**Historisches Museum Bremerhaven/Morgenstern-Museum** Kap. 6361								
	Auszubildende								
	Volontär	ENTGELT	2			2			
			2			2			
	Summe		**2**			**2**			
46	**Theater** Kap. 6330								
	Auszubildende								
	Maßschneider (Damen)	AUSB.VGT	2			2			
	Maßschneider (Herren)	AUSB.VGT	2			2			
	Raumausstatter	AUSB.VGT	1			1			
	Fachkraft f.Veranstaltungstechn[1]	AUSB.VGT	6			4			

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
	Konstruktionsmechaniker	AUSB.VGT	1			1			
	Maskenbildner	AUSB.VGT	3			2			
			15			12			
	Summe		**15**			**12**			
50	**Sozialamt** Kap. 6401								
	Berufspraktikanten								
	Sozialpädagoge/ -arbeiter	PRAK.VGT	1			1			
			1			1			
	Summe		**1**			**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								
	Sozialpädagoge/ -arbeiter	PRAK.VGT	2			2			
	Erzieher	PRAK.VGT	36			28			
			38			30			
	Summe		**38**			**30**			
51	**Freizeitheime und Kinderpark** Kap. 6560								
	Berufspraktikanten								
	Erzieher	PRAK.VGT	3			3			
	Sozialpädagoge/ -arbeiter	PRAK.VGT	3			3			

C Beamtenanwärter, Auszubildende, Praktikanten, Volontäre

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
			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	1			1			
			1			1			
	Berufspraktikanten Sozialpädagoge/ -arbeiter	PRAK.VGT	1			1			
			1			1			
	Summe		**2**			**2**			

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
62	**Vermessungs- und Katasteramt** Kap. 6612 Auszubildende								
	Vermessungstechniker	AUSB.VGT	3			4			
			3			4			
	Summe		**3**			**4**			
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 [1]	AUSB.VGT	8			8			
			8			8			
	Summe		**8**			**8**			
90	**Polizeiführungsstab** Kap. 6110 Auszubildende								
	IT-System-Elektroniker	AUSB.VGT	2			2			
	Fachang.Medien-/Inform.dienst	AUSB.VGT	3			2			
			5			4			
	Summe		**5**			**4**			

C Beamtenanwärter, Auszubildende, Praktikanten, Volontäre

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
93	**Schutzpolizei** Kap. 6110								
	Beamtenanwärter								
	Polizeikommissar-Anwärter [1]	ABEZ	63			50			1) jeweils 13 Neueinstellungen jährlich von 2008 bis 2011
			63			50			
	Summe		**63**			**50**			

C Beamtenanwärter, Auszubildende, Praktikanten, Volontäre (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU
	Beamtenanwärter						
11	Personalamt	12			12		
37	Feuerwehr	29			29		
93	Schutzpolizei	63			50		
		104	0	0	91	0	0
	Auszubildende						
VI/1	Baureferat	2			2		
11	Personalamt	50			50		
SI	Seestadt Immobilien	6			6		
bit	Betrieb für Informationstechnologie Brhv.	5			3		
40S	Schulische Dienste	2			2		
40	Berufliche Schulen	48			52		
41B	Stadtbibliothek	5			5		
43	Volkshochschule	1			1		
45	Historisches Museum Bremerhaven/Morgenstern-Museum	2			2		
46	Theater	15			12		
HKH	Helene-Kaisen-Haus	1			1		
53	Gesundheitsamt	1			1		
62	Vermessungs- und Katasteramt	3			4		
66	Amt für Straßen- und Brückenbau	1			1		
67	Gartenbauamt	8			8		
90	Polizeiführungsstab	5			4		
		155	0	0	154	0	0
	Berufspraktikanten						
40	Grundschulen	3			3		
50	Sozialamt	1			1		
51	Amt für Jugend, Familie und Frauen	1			1		
51	Kindertagesstätten / Kinderkrippe	38			30		
51	Freizeitheime und Kinderpark	6			6		
51	Soziale Dienste	4			4		
HKH	Helene-Kaisen-Haus	4			4		
53	Gesundheitsamt	1			1		
		58	0	0	50	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 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
HM	**Magistrat**								
	Kap. 6001								
	Beamte								
	Oberbürgermeister	B08				1			
						1			
	Summe					**1**			
40	**Grundschulen**								
	Kap. 6210								
	Beamte								
	Lehrer	A13 (Z)	3			7			
	Lehrer	A13	4			5			
	Lehrer	A12/A12A	11			14			
			18			26			
	Summe		**18**			**26**			
40	**Sonderschulen**								
	Kap. 6211								
	Beamte								
	Sonderschullehrer	A13 (Z)	5			1			
			5			1			
	Summe		**5**			**1**			
40	**Weiterführende Schulen**								
	Kap. 6230								
	Beamte								
	Direktor eines Schulzentrums	A15 (Z)	1						
	Lehrer	A13 (Z)	7			9			
	Lehrer	A13	2			2			
	Lehrer	A12/A12A	7			7			
			17			18			
	Summe		**17**			**18**			
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 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
40	**Abendschule**								
	Kap. 6231								
	Beamte								
	Lehrer	A13	1			1			
			1			1			
	Summe		**1**			**1**			
50	**Sozialamt**								
	Kap. 6401								
	Beamte								
	Verw.-Oberinspektor	A10	1			1			
	Verw.-Inspektor	A 9	2			2			
			3			3			
	Summe		**3**			**3**			
53	**Gesundheitsamt**								
	Kap. 6500								
	Beamte								
	Obermedizinalrat	A14	1			1			
			1			1			
	Summe		**1**			**1**			
62	**Vermessungs- und Katasteramt**								
	Kap. 6612								
	Beamte								
	Verw.-Amtmann	A11	1			1			
			1			1			
	Summe		**1**			**1**			

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

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU
	Beamte						
HM	Magistrat				1		
40	Grundschulen	18			26		
40	Sonderschulen	5			1		
40	Weiterführende Schulen	17			18		
40	Berufliche Schulen	3			1		
40	Abendschule	1			1		
50	Sozialamt	3			3		
53	Gesundheitsamt	1			1		
62	Vermessungs- und Katasteramt	1			1		
		49	0	0	53	0	0

E Zugewiesene Mitarbeiter Jobcenter

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
Jobc	**Jobcenter-Bremerhaven**								
	Kap.								
	Beamte								
	Oberverwaltungsrat	A14				1			
	Amtsrat [1]	A12	1			1			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Verw.-Amtmann [1]	A11	7			8			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Verw.-Oberinspektor [1]	A10	11,5			12,5			1) refinanziert soweit nicht KdU
			19,5			22,5			
	Angestellte								
	Stadtangestellter [1]	III/IIA	1						1) refinanziert soweit nicht KdU
	Stadtangestellter [1]	IVA/III	1			1			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Stadtangestellter [1]	IVA	2			3			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Beschäftigter M+I der GE	IVA				2,56			
	Stadtangestellter [1]	IVB	15,25			14,25			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Stadtangestellter [1]	VB/IVB	2,75			0,75			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Beschäftigter M+I der GE [1]	VB/IVB [2]	3,973			9,875			1) refinanziert soweit nicht KdU 2) befristet für 2 Jahre (bis 31.01.2013)
	Stadtangestellter [1]	VC	7						1) refinanziert soweit nicht KdU
	Beschäftigter M+I der GE	VC				0,538			
	Stadtangestellter [1]	VII/VIB	4			4			1) refinanziert soweit nicht KdU
	Beschäftigter M+I der GE [1]	VIII/VII [2]	1						1) refinanziert soweit nicht KdU 2) befristet für 2 Jahre (bis 31.01.2013)
	Stadtangestellter [1]	VIII/VII	0,5			0,5			1) refinanziert soweit nicht KdU
			38,473			36,47			
	Summe		**57,973**			**58,973**			

E Zugewiesene Mitarbeiter Jobcenter (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU
	Beamte						
Jobc	Jobcenter-Bremerhaven	19,5			22,5		
		19,5	0	0	22,5	0	0
	Angestellte						
Jobc	Jobcenter-Bremerhaven	38,473			36,473		
		38,473	0	0	36,473	0	0

F Übergangsweise Besetzung während laufbahnrechtl. Probezeit

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav on KW	KU	2011 Anzahl	dav on KW	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 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU
	Beamte						
11	Personalamt	4			4		
37	Feuerwehr	5			5		
		9			9		

G Altersteilzeit Beamte (Freistellungsphase)

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
00	**Büro der Stadtverordnetenversammlung**								
	Kap. 6000								
	Beamte								
	Verwaltungsrat	A13				0,7			
						0,7			
	Summe					**0,7**			
11	**Personalamt**								
	Kap. 6023								
	Beamte								
	Verwaltungsrat [1]	A13	0,7			0,7			1) 01.12.2007 - 30.11.2012
			0,7			0,7			
	Summe		**0,7**			**0,7**			
14	**Rechnungsprüfungsamt**								
	Kap. 6010								
	Beamte								
	Amtsrat [1]	A12	0,7			0,7			1) 01.03.2009 - 28.02.2014
			0,7			0,7			
	Summe		**0,7**			**0,7**			
bit	**Betrieb für Informationstechnologie Brhv.**								
	Kap. 6024								
	Beamte								
	Oberverwaltungsrat	A14				0,7			
						0,7			
	Summe					**0,7**			
20	**Stadtkämmerei**								
	Kap. 6901								
	Beamte								
	Verwaltungsdirektor	A16				0,7			
	Verwaltungsrat [1]	A13	0,7			0,7			1) 29.12.2007 - 31.10.2012
			0,7			1,4			
	Summe		**0,7**			**1,4**			

G Altersteilzeit Beamte (Freistellungsphase)

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
40	**Schulamt**								
	Kap. 6200								
	Beamte								
	Oberverwaltungsrat	A14				0,7			
						0,7			
	Summe					**0,7**			
62	**Vermessungs- und Katasteramt**								
	Kap. 6612								
	Beamte								
	Amtsrat	A12				0,7			
						0,7			
	Summe					**0,7**			
91	**Bürger- und Ordnungsamt**								
	Kap. 6120								
	Beamte								
	Verw.-Amtmann [1]	A11	1,4			1,4			1) jeweils 0,7 01.02.2007 - 31.01.2012; 01.12.2011 - 30.11.2013
			1,4			1,4			
	Summe		**1,4**			**1,4**			

G Altersteilzeit Beamte -Freistellungsphase- (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU
	Beamte						
00	Büro der Stadtverordnetenversammlung				0,7		
11	Personalamt	0,7			0,7		
14	Rechnungsprüfungsamt	0,7			0,7		
bit	Betrieb für Informationstechnologie Brhv.				0,7		
20	Stadtkämmerei	0,7			1,4		
40	Schulamt				0,7		
62	Vermessungs- und Katasteramt				0,7		
91	Bürger- und Ordnungsamt	1,4			1,4		
		3,5			7		

Anlage zu Abschnitt A - refinanzierte Stellen

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung		Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
I/8	**Referat für Wirtschaft**									
	Kap. 6775									
	Angestellte									
	Stadtangestellter	1	IIA	1			1			1) befristet bis 31.12.2013, je 50% EU- und Landesmittel
	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**			
20	**Stadtkämmerei**									
	Kap. 6901									
	Beamte									
	Verwaltungsobersekretär	1	A 7	1			1			1) Land Bremen, Hochwasserschutz
				1			1			
	überplanmäßige Stellen									
	Stadtangestellter	1	VIB	1						1) Stadt Bremen; vorbehaltlich Gesetzesbeschluss und Kostenerstattung
				1						
	Summe			**2**			**1**			
37	**Feuerwehr**									
	Kap. 6150									
	Beamte									
	Leitender Branddirektor	1	A16	0,09			0,09			1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst
	Oberbrandrat	1	A14	0,18			0,18			1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst
	Brandamtsrat	1	A12	1,05			0,57			1) 0,57 Stelle Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst 0,48 Stelle Landkreise Cuxhaven und Osterholz
	Brandamtmann	1	A11	0,1			0,1			1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst
	Oberbrandinspektor	1	A10	4,54			4,54			1) Vertrag zw. der Freien Hansestadt Bremen u. der Stadt Bremerhaven über den Brandschutz und die Hilfeleistung im Stadtbrem. Überseehafengebiet Bremerhaven
	Hauptbrandmeister	1	A 9	6,36			6,36			1) siehe Bemerkung zu Oberbrandinspektor
	Hauptbrandmeister	1	A 9S (Z)	7,29			4,89			1) 2,72 Stellen siehe Bemerkung zu Oberbrandinspektor; 4,57 Stellen Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst
	Hauptbrandmeister	1	A 9S	23,69			20,22			1) Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst
	Oberbrandmeister	1	A 8	50,3			45,3			1) 27,25 Stellen siehe Bemerkung zu Oberbrandinspektor; 23,05 St. Wirtschaftsbetrieb Rettungsdienst
	Brandmeister	1	A 7	13,63			13,63			1) siehe Bemerkung zu Oberbrandinspektor

Anlage zu Abschnitt A - refinanzierte Stellen

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung		Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU	Bemerkungen
				107,23			95,88			
	Summe			**107,23**			**95,88**			
40	**Schulamt** Kap. 6200									
	Beamte									
	Oberschulrat	1	A16	3,5			3,5			1) Land Bremen 50 %
				3,5			3,5			
	Summe			**3,5**			**3,5**			
43	**Volkshochschule** Kap. 6271									
	Angestellte									
	Pädagog. Mitarbeiter	1	IIA/IB	1			1			1) Senator f. Bildung u. Wissenschaft, teilfinanz.
	Lehrkraft in der Weiterbildung	1	IIA/IB	1			1			1) Senator f. Bildung u. Wissenschaft, teilfinanz.
	Stadtangestellter	1	III/IIA	1			1			1) Senator f. Bildung u. Wissenschaft, teilfinanz.
				3			3			
	Summe			**3**			**3**			
50	**Sozialamt** Kap. 6401									
	Beamte									
	Amtsrat	1	A12	2			2			1) Land Bremen 95 % (Wohngeld)
	Verw.-Amtmann	1	A11	1			1			1) Land Bremen
				3			3			
	Angestellte									
	Stadtangestellter	1	IVB	8,15			8,15			1) Land Bremen; davon 1,3 Stellen 95 % (Wohngeld)
	Stadtangestellter	1	VB/IVB	5,15			5,15			1) Land Bremen; davon 2,0 Stellen 95 % (Wohngeld)
	Stadtangestellter	1	VC/VB	1			1			1) Land Bremen 95 % (Wohngeld)
	Stadtangestellter	1	VC	6			6			1) 4 Stellen Land Bremen 95 % (Wohngeld); 2 Stellen ARGE-Jobcenter und Europäischer Sozialfond (Freiwilligenagentur), 36 Monate
	Stadtangestellter	1	VIB	0,5			0,5			1) Land Bremen 95 % (Wohngeld)
				20,8			20,8			

Anlage zu Abschnitt A - refinanzierte Stellen

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
	überplanmäßige Stellen								
	Ref.f.arbeitsmarktpol.Förderproj[1]	IIA/IB	1						1) Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales; befristet bis 31.12.2013
			1						
	Summe		**24,8**			**23,8**			
51	**Amt für Jugend, Familie und Frauen** Kap. 6450, 6480								
	Angestellte								
	Stadtangestellter [1]	VB/IVB	1			1			1) Land Bremen
	Stadtangestellter [1]	VC/VB	3			3			1) Land Bremen
			4			4			
	Summe		**4**			**4**			
51	**Kindertagesstätten / Kinderkrippe** Kap. 6470								
	Angestellte								
	Behindertenpädagoge [1]	S 18	1,93						1) Land Bremen
	Behindertenpädagoge	III/IIA				1,93			
	Sozialpädagoge	IVA				1			
	Sozialarbeiter/pädagoge [1]	S 15	1						1) Land Bremen
	Leiter	VC/III				0,57			
	Leiter [1]	S 7 /S17	0,57						1) Land Bremen
	Medizinische Hilfsberufe [1]	VC/VB	4,57						1) Land Bremen
	Erzieher als Integrationshelfer	VIB/VC				1			
	Integrationshelfer [1]	S 6	1						1) Land Bremen
	Erzieherisches Personal	VII/VB				16			
	Erzieherisches Personal [1]	S 3 /S6	11,43						1) Land Bremen
			20,5			20,5			
	überplanmäßige Stellen								
	Sprachförderkraft [1]	S 8	2						1) Bund; 03/2011 bis 12/2014
			2						
	Summe		**22,5**			**20,5**			

Anlage zu Abschnitt A - refinanzierte Stellen

Amt	Bezeichnung des Amtes Kapitel Amts-/Berufsbezeichnung	Besoldungs-/ Vergütungs-/ Lohn-Gruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	dav. KW	dav. KU	2011 Anzahl	dav. KW	dav. KU	Bemerkungen
53	**Gesundheitsamt**								
	Kap. 6500								
	Angestellte								
	Arzt [1]	IIA/IA	0,2			0,2			1) für d. Dauer d. Finanzierung; Land Bremen
	Koordinator Suchthilfe [1]	IIA/IB	1			1			1) Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Familie; 50 %
	Sozialarbeiter	IVA				1			
	Sozialarbeiter/pädagoge [1]	S 15	1						1) Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Familie
	Kinderkrankenschwester [1]	KR IV/VA	0,8			0,8			1) für d. Dauer d. Finanzierung; Land Bremen
			3			3			
	Summe		**3**			**3**			
58	**Umweltschutzamt**								
	Kap. 6502								
	überplanmäßige Stellen								
	Techn. Angestellter/Ingenieur [1]	III/IIA	1			1			1) Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa; für die Dauer der Finanzierung
	Techniker [1]	VC	1			1			1) Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa; für die Dauer der Finanzierung
			2			2			
	Summe		**2**			**2**			
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 30.04.2017 außerdem: Prozentuale Erstattung der Personalkosten des Amtes 62 sowie Polizei und Lehrer
			1	1		1	1		
	Summe		**1**	**1**		**1**	**1**		

Anlage zum Abschnitt A-refinanzierte Stellen (Zusammenfassung)

Amt	Bezeichnung des Amtes/ Berufsgruppe	Anzahl der Stellen 2012/2013 Anzahl	davon KW	davon KU	2011 Anzahl	davon KW	davon KU
	Beamte						
20	Stadtkämmerei	1			1		
37	Feuerwehr	107,23			95,88		
40	Schulamt	3,5			3,5		
50	Sozialamt	3			3		
		114,73	0	0	103,38	0	0
	Angestellte						
I/8	Referat für Wirtschaft	1,65			1,65		
43	Volkshochschule	3			3		
50	Sozialamt	20,8			20,8		
51	Amt für Jugend, Familie und Frauen	4			4		
51	Kindertagesstätten / Kinderkrippe	20,5			20,5		
53	Gesundheitsamt	3			3		
		52,95	0	0	52,95	0	0