

# SEESTADT BREMERHAVEN



## Haushaltsrechnung 2017



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



**BREMERHAVEN  
MEER ERLEBEN!**

## Inhaltsverzeichnis

| <b>Haushaltsrechnung des Magistrats der Stadt Bremerhaven</b>  | Seite |
|--|-------|
| <b>Gesamtrechnungsnachweisung</b>  | 3     |
| Kassenmäßiger Abschluss nach § 82 LHO und Haushaltsabschluss nach § 83 LHO   | 5     |
| Finanzierungsübersicht, Kreditfinanzierungsplan  | 6     |
| Einnahmenezusammenstellung nach Einzelplänen   | 7     |
| Ausgabenezusammenstellung nach Einzelplänen  | 7     |
| Einnahmenezusammenstellung nach Kapiteln   | 9     |
| Ausgabenezusammenstellung nach Kapiteln  | 13    |
| Einzelaufstellung der Haushaltsstellen - Einnahmen   | 17    |
| Einzelaufstellung der Haushaltsstellen - Ausgaben  | 39    |
| <b>Anlagen</b>   | 85    |
| Gruppierungsübersicht  | 87    |
| Funktionenübersicht  | 95    |
| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Verwahrgeldern, Vorschüssen, Betriebskonten, Fremdgeldern und Rücklagen | 101   |
| Zusammenstellung der gemäß § 37 Abs. 2 LHO bewilligten über- und außerplanmäßigen Ausgaben mit Deckung                                 | 102   |
| Nachweis der Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche  | 103   |
| Nachweisung über das Kapitalvermögen, der Schulden und der Bürgschaftsverpflichtungen  | 105   |
| Übersicht Nachweis der nicht abgewickelten Verwahrungen  | 107   |
| Übersicht Nachweis der nicht abgewickelten Vorschüsse  | 108   |



# **Gesamtrechnungsnachweisung**

in der nach § 81 LHO vorgeschriebenen Gliederung



## Haushaltsrechnung Bremerhaven 2017

### Kassenmäßiger Abschluss nach § 82 LHO in EUR

|       |   |                 |                |
|-------|---|-----------------|----------------|
| 1. a) | Summe der Ist-Einnahmen   |                 | 763.495.730,64 |
| b)    | Summe der Ist-Ausgaben  |                 | 763.495.730,64 |
| c)    | Unterschied aus Buchstabe a) und Buchstabe b)<br>(kassenmäßiges Jahresergebnis)     |                 | 0,00           |
| d)    | haushaltsmäßig noch nicht abgewickelte kassenmäßige Jahresergebnisse früherer Jahre |                 | 0,00           |
| e)    | kassenmäßiges Gesamtergebnis aus Buchstabe c) und Buchstabe d)                      |                 | 0,00           |
| 2. a) | Summe der Ist-Einnahmen   | 763.495.730,64  |                |
|       | <u>abzüglich</u>  |                 |                |
|       | Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt  | -102.300.000,00 |                |
|       | Entnahmen aus Rücklagen   | -8.103.798,79   |                |
|       | Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen  | 0,00            | 653.091.931,85 |
| b)    | Summe der Ist-Ausgaben  | 763.495.730,64  |                |
|       | <u>abzüglich</u>  |                 |                |
|       | Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt   | -55.010.003,58  |                |
|       | Zuführungen an Rücklagen  | -16.458.770,67  |                |
|       | Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages                               | 0,00            | 692.026.956,39 |
| c)    | Finanzierungssaldo aus Buchstabe a) und Buchstabe b)                                |                 | -38.935.024,54 |

### Haushaltsabschluss nach § 83 LHO in EUR

|       |   |      |      |
|-------|---|------|------|
| 1. a) | kassenmäßiges Jahresergebnis nach § 82 Nr. 1 Buchstabe c) LHO                       |      | 0,00 |
| b)    | kassenmäßiges Gesamtergebnis nach § 82 Nr. 1 Buchstabe e) LHO                       |      | 0,00 |
| 2. a) | aus dem Vorjahr übertragene   |      |      |
|       | Einnahmereste   | 0,00 |      |
|       | Ausgabereste  | 0,00 | 0,00 |
| b)    | in das folgende Haushaltsjahr zu übertragende                                       |      |      |
|       | Einnahmereste   | 0,00 |      |
|       | Ausgabereste  | 0,00 | 0,00 |
| c)    | Unterschied aus Buchstabe a) und Buchstabe b)                                       |      | 0,00 |
| d)    | rechnungsmäßiges Jahresergebnis aus Nummer 1 Buchstabe a) und Nummer 2 Buchstabe c) |      | 0,00 |
| e)    | rechnungsmäßiges Gesamtergebnis aus Nummer 1 Buchstabe b) und Nummer 2 Buchstabe b) |      | 0,00 |

#### Hinweis:

Seit Ende 1997 werden am Jahresende nicht verbrauchte Mittel nicht mehr als Ausgabereste gebucht, sondern Rücklagen zugeführt.

## Haushaltsrechnung Bremerhaven 2017

### Finanzierungsübersicht in EUR

#### I. Ermittlung des Finanzierungssaldos

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>1. Ausgaben</b>   | <b>691.871.216,03</b> |
| ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführung an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages und Erstattungen innerhalb des Haushalts |                       |
| <b>2. Einnahmen</b>  | <b>652.936.191,49</b> |
| ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen und Erstattungen innerhalb des Haushalts                  |                       |
| <b>3. Finanzierungssaldo</b>   | <b>38.935.024,54</b>  |

#### II. Zusammenstellung des Finanzierungssaldos

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</b>          | <b>47.289.996,42</b> |
| 1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt              | 102.300.000,00       |
| 1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt         | 55.010.003,58        |
| <b>2. Rücklagenbewegung</b>                             | <b>-8.354.971,88</b> |
| 2.1 Entnahmen aus Rücklagen                             | 8.103.798,79         |
| 2.2 Zuführung an Rücklagen                              | 16.458.770,67        |
| <b>3. Kassenmäßige Abwicklung der Vorjahre</b>          | <b>0,00</b>          |
| 3.1 Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen            | 0,00                 |
| 3.2 Ausgaben zur Deckung von kassenmäßigen Fehlbeträgen | 0,00                 |
| <b>4. Erstattungen innerhalb des Haushalts</b>          | <b>0,00</b>          |
| 4.1 Einnahmenseite                                      | 155.740,36           |
| 4.2 Ausgabenseite                                       | 155.740,36           |
| <b>5. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4)</b>            | <b>38.935.024,54</b> |

### Kreditfinanzierungsplan in EUR

#### I. Kredite am Kreditmarkt

|  |                |
|--|----------------|
| 1. Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt      | 102.300.000,00 |
| 2. Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt | 55.010.003,58  |
| 3. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt        | 47.289.996,42  |

#### II. Kredite im öffentlichen Bereich

|   |      |
|---|------|
| 1. Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich (Obergruppe 31)  | 0,00 |
| 2. Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich (Obergruppe 58) | 0,00 |

## Haushaltsrechnung Bremerhaven 2017

### Einnahmenezusammenstellung nach Einzelplänen in EUR

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Einnahmereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6 und 8 aus Platzgründen verzichtet wurde.

| Epl.          | Bezeichnung  | IST-Einnahmen         | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|---------------|--|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1             | 2  | 3                     | 7  | 9                          | 10                    | 11  |
| 60            | Allgemeine Verwaltung                              | 414.976,37            | 370.710,00                               | 0,00                       | 370.710,00            | 44.266,37   |
| 61            | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                 | 59.790.421,39         | 57.736.800,00                            | 200.420,00                 | 57.937.220,00         | 1.853.201,39                                      |
| 62            | Schulen  | 123.949.269,30        | 121.493.330,00                           | 676.160,00                 | 122.169.490,00        | 1.779.779,30                                      |
| 63            | Kultur   | 2.871.162,89          | 2.392.330,00                             | 77.450,00                  | 2.469.780,00          | 401.382,89  |
| 64            | Sozial- und Jugendhilfe                            | 110.125.483,01        | 105.198.940,00                           | 321.200,00                 | 105.520.140,00        | 4.605.343,01                                      |
| 65            | Gesundheits- und Jugendpflege                      | 2.976.009,11          | 1.905.200,00                             | 566.770,00                 | 2.471.970,00          | 504.039,11  |
| 66            | Bau- und Wohnungswesen                             | 10.681.191,97         | 9.588.460,00                             | 1.686.590,00               | 11.275.050,00         | -593.858,03                                       |
| 67            | Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung | 12.669.434,61         | 7.516.020,00                             | 706.140,00                 | 8.222.160,00          | 4.447.274,61                                      |
| 68            | Wirtschaftliche Unternehmen                        | 6.371.012,30          | 6.100.000,00                             | 0,00                       | 6.100.000,00          | 271.012,30  |
| 69            | Finanzen und Steuern                               | 433.646.769,69        | 455.066.370,00                           | 3.925.510,00               | 458.991.880,00        | -25.345.110,31                                    |
| <b>Gesamt</b> |  | <b>763.495.730,64</b> | <b>767.368.160,00</b>                    | <b>8.160.240,00</b>        | <b>775.528.400,00</b> | <b>-12.032.669,36</b>                             |

### Ausgabenezusammenstellung nach Einzelplänen in EUR

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Ausgabereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6, 8 und 10 aus Platzgründen verzichtet wurde.

| Epl.          | Bezeichnung  | IST-Ausgaben          | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|---------------|--|-----------------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1             | 2  | 3                     | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| 60            | Allgemeine Verwaltung                              | 13.274.448,26         | 13.449.620,00                           | -168.250,00                        | 13.281.370,00             | -6.921,74   |
| 61            | Öffentliche Sicherheit und Ordnung                 | 73.155.518,66         | 68.994.030,00                           | 1.628.790,00                       | 70.622.820,00             | 2.532.698,66                                      |
| 62            | Schulen  | 150.233.000,58        | 140.767.580,00                          | 7.830.550,00                       | 148.598.130,00            | 1.634.870,58                                      |
| 63            | Kultur   | 21.596.427,19         | 20.430.470,00                           | 415.140,00                         | 20.845.610,00             | 750.817,19  |
| 64            | Sozial- und Jugendhilfe                            | 229.038.206,51        | 247.975.560,00                          | 2.881.380,00                       | 250.856.940,00            | -21.818.733,49                                    |
| 65            | Gesundheits- und Jugendpflege                      | 14.713.060,75         | 13.742.670,00                           | 949.190,00                         | 14.691.860,00             | 21.200,75   |
| 66            | Bau- und Wohnungswesen                             | 29.279.170,62         | 27.972.210,00                           | 1.900.470,00                       | 29.872.680,00             | -593.509,38                                       |
| 67            | Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung | 40.722.570,99         | 35.428.580,00                           | 618.720,00                         | 36.047.300,00             | 4.675.270,99                                      |
| 68            | Wirtschaftliche Unternehmen                        | 13.750.083,18         | 13.750.100,00                           | 0,00                               | 13.750.100,00             | -16,82  |
| 69            | Finanzen und Steuern                               | 177.733.243,90        | 184.857.340,00                          | -7.895.750,00                      | 176.961.590,00            | 771.653,90  |
| <b>Gesamt</b> |  | <b>763.495.730,64</b> | <b>767.368.160,00</b>                   | <b>8.160.240,00</b>                | <b>775.528.400,00</b>     | <b>-12.032.669,36</b>                             |





## Haushaltsrechnung Bremerhaven 2017

### Einnahmenezusammenstellung nach Kapiteln in EUR

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Einnahmereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6 und 8 aus Platzgründen verzichtet wurde.

| Kapitel | Bezeichnung  | IST-Einnahmen  | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|---------|--|----------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1       | 2  | 3              | 7  | 9                          | 10                    | 11  |
| 6000    | Büro der Stadtverordnetenversammlung   | 3.070,70       | 2.400,00                                 | 0,00                       | 2.400,00              | 670,70  |
| 6001    | Magistrat  | 357,33         | 11.500,00                                | 0,00                       | 11.500,00             | -11.142,67  |
| 6002    | Magistratskanzlei  | 449,34         | 170,00                                   | 0,00                       | 170,00                | 279,34  |
| 6010    | Rechnungsprüfungsamt   | 45,08          | 700,00                                   | 0,00                       | 700,00                | -654,92   |
| 6022    | Rechts- und Versicherungsamt   | 61.967,23      | 52.980,00                                | 0,00                       | 52.980,00             | 8.987,23  |
| 6023    | Personalamt  | 129.308,99     | 128.650,00                               | 0,00                       | 128.650,00            | 658,99  |
| 6024    | Informations- und Kommunikationstechniken  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6026    | Gesamtpersonalrat  | 17.316,08      | 100,00                                   | 0,00                       | 100,00                | 17.216,08   |
| 6027    | Einzelpersonalräte   | 57,94          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 57,94   |
| 6028    | Frauenbeauftragte  | 0,00           | 10,00                                    | 0,00                       | 10,00                 | -10,00  |
| 6029    | Suchtkrankenhilfe  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6030    | Arbeitssicherheit  | 9.693,01       | 8.820,00                                 | 0,00                       | 8.820,00              | 873,01  |
| 6051    | Standesamt   | 192.710,67     | 165.380,00                               | 0,00                       | 165.380,00            | 27.330,67   |
| 6110    | Vollzugspolizei  | 43.075.241,47  | 42.234.910,00                            | 189.600,00                 | 42.424.510,00         | 650.731,47  |
| 6120    | Bürger- und Ordnungsamt, Wahlen  | 5.237.004,78   | 5.243.630,00                             | 0,00                       | 5.243.630,00          | -6.625,22   |
| 6150    | Feuerwehr  | 11.478.175,14  | 10.258.260,00                            | 10.820,00                  | 10.269.080,00         | 1.209.095,14                                      |
| 6200    | Schulamt   | 101.406,13     | 130.930,00                               | 0,00                       | 130.930,00            | -29.523,87  |
| 6205    | Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen   | 114.976.652,00 | 115.146.120,00                           | 45.390,00                  | 115.191.510,00        | -214.858,00                                       |
| 6210    | Grundschulen   | 446.317,55     | 192.600,00                               | 175.030,00                 | 367.630,00            | 78.687,55   |
| 6211    | Förderzentren  | 5.061,49       | 10.300,00                                | 0,00                       | 10.300,00             | -5.238,51   |
| 6230    | Weiterführende Schulen   | 3.253.312,54   | 2.573.310,00                             | 173.840,00                 | 2.747.150,00          | 506.162,54  |
| 6231    | Abendschule  | 578,93         | 4.180,00                                 | 0,00                       | 4.180,00              | -3.601,07   |
| 6246    | Berufliche Schulen   | 3.186.322,35   | 2.486.000,00                             | 260.950,00                 | 2.746.950,00          | 439.372,35  |
| 6250    | Schulversuche und Sonderprogramme  | 18.724,89      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 18.724,89   |
| 6270    | Schulische Dienste   | 734.305,31     | 13.120,00                                | 0,00                       | 13.120,00             | 721.185,31  |
| 6271    | Volkshochschule  | 1.226.588,11   | 936.770,00                               | 20.950,00                  | 957.720,00            | 268.868,11  |
| 6300    | Kulturamt  | 150.513,68     | 51.770,00                                | 66.190,00                  | 117.960,00            | 32.553,68   |
| 6321    | Deutsches Schiffahrtsmuseum  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6330    | Theater und Orchester  | 2.228.999,85   | 1.891.490,00                             | 0,00                       | 1.891.490,00          | 337.509,85  |
| 6351    | Stadtbibliothek  | 111.355,69     | 118.920,00                               | 0,00                       | 118.920,00            | -7.564,31   |
| 6352    | Stadtteil-Kulturarbeit   | 26.099,56      | 0,00                                     | 11.260,00                  | 11.260,00             | 14.839,56   |
| 6355    | Zoo am Meer Bremerhaven GmbH   | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6361    | Historisches Museum  | 95.031,43      | 83.220,00                                | 0,00                       | 83.220,00             | 11.811,43   |
| 6362    | Stadtarchiv  | 8.522,54       | 7.830,00                                 | 0,00                       | 7.830,00              | 692,54  |
| 6372    | Jugendmusikschule  | 243.851,27     | 234.100,00                               | 0,00                       | 234.100,00            | 9.751,27  |
| 6373    | Jugendwerk für bildende Kunst  | 6.788,87       | 5.000,00                                 | 0,00                       | 5.000,00              | 1.788,87  |
| 6401    | Sozialamt  | 2.316.372,94   | 2.357.810,00                             | 0,00                       | 2.357.810,00          | -41.437,06  |
| 6402    | Amt für Menschen mit Behinderung   | 65.962,36      | 5.240,00                                 | 6.660,00                   | 11.900,00             | 54.062,36   |
| 6405    | Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik  | 530.514,52     | 30.000,00                                | 0,00                       | 30.000,00             | 500.514,52  |
| 6410    | Leistungen nach SGB XII  | 202.746,43     | 155.000,00                               | 0,00                       | 155.000,00            | 47.746,43   |
| 6411    | Leistungen nach SGB XII, Grundsicherung  | 16.918.008,25  | 17.535.000,00                            | 0,00                       | 17.535.000,00         | -616.991,75                                       |
| 6416    | Sonstige Hilfen  | 88.606,73      | 90.000,00                                | 2.180,00                   | 92.180,00             | -3.573,27   |
| 6420    | Leistungen für Asylbewerber  | 300.098,25     | 60.000,00                                | 0,00                       | 60.000,00             | 240.098,25  |
| 6421    | Leistungen u. a. nach dem SGB XII, LPG, STGB und LAG   | 3.104.058,65   | 2.987.000,00                             | 0,00                       | 2.987.000,00          | 117.058,65  |
| 6422    | Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte Erwachsene | 26.082.095,62  | 21.628.000,00                            | 0,00                       | 21.628.000,00         | 4.454.095,62                                      |

| Kapitel | Bezeichnung   | IST-Einnahmen | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|---------|---|---------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1       | 2   | 3             | 7  | 9                          | 10                    | 11  |
| 6423    | Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | 8.904.586,56  | 10.503.000,00                            | 0,00                       | 10.503.000,00         | -1.598.413,44                                     |
| 6424    | Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege                                     | 5.359.701,50  | 7.884.000,00                             | 0,00                       | 7.884.000,00          | -2.524.298,50                                     |
| 6425    | Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit                                | 502.844,97    | 417.000,00                               | 0,00                       | 417.000,00            | 85.844,97   |
| 6426    | Leistungen nach dem SGB XII, Blindenhilfe   | 191.603,24    | 177.000,00                               | 0,00                       | 177.000,00            | 14.603,24   |
| 6427    | Leistungen nach dem SGB XII, übrige Leistungen                                    | 5.943.682,70  | 5.203.500,00                             | 0,00                       | 5.203.500,00          | 740.182,70  |
| 6431    | Seniorentreffpunkte   | 5.047,39      | 9.590,00                                 | 0,00                       | 9.590,00              | -4.542,61   |
| 6440    | Leistungen nach dem SGB II  | 18.546.451,23 | 17.097.000,00                            | 0,00                       | 17.097.000,00         | 1.449.451,23                                      |
| 6441    | Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes                            | 1.884.795,52  | 2.301.380,00                             | 0,00                       | 2.301.380,00          | -416.584,48                                       |
| 6450    | Amt für Jugend, Familie und Frauen  | 436.949,50    | 335.810,00                               | 49.530,00                  | 385.340,00            | 51.609,50   |
| 6451    | Allgemeine Jugendhilfe  | 4.477.325,03  | 3.396.670,00                             | 74.690,00                  | 3.471.360,00          | 1.005.965,03                                      |
| 6457    | Hilfen zur Erziehung  | 1.600.262,59  | 1.666.840,00                             | 0,00                       | 1.666.840,00          | -66.577,41  |
| 6470    | Kinderförderung   | 9.291.117,00  | 8.386.070,00                             | 125.630,00                 | 8.511.700,00          | 779.417,00  |
| 6472    | Kinderförderung in Schwerpunkteinrichtungen                                       | 3.364.178,46  | 2.908.000,00                             | 62.510,00                  | 2.970.510,00          | 393.668,46  |
| 6480    | Frauenförderung   | 68,97         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 68,97   |
| 6490    | Hilfen für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene                                   | 5.331,38      | 18.660,00                                | 0,00                       | 18.660,00             | -13.328,62  |
| 6491    | Sonstige Hilfen (§§ 26 b - e BVG i.V.m. Kapitel 3 SGB XII)                        | 3.073,22      | 46.370,00                                | 0,00                       | 46.370,00             | -43.296,78  |
| 6500    | Gesundheitsamt  | 598.999,18    | 533.760,00                               | 37.700,00                  | 571.460,00            | 27.539,18   |
| 6502    | Umweltschutzamt   | 1.185.431,24  | 416.790,00                               | 494.340,00                 | 911.130,00            | 274.301,24  |
| 6503    | Betriebsärztlicher Dienst   | 20.770,48     | 19.570,00                                | 0,00                       | 19.570,00             | 1.200,48  |
| 6510    | Krankenhäuser   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6534    | Krankenbeförderung (keine Buchungen mehr ab 2017)                                 | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6540    | Amt für Sport und Freizeit  | 169.436,07    | 115.230,00                               | 14.000,00                  | 129.230,00            | 40.206,07   |
| 6541    | Förderung des Sports aus Wettmitteln  | 553.671,88    | 509.100,00                               | 5.000,00                   | 514.100,00            | 39.571,88   |
| 6560    | Jugendförderung   | 447.700,26    | 310.750,00                               | 15.730,00                  | 326.480,00            | 121.220,26  |
| 6600    | Baureferat  | 538.256,67    | 681.060,00                               | 5.000,00                   | 686.060,00            | -147.803,33                                       |
| 6610    | Stadtplanungsamt  | 49.673,51     | 15.750,00                                | 30.250,00                  | 46.000,00             | 3.673,51  |
| 6611    | Bauordnungsamt  | 1.006.874,43  | 1.060.790,00                             | 50.000,00                  | 1.110.790,00          | -103.915,57                                       |
| 6612    | Vermessungs- und Katasteramt  | 2.106.377,25  | 2.056.700,00                             | 0,00                       | 2.056.700,00          | 49.677,25   |
| 6625    | Städtebauförderung  | 826.789,89    | 1.446.940,00                             | 0,00                       | 1.446.940,00          | -620.150,11                                       |
| 6641    | Förderung des Wohnungsbaus  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6642    | Siedlungs- und Kleingartenwesen   | 44.684,44     | 44.410,00                                | 0,00                       | 44.410,00             | 274,44  |
| 6651    | Amt für Straßen- und Brückenbau   | 6.108.535,78  | 4.282.810,00                             | 1.601.340,00               | 5.884.150,00          | 224.385,78  |
| 6730    | Friedhöfe und Einäscherungsanlage   | 2.091.776,25  | 2.145.170,00                             | 0,00                       | 2.145.170,00          | -53.393,75  |
| 6741    | Gartenbauamt  | 748.413,02    | 166.410,00                               | 337.140,00                 | 503.550,00            | 244.863,02  |
| 6775    | Referat für Wirtschaft  | 52.168,35     | 36.150,00                                | 0,00                       | 36.150,00             | 16.018,35   |
| 6780    | Tourismusfördernde Wirtschaftsmaßnahmen   | 119.000,00    | 0,00                                     | 119.000,00                 | 119.000,00            | 0,00  |
| 6782    | Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen   | 9.658.076,99  | 5.168.290,00                             | 250.000,00                 | 5.418.290,00          | 4.239.786,99                                      |
| 6819    | Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH                           | 6.371.012,30  | 6.100.000,00                             | 0,00                       | 6.100.000,00          | 271.012,30  |
| 6854    | Stadthalle Bremerhaven  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6868    | Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6880    | Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH                           | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6880    | Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH                                   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6901    | Stadtkämmerei   | 14.822,00     | 15.510,00                                | 0,00                       | 15.510,00             | -688,00   |
| 6902    | Stadtkasse  | 556.113,10    | 488.840,00                               | 0,00                       | 488.840,00            | 67.273,10   |

| Kapitel       | Bezeichnung  | IST-Einnahmen         | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|---------------|--|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1             | 2  | 3                     | 7  | 9                          | 10                    | 11  |
| 6904          | Steueramt  | 169.627,51            | 146.650,00                               | 0,00                       | 146.650,00            | 22.977,51   |
| 6920          | Allgemeine Ausgleichsrücklage und Verpflichtungen aus Bürgschaften | 3.991.650,57          | 0,00                                     | 3.925.510,00               | 3.925.510,00          | 66.140,57   |
| 6925          | Wirtschaftsbetriebe  | 390.000,00            | 390.000,00                               | 0,00                       | 390.000,00            | 0,00  |
| 6930          | Allgemeines Kapitalvermögen  | 103.601.182,59        | 126.809.000,00                           | 0,00                       | 126.809.000,00        | -23.207.817,41                                    |
| 6940          | Eigenbetriebe  | 1.270.562,75          | 1.270.560,00                             | 0,00                       | 1.270.560,00          | 2,75  |
| 6951          | Hauszinssteuerhypotheken   | 120,00                | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 120,00  |
| 6952          | Toto-/Lottomittel  | 1.313.533,24          | 1.353.580,00                             | 0,00                       | 1.353.580,00          | -40.046,76  |
| 6960          | Steuern und steuerähnliche Einnahmen                               | 128.687.282,06        | 128.481.420,00                           | 0,00                       | 128.481.420,00        | 205.862,06  |
| 6961          | Finanzzuweisungen  | 189.431.426,56        | 190.643.810,00                           | 0,00                       | 190.643.810,00        | -1.212.383,44                                     |
| 6962          | Hochwasserschutzbeiträge   | 1.021.895,17          | 1.325.000,00                             | 0,00                       | 1.325.000,00          | -303.104,83                                       |
| 6965          | Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz I                            | 2.231.802,88          | 3.833.000,00                             | 0,00                       | 3.833.000,00          | -1.601.197,12                                     |
| 6980          | Globale Mehr- und Minderausgaben                                   | 453.318,00            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 453.318,00  |
| 6990          | Zentral veranschlagte Personalausgaben (Übrige Verwaltung)         | 513.433,26            | 309.000,00                               | 0,00                       | 309.000,00            | 204.433,26  |
| <b>Gesamt</b> |  | <b>763.495.730,64</b> | <b>767.368.160,00</b>                    | <b>8.160.240,00</b>        | <b>775.528.400,00</b> | <b>-12.032.669,36</b>                             |



## Haushaltsrechnung Bremerhaven 2017

### Ausgabenzusammenstellung nach Kapiteln in EUR

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Ausgabereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6, 8 und 10 aus Platzgründen verzichtet wurde.

| Kapitel | Bezeichnung  | IST-Ausgaben  | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|---------|--|---------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1       | 2  | 3             | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| 6000    | Büro der Stadtverordnetenversammlung   | 842.340,06    | 888.870,00                              | 3.460,00                           | 892.330,00                | -49.989,94  |
| 6001    | Magistrat  | 1.974.564,85  | 1.840.210,00                            | 93.440,00                          | 1.933.650,00              | 40.914,85   |
| 6002    | Magistratskanzlei  | 1.061.716,32  | 1.039.000,00                            | 18.120,00                          | 1.057.120,00              | 4.596,32  |
| 6010    | Rechnungsprüfungsamt   | 467.085,08    | 656.430,00                              | -188.690,00                        | 467.740,00                | -654,92   |
| 6022    | Rechts- und Versicherungsamt   | 541.257,46    | 613.160,00                              | -100.530,00                        | 512.630,00                | 28.627,46   |
| 6023    | Personalamt  | 3.262.618,36  | 3.395.340,00                            | -33.010,00                         | 3.362.330,00              | -99.711,64  |
| 6024    | Informations- und Kommunikationstechniken  | 3.306.187,06  | 3.281.050,00                            | 25.140,00                          | 3.306.190,00              | -2,94   |
| 6026    | Gesamtpersonalrat  | 442.410,34    | 499.170,00                              | -92.040,00                         | 407.130,00                | 35.280,34   |
| 6027    | Einzelpersonalräte   | 624.046,95    | 446.900,00                              | 159.970,00                         | 606.870,00                | 17.176,95   |
| 6028    | Frauenbeauftragte  | 3.541,53      | 3.760,00                                | 0,00                               | 3.760,00                  | -218,47   |
| 6029    | Suchtkrankenhilfe  | 52.999,06     | 50.700,00                               | 3.540,00                           | 54.240,00                 | -1.240,94   |
| 6030    | Arbeitssicherheit  | 173.805,68    | 239.030,00                              | -66.280,00                         | 172.750,00                | 1.055,68  |
| 6051    | Standesamt   | 521.875,51    | 496.000,00                              | 8.630,00                           | 504.630,00                | 17.245,51   |
| 6110    | Vollzugspolizei  | 42.452.741,47 | 41.612.410,00                           | 189.600,00                         | 41.802.010,00             | 650.731,47  |
| 6120    | Bürger- und Ordnungsamt, Wahlen  | 8.790.776,17  | 8.120.620,00                            | 129.400,00                         | 8.250.020,00              | 540.756,17  |
| 6150    | Feuerwehr  | 21.912.001,02 | 19.261.000,00                           | 1.309.790,00                       | 20.570.790,00             | 1.341.211,02                                      |
| 6200    | Schulamt   | 1.647.784,47  | 1.533.700,00                            | 155.270,00                         | 1.688.970,00              | -41.185,53  |
| 6205    | Zuweisungen und zentral veranschlagte Ausgaben Schulen   | 57.615.987,41 | 53.535.620,00                           | 2.649.680,00                       | 56.185.300,00             | 1.430.687,41                                      |
| 6210    | Grundschulen   | 20.043.724,18 | 19.399.810,00                           | 1.231.090,00                       | 20.630.900,00             | -587.175,82                                       |
| 6211    | Förderzentren  | 8.878.326,88  | 8.026.340,00                            | 135.310,00                         | 8.161.650,00              | 716.676,88  |
| 6230    | Weiterführende Schulen   | 36.195.878,39 | 35.834.320,00                           | 537.520,00                         | 36.371.840,00             | -175.961,61                                       |
| 6231    | Abendschule  | 692.998,83    | 1.039.110,00                            | 3.270,00                           | 1.042.380,00              | -349.381,17                                       |
| 6246    | Berufliche Schulen   | 18.393.522,03 | 17.023.380,00                           | 1.798.240,00                       | 18.821.620,00             | -428.097,97                                       |
| 6250    | Schulversuche und Sonderprogramme  | 18.724,89     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 18.724,89   |
| 6270    | Schulische Dienste   | 3.554.962,11  | 1.915.240,00                            | 846.190,00                         | 2.761.430,00              | 793.532,11  |
| 6271    | Volkshochschule  | 3.191.091,39  | 2.460.060,00                            | 473.980,00                         | 2.934.040,00              | 257.051,39  |
| 6300    | Kulturamt  | 958.617,64    | 822.820,00                              | 90.170,00                          | 912.990,00                | 45.627,64   |
| 6321    | Deutsches Schiffahrtsmuseum  | 816.154,64    | 818.240,00                              | 0,00                               | 818.240,00                | -2.085,36   |
| 6330    | Theater und Orchester  | 15.777.172,97 | 14.429.550,00                           | 686.190,00                         | 15.115.740,00             | 661.432,97  |
| 6351    | Stadtbibliothek  | 1.548.221,41  | 1.535.980,00                            | 37.950,00                          | 1.573.930,00              | -25.708,59  |
| 6352    | Stadtteil-Kulturarbeit   | 228.252,80    | 194.510,00                              | 14.470,00                          | 208.980,00                | 19.272,80   |
| 6355    | Zoo am Meer Bremerhaven GmbH   | 460.000,00    | 810.000,00                              | -350.000,00                        | 460.000,00                | 0,00  |
| 6361    | Historisches Museum  | 830.274,82    | 839.420,00                              | -56.810,00                         | 782.610,00                | 47.664,82   |
| 6362    | Stadtarchiv  | 277.329,59    | 306.150,00                              | -15.250,00                         | 290.900,00                | -13.570,41  |
| 6372    | Jugendmusikschule  | 688.947,85    | 662.430,00                              | 8.420,00                           | 670.850,00                | 18.097,85   |
| 6373    | Jugendwerk für bildende Kunst  | 11.455,47     | 11.370,00                               | 0,00                               | 11.370,00                 | 85,47   |
| 6401    | Sozialamt  | 5.846.922,94  | 5.974.870,00                            | -686.510,00                        | 5.288.360,00              | 558.562,94  |
| 6402    | Amt für Menschen mit Behinderung   | 334.702,36    | 257.080,00                              | 23.560,00                          | 280.640,00                | 54.062,36   |
| 6405    | Amt für kommunale Arbeitsmarktpolitik  | 2.686.567,26  | 2.190.940,00                            | 46.910,00                          | 2.237.850,00              | 448.717,26  |
| 6410    | Leistungen nach SGB XII  | 3.829.465,48  | 3.778.670,00                            | 0,00                               | 3.778.670,00              | 50.795,48   |
| 6411    | Leistungen nach SGB XII, Grundsicherung  | 16.907.523,89 | 17.535.000,00                           | 0,00                               | 17.535.000,00             | -627.476,11                                       |
| 6416    | Sonstige Hilfen  | 128.364,06    | 114.500,00                              | 2.180,00                           | 116.680,00                | 11.684,06   |
| 6420    | Leistungen für Asylbewerber  | 8.653.204,77  | 24.781.210,00                           | 1.307.590,00                       | 26.088.800,00             | -17.435.595,23                                    |
| 6421    | Leistungen u. a. nach dem SGB XII, LPG, STGB und LAG   | 3.104.058,65  | 2.987.000,00                            | 0,00                               | 2.987.000,00              | 117.058,65  |
| 6422    | Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für geistig und körperlich mehrfach behinderte Erwachsene | 27.789.934,50 | 26.527.650,00                           | 0,00                               | 26.527.650,00             | 1.262.284,50                                      |

| Kapitel | Bezeichnung   | IST-Ausgaben  | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|---------|---|---------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1       | 2   | 3             | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| 6423    | Leistungen nach dem SGB XII, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen | 12.495.311,69 | 12.882.400,00                           | 0,00                               | 12.882.400,00             | -387.088,31                                       |
| 6424    | Leistungen nach dem SGB XII, Hilfe zur Pflege                                     | 7.333.945,09  | 9.670.000,00                            | 0,00                               | 9.670.000,00              | -2.336.054,91                                     |
| 6425    | Leistungen nach dem SGB XII, Hilfen zur Gesundheit                                | 533.429,53    | 511.470,00                              | 0,00                               | 511.470,00                | 21.959,53   |
| 6426    | Leistungen nach dem SGB XII, Blindenhilfe   | 193.699,85    | 217.100,00                              | 0,00                               | 217.100,00                | -23.400,15  |
| 6427    | Leistungen nach dem SGB XII, übrige Leistungen                                    | 7.485.017,62  | 6.382.300,00                            | 0,00                               | 6.382.300,00              | 1.102.717,62                                      |
| 6431    | Seniorentreffpunkte   | 154.437,01    | 166.170,00                              | -25.030,00                         | 141.140,00                | 13.297,01   |
| 6440    | Leistungen nach dem SGB II  | 49.575.615,99 | 54.960.000,00                           | -311.600,00                        | 54.648.400,00             | -5.072.784,01                                     |
| 6441    | Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes                            | 1.803.086,48  | 2.301.380,00                            | 0,00                               | 2.301.380,00              | -498.293,52                                       |
| 6450    | Amt für Jugend, Familie und Frauen  | 8.149.783,52  | 7.978.560,00                            | 465.640,00                         | 8.444.200,00              | -294.416,48                                       |
| 6451    | Allgemeine Jugendhilfe  | 5.302.425,35  | 9.386.860,00                            | -2.299.910,00                      | 7.086.950,00              | -1.784.524,65                                     |
| 6457    | Hilfen zur Erziehung  | 30.763.326,51 | 27.718.900,00                           | 837.800,00                         | 28.556.700,00             | 2.206.626,51                                      |
| 6470    | Kinderförderung   | 31.841.033,61 | 28.341.840,00                           | 2.966.290,00                       | 31.308.130,00             | 532.903,61  |
| 6472    | Kinderförderung in Schwerpunkteinrichtungen                                       | 4.025.736,11  | 3.138.320,00                            | 553.600,00                         | 3.691.920,00              | 333.816,11  |
| 6480    | Frauenförderung   | 90.904,91     | 97.600,00                               | 860,00                             | 98.460,00                 | -7.555,09   |
| 6490    | Hilfen für Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene                                   | 5.864,05      | 19.070,00                               | 0,00                               | 19.070,00                 | -13.205,95  |
| 6491    | Sonstige Hilfen (§§ 26 b - e BVG i.V.m. Kapitel 3 SGB XII)                        | 3.845,28      | 56.670,00                               | 0,00                               | 56.670,00                 | -52.824,72  |
| 6500    | Gesundheitsamt  | 4.083.585,66  | 4.296.490,00                            | 194.500,00                         | 4.490.990,00              | -407.404,34                                       |
| 6502    | Umweltschutzamt   | 2.680.749,93  | 1.964.730,00                            | 541.490,00                         | 2.506.220,00              | 174.529,93  |
| 6503    | Betriebsärztlicher Dienst   | 219.566,69    | 143.400,00                              | 64.380,00                          | 207.780,00                | 11.786,69   |
| 6510    | Krankenhäuser   | 3.416.980,00  | 3.416.980,00                            | 0,00                               | 3.416.980,00              | 0,00  |
| 6534    | Krankenbeförderung (keine Buchungen mehr ab 2017)                                 | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6540    | Amt für Sport und Freizeit  | 1.190.852,41  | 1.128.150,00                            | 23.530,00                          | 1.151.680,00              | 39.172,41   |
| 6541    | Förderung des Sports aus Wettmitteln  | 553.671,88    | 509.100,00                              | 5.000,00                           | 514.100,00                | 39.571,88   |
| 6560    | Jugendförderung   | 2.567.654,18  | 2.283.820,00                            | 120.290,00                         | 2.404.110,00              | 163.544,18  |
| 6600    | Baureferat  | 523.189,16    | 618.780,00                              | -100.570,00                        | 518.210,00                | 4.979,16  |
| 6610    | Stadtplanungsamt  | 1.249.252,09  | 1.409.460,00                            | -6.410,00                          | 1.403.050,00              | -153.797,91                                       |
| 6611    | Bauordnungsamt  | 847.536,81    | 921.310,00                              | 28.230,00                          | 949.540,00                | -102.003,19                                       |
| 6612    | Vermessungs- und Katasteramt  | 3.079.700,60  | 3.032.710,00                            | 74.390,00                          | 3.107.100,00              | -27.399,40  |
| 6625    | Städtebauförderung  | 3.382.445,40  | 4.014.000,00                            | 0,00                               | 4.014.000,00              | -631.554,60                                       |
| 6641    | Förderung des Wohnungsbaus  | 666.642,84    | 666.290,00                              | 0,00                               | 666.290,00                | 352,84  |
| 6642    | Siedlungs- und Kleingartenwesen   | 30.372,43     | 32.310,00                               | 0,00                               | 32.310,00                 | -1.937,57   |
| 6651    | Amt für Straßen- und Brückenbau   | 19.500.031,29 | 17.277.350,00                           | 1.904.830,00                       | 19.182.180,00             | 317.851,29  |
| 6730    | Friedhöfe und Einäscherungsanlage   | 1.688.246,42  | 1.611.500,00                            | 17.690,00                          | 1.629.190,00              | 59.056,42   |
| 6741    | Gartenbauamt  | 6.361.281,23  | 5.918.090,00                            | 211.130,00                         | 6.129.220,00              | 232.061,23  |
| 6775    | Referat für Wirtschaft  | 689.745,37    | 538.730,00                              | 122.680,00                         | 661.410,00                | 28.335,37   |
| 6780    | Tourismusfördernde Wirtschaftsmaßnahmen   | 20.192.184,90 | 20.096.620,00                           | 17.220,00                          | 20.113.840,00             | 78.344,90   |
| 6782    | Allgemeine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen   | 11.791.113,07 | 7.263.640,00                            | 250.000,00                         | 7.513.640,00              | 4.277.473,07                                      |
| 6819    | Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH                           | 7.643.750,00  | 7.643.750,00                            | 0,00                               | 7.643.750,00              | 0,00  |
| 6854    | Stadthalle Bremerhaven Veranstaltung- und Messegesellschaft mbH                   | 5.030.000,00  | 5.030.000,00                            | 0,00                               | 5.030.000,00              | 0,00  |
| 6868    | Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft Unterweser mbH                           | 1.000.000,00  | 1.000.000,00                            | 0,00                               | 1.000.000,00              | 0,00  |
| 6880    | Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH                                   | 76.333,18     | 76.350,00                               | 0,00                               | 76.350,00                 | -16,82  |
| 6901    | Stadtkämmerei   | 1.221.802,74  | 1.404.580,00                            | -116.200,00                        | 1.288.380,00              | -66.577,26  |
| 6902    | Stadtkasse  | 1.079.769,28  | 1.149.000,00                            | -21.260,00                         | 1.127.740,00              | -47.970,72  |

| Kapitel       | Bezeichnung  | IST-Ausgaben          | veranschlagte<br>Ausgaben (inkl.<br>Nachtrag) | Nachbewilli-<br>gungen und<br>Einsparungen | Summe Spalten<br>7, 9 und 10 | gegenüber Spalte<br>11 beträgt Spalte<br>3 mehr/weniger |
|---------------|--|-----------------------|---|--|------------------------------|---|
| 1             | 2  | 3                     | 7   | 9  | 11                           | 12  |
| 6904          | Steueramt  | 440.291,30            | 399.910,00                                    | 35.120,00                                  | 435.030,00                   | 5.261,30  |
| 6920          | Allgemeine Ausgleichsrücklage<br>und Verpflichtungen aus<br>Bürgschaften | 399.179,58            | 329.700,00                                    | 0,00                                       | 329.700,00                   | 69.479,58   |
| 6925          | Wirtschaftsbetriebe  | 51.551.842,80         | 53.544.410,00                                 | 563.340,00                                 | 54.107.750,00                | -2.555.907,20   |
| 6930          | Allgemeines Kapitalvermögen  | 103.851.357,56        | 106.800.580,00                                | 0,00                                       | 106.800.580,00               | -2.949.222,44   |
| 6940          | Eigenbetriebe  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  |
| 6951          | Hauszinssteuerhypotheken   | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  |
| 6952          | Toto-/Lottomittel  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  |
| 6960          | Steuern und steuerähnliche<br>Einnahmen                                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  |
| 6961          | Finanzzuweisungen  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  |
| 6962          | Hochwasserschutzbeiträge   | 1.021.895,17          | 1.325.000,00                                  | 0,00                                       | 1.325.000,00                 | -303.104,83   |
| 6965          | Kommunalinvestitionsförderungs-<br>gesetz I                              | 2.231.802,88          | 3.833.000,00                                  | 0,00                                       | 3.833.000,00                 | -1.601.197,12   |
| 6980          | Globale Mehr- und<br>Minderausgaben                                      | 144.306,18            | -12.818.130,00                                | 0,00                                       | -12.818.130,00               | 12.962.436,18   |
| 6990          | Zentral veranschlagte<br>Personalausgaben (Übrige<br>Verwaltung)         | 15.790.996,41         | 28.889.290,00                                 | -8.356.750,00                              | 20.532.540,00                | -4.741.543,59   |
| <b>Gesamt</b> |  | <b>763.495.730,64</b> | <b>767.368.160,00</b>                         | <b>8.160.240,00</b>                        | <b>775.528.400,00</b>        | <b>-12.032.669,36</b>                                   |





## Haushaltsrechnung Bremerhaven 2017

### Einzelaufstellung der Haushaltstellen - Einnahmen - in EUR

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Einnahmereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6 und 8 aus Platzgründen verzichtet wurde.

| Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung  | IST-Einnahmen | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|---------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3             | 7  | 9                          | 10                    | 11  |
| 6000            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN                                   | 546,76        | 600,00                                   | 0,00                       | 600,00                | -53,24  |
| 6000            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 2.523,94      | 1.800,00                                 | 0,00                       | 1.800,00              | 723,94  |
| 6000            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6001            | 119 | 10 | ERLÖSE AUS DEM VERKAUF VON GAST-GESCHENKEN DER STADT BREMERHAVEN             | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6001            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN                                   | 357,33        | 500,00                                   | 0,00                       | 500,00                | -142,67   |
| 6001            | 119 | 89 | ABFÜHRUNGEN VON VERGÜTUNGEN AUS NEBEN-BESCHÄFTIGUNGEN BZW. NEBENTÄTIGKEITEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6001            | 231 | 01 | ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND                                    | 0,00          | 11.000,00                                | 0,00                       | 11.000,00             | -11.000,00  |
| 6001            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6002            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN                                   | 449,34        | 170,00                                   | 0,00                       | 170,00                | 279,34  |
| 6002            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6002            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6010            | 119 | 10 | ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER UND ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE           | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6010            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN                                   | 45,08         | 100,00                                   | 0,00                       | 100,00                | -54,92  |
| 6010            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 0,00          | 600,00                                   | 0,00                       | 600,00                | -600,00   |
| 6010            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6022            | 111 | 11 | VERWALTUNGSGEBÜHREN  | 455,00        | 480,00                                   | 0,00                       | 480,00                | -25,00  |
| 6022            | 119 | 10 | ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER UND ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE           | 672,00        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 672,00  |
| 6022            | 119 | 31 | ERSTATTUNG VON PROZESSKOSTEN   | 755,85        | 330,00                                   | 0,00                       | 330,00                | 425,85  |
| 6022            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN                                    | 93,61         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 93,61   |
| 6022            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 1.159,29      | 550,00                                   | 0,00                       | 550,00                | 609,29  |
| 6022            | 162 | 01 | ZINSEN   | 4.388,48      | 200,00                                   | 0,00                       | 200,00                | 4.188,48  |
| 6022            | 281 | 01 | VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE  | 54.443,00     | 51.420,00                                | 0,00                       | 51.420,00             | 3.023,00  |
| 6022            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6023            | 119 | 34 | ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6023            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN                                  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6023            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN                                   | 696,50        | 650,00                                   | 0,00                       | 650,00                | 46,50   |
| 6023            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 490,15        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 490,15  |
| 6023            | 281 | 01 | VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE  | 128.122,34    | 128.000,00                               | 0,00                       | 128.000,00            | 122,34  |
| 6023            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6023            | 359 | 02 | ENTNAHME RÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6024            | 282 | 86 | PERSONALINFORMATIONEN- SYSTEM ZUWENDUNG METROPOLREGION NORDWEST              | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6024            | 359 | 01 | HANDLUNGSKONZEPT ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCK-LAGE                 | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6024            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE KOMMUNALER SITZUNGSDIENST                          | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6024            | 385 | 01 | (I) VON BREMER HST. 0995/985 30-6 FÜR DIGITALE DIVIDENDE II. WLAN VERSORGUNG | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6026            | 119 | 01 | EINTRITTSGELDER FÜR DAS BETRIEBSFEST   | 17.162,00     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 17.162,00   |
| 6026            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN                                   | 154,08        | 100,00                                   | 0,00                       | 100,00                | 54,08   |
| 6026            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6026            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6026            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE BETRIEBSFEST                                       | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6027            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN                                   | 57,94         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 57,94   |
| 6027            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6027            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6028            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN                                   | 0,00          | 10,00                                    | 0,00                       | 10,00                 | -10,00  |
| 6028            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6028            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6029            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN                                   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6029            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |

| Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung   | IST-Einnahmen | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|---|---------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3             | 7  | 9                          | 10                    | 11  |
| 6030            | 119 | 11 | ENTGELTE FÜR ARBEITSSICHERHEITS-TECHNISCHE BETREUUNG                                  | 9.635,85      | 8.800,00                                 | 0,00                       | 8.800,00              | 835,85  |
| 6030            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN  | 57,16         | 20,00                                    | 0,00                       | 20,00                 | 37,16   |
| 6030            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6030            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6051            | 111 | 11 | VERWALTUNGSGEBÜHREN   | 188.653,09    | 145.030,00                               | 0,00                       | 145.030,00            | 43.623,09   |
| 6051            | 119 | 10 | FAMILIENSTAMMBÜCHER   | 4.010,00      | 4.850,00                                 | 0,00                       | 4.850,00              | -840,00   |
| 6051            | 119 | 11 | ENTGELTE AUS AUSSENTRAUUNGEN  | 0,00          | 15.400,00                                | 0,00                       | 15.400,00             | -15.400,00  |
| 6051            | 119 | 33 | ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6051            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6051            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN   | 47,58         | 80,00                                    | 0,00                       | 80,00                 | -32,42  |
| 6051            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 0,00          | 20,00                                    | 0,00                       | 20,00                 | -20,00  |
| 6051            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6110            | 111 | 11 | VERWALTUNGSGEBÜHREN   | 676.993,55    | 500.000,00                               | 0,00                       | 500.000,00            | 176.993,55  |
| 6110            | 111 | 41 | ERSTATTUNG VON AUSGABEN FÜR DIE INANSPRUCHNAHME DER STÄDTISCHEN FEUERWEHR             | 104.777,45    | 100.000,00                               | 0,00                       | 100.000,00            | 4.777,45  |
| 6110            | 119 | 10 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN AUS DER KLEIDERGELDWIRTSCHAFT                                  | 0,00          | 200,00                                   | 0,00                       | 200,00                | -200,00   |
| 6110            | 119 | 11 | EINNAHMEN AUS SELBSTBEHAUPTUNGSKURSEN   | 1.140,00      | 800,00                                   | 0,00                       | 800,00                | 340,00  |
| 6110            | 119 | 31 | GEFANGENENTRANSPORTE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6110            | 119 | 33 | ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN   | 7.159,58      | 20.200,00                                | 0,00                       | 20.200,00             | -13.040,42  |
| 6110            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN   | 26.700,26     | 10.000,00                                | 0,00                       | 10.000,00             | 16.700,26   |
| 6110            | 119 | 71 | RÜCKZAHLUNG ÜBERZHALTER DIENSTBEZÜGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6110            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN   | 1.254,94      | 1.100,00                                 | 0,00                       | 1.100,00              | 154,94  |
| 6110            | 119 | 91 | EIGENANTEILE FREIE HEILFÜRSORGE   | 19.473,38     | 17.570,00                                | 0,00                       | 17.570,00             | 1.903,38  |
| 6110            | 119 | 92 | KAPITALERTRÄGE AUS VERSORGNUNGSVORSORGE   | 102.000,00    | 102.000,00                               | 0,00                       | 102.000,00            | 0,00  |
| 6110            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 16.768,42     | 6.000,00                                 | 0,00                       | 6.000,00              | 10.768,42   |
| 6110            | 132 | 01 | VERKAUF ALTER FAHRZEUGE   | 31.522,97     | 4.400,00                                 | 0,00                       | 4.400,00              | 27.122,97   |
| 6110            | 231 | 01 | ERSTATTUNG VON VERSORGNUNGSLASTEN VOM BUND  | 7.004,06      | 91.450,00                                | 0,00                       | 91.450,00             | -84.445,94  |
| 6110            | 232 | 01 | ERSTATTUNG VON VERSORGNUNGSLASTEN VON LÄNDERN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6110            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6110            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTLERÜCKLAGE  | 189.602,70    | 0,00                                     | 189.600,00                 | 189.600,00            | 2,70  |
| 6110            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0031/985 23-4 FÜR VERSORGNUNGSBEZÜGE                              | 0,00          | 10.000,00                                | 0,00                       | 10.000,00             | -10.000,00  |
| 6110            | 385 | 02 | NICHTSTÄDT. POLIZEIBEAM (K) VON BREMER HST. 0111/985 18-9 FÜR BLUTUNTERSUCHUNGSKOSTEN | 80.200,00     | 80.200,00                                | 0,00                       | 80.200,00             | 0,00  |
| 6110            | 385 | 03 | (K) VON BREMER HST. 0031/985 21-8 FÜR SACHKOSTEN DER POLIZEI                          | 2.062.000,00  | 2.062.000,00                             | 0,00                       | 2.062.000,00          | 0,00  |
| 6110            | 385 | 04 | (K) VON BREMER HST. 0111/985 17-0 FÜR ERSTATTUNGEN VON DER STAATSANWALTSCHAFT         | 195.190,00    | 195.190,00                               | 0,00                       | 195.190,00            | 0,00  |
| 6110            | 385 | 05 | (I) VON BREMER HST 0031/985 22-6 FÜR INVESTITIONEN DER POLIZEI                        | 536.000,00    | 536.000,00                               | 0,00                       | 536.000,00            | 0,00  |
| 6110            | 385 | 06 | (K) VON BREMER HST. 0111/985 19-7 FÜR ERSTATT. PERSONALKOSTEN ASSERVATENKAMMER        | 19.625,36     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 19.625,36   |
| 6110            | 385 | 10 | (K) VON BREMER HST. 0031/985 20-0 FÜR PERSONALKOSTEN DER POLIZEI                      | 38.937.828,80 | 38.437.800,00                            | 0,00                       | 38.437.800,00         | 500.028,80  |
| 6110            | 385 | 30 | (K) VON BREMER HST. 0031/985 30-7 FÜR HANDLUNGSKONZEPT -STOPP DER JUGENDGEWALT        | 60.000,00     | 60.000,00                                | 0,00                       | 60.000,00             | 0,00  |
| 6120            | 111 | 11 | VERWALTUNGSGEBÜHREN   | 1.949.762,32  | 2.001.470,00                             | 0,00                       | 2.001.470,00          | -51.707,68  |
| 6120            | 111 | 13 | GEBÜHREN FÜR FÜHRUNGSZEUGNISSE  | 146.258,10    | 110.000,00                               | 0,00                       | 110.000,00            | 36.258,10   |
| 6120            | 111 | 14 | VERWALTUNGSGEBÜHREN AUS DEM AUTOMATISCHEN KFZ-VERFAHREN                               | 97.961,12     | 90.000,00                                | 0,00                       | 90.000,00             | 7.961,12  |
| 6120            | 111 | 15 | GEBÜHREN DER STRASSENVERKEHRSABTEILUNG IM AUTOMATISCHEN VERFAHREN                     | 296.269,76    | 290.000,00                               | 0,00                       | 290.000,00            | 6.269,76  |
| 6120            | 111 | 41 | STANDGELDER VON DEN MÄRKTEN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6120            | 112 | 01 | ORDNUNGSWIDRIGKEITEN  | 2.514.709,80  | 2.538.980,00                             | 0,00                       | 2.538.980,00          | -24.270,20  |
| 6120            | 119 | 10 | FUNDSACHEN  | 9.739,00      | 10.000,00                                | 0,00                       | 10.000,00             | -261,00   |
| 6120            | 119 | 31 | OBDACHLOSENFÜRSORGE, ERSTATTETE NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN                               | 17.404,43     | 20.000,00                                | 0,00                       | 20.000,00             | -2.595,57   |
| 6120            | 119 | 32 | ERSTATTUNG VON ABSCHIEBUNGSKOSTEN   | 3.843,81      | 10.790,00                                | 0,00                       | 10.790,00             | -6.946,19   |
| 6120            | 119 | 33 | EINNAHMEN AUS DER TIERKÖRPERBESEITIGUNG   | 1.772,64      | 1.780,00                                 | 0,00                       | 1.780,00              | -7,36   |
| 6120            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN   | 0,00          | 70,00                                    | 0,00                       | 70,00                 | -70,00  |
| 6120            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 766,41        | 9.010,00                                 | 0,00                       | 9.010,00              | -8.243,59   |
| 6120            | 124 | 02 | MIETEN, PACTEN, ERBBAUZINSEN, NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN                                 | 102.625,72    | 35.000,00                                | 0,00                       | 35.000,00             | 67.625,72   |
| 6120            | 124 | 03 | ENTGELTE FÜR DIE NUTZUNG DER WOCHENMARKTFLÄCHEN                                       | 12.500,04     | 22.510,00                                | 0,00                       | 22.510,00             | -10.009,96  |
| 6120            | 282 | 01 | SPENDEN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6120            | 282 | 10 | KOSTENBEITRAG FÜR RATTENBEKÄMPFUNG  | 1.746,06      | 2.280,00                                 | 0,00                       | 2.280,00              | -533,94   |

| Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung  | IST-Einnahmen  | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|----------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3              | 7  | 9                          | 10                    | 11  |
| 6120            | 282 | 11 | KOSTENBEITRAG FÜR AUFGEFUNDENE TIERE IM ÜBERSEEHAFENGEBIET                 | 1.395,74       | 1.740,00                                 | 0,00                       | 1.740,00              | -344,26   |
| 6120            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                 | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6120            | 381 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS                                       | 856,80         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 856,80  |
| 6120            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0801/985 10-6, KOSTENERSTATTUNG DEICHSCHUTZ            | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6120            | 385 | 02 | (K) VON BREMER HST. 0900/985 10-0 FÜR ERHEBUNG DER KFZ-STEUER              | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6120            | 385 | 30 | (K) VON BREMER HST. 0036/985 11-9 FÜR BUNDESTAGSWAHL 2017                  | 79.393,03      | 100.000,00                               | 0,00                       | 100.000,00            | -20.606,97  |
| 6120            | 385 | 31 | (K) VON BREMER HST. 0036/985 16-0 FÜR WAHL ZUM EUROPÄISCHEN PARLAMENT 2014 | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6120            | 385 | 32 | (K) VON BREMER HST. 0036/985 10-0 FÜR BÜRGERSCHAFTSWAHL 2015               | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6150            | 111 | 41 | ARBEITSLAUFSTUNDEN UND FEUERWACHEN   | 540.756,28     | 486.570,00                               | 0,00                       | 486.570,00            | 54.186,28   |
| 6150            | 119 | 01 | VOM WIRTSCHAFTSBETRIEB RETTUNGSDIENST FÜR PERSONALGESTELLUNG               | 4.280.396,54   | 2.500.000,00                             | 0,00                       | 2.500.000,00          | 1.780.396,54                                      |
| 6150            | 119 | 02 | VOM WIRTSCHAFTSBETRIEB RETTUNGSDIENST FÜR LEISTUNGEN DER FEUERWEHR         | 1.843.300,00   | 2.650.000,00                             | 0,00                       | 2.650.000,00          | -806.700,00                                       |
| 6150            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN                                | 29.258,18      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 29.258,18   |
| 6150            | 119 | 81 | EINNAHMEN AUS DER BENUTZUNG VERWALTUNGS- EIGENER EINRICHTUNGEN             | 23.582,58      | 30.350,00                                | 0,00                       | 30.350,00             | -6.767,42   |
| 6150            | 119 | 91 | EIGENANTEILE FREIE HEILFÜRSORGE  | 8.340,35       | 8.500,00                                 | 0,00                       | 8.500,00              | -159,65   |
| 6150            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 1.108,74       | 15.960,00                                | 0,00                       | 15.960,00             | -14.851,26  |
| 6150            | 132 | 01 | VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE   | 19.874,73      | 3.000,00                                 | 0,00                       | 3.000,00              | 16.874,73   |
| 6150            | 231 | 01 | ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND                                  | 5.569,04       | 5.000,00                                 | 0,00                       | 5.000,00              | 569,04  |
| 6150            | 231 | 02 | ERSTATTUNG VOM BUND FÜR ZIVIL- UND KATASTROPHENSCHUTZAUFGABEN              | 47.596,72      | 16.000,00                                | 0,00                       | 16.000,00             | 31.596,72   |
| 6150            | 233 | 01 | ZUWEISUNG VOM LANDKREIS CUXHAVEN FÜR BAB A 27                              | 10.618,00      | 30.680,00                                | 0,00                       | 30.680,00             | -20.062,00  |
| 6150            | 233 | 02 | ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON GEMEINDEN                             | 94.678,84      | 40.000,00                                | 0,00                       | 40.000,00             | 54.678,84   |
| 6150            | 234 | 01 | VON BREMEN PORTS FÜR BRANDSCHUTZ IM ÜBERSEEHAFENGEBIET                     | 3.513.931,26   | 3.400.200,00                             | 0,00                       | 3.400.200,00          | 113.731,26  |
| 6150            | 282 | 01 | SPENDEN  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6150            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                 | 10.815,00      | 0,00                                     | 10.820,00                  | 10.820,00             | -5,00   |
| 6150            | 385 | 01 | (I) VON BREMER HST. 0970/985 57-3 FÜR ZUWEISUNG AUS DER FEUERSCHUTZSTEUER  | 1.048.348,88   | 1.072.000,00                             | 0,00                       | 1.072.000,00          | -23.651,12  |
| 6150            | 385 | 02 | (K) VON BREMER HST. 0038/985 10-8 FÜR MITBENUTZUNG VON EINRICHTUNGEN       | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6200            | 111 | 11 | VERWALTUNGSGEBÜHREN  | 1.435,96       | 700,00                                   | 0,00                       | 700,00                | 735,96  |
| 6200            | 119 | 11 | BEITRÄGE ZUR REISEKOSTEN-RÜCKTRITTSVER-SICHERUNG FÜR SCHULFAHRTEN          | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6200            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN                                | 28,97          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 28,97   |
| 6200            | 119 | 71 | ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER ZUWENDUNGEN   | 1.236,62       | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 1.236,62  |
| 6200            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN                                  | 229,88         | 230,00                                   | 0,00                       | 230,00                | -0,12   |
| 6200            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 299,38         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 299,38  |
| 6200            | 162 | 03 | ZINSEN AUS DER HANNA-SCHRÖDER-STIFTUNG                                     | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6200            | 282 | 01 | SPENDEN  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6200            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                 | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6200            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE                                       | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6200            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0201/985 23-4 FÜR SCHULAUF SICHT (PERSONALKOSTEN)      | 98.175,32      | 130.000,00                               | 0,00                       | 130.000,00            | -31.824,68  |
| 6205            | 119 | 06 | ERSTATTUNG/RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN                                     | 85.270,19      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 85.270,19   |
| 6205            | 119 | 32 | ERSTATTUNG VON PERSONALAUSSGABEN (LEHRKRÄFTE)                              | 5.327,77       | 5.000,00                                 | 0,00                       | 5.000,00              | 327,77  |
| 6205            | 119 | 51 | ERSTATTUNG AUFWENDUNGEN "BILDUNG UND TEILHABE"                             | 479.291,07     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 479.291,07  |
| 6205            | 119 | 72 | RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER DIENSTBEZÜGE (LEHRKRÄFTE)                          | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6205            | 119 | 91 | KAPITALERTRÄGE VERSORGUNGSVORSORGE   | 204.000,00     | 204.000,00                               | 0,00                       | 204.000,00            | 0,00  |
| 6205            | 231 | 01 | ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND                                  | 19.202,71      | 100.000,00                               | 0,00                       | 100.000,00            | -80.797,29  |
| 6205            | 231 | 02 | ZUWEISUNG VOM BUND FÜR BUNDESFREI-WILLIGENDIENSTLEISTENDE                  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6205            | 231 | 03 | ZUWEISUNG VOM BUND FÜR BUNDESFREI-WILLIGENDIENSTLEISTENDE (FLÜCHTLINGE)    | 20.651,68      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 20.651,68   |
| 6205            | 232 | 01 | ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON LÄNDERN                               | 332.543,03     | 10.000,00                                | 0,00                       | 10.000,00             | 322.543,03  |
| 6205            | 281 | 01 | VERSORGUNGSZUSCHLÄGE (LEHRKRÄFTE)  | 17.020,19      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 17.020,19   |
| 6205            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                 | 35.283,36      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 35.283,36   |
| 6205            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE                                       | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6205            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0201/985 20-0 FÜR PERSONALKOSTEN DER LEHRKRÄFTE        | 111.146.000,00 | 112.795.120,00                           | 0,00                       | 112.795.120,00        | -1.649.120,00                                     |
| 6205            | 385 | 02 | (K) VON BREMER HST. 0200/985 10-9 FÜR "OFFENSIVE BILDUNGSSTANDARDS"        | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6205            | 385 | 03 | (K) VON BREMER HST. 0201/985 15-3 FÜR SPRACHFÖRDERUNG VON FLÜCHTLINGEN     | 620.000,00     | 620.000,00                               | 0,00                       | 620.000,00            | 0,00  |

| Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung   | IST-Einnahmen | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 11 |
|-----------------|-----|----|---|---------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3             | 7  | 9                          | 10                    | 11                                    |
| 6205            | 385 | 04 | (I) VON BREMER HST. 0201/985 14-5 FÜR GANZTAGSSCHULEN                             | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6205            | 385 | 05 | (K) V. BREMER HST. 0201/985 27-7 FÜR DAS PROGR. ZUR VERBESS. DES BILDUNGSSYSTEMS  | 1.412.000,00  | 1.412.000,00                             | 0,00                       | 1.412.000,00          | 0,00                                  |
| 6205            | 385 | 06 | (K) VON BREMER HST. 0201/985 16-1 FÜR DAS PROGRAMM "SOZIALARBEIT AN SCHULEN"      | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6205            | 385 | 07 | (K) V. BREMER HST. 0201/985 17-0 FÜR DAS KONZEPT AUSBILDUNGSGARANTIE              | 45.395,00     | 0,00                                     | 45.390,00                  | 45.390,00             | 5,00                                  |
| 6205            | 385 | 08 | (I) V. BREMER HST. 0201/985 28-5 FÜR DAS PROGRAMM ZUR VERBESSERUNG BILDUNGSSYSTEM | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6205            | 385 | 09 | (K) VON BREMER HST. 0201/985 19-6 FÜR DAS INTEGRATIONSKONZEPT                     | 274.667,00    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 274.667,00                            |
| 6205            | 385 | 10 | (K) VON BREMER HST. 0201/985 18-8 FÜR DAS 3. SOFORT-PROGRAMM                      | 280.000,00    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 280.000,00                            |
| 6210            | 111 | 01 | BEITRÄGE ZUR SCHULVERPFLEGUNG   | 188.968,21    | 160.000,00                               | 0,00                       | 160.000,00            | 28.968,21                             |
| 6210            | 112 | 01 | ORDNUNGSWIDRIGKEITEN BEI VERLETZUNG DER SCHULPFLICHT                              | 1.216,90      | 2.000,00                                 | 0,00                       | 2.000,00              | -783,10                               |
| 6210            | 119 | 31 | ERSTATTUNG VON PERSONALAUSGABEN (VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE)                        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6210            | 119 | 55 | EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE                                | 31.066,23     | 30.000,00                                | 0,00                       | 30.000,00             | 1.066,23                              |
| 6210            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN                                       | 7.491,15      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 7.491,15                              |
| 6210            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN   | 100,40        | 600,00                                   | 0,00                       | 600,00                | -499,60                               |
| 6210            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 2.213,66      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 2.213,66                              |
| 6210            | 132 | 02 | VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6210            | 282 | 01 | SPENDEN   | 37.113,00     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 37.113,00                             |
| 6210            | 282 | 02 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DES ENERGIESPARPROGRAMMS                     | 3.118,00      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 3.118,00                              |
| 6210            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE  | 164.530,00    | 0,00                                     | 164.530,00                 | 164.530,00            | 0,00                                  |
| 6210            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE  | 10.500,00     | 0,00                                     | 10.500,00                  | 10.500,00             | 0,00                                  |
| 6211            | 112 | 01 | ORDNUNGSWIDRIGKEITEN BEI VERLETZUNG DER SCHULPFLICHT                              | 301,50        | 3.780,00                                 | 0,00                       | 3.780,00              | -3.478,50                             |
| 6211            | 119 | 31 | KOSTENERSATZ DER ELTERN FÜR MITTAGS-VERPFLEGUNG                                   | 3.521,27      | 4.060,00                                 | 0,00                       | 4.060,00              | -538,73                               |
| 6211            | 119 | 55 | EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE                                | 1.066,00      | 2.400,00                                 | 0,00                       | 2.400,00              | -1.334,00                             |
| 6211            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN                                       | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6211            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN   | 39,72         | 60,00                                    | 0,00                       | 60,00                 | -20,28                                |
| 6211            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6211            | 282 | 01 | SPENDEN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6211            | 282 | 02 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DES ENERGIESPARPROGRAMMS                     | 133,00        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 133,00                                |
| 6211            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6211            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6230            | 111 | 01 | BEITRÄGE ZUR SCHULVERPFLEGUNG   | 142.460,35    | 100.000,00                               | 0,00                       | 100.000,00            | 42.460,35                             |
| 6230            | 112 | 01 | ORDNUNGSWIDRIGKEITEN BEI VERLETZUNG DER SCHULPFLICHT                              | 841,45        | 6.630,00                                 | 0,00                       | 6.630,00              | -5.788,55                             |
| 6230            | 119 | 55 | EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE                                | 39.650,67     | 40.000,00                                | 0,00                       | 40.000,00             | -349,33                               |
| 6230            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN                                       | 16.493,20     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 16.493,20                             |
| 6230            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN   | 474,61        | 1.680,00                                 | 0,00                       | 1.680,00              | -1.205,39                             |
| 6230            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 9.547,26      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 9.547,26                              |
| 6230            | 132 | 02 | VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6230            | 233 | 02 | GASTSCHULGELD GYMNASIALE OBERSTUFE  | 2.290.448,00  | 2.025.000,00                             | 0,00                       | 2.025.000,00          | 265.448,00                            |
| 6230            | 233 | 03 | GASTSCHULGELD GYO SACHKOSTENANTEIL  | 572.612,00    | 400.000,00                               | 0,00                       | 400.000,00            | 172.612,00                            |
| 6230            | 282 | 01 | SPENDEN   | 3.253,00      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 3.253,00                              |
| 6230            | 282 | 02 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DES ENERGIESPARPROGRAMMS                     | 3.692,00      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 3.692,00                              |
| 6230            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE  | 173.840,00    | 0,00                                     | 173.840,00                 | 173.840,00            | 0,00                                  |
| 6230            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6231            | 119 | 55 | EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE                                | 573,17        | 4.000,00                                 | 0,00                       | 4.000,00              | -3.426,83                             |
| 6231            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN   | 5,76          | 180,00                                   | 0,00                       | 180,00                | -174,24                               |
| 6231            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6231            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6246            | 111 | 03 | PRÜFUNGSGEBÜHREN FÜR FREMSPRACHENZERTIFIKAT                                       | 0,00          | 490,00                                   | 0,00                       | 490,00                | -490,00                               |
| 6246            | 111 | 11 | ENTGELT VON UMSCHÜLERN  | 343.405,01    | 150.000,00                               | 0,00                       | 150.000,00            | 193.405,01                            |
| 6246            | 112 | 01 | ORDNUNGSWIDRIGKEITEN BEI VERLETZUNG DER SCHULPFLICHT                              | 1.886,50      | 2.000,00                                 | 0,00                       | 2.000,00              | -113,50                               |
| 6246            | 119 | 18 | VON DRITTEN FÜR AUFWENDUNGEN DURCH AUSSERSCHULISCHE NUTZUNG                       | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6246            | 119 | 31 | KOSTENERSTATTUNGEN FÜR LEHRGÄNGE  | 0,00          | 4.830,00                                 | 0,00                       | 4.830,00              | -4.830,00                             |
| 6246            | 119 | 33 | VERGÜTUNG FÜR LAV-PROJEKT "GRÜN"  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |

| Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung  | IST-Einnahmen | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 11 |
|-----------------|-----|----|--|---------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3             | 7  | 9                          | 10                    | 11                                    |
| 6246            | 119 | 55 | EINNAHMEN IM RAHMEN DER WIRTSCHAFTLICHEN AUTONOMIE                               | 24.377,46     | 30.000,00                                | 0,00                       | 30.000,00             | -5.622,54                             |
| 6246            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN                                      | 10.609,61     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 10.609,61                             |
| 6246            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN  | 212,27        | 680,00                                   | 0,00                       | 680,00                | -467,73                               |
| 6246            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6246            | 125 | 01 | ENTGELTE FÜR (EXTERNE) LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN DER PRODUKTIONSPROJEKTE        | 39.802,15     | 28.000,00                                | 0,00                       | 28.000,00             | 11.802,15                             |
| 6246            | 125 | 02 | EINNAHMEN CAFETERIA  | 195.128,85    | 167.000,00                               | 0,00                       | 167.000,00            | 28.128,85                             |
| 6246            | 233 | 01 | BEITRÄGE VON ANDEREN SCHULTRÄGERN  | 2.307.531,50  | 2.100.000,00                             | 0,00                       | 2.100.000,00          | 207.531,50                            |
| 6246            | 282 | 01 | SPENDEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6246            | 282 | 02 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE ZUR FÖRDERUNG DES ENERGIESPARPROGRAMMS                    | 2.419,00      | 3.000,00                                 | 0,00                       | 3.000,00              | -581,00                               |
| 6246            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                       | 260.950,00    | 0,00                                     | 260.950,00                 | 260.950,00            | 0,00                                  |
| 6246            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6246            | 381 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6250            | 233 | 01 | ZUSCHUSS FÜR MODELLVERSUCH IKL (EINSCHL. DURCHLAUFENDE MITTEL)                   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6250            | 235 | 02 | ZUWEISUNGEN FÜR ARBEITSGELEGENHEIT NACH § 16 SGB II (PROJEKT BKF II)             | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6250            | 282 | 01 | ESF-ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT "EIKO"  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6250            | 282 | 02 | ZUSCHUSS FÜR "COMENIUS"  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6250            | 282 | 03 | ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT "GEDÄCHTNIS AUF DIE BÜHNE"                              | 10.976,00     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 10.976,00                             |
| 6250            | 282 | 18 | ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT "LEHRER IM TEAM"  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6250            | 282 | 19 | EFRE-ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT BKF 2  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6250            | 282 | 20 | ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT "MOBILITÄT"   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6250            | 282 | 21 | ZUSCHUSS FÜR "AP KOS"  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6250            | 282 | 22 | ZUSCHUSS FÜR "AP IT"   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6250            | 282 | 23 | ZUSCHUSS FÜR DAS PROJEKT PUSHING OFFSHORE WIND ENERGY REGIONS - POWER            | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6250            | 282 | 24 | ZUSCHUSS FÜR AP AUTOMOBILKAUFMANN/-FRAU  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6250            | 342 | 01 | EFRE-ZUSCHUSS FÜR "LERNORT-KOOPERATION GLA/BTZ"                                  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6250            | 342 | 03 | ZUSCHUSS FÜR "OPTILOG"   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6250            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                       | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6250            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 5.505,89      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 5.505,89                              |
| 6250            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0201/985 10-2 FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON SCHULVERSUCHEN        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6250            | 385 | 02 | (K) VON BREMER HST. 0201/985 22-6 FÜR DAS ESF-PROJEKT WIQI                       | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6250            | 385 | 03 | (I) VON BREMER HST. 0201/985 30-7 FÜR DAS EFRE-PROJEKT "INNOAKTIV"               | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6250            | 385 | 04 | (K)V.BREMER HST.0201/985 24-2 F.D. PROJ. DTSCH.-POLN. AUSBILDUNGSPARTNERSCHAFTEN | 2.243,00      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 2.243,00                              |
| 6270            | 111 | 11 | VERANSTALTUNGEN, ENTGELTE  | 7.681,71      | 13.000,00                                | 0,00                       | 13.000,00             | -5.318,29                             |
| 6270            | 111 | 41 | BENUTZUNGSGEBÜHREN   | 0,00          | 80,00                                    | 0,00                       | 80,00                 | -80,00                                |
| 6270            | 111 | 43 | ENTGELTE FÜR REPARATUREN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6270            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN                                      | 2.725,65      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 2.725,65                              |
| 6270            | 119 | 71 | ERSTATTUNG VON ZUSCHÜSSEN  | 5.055,78      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 5.055,78                              |
| 6270            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN  | 75,99         | 40,00                                    | 0,00                       | 40,00                 | 35,99                                 |
| 6270            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 100,00        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 100,00                                |
| 6270            | 132 | 01 | VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6270            | 282 | 01 | SPENDEN  | 21.755,00     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 21.755,00                             |
| 6270            | 282 | 02 | ZUSCHÜSSE FÜR PROJEKTE   | 10.905,00     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 10.905,00                             |
| 6270            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                       | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6270            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6270            | 381 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS   | 133.766,18    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 133.766,18                            |
| 6270            | 385 | 01 | (K) V.BREMER HST.0995/985 40-3 FÜR WIRTSCHAFTL.ZUKUNFTSPROJ.DIGIT.DIVIDENDE II   | 552.240,00    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 552.240,00                            |
| 6271            | 111 | 41 | TEILNEHMERGEBÜHREN   | 296.513,22    | 330.000,00                               | 0,00                       | 330.000,00            | -33.486,78                            |
| 6271            | 119 | 31 | KOSTENBETEILIGUNGEN (TEILNEHMER)   | 50.107,39     | 66.500,00                                | 0,00                       | 66.500,00             | -16.392,61                            |
| 6271            | 119 | 32 | KOSTENBETEILIGUNGEN (KOOPERATIONSPARTNER)  | 679.318,94    | 380.000,00                               | 0,00                       | 380.000,00            | 299.318,94                            |
| 6271            | 119 | 34 | ERSTATTUNG PRÜFUNGSKOSTEN  | -1.796,41     | 18.000,00                                | 0,00                       | 18.000,00             | -19.796,41                            |
| 6271            | 119 | 35 | VERKAUF VON UNTERRICHTSMATERIALIEN   | 0,00          | 150,00                                   | 0,00                       | 150,00                | -150,00                               |
| 6271            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN                                      | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6271            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN  | 98,47         | 120,00                                   | 0,00                       | 120,00                | -21,53                                |
| 6271            | 119 | 82 | VERMIETUNG VON SCHULUNGSRÄUMEN   | 1.293,70      | 3.000,00                                 | 0,00                       | 3.000,00              | -1.706,30                             |
| 6271            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 9.431,64      | 14.000,00                                | 0,00                       | 14.000,00             | -4.568,36                             |
| 6271            | 124 | 01 | MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN  | 63.087,15     | 65.000,00                                | 0,00                       | 65.000,00             | -1.912,85                             |
| 6271            | 231 | 01 | ZUWEISUNG VOM BUND FÜR DAS FÖRDERPROGRAMM "LERNEN VOR ORT"                       | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6271            | 282 | 01 | SPENDEN  | 1.500,00      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 1.500,00                              |
| 6271            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                       | 0,00          | 0,00                                     | 20.950,00                  | 20.950,00             | -20.950,00                            |

| Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung  | IST-Einnahmen | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|---------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3             | 7  | 9                          | 10                    | 11  |
| 6271            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6271            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0255/985 12-4 FÜR MASSNAHMEN NACH DEM WEITERBILDUNGSGESETZ | 127.034,01    | 60.000,00                                | 0,00                       | 60.000,00             | 67.034,01   |
| 6300            | 111 | 36 | EINNAHMEN AUS SONDERVERANSTALTUNGEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6300            | 111 | 37 | EINTRITTSGELDER AUS VERANSTALTUNGEN DES JEANETTE SCHOCKEN PREISES              | 607,00        | 1.000,00                                 | 0,00                       | 1.000,00              | -393,00   |
| 6300            | 119 | 10 | VERANSTALTUNGEN UND VERÖFFENTLICHUNGEN   | 24.454,88     | 14.000,00                                | 0,00                       | 14.000,00             | 10.454,88   |
| 6300            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN                                    | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6300            | 119 | 71 | ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER BETRÄGE   | 3.132,22      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 3.132,22  |
| 6300            | 119 | 72 | BREMERHAVENER KULTURTOPF   | 8.149,40      | 4.500,00                                 | 0,00                       | 4.500,00              | 3.649,40  |
| 6300            | 119 | 81 | ERSTATTUNG VON ZUWENDUNGEN RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN           | 7,08          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 7,08  |
| 6300            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 1.389,30      | 700,00                                   | 0,00                       | 700,00                | 689,30  |
| 6300            | 162 | 01 | ZINSEN AUS DER SPARKASSENSTIFTUNG  | 1.917,35      | 1.570,00                                 | 0,00                       | 1.570,00              | 347,35  |
| 6300            | 282 | 01 | SPENDEN  | 17.777,21     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 17.777,21   |
| 6300            | 282 | 02 | ZUSCHÜSSE FÜR VERANSTALTUNGEN  | 26.890,43     | 30.000,00                                | 0,00                       | 30.000,00             | -3.109,57   |
| 6300            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                     | 64.563,81     | 0,00                                     | 64.560,00                  | 64.560,00             | 3,81  |
| 6300            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 1.625,00      | 0,00                                     | 1.630,00                   | 1.630,00              | -5,00   |
| 6321            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6330            | 111 | 36 | ANRECHT- UND KARTENVERKAUF; THEATER, KONZERTE UND EIGENE VERANSTALTUNGEN       | 1.701.214,79  | 1.700.000,00                             | 0,00                       | 1.700.000,00          | 1.214,79  |
| 6330            | 111 | 38 | GASTSPIELE ANDERER THEATERENSEMBLES  | 63.398,82     | 60.000,00                                | 0,00                       | 60.000,00             | 3.398,82  |
| 6330            | 111 | 39 | EIGENE THEATER- UND KONZERTGASTSPIELE  | 63.287,33     | 40.000,00                                | 0,00                       | 40.000,00             | 23.287,33   |
| 6330            | 111 | 40 | EINTRITTSGELDER, JUB-TALER UND EINNAHMEN AUS PROJEKTEN DES JUNGEN THEATERS     | 106.039,56    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 106.039,56  |
| 6330            | 119 | 01 | VERKAUF VON PROGRAMMHEFTEN UND PUBLIKATIONEN                                   | 16.143,50     | 15.000,00                                | 0,00                       | 15.000,00             | 1.143,50  |
| 6330            | 119 | 02 | ANZEIGENERLÖSE   | 10.392,97     | 8.000,00                                 | 0,00                       | 8.000,00              | 2.392,97  |
| 6330            | 119 | 10 | VERKAUF VON FUNDUSGEGENSTÄNDEN UND BÜHNENBILDERN                               | 646,99        | 3.000,00                                 | 0,00                       | 3.000,00              | -2.353,01   |
| 6330            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN                                    | 2.382,09      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 2.382,09  |
| 6330            | 119 | 62 | ERSTATTUNGEN DRITTER FÜR VERAUSLAGUNGEN  | 61.210,64     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 61.210,64   |
| 6330            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN                                      | 211,26        | 200,00                                   | 0,00                       | 200,00                | 11,26   |
| 6330            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 18.368,00     | 3.290,00                                 | 0,00                       | 3.290,00              | 15.078,00   |
| 6330            | 124 | 01 | PACHTEN  | 8.875,00      | 17.000,00                                | 0,00                       | 17.000,00             | -8.125,00   |
| 6330            | 124 | 02 | VERMIETUNG DES THEATERS  | 36.521,00     | 40.000,00                                | 0,00                       | 40.000,00             | -3.479,00   |
| 6330            | 281 | 10 | VORSTEUERERSTATTUNGEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6330            | 282 | 01 | SPENDEN  | 77.017,90     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 77.017,90   |
| 6330            | 282 | 02 | ZUWENDUNG TANZFONDS PARTNER  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6330            | 282 | 03 | ZUWENDUNG ODYSSEE KLIMA  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6330            | 282 | 04 | ZUWENDUNG PROJEKT KLANGRADAR   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6330            | 282 | 05 | ZUWENDUNG THEATERPREIS DES BUNDES  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6330            | 282 | 06 | ZUWENDUNGEN FÜR KULTURELLE PROJEKTE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6330            | 282 | 11 | ZUSCHÜSSE DES THEATERFÖRDERVEREINS   | 63.290,00     | 5.000,00                                 | 0,00                       | 5.000,00              | 58.290,00   |
| 6330            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6330            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6351            | 111 | 36 | VERANSTALTUNGEN UND AUTORENLESUNGEN  | 1.141,00      | 1.000,00                                 | 0,00                       | 1.000,00              | 141,00  |
| 6351            | 111 | 41 | MAHNGBÜHREN  | 36.161,04     | 42.540,00                                | 0,00                       | 42.540,00             | -6.378,96   |
| 6351            | 111 | 43 | NUTZUNGSGBÜHREN  | 57.881,44     | 60.000,00                                | 0,00                       | 60.000,00             | -2.118,56   |
| 6351            | 119 | 10 | VERKAUF VON ALTEN BÜCHERN UND WERBEMATERIAL                                    | 293,70        | 2.130,00                                 | 0,00                       | 2.130,00              | -1.836,30   |
| 6351            | 119 | 31 | KOSTENERSATZ   | 3.467,39      | 4.250,00                                 | 0,00                       | 4.250,00              | -782,61   |
| 6351            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN                                    | 308,99        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 308,99  |
| 6351            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN                                      | 111,03        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 111,03  |
| 6351            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 11.601,35     | 9.000,00                                 | 0,00                       | 9.000,00              | 2.601,35  |
| 6351            | 282 | 01 | SPENDEN  | 389,75        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 389,75  |
| 6351            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6351            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6352            | 111 | 36 | EINTRITTSGELDER  | 28,80         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 28,80   |
| 6352            | 119 | 10 | EINNAHMEN AUS KULTURELLEN PROJEKTEN  | 2.751,50      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 2.751,50  |
| 6352            | 119 | 31 | TEILNEHMERBEITRÄGE   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6352            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN                                    | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6352            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN                                      | 46,44         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 46,44   |
| 6352            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 1.186,48      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 1.186,48  |
| 6352            | 124 | 01 | MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6352            | 282 | 01 | SPENDEN  | 10.831,00     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 10.831,00   |
| 6352            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6352            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 11.255,34     | 0,00                                     | 11.260,00                  | 11.260,00             | -4,66   |
| 6361            | 111 | 36 | EINTRITTSGELDER  | 48.228,90     | 28.710,00                                | 0,00                       | 28.710,00             | 19.518,90   |
| 6361            | 111 | 41 | SONDERVERANSTALTUNGEN  | 9.744,34      | 7.500,00                                 | 0,00                       | 7.500,00              | 2.244,34  |
| 6361            | 119 | 01 | MUSEUMSFÜHRER, AUSSTELLUNGSKATALOGE  | 2.045,50      | 3.190,00                                 | 0,00                       | 3.190,00              | -1.144,50   |

| Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung  | IST-Einnahmen | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|---------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3             | 7  | 9                          | 10                    | 11  |
| 6361            | 119 | 10 | ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER UND ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE                       | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6361            | 119 | 11 | VERKAUF VON POSTKARTEN, BROSCHÜREN ETC.  | 1.235,25      | 1.000,00                                 | 0,00                       | 1.000,00              | 235,25  |
| 6361            | 119 | 31 | VON DER FBG FÜR MUSEUMSSCHIFF GERA   | 22.000,00     | 22.000,00                                | 0,00                       | 22.000,00             | 0,00  |
| 6361            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6361            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN  | 0,00          | 20,00                                    | 0,00                       | 20,00                 | -20,00  |
| 6361            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 449,16        | 800,00                                   | 0,00                       | 800,00                | -350,84   |
| 6361            | 282 | 01 | SPENDEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6361            | 282 | 10 | ZUSCHÜSSE ZUR FÖRDERUNG ÜBERREGIONALER VERANSTALTUNGEN VON DER "BIS"                     | 11.328,28     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 11.328,28   |
| 6361            | 346 | 01 | ZUSCHÜSSE AUS DEM EUROPÄISCHEN FISCHEREIFONDS (EFF) FÜR DIE GERA                         | 0,00          | 20.000,00                                | 0,00                       | 20.000,00             | -20.000,00  |
| 6361            | 359 | 01 | ENTNAHME RÜCKLAGE MUSEUMSSCHIFF "GERA"   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6361            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6361            | 359 | 03 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTEL RÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6362            | 111 | 41 | GEBÜHREN UND BEITRÄGE  | 5.821,51      | 500,00                                   | 0,00                       | 500,00                | 5.321,51  |
| 6362            | 119 | 10 | VERKAUF VON VERÖFFENTLICHUNGEN   | 837,57        | 2.400,00                                 | 0,00                       | 2.400,00              | -1.562,43   |
| 6362            | 119 | 31 | FOTOKOPIEN   | 948,20        | 430,00                                   | 0,00                       | 430,00                | 518,20  |
| 6362            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN  | 19,80         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 19,80   |
| 6362            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 749,80        | 4.500,00                                 | 0,00                       | 4.500,00              | -3.750,20   |
| 6362            | 282 | 01 | SPENDEN  | 145,66        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 145,66  |
| 6362            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6362            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTEL RÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6372            | 111 | 11 | UNTERRICHTSENTGELTE  | 230.210,28    | 225.000,00                               | 0,00                       | 225.000,00            | 5.210,28  |
| 6372            | 111 | 36 | VERANSTALTUNGEN UND KONZERTE   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6372            | 119 | 10 | INSTRUMENTENVERKAUF  | 1.113,40      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 1.113,40  |
| 6372            | 119 | 32 | KOSTENBETEILIGUNG (KOOPERATIONSPARTNER)  | 3.402,00      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 3.402,00  |
| 6372            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6372            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN  | 210,73        | 300,00                                   | 0,00                       | 300,00                | -89,27  |
| 6372            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 538,61        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 538,61  |
| 6372            | 124 | 02 | INSTRUMENTENMIETE  | 5.096,25      | 8.800,00                                 | 0,00                       | 8.800,00              | -3.703,75   |
| 6372            | 282 | 01 | SPENDEN  | 3.280,00      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 3.280,00  |
| 6372            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6372            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTEL RÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6373            | 111 | 11 | UNTERRICHTSENTGELTE  | 6.448,00      | 5.000,00                                 | 0,00                       | 5.000,00              | 1.448,00  |
| 6373            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 340,87        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 340,87  |
| 6373            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6401            | 111 | 11 | VERWALTUNGS GEBÜHREN   | 5.231,34      | 13.270,00                                | 0,00                       | 13.270,00             | -8.038,66   |
| 6401            | 112 | 01 | ORDNUNGSWIDRIGKEITEN   | 684,00        | 8.690,00                                 | 0,00                       | 8.690,00              | -8.006,00   |
| 6401            | 119 | 11 | KOSTENERSTATTUNG FÜR AUFWENDUNGEN IM RAHMEN VON BETREUUNGS AUFGABEN                      | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6401            | 119 | 31 | RÜCKZAHLUNGEN ZUM ENTSCHULDUNGSFONDS   | 0,00          | 570,00                                   | 0,00                       | 570,00                | -570,00   |
| 6401            | 119 | 32 | ERSTATTUNGEN PERSONAL AUSGABEN   | 0,00          | 20.000,00                                | 0,00                       | 20.000,00             | -20.000,00  |
| 6401            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN  | 10.000,00     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 10.000,00   |
| 6401            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN  | 1.166,22      | 1.510,00                                 | 0,00                       | 1.510,00              | -343,78   |
| 6401            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 0,00          | 10.000,00                                | 0,00                       | 10.000,00             | -10.000,00  |
| 6401            | 124 | 02 | MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN, NUTZUNGS ENTSC HÄDIGUNGEN                                 | 0,00          | 150,00                                   | 0,00                       | 150,00                | -150,00   |
| 6401            | 231 | 01 | ZUWEISUNG VOM BUND FÜR DAS MODELLPROJEKT "AKTIV IM ALTER"                                | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6401            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6401            | 381 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS   | 4.280,00      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 4.280,00  |
| 6401            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0681/985 16-6 FÜR WAHRNEHMUNG VON LANDESAUFGABEN                     | 532.380,00    | 532.000,00                               | 0,00                       | 532.000,00            | 380,00  |
| 6401            | 385 | 02 | (K) VON BREMER HST. 0401/985 36-0 FÜR PERSONALKOSTEN (BRAGSGBXII)                        | 1.063.536,92  | 854.000,00                               | 0,00                       | 854.000,00            | 209.536,92  |
| 6401            | 385 | 03 | (I) VON BREMER HST. 0681/985 17-4 FÜR WAHRNEHMUNG VON LANDESAUFGABEN                     | 28.000,00     | 28.000,00                                | 0,00                       | 28.000,00             | 0,00  |
| 6401            | 385 | 06 | (K) VON BREMER HST. 0401/985 31-0 FÜR SCHULDNERBERATUNG (INSOLVENZRECHT)                 | 136.800,00    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 136.800,00  |
| 6401            | 385 | 07 | (K) V. BREMER HST. 0408/985 10-2 U. 11-0 F. ERSTATT. PERSONALK. U. SONST. F. KDU. U. BUT | 534.294,46    | 889.620,00                               | 0,00                       | 889.620,00            | -355.325,54                                       |
| 6402            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN  | 10,20         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 10,20   |
| 6402            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 669,45        | 1.000,00                                 | 0,00                       | 1.000,00              | -330,55   |
| 6402            | 236 | 01 | ERSTATTUNGEN VON DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT FÜR EINGLIEDERUNGSHILFE                    | 36.019,56     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 36.019,56   |
| 6402            | 282 | 01 | SPENDEN  | 16.750,00     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 16.750,00   |
| 6402            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE   | 6.657,93      | 0,00                                     | 6.660,00                   | 6.660,00              | -2,07   |
| 6402            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTEL RÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6402            | 380 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |



| Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung  | IST-Einnahmen | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|---------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3             | 7  | 9                          | 10                    | 11  |
| 6402            | 381 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS   | 1.615,22      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 1.615,22  |
| 6402            | 385 | 02 | (K) VON BREMER HST. 0304/681 35-7 FÜR ERSTATTUNGEN VON PERSONALKOSTEN (INSPO)    | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6402            | 385 | 03 | (K) VON BREMER HST. 0331/985 10-4 FÜR ARBEITSPLATZKOST.AUSSENST.VERSORGUNGSAMT   | 4.240,00      | 4.240,00                                 | 0,00                       | 4.240,00              | 0,00  |
| 6405            | 111 | 01 | STANDGEBÜHREN (BIM)  | 16.630,00     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 16.630,00   |
| 6405            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN                                      | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6405            | 119 | 72 | ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER ZUSCHÜSSE   | 65.082,09     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 65.082,09   |
| 6405            | 119 | 73 | RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER ZUSCHÜSSE FÜR HILFE ZUR ARBEIT NACH § 19 BSHG            | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6405            | 119 | 75 | RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER ZUWENDUNGEN (WIN)  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6405            | 119 | 76 | RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER ZUWENDUNGEN (BIWAQ)                                      | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6405            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN  | 66,33         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 66,33   |
| 6405            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 67,69         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 67,69   |
| 6405            | 231 | 02 | ZUWEISUNGEN AUS ESF-MITTELN (BIWAQ)  | 229.156,85    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 229.156,85  |
| 6405            | 231 | 03 | ZUWEISUNGEN AUS BUNDESMITTELN DES BMUB (BIWAQ)                                   | 138.018,56    | 30.000,00                                | 0,00                       | 30.000,00             | 108.018,56  |
| 6405            | 232 | 01 | ZUWEISUNG AUS ESF-LANDESMITTELN (BIM)  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6405            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                       | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6405            | 381 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS   | 6.260,00      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 6.260,00  |
| 6405            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0305/985 10-4 FÜR STABSTELLE (PERSONAL- U. SACHKOSTEN)       | 29.000,00     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 29.000,00   |
| 6405            | 385 | 02 | (K) VON BREMER HST. 0308/985 53-9 FÜR PERSONAL- UND SACHKOSTEN JBA               | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6405            | 385 | 03 | (K) V.BREMER HST.0308/985 54-7 F.BERUFS-INFORMATIONSMESSE BRHV. (ESF 2014-2020)  | 46.233,00     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 46.233,00   |
| 6410            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN                                      | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6410            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6410            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 1.009,74      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 1.009,74  |
| 6410            | 124 | 02 | NUTZUNGSENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ÜBERGANGS- EINRICHTUNGEN UND DERGLEICHEN             | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6410            | 182 | 03 | TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (AUSSERH. VON EINR.)          | 31.218,41     | 20.000,00                                | 0,00                       | 20.000,00             | 11.218,41   |
| 6410            | 182 | 06 | TILGUNG VON DARLEHEN BEI EINGL.-HILFE FÜR BEHINDERTE (AUSSERH. VON EINR.)        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6410            | 182 | 07 | TILGUNG VON DARLEHEN BEI KRANKENHILFE U. Ä. (AUSSERHALB VON EINR.)               | 77,50         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 77,50   |
| 6410            | 182 | 10 | TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT (IN EINRICHTUNGEN)            | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6410            | 182 | 13 | TILGUNG VON DARLEHEN BEI KRANKENHILFE U.Ä. (IN EINRICHTUNGEN)                    | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6410            | 233 | 01 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)       | 588,24        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 588,24  |
| 6410            | 233 | 03 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI EINGLIEDERUNGSHILFE (AUSSERH. V. EINR.)  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6410            | 233 | 04 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI KRANKENHILFE U. Ä. (AUSSERH. VON EINR.)  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6410            | 233 | 10 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)                   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6410            | 236 | 01 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)   | 64.561,20     | 40.000,00                                | 0,00                       | 40.000,00             | 24.561,20   |
| 6410            | 236 | 05 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI TABELLENWOHNGELD                     | 3.793,64      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 3.793,64  |
| 6410            | 236 | 10 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE ZUR PFLEGE (AUSSERH. V. EINR.) | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6410            | 236 | 11 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI EINGL.-HILFE (AUSSERH. V. EINR.)     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6410            | 236 | 12 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI KRANKENHILFE U.Ä.(AUSSERH. V. EINR.) | 29.013,51     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 29.013,51   |
| 6410            | 236 | 50 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)               | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6410            | 236 | 53 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI KRANKENHILFE U.Ä. (IN EINRICHTUNGEN) | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6410            | 281 | 01 | AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)            | 31.066,18     | 35.000,00                                | 0,00                       | 35.000,00             | -3.933,82   |
| 6410            | 281 | 02 | AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HILFE ZUR PFLEGE (AUSSERH. VON EINR.)         | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6410            | 281 | 03 | AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI EINGL.-HILFE (AUSSERH. VON EINR.)             | 1.250,62      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 1.250,62  |

| Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung  | IST-Einnahmen | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|---------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3             | 7  | 9                          | 10                    | 11  |
| 6410            | 281 | 04 | AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI KRANKENHILFE U.Ä. (AUSSERH. VON EINR.)      | 89,94         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 89,94   |
| 6410            | 281 | 05 | AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI SONSTIGER HBL (AUSSERH. VON EINR.)          | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6410            | 281 | 06 | BESTATTUNGSKOSTEN, ERSATZ VON VERPFLICHTETEN                                   | 34.897,83     | 50.000,00                                | 0,00                       | 50.000,00             | -15.102,17  |
| 6410            | 281 | 10 | AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)                      | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6410            | 281 | 12 | AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI EINGLIEDERUNGSHILFE (IN EINRICHTUNGEN)      | 304,83        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 304,83  |
| 6410            | 281 | 13 | AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI KRANKENHILFE U.Ä. (IN EINRICHTUNGEN)        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6410            | 281 | 20 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)      | 2.077,77      | 10.000,00                                | 0,00                       | 10.000,00             | -7.922,23   |
| 6410            | 281 | 30 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)                  | 196,24        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 196,24  |
| 6410            | 281 | 40 | SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HLU (AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN)               | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6410            | 281 | 42 | SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI EINGL.-HILFE (AUSSERH. VON EINR.)                | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6410            | 281 | 50 | SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HLU (IN EINRICHTUNGEN)                           | 2.600,78      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 2.600,78  |
| 6410            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6411            | 233 | 10 | ERSTATTUNGEN DURCH ANDERE TRÄGER BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN                     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6411            | 233 | 11 | ERSTATTUNGSANSPRÜCHE NACH §§ 102 - 114 SGB X AN EMPFÄNGER AB 65J. A. V. E.     | 127.061,50    | 220.000,00                               | 0,00                       | 220.000,00            | -92.938,50  |
| 6411            | 233 | 12 | ERSTATTUNGSANSPRÜCHE NACH §§ 102 - 114 SGB X AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64J. A.V.E | 115.469,50    | 145.000,00                               | 0,00                       | 145.000,00            | -29.530,50  |
| 6411            | 233 | 13 | ERSTATTUNGSANSPRÜCHE NACH §§ 102 - 114 SGB X AN EMPFÄNGER AB 65J. I. E.        | 63.869,39     | 3.000,00                                 | 0,00                       | 3.000,00              | 60.869,39   |
| 6411            | 233 | 14 | ERSTATTUNGSANSPRÜCHE NACH §§ 102 - 114 SGB X AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64J. I. E. | 50.728,71     | 14.000,00                                | 0,00                       | 14.000,00             | 36.728,71   |
| 6411            | 233 | 30 | ERSTATTUNGEN VON WOHNUNGSGELD BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN                        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6411            | 233 | 40 | ERSTATTUNGEN VON WOHNUNGSGELD BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN                       | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6411            | 236 | 30 | ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN                              | 3.762,72      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 3.762,72  |
| 6411            | 236 | 40 | ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN                             | 1.395,18      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 1.395,18  |
| 6411            | 281 | 10 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN                   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6411            | 281 | 11 | KOSTENERSATZ NACH § 93 SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. A. V. E.                   | 4.900,71      | 4.500,00                                 | 0,00                       | 4.500,00              | 400,71  |
| 6411            | 281 | 12 | KOSTENERSATZ NACH § 93 SGB XII AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64J. A. V. E.            | 11.963,73     | 500,00                                   | 0,00                       | 500,00                | 11.463,73   |
| 6411            | 281 | 13 | KOSTENERSATZ NACH § 93 SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. I. E.                      | 0,00          | 1.000,00                                 | 0,00                       | 1.000,00              | -1.000,00   |
| 6411            | 281 | 14 | KOSTENERSATZ NACH § 93 SGB XII AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64J. I. E.               | 2.474,70      | 7.000,00                                 | 0,00                       | 7.000,00              | -4.525,30   |
| 6411            | 281 | 20 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN                  | 453,07        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 453,07  |
| 6411            | 281 | 30 | KOSTENERSATZ, RÜCKZAHL. V. AMBUL. LEIST. TEN LEISTUNGEN                        | 605,31        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 605,31  |
| 6411            | 281 | 31 | KOSTENERSATZ NACH §§ 102 FF. SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. A. V. E.             | 48.485,58     | 45.000,00                                | 0,00                       | 45.000,00             | 3.485,58  |
| 6411            | 281 | 32 | KOSTENERSATZ NACH §§ 102 FF. SGB XII AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64J. A. V. E.      | 49.531,50     | 52.000,00                                | 0,00                       | 52.000,00             | -2.468,50   |
| 6411            | 281 | 33 | KOSTENERSATZ NACH §§ 102 FF. SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. I. E.                | 709,29        | 4.000,00                                 | 0,00                       | 4.000,00              | -3.290,71   |
| 6411            | 281 | 34 | KOSTENERSATZ NACH §§ 102 FF. SGB XII AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64J. I. E.         | 6.742,37      | 4.000,00                                 | 0,00                       | 4.000,00              | 2.742,37  |
| 6411            | 281 | 40 | KOSTENERSATZ, RÜCKZAHLUNGEN VON STATIONÄREN LEISTUNGEN                         | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6411            | 281 | 50 | SONSTIGE EINNAHMEN BEI AMBUL. LEISTUNGEN                                       | 104.054,86    | 85.000,00                                | 0,00                       | 85.000,00             | 19.054,86   |
| 6411            | 281 | 60 | SONSTIGE EINNAHMEN BEI STATION. LEIST. TUNGEN                                  | 757,64        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 757,64  |
| 6411            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0408/985 38-2 FÜR ERSTATTUNGEN DER BUNDESANTEILE GSIG      | 16.325.042,49 | 16.950.000,00                            | 0,00                       | 16.950.000,00         | -624.957,51                                       |
| 6416            | 111 | 11 | VERWALTUNGSGEBÜHREN FÜR ERSATZAUSWEISE NACH DEM BVFG                           | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6416            | 119 | 32 | ERSATZLEISTUNGEN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6416            | 182 | 01 | TILGUNG AUF DARLEHEN AUS DER AUSGLEICHS-ABGABE                                 | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6416            | 234 | 01 | KOSTENERSTATTUNG VOM AUSGLEICHSAMT FÜR KRANKENVERSORGUNG NACH DEM LAG          | 233,12        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 233,12  |
| 6416            | 282 | 01 | SPENDEN FÜR DIE FREIWILLIGENAGENTUR  | 2.182,26      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 2.182,26  |
| 6416            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTEL-RÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                     | 2.180,00                   | 2.180,00              | -2.180,00   |
| 6416            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0401/985 37-9 FÜR LEISTUNGEN AN POLIT. VERFOLGTE DDR-OPFER | 86.191,35     | 90.000,00                                | 0,00                       | 90.000,00             | -3.808,65   |
| 6420            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN                                    | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6420            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN                                      | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |

| Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung   | IST-Einnahmen | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|---|---------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3             | 7  | 9                          | 10                    | 11  |
| 6420            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6420            | 236 | 01 | ERSTATTUNG VON WOHNELD DER SOZIAL-LEISTUNGSTRÄGER                                 | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6420            | 236 | 02 | ERSATZLEISTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGS-TRÄGERN BEI HILFEN IN EINRICHTUNGEN          | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6420            | 236 | 03 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN    | 216.258,56    | 30.000,00                                | 0,00                       | 30.000,00             | 186.258,56  |
| 6420            | 281 | 10 | KOSTENERSATZ BEI HILFE IN EINRICHTUNGEN   | 564,00        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 564,00  |
| 6420            | 281 | 11 | KOSTENERSATZ BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                               | 64.351,84     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 64.351,84   |
| 6420            | 281 | 13 | KOSTENERSATZ VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6420            | 281 | 14 | ERSATZLEISTUNGEN VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HILFEN IN EINRICHTUNGEN            | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6420            | 281 | 15 | SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN DRITTER BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN          | 18.923,85     | 30.000,00                                | 0,00                       | 30.000,00             | -11.076,15  |
| 6420            | 282 | 01 | SPENDEN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6420            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6420            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6421            | 233 | 01 | ERSTATTUNGEN DURCH ANDERE TRÄGER FÜR GSIAE-LEISTUNGEN                             | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6421            | 234 | 01 | ERSTATTUNGEN AUS DEM AUSGLEICHSFONDS GEMÄSS § 276 LAG                             | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6421            | 236 | 05 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN NACH § 108 SGB XII                        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6421            | 281 | 01 | ERSTATTUNGEN FÜR UNTERBRINGUNGEN GEMÄSS §§ 63, 64 STGB                            | 2.872,11      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 2.872,11  |
| 6421            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0410/985 33-0 FÜR UNTERBRINGUNG GEMÄSS §§ 63, 64 STGB         | 2.406.145,12  | 2.268.000,00                             | 0,00                       | 2.268.000,00          | 138.145,12  |
| 6421            | 385 | 02 | (K) VON BREMER HST. 0408/985 30-7 FÜR AUFWENDUNGEN NACH DEM LPG                   | 499.183,42    | 511.000,00                               | 0,00                       | 511.000,00            | -11.816,58  |
| 6421            | 385 | 03 | (K) VON BREMER HST.0410/985 35-7 U.0410/ 985 32-2 FÜR ANDERE LEISTG.NACH KAP.6421 | 195.858,00    | 208.000,00                               | 0,00                       | 208.000,00            | -12.142,00  |
| 6422            | 182 | 02 | TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN                        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6422            | 182 | 03 | TILGUNG VON DARLEHEN BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                         | -9,69         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | -9,69   |
| 6422            | 182 | 06 | TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                       | 200,00        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 200,00  |
| 6422            | 233 | 10 | ERSTATTUNGEN DURCH ANDERE TRÄGER BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6422            | 236 | 01 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN      | 0,00          | 3.000,00                                 | 0,00                       | 3.000,00              | -3.000,00   |
| 6422            | 236 | 02 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN     | 1.600.129,32  | 1.320.000,00                             | 0,00                       | 1.320.000,00          | 280.129,32  |
| 6422            | 236 | 07 | ERSTATTUNG VON PFLEGE GELD  | 733.519,28    | 509.000,00                               | 0,00                       | 509.000,00            | 224.519,28  |
| 6422            | 236 | 10 | ERSTATTUNG VON WOHNELD  | 114.634,70    | 25.000,00                                | 0,00                       | 25.000,00             | 89.634,70   |
| 6422            | 236 | 11 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN    | 120.005,60    | 30.000,00                                | 0,00                       | 30.000,00             | 90.005,60   |
| 6422            | 236 | 30 | ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG              | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6422            | 236 | 35 | ERSTATTUNGEN VOM TRÄGER BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE                      | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6422            | 236 | 36 | ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE                      | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6422            | 281 | 01 | AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN               | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6422            | 281 | 03 | AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN              | 118.933,03    | 115.000,00                               | 0,00                       | 115.000,00            | 3.933,03  |
| 6422            | 281 | 04 | AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN             | 239,16        | 3.000,00                                 | 0,00                       | 3.000,00              | -2.760,84   |
| 6422            | 281 | 06 | AUFWANDS- BZW. KOSTENERSATZ BEI GSIAE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN                 | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6422            | 281 | 10 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN          | 66.299,62     | 60.000,00                                | 0,00                       | 60.000,00             | 6.299,62  |
| 6422            | 281 | 20 | SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN                   | 32.521,31     | 19.000,00                                | 0,00                       | 19.000,00             | 13.521,31   |
| 6422            | 281 | 22 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN         | 2.343,65      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 2.343,65  |
| 6422            | 281 | 25 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI GSIAE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN          | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6422            | 281 | 26 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI GSIAE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN         | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6422            | 281 | 30 | KOSTENERSATZ, RÜCKZAHLUNGEN VON AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG          | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6422            | 281 | 40 | SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                    | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6422            | 281 | 42 | SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                  | 516,99        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 516,99  |

| Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung   | IST-Einnahmen | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|---|---------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3             | 7  | 9                          | 10                    | 11  |
| 6422            | 281 | 50 | SONSTIGE EINNAHMEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG                 | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6422            | 281 | 51 | SONSTIGE EINNAHMEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE                         | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6422            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0410/985 50-0 FÜR LEISTUNGEN DER PRODUKTGRUPPE 41.02.01     | 23.175.494,17 | 19.544.000,00                            | 0,00                       | 19.544.000,00         | 3.631.494,17                                      |
| 6422            | 385 | 02 | (K) VON BREMER HST. 0410/985 11-0 FÜR ERSTATTUNG BUNDESANTEILE § 136 SGB XII    | 117.268,48    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 117.268,48  |
| 6423            | 182 | 02 | TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN                      | 100,00        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 100,00  |
| 6423            | 182 | 03 | TILGUNG VON DARLEHEN BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                       | 908,33        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 908,33  |
| 6423            | 182 | 06 | TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                     | 17,00         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 17,00   |
| 6423            | 233 | 10 | ERSTATTUNGEN DURCH ANDERE TRÄGER BEI AM- BULANTEN LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6423            | 236 | 01 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN    | 14.971,63     | 20.000,00                                | 0,00                       | 20.000,00             | -5.028,37   |
| 6423            | 236 | 02 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN   | 892.454,44    | 680.000,00                               | 0,00                       | 680.000,00            | 212.454,44  |
| 6423            | 236 | 07 | ERSTATTUNG VON PFLEGE GELD  | 214.789,28    | 50.000,00                                | 0,00                       | 50.000,00             | 164.789,28  |
| 6423            | 236 | 10 | ERSTATTUNG VON WOHNGELD   | 11.111,00     | 2.000,00                                 | 0,00                       | 2.000,00              | 9.111,00  |
| 6423            | 236 | 11 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN  | 50.957,55     | 20.000,00                                | 0,00                       | 20.000,00             | 30.957,55   |
| 6423            | 236 | 30 | ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG            | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6423            | 236 | 35 | ERSTATTUNGEN VOM TRÄGER BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE                    | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6423            | 236 | 36 | ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE                    | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6423            | 281 | 01 | AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN             | 2.985,56      | 1.000,00                                 | 0,00                       | 1.000,00              | 1.985,56  |
| 6423            | 281 | 03 | AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN            | 57.091,42     | 150.000,00                               | 0,00                       | 150.000,00            | -92.908,58  |
| 6423            | 281 | 04 | AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN           | 2.973,67      | 10.000,00                                | 0,00                       | 10.000,00             | -7.026,33   |
| 6423            | 281 | 06 | AUFWANDS- BZW. KOSTENERSATZ BEI GSIAE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN               | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6423            | 281 | 10 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN        | 16.794,02     | 15.000,00                                | 0,00                       | 15.000,00             | 1.794,02  |
| 6423            | 281 | 20 | SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN                 | 4.404,36      | 12.000,00                                | 0,00                       | 12.000,00             | -7.595,64   |
| 6423            | 281 | 22 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN       | 15.933,83     | 10.000,00                                | 0,00                       | 10.000,00             | 5.933,83  |
| 6423            | 281 | 25 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI GSIAE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6423            | 281 | 26 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI GSIAE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN       | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6423            | 281 | 30 | KOSTENERSATZ, RÜCKZAHLUNGEN VON AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6423            | 281 | 40 | SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                  | 2.326,68      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 2.326,68  |
| 6423            | 281 | 42 | SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6423            | 281 | 50 | SONSTIGE EINNAHMEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GRUNDSICHERUNG                 | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6423            | 281 | 51 | SONSTIGE EINNAHMEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE                         | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6423            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0410/985 51-9 FÜR LEISTUNGEN DER PRODUKTGRUPPE 41.07.02     | 7.616.767,79  | 9.533.000,00                             | 0,00                       | 9.533.000,00          | -1.916.232,21                                     |
| 6423            | 385 | 02 | (K) VON BREMER HST. 0408/985 38-2 FÜR ERSTATTUNG DER BUNDESANTEILE GSIG         | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6424            | 182 | 03 | TILGUNG VON DARLEHEN BEI HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT                              | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6424            | 182 | 05 | AUSSERH.V.EINRICHTUNGEN TILGUNG VON DARLEHEN INNERHALB VON EINRICHTUNGEN        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6424            | 182 | 06 | TILGUNG VON DARLEHEN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                               | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6424            | 233 | 10 | ERSTATTUNGEN DURCH ANDERE TRÄGER BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GRUSI            | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6424            | 236 | 01 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HLU AUSSERH.V.EINRICHTUNGEN         | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6424            | 236 | 02 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN   | 195.714,72    | 85.000,00                                | 0,00                       | 85.000,00             | 110.714,72  |
| 6424            | 236 | 03 | ERSTATTUNGEN VON WOHNGELD   | 3.171,00      | 3.000,00                                 | 0,00                       | 3.000,00              | 171,00  |
| 6424            | 236 | 10 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN            | 3.606,48      | 4.000,00                                 | 0,00                       | 4.000,00              | -393,52   |

| Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung  | IST-Einnahmen | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|---------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3             | 7  | 9                          | 10                    | 11  |
| 6424            | 236 | 30 | ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GRUSI                      | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6424            | 236 | 35 | ERSTATTUNGEN VOM TRÄGER BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE                     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6424            | 236 | 36 | ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE                     | 1.773,44      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 1.773,44  |
| 6424            | 281 | 01 | AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN              | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6424            | 281 | 02 | AUFWENDUNGS- BZW. KOSTENERSATZ AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                      | 215.824,12    | 6.000,00                                 | 0,00                       | 6.000,00              | 209.824,12  |
| 6424            | 281 | 05 | AUFWENDUNGS- UND KOSTENERSATZ INNERHALB VON EINRICHTUNGEN                        | 11.875,92     | 45.000,00                                | 0,00                       | 45.000,00             | -33.124,08  |
| 6424            | 281 | 06 | AUFWANDS- BZW. KOSTENERSATZ BEI GSIAE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN                | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6424            | 281 | 12 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN INNERHALB VON EINRICHTUNGEN                   | 98.991,43     | 111.000,00                               | 0,00                       | 111.000,00            | -12.008,57  |
| 6424            | 281 | 21 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                  | 13.182,64     | 7.000,00                                 | 0,00                       | 7.000,00              | 6.182,64  |
| 6424            | 281 | 22 | SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN INNERHALB VON EINRICHTUNGEN                            | 32.535,40     | 97.000,00                                | 0,00                       | 97.000,00             | -64.464,60  |
| 6424            | 281 | 25 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI GSIAE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN         | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6424            | 281 | 26 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI GSIAE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6424            | 281 | 30 | KOSTENERSATZ, RÜCKZAHLUNGEN VON AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GRUSI                  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6424            | 281 | 40 | SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HLU AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6424            | 281 | 41 | SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HILFE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                 | 232,20        | 4.000,00                                 | 0,00                       | 4.000,00              | -3.767,80   |
| 6424            | 281 | 50 | SONSTIGE EINNAHMEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GRUSI                           | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6424            | 281 | 51 | SONSTIGE EINNAHMEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE                          | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6424            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0410/985 52-7 FÜR KOSTENERST.D.PRODUKTGRUPPE 41.04.02        | 4.782.794,15  | 7.522.000,00                             | 0,00                       | 7.522.000,00          | -2.739.205,85                                     |
| 6424            | 385 | 02 | (K) VON BREMER HST. 0408/985 38-2 FÜR ERSTATTUNG DER BUNDESANTEILE GSIG          | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6425            | 182 | 03 | TILGUNG VON DARLEHEN INNERHALB VON EINRICHTUNGEN                                 | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6425            | 182 | 07 | TILGUNG VON DARLEHEN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                                | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6425            | 236 | 04 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN INNERHALB VON EINRICHTUNGEN              | 12.000,00     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 12.000,00   |
| 6425            | 236 | 12 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN             | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6425            | 281 | 04 | AUFWENDUNGS- UND KOSTENERSATZ INNERHALB VON EINRICHTUNGEN                        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6425            | 281 | 05 | AUFWENDUNGS- UND KOSTENERSATZ AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                       | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6425            | 281 | 11 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN INNERHALB VON EINRICHTUNGEN                   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6425            | 281 | 21 | SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN INNERHALB VON EINRICHTUNGEN                            | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6425            | 281 | 23 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6425            | 281 | 43 | SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                           | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6425            | 385 | 01 | (K)VON BREMER HST.0410/985 53-5 FÜR KOSTENERSTATT. FÜR HILFEN ZUR GESUNDHEIT     | 490.844,97    | 417.000,00                               | 0,00                       | 417.000,00            | 73.844,97   |
| 6426            | 385 | 01 | (K)VON BREMER HST. 0410/985 54-3 KOSTENERSTATTUNG FÜR LEISTUNGEN D.BLINDENHILFE  | 191.603,24    | 177.000,00                               | 0,00                       | 177.000,00            | 14.603,24   |
| 6427            | 119 | 31 | KOSTENBEITRAG BZW. AUFWENDUNGSERSATZ   | 1.254,54      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 1.254,54  |
| 6427            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 503,46        | 1.000,00                                 | 0,00                       | 1.000,00              | -496,54   |
| 6427            | 182 | 04 | TILGUNG VON DARLEHEN BEI SONSTIGEN LEISTUNGEN                                    | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6427            | 236 | 06 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI HILFE NACH §67 SGB XII,INNERH.V.EIN. | 88.203,30     | 58.000,00                                | 0,00                       | 58.000,00             | 30.203,30   |
| 6427            | 236 | 07 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI EINGLIED.HILFE F.KINDER INNERH.V.EIN | 67.980,54     | 55.000,00                                | 0,00                       | 55.000,00             | 12.980,54   |
| 6427            | 236 | 08 | ERSTATTUNGEN VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN BEI SONSTIGEN LEISTUNGEN                 | 13.193,59     | 5.000,00                                 | 0,00                       | 5.000,00              | 8.193,59  |
| 6427            | 236 | 34 | ERSTATTUNGEN VOM TRÄGER BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GSIAE                      | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6427            | 236 | 35 | ERSTATTUNGEN VOM TRÄGER BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE                     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6427            | 236 | 36 | ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE                     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6427            | 236 | 37 | ERSTATTUNGEN VON RENTEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GSIAE                      | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |

| Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung   | IST-Einnahmen | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|---|---------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3             | 7  | 9                          | 10                    | 11  |
| 6427            | 281 | 02 | SONSTIGER AUFWENDUNGS- U. KOSTENERSATZ AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN               | 2.299,84      | 2.500,00                                 | 0,00                       | 2.500,00              | -200,16   |
| 6427            | 281 | 03 | AUFWENDUNGS- U. KOSTENERSATZ BEI EINGLIEDERUNGSHILFE F.KINDER INNERH.V.EINR.      | 2.796,46      | 5.000,00                                 | 0,00                       | 5.000,00              | -2.203,54   |
| 6427            | 281 | 04 | AUFWENDUNGS- U. KOSTENERSATZ BEI HILFE NACH § 67 SGB XII INNERHALB V.EINRICHT.    | 4.056,54      | 1.500,00                                 | 0,00                       | 1.500,00              | 2.556,54  |
| 6427            | 281 | 06 | SONSTIGER AUFWENDUNGS- U. KOSTENERSATZ INNERHALB VON EINRICHTUNGEN                | 8.022,43      | 10.000,00                                | 0,00                       | 10.000,00             | -1.977,57   |
| 6427            | 281 | 07 | BESTATTUNGSKOSTEN, ERSATZ VON VERPFLICHTUNGEN AMBULANT                            | 297,42        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 297,42  |
| 6427            | 281 | 08 | BESTATTUNGSKOSTEN, ERSATZ VON VERPFLICHTUNGEN STATIONÄR                           | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6427            | 281 | 10 | AUFWANDS- BZW. KOSTENERSATZ BEI GSIAE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN                 | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6427            | 281 | 11 | AUFWANDS- BZW. KOSTENERSATZ BEI GSIAE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6427            | 281 | 13 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI HILFE NACH § 67 SGB XII INNERH.V.EINR.     | 0,00          | 500,00                                   | 0,00                       | 500,00                | -500,00   |
| 6427            | 281 | 14 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR KINDER             | 3.924,00      | 10.000,00                                | 0,00                       | 10.000,00             | -6.076,00   |
| 6427            | 281 | 23 | SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI SONSTIGEN LEISTUNGEN                                | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6427            | 281 | 24 | SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI EINGLIEDERUNGSHILFE F.KINDER INNERH.V.EINR.         | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6427            | 281 | 25 | SONSTIGE ERSATZLEISTUNGEN BEI HILFE NACH § 67 SGB XII INNERHALB VON EINRICHTUNGEN | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6427            | 281 | 26 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI GSIAE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN         | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6427            | 281 | 27 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN BEI GSIAE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN          | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6427            | 281 | 51 | SONSTIGE EINNAHMEN BEI STATIONÄREN LEISTUNGEN DER GSIAE                           | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6427            | 281 | 52 | SONSTIGE EINNAHMEN BEI AMBULANTEN LEISTUNGEN DER GSIAE                            | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6427            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0410/985 55-1 FÜR WEITERE LEISTUNGEN D.PRODUKTGR.41.06.02     | 34.301,28     | 146.000,00                               | 0,00                       | 146.000,00            | -111.698,72                                       |
| 6427            | 385 | 02 | (K) VON BREMER HST. 0408/985 38-2 FÜR ERSTATTUNG DER BUNDESANTEILE GSIG           | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6427            | 385 | 03 | (K) VON BREMER HST. 0410/985 56-0 FÜR EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR KINDER              | 5.498.380,98  | 4.291.000,00                             | 0,00                       | 4.291.000,00          | 1.207.380,98                                      |
| 6427            | 385 | 04 | (K) VON BREMER HST. 0410/985 57-8 FÜR HILFE NACH § 67 SGB XII                     | 218.468,32    | 618.000,00                               | 0,00                       | 618.000,00            | -399.531,68                                       |
| 6431            | 111 | 36 | KOSTENBEITRÄGE SENIORENBETREUUNG  | 5.047,39      | 4.590,00                                 | 0,00                       | 4.590,00              | 457,39  |
| 6431            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZLEISTUNGEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6431            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6431            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 0,00          | 5.000,00                                 | 0,00                       | 5.000,00              | -5.000,00   |
| 6431            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6440            | 182 | 01 | TILGUNGEN DER DARLEHENSWEISE ÜBERNAHME DER MIETSCHULDEN                           | 66.599,79     | 115.000,00                               | 0,00                       | 115.000,00            | -48.400,21  |
| 6440            | 182 | 02 | TILGUNGEN DER DARLEHENSWEISE ÜBERNAHME DER LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT U. HEIZUNG   | 19.764,11     | 30.000,00                                | 0,00                       | 30.000,00             | -10.235,89  |
| 6440            | 182 | 03 | TILGUNGEN D. DARLEHENSWEISE ÜBERNAHME D. WOHNUNGSBESCH.KOSTEN, MIETKAUT.,UMZUGSK. | 584.034,28    | 460.000,00                               | 0,00                       | 460.000,00            | 124.034,28  |
| 6440            | 182 | 04 | TILGUNGEN D. DARL.WEISE ÜBERN. D. ERSTAUSSTATT.WOHNUNG EINSCHL.HAUSHALTSGERÄTE    | 7.429,99      | 9.000,00                                 | 0,00                       | 9.000,00              | -1.570,01   |
| 6440            | 182 | 05 | TILGUNGEN D. DARL.WEISE ÜBERN. D. ERSTAUSST. BEKLEIDUNG, SCHWANGERSCH., GEBURT    | 57,60         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 57,60   |
| 6440            | 182 | 06 | TILGUNGEN D. DARL.WEISE ÜBERN. MEHRTÄG. KLASSENFAHRTEN I.R. SCHULRECHTL.BESTIMM.  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6440            | 182 | 07 | TILGUNGEN D. DARL.WEISE ÜBERN. ZUSCHUSS UNTERK.,HEIZUNG: AUSGESCHL.AUSZUBILDENDE  | 178,97        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 178,97  |
| 6440            | 236 | 01 | ERSTATTUNGEN VON DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT: AUS.-FORTBILDG..REISE-U.FAHRK.     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6440            | 236 | 02 | ERSTATTUNGEN VON DER BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT FÜR PERSONAL- UND SACHKOSTEN        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6440            | 281 | 01 | BEITRÄGE VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN  | 84.656,61     | 90.000,00                                | 0,00                       | 90.000,00             | -5.343,39   |
| 6440            | 385 | 10 | (K) VON BREMER HST. 0408/985 10-2 U. 11-0 F. ERSTATTUNG KOSTEN DER UNTERKUNFT     | 17.783.729,88 | 16.393.000,00                            | 0,00                       | 16.393.000,00         | 1.390.729,88                                      |
| 6441            | 119 | 01 | RÜCKFORDERUNG VON LEISTUNGEN AUS DEM BILDUNGS- UND TEILHABEPAKET                  | 2.172,80      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 2.172,80  |
| 6441            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0408/985 10-2 UND 11-0 FÜR ERSTATTUNG BUT LEISTUNGEN          | 1.882.622,72  | 2.301.380,00                             | 0,00                       | 2.301.380,00          | -418.757,28                                       |
| 6450            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZLEISTUNGEN  | 477,19        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 477,19  |
| 6450            | 119 | 71 | RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6450            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN   | 1.109,53      | 1.850,00                                 | 0,00                       | 1.850,00              | -740,47   |
| 6450            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 3.959,11      | 3.960,00                                 | 0,00                       | 3.960,00              | -0,89   |

| Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung  | IST-Einnahmen | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 11 |
|-----------------|-----|----|--|---------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3             | 7  | 9                          | 10                    | 11                                    |
| 6450            | 125 | 01 | MATERIALKOSTENERSTATTUNG   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6450            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6450            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 49.533,35     | 0,00                                     | 49.530,00                  | 49.530,00             | 3,35                                  |
| 6450            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0401/985 35-2 FÜR PERSONAL- U. SACHKOSTEN (ERZIEHUNGSGELD)                     | 259.484,50    | 240.000,00                               | 0,00                       | 240.000,00            | 19.484,50                             |
| 6450            | 385 | 02 | (K) V. BREMER HST. 0408/985 50-1 F. BUN-DESINITIAT.FRÜHE HILFE U.FAMILIENHEBAMM.                   | 122.385,82    | 90.000,00                                | 0,00                       | 90.000,00             | 32.385,82                             |
| 6451            | 119 | 31 | KOSTENERSATZ VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN NACH § 7 UVG  | 337.137,60    | 350.670,00                               | 0,00                       | 350.670,00            | -13.532,40                            |
| 6451            | 119 | 32 | KOSTENERSATZ VON HILFEEMPFÄNGERN IN WOHNGRUPPEN  | 12.931,40     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 12.931,40                             |
| 6451            | 119 | 33 | KOSTENERSTATTUNG AUSLANDSADOPTIONS-VERMITTLUNGEN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6451            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6451            | 119 | 71 | RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6451            | 119 | 72 | RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER BETRÄGE NACH § 5 UVG   | 30.170,72     | 25.000,00                                | 0,00                       | 25.000,00             | 5.170,72                              |
| 6451            | 119 | 73 | ERSTATTUNG ZUWENDUNGEN AUS DEM PROGRAMM IMPULSE FÜR DEN SOZIALEN ZUSAMMENHALT                      | 18.809,72     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 18.809,72                             |
| 6451            | 119 | 74 | RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER BETRÄGE (UMA)  | 2.000,00      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 2.000,00                              |
| 6451            | 119 | 81 | BENUTZUNG VERWALTUNGSEIGENER GERÄTE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6451            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 153,90        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 153,90                                |
| 6451            | 233 | 01 | ERSTATTUNGEN VON ANDEREN TRÄGERN FÜR UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER SPENDEN                  | 300.989,19    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 300.989,19                            |
| 6451            | 282 | 01 | SPENDEN  | 42.316,03     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 42.316,03                             |
| 6451            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6451            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE (K) VON BREMER HST. 0408/985 20-0 FÜR LEISTUNGEN NACH DEM UVG | 74.681,16     | 0,00                                     | 74.690,00                  | 74.690,00             | -8,84                                 |
| 6451            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0408/985 20-0 FÜR LEISTUNGEN NACH DEM UVG                                      | 2.875.450,75  | 2.917.000,00                             | 0,00                       | 2.917.000,00          | -41.549,25                            |
| 6451            | 385 | 02 | (K) VON BREMER HST. 0408/985 17-0 FÜR KOSTEN DER ERZIEHUNGSHILFE                                   | 155.379,68    | 104.000,00                               | 0,00                       | 104.000,00            | 51.379,68                             |
| 6451            | 385 | 03 | (I) VON BREMER HST. 0020/985 15-1 FÜR IMPULSE FÜR DEN SOZIALEN ZUSAMMENHALT                        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6451            | 385 | 04 | (K) V. BREMER HST. 0408/985 11-0 FÜR UN-BEGLEIT.MINDERJÄHR.AUSLÄND.(FLÜCHTLINGE)                   | 627.304,88    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 627.304,88                            |
| 6457            | 119 | 31 | KOSTENERSATZ VON HILFEEMPFÄNGERN   | 13.093,80     | 12.000,00                                | 0,00                       | 12.000,00             | 1.093,80                              |
| 6457            | 119 | 32 | KOSTENERSATZ VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN   | 141.655,95    | 100.000,00                               | 0,00                       | 100.000,00            | 41.655,95                             |
| 6457            | 119 | 33 | KOSTENBEITRÄGE FÜR TAGESPFLEGE   | 65.350,95     | 5.840,00                                 | 0,00                       | 5.840,00              | 59.510,95                             |
| 6457            | 119 | 34 | KOSTENERSATZ VON HILFEEMPFÄNGERN IN WOHNGRUPPEN  | 11.203,30     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 11.203,30                             |
| 6457            | 119 | 71 | RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN  | 17.446,59     | 30.000,00                                | 0,00                       | 30.000,00             | -12.553,41                            |
| 6457            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 19.385,56     | 19.000,00                                | 0,00                       | 19.000,00             | 385,56                                |
| 6457            | 233 | 01 | ERSTATTUNGEN VON ANDEREN TRÄGERN   | 520.294,72    | 750.000,00                               | 0,00                       | 750.000,00            | -229.705,28                           |
| 6457            | 236 | 01 | KOSTENERSATZ VON SOZIALLEISTUNGSTRÄGERN  | 811.831,72    | 750.000,00                               | 0,00                       | 750.000,00            | 61.831,72                             |
| 6457            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6470            | 119 | 31 | KOSTENERSATZ VON UNTERHALTSPFLICHTIGEN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6470            | 119 | 32 | ERSTATTUNG VON PERSONAL- UND SACH-AUSGABEN FÜR INTEGRATIONSHELFER                                  | 790.959,75    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 790.959,75                            |
| 6470            | 119 | 51 | ERSTATTUNG AUFWENDUNGEN "BILDUNG UND TEILHABE"   | 86.313,35     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 86.313,35                             |
| 6470            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6470            | 119 | 62 | ERSATZLEISTUNGEN VON PRIVATEN FÜR SCHÄDEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6470            | 119 | 71 | RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN  | 290.875,15    | 190.000,00                               | 0,00                       | 190.000,00            | 100.875,15                            |
| 6470            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN  | 454,23        | 920,00                                   | 0,00                       | 920,00                | -465,77                               |
| 6470            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 2.701,09      | 2.000,00                                 | 0,00                       | 2.000,00              | 701,09                                |
| 6470            | 125 | 01 | BEITRÄGE FÜR DIE BENUTZUNG DER KINDERTAGESSTÄTTEN  | 3.258.879,24  | 3.743.710,00                             | 25.280,00                  | 3.768.990,00          | -510.110,76                           |
| 6470            | 125 | 02 | ENTGELT FÜR BEKÖSTIGUNG DES PERSONALS  | 6.819,00      | 6.770,00                                 | 0,00                       | 6.770,00              | 49,00                                 |
| 6470            | 125 | 04 | BEITRÄGE FÜR DIE BENUTZUNG DER KINDERKRIPPE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6470            | 125 | 05 | BEITRÄGE FÜR INTEGRATIVE KINDERTAGESSTÄTTENPLÄTZE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6470            | 125 | 06 | ELTERNBEITRÄGE KRIPPE AWI  | 50.431,25     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 50.431,25                             |
| 6470            | 125 | 07 | KOSTENERSTATTUNG KRIPPE DURCH DAS AWI  | 196.724,34    | 160.000,00                               | 0,00                       | 160.000,00            | 36.724,34                             |
| 6470            | 133 | 01 | RÜCKFÜHRUNG VON BETRIEBSMITTELN DES WIRTSCHAFTSBETRIEBES STADTFINANZ                               | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6470            | 231 | 02 | ZUWENDUNGEN AKTIONSPROGRAMM KINDERTAGESPFLEGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6470            | 231 | 03 | ZUWENDUNGEN BEDARFSERMITTLUNG V. MASSN. ERZIEHUNGSPARTNERSCHAFT IN ELTERNCAFES                     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6470            | 231 | 04 | ZUWENDUNG "BREMERHAVENER KITAS: EINE BERUFLICHE PERSPEKTIVE FÜR MÄNNER"                            | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6470            | 231 | 05 | ZUWENDUNG VOM BUND "SPRACH - KITA: WEIL SPRACHE DER SCHLÜSSEL ZUR WELT IST"                        | 165.340,00    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 165.340,00                            |
| 6470            | 231 | 06 | ZUWEISUNG VOM BUND FÜR BUNDESFREI-WILLIGENDIENSTLEISTENDE  | 13.136,67     | 13.000,00                                | 0,00                       | 13.000,00             | 136,67                                |

| Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung   | IST-Einnahmen | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|---|---------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3             | 7  | 9                          | 10                    | 11  |
| 6470            | 231 | 07 | ZUWENDUNG BUNDESPROGRAMM BISS - BILDUNG DURCH SPRACHE UND SCHRIFT                 | 3.850,00      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 3.850,00  |
| 6470            | 232 | 01 | ZUWENDUNGEN FÜR DAS PROJEKT "KONSULTATIONS- KINDERTAGESSTÄTTE"                    | 0,00          | 10.630,00                                | 0,00                       | 10.630,00             | -10.630,00  |
| 6470            | 232 | 03 | ZUWENDUNG INDIVIDUELLE LERN- UND ENTWICKLUNGSDOKUMENTATION                        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6470            | 281 | 01 | ERSTATTUNG VON AUSSTATTUNGSKOSTEN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6470            | 282 | 01 | SPENDEN   | 38.347,17     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 38.347,17   |
| 6470            | 282 | 02 | ZUWENDUNG F. FORTBILDUNG Z. FÖRDERUNG V. FRÜHKINDL. REGION. GESCHICHTSBEWUSSTSEIN | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6470            | 346 | 01 | ZUSCHÜSSE FÜR EFRE-PROJEKTE   | 343.900,36    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 343.900,36  |
| 6470            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6470            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTLERÜCKLAGE  | 100.345,40    | 0,00                                     | 100.350,00                 | 100.350,00            | -4,60   |
| 6470            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0402/985 41-0 FÜR TAG (LAND. BETRIEBSKOSTEN)                  | 899.200,00    | 899.200,00                               | 0,00                       | 899.200,00            | 0,00  |
| 6470            | 385 | 02 | (I) VON BREMER HST. 0402/985 44-5 FÜR KIFÖG (ANTEIL LAND. INVESTITIONEN)          | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6470            | 385 | 03 | (I) VON BREMER HST. 0402/985 43-7 FÜR KIFÖG (ANTEIL BUND. INVESTITIONEN)          | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6470            | 385 | 04 | (K) VON BREMER HST. 0402/985 42-9 FÜR KIFÖG (ANTEIL BUND. BETRIEBSKOSTEN)         | 3.042.840,00  | 3.042.840,00                             | 0,00                       | 3.042.840,00          | 0,00  |
| 6470            | 385 | 05 | (K) VON BREMER HST. 0402/985 42-9 FÜR KIFÖG (ANTEIL LAND. BETRIEBSKOSTEN)         | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6470            | 385 | 06 | (I) VON BREMER HST. 0402/985 45-3 FÜR KIZUFÖG (BUNDESMITTEL. INVESTITIONEN)       | 0,00          | 317.000,00                               | 0,00                       | 317.000,00            | -317.000,00                                       |
| 6472            | 119 | 71 | RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN   | 61.432,03     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 61.432,03   |
| 6472            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTLERÜCKLAGE  | 62.506,43     | 0,00                                     | 62.510,00                  | 62.510,00             | -3,57   |
| 6472            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0410/985 56-0 FÜR UMSETZUNG VON SCHWERPUNKTEINRICHTUNGEN      | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6472            | 385 | 02 | (K) VON BREMER HST. 0410/985 58-5 ANTEIL ÜBERÖRTL. SOZIALHILFETRÄGER F. INFRASTR. | 3.240.240,00  | 2.908.000,00                             | 0,00                       | 2.908.000,00          | 332.240,00  |
| 6480            | 119 | 71 | RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN   | 68,97         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 68,97   |
| 6490            | 119 | 31 | KOSTENERSATZ VON SONSTIGEN  | 165,00        | 2.660,00                                 | 0,00                       | 2.660,00              | -2.495,00   |
| 6490            | 182 | 01 | TILGUNG   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6490            | 231 | 01 | ZUWEISUNG VOM BUND  | 4.895,01      | 16.000,00                                | 0,00                       | 16.000,00             | -11.104,99  |
| 6490            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0307/985 10-1 FÜR MASSNAHMEN NACH DEM BVG                     | 271,37        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 271,37  |
| 6491            | 119 | 31 | KOSTENERSATZ VON SONSTIGEN  | 0,00          | 1.370,00                                 | 0,00                       | 1.370,00              | -1.370,00   |
| 6491            | 231 | 01 | ZUWEISUNG VOM BUND  | 3.073,22      | 45.000,00                                | 0,00                       | 45.000,00             | -41.926,78  |
| 6491            | 385 | 02 | (K) VON BREMER HST. 0307/985 10-1 FÜR AUFWENDUNGEN ENTSPR. § 97(3) SGB XII        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6500            | 111 | 06 | UNTERSUCHUNGS- UND VERWALTUNGS- GEBÜHREN  | 220.017,51    | 160.000,00                               | 0,00                       | 160.000,00            | 60.017,51   |
| 6500            | 119 | 11 | ERSTATTUNGEN AN BESTATTUNGSKOSTEN   | 204.140,55    | 170.000,00                               | 0,00                       | 170.000,00            | 34.140,55   |
| 6500            | 119 | 32 | ERSTATTUNGEN FÜR IMPFKOSTEN   | 0,00          | 6.000,00                                 | 0,00                       | 6.000,00              | -6.000,00   |
| 6500            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN                                      | 1.608,85      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 1.608,85  |
| 6500            | 119 | 71 | RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN "BREMERHAVENER TOPF"                                  | 1.033,67      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 1.033,67  |
| 6500            | 119 | 72 | ERSTATTUNG ÜBERZÄHLTER ZUWENDUNGEN  | 2.509,27      | 10.000,00                                | 0,00                       | 10.000,00             | -7.490,73   |
| 6500            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN   | 488,47        | 590,00                                   | 0,00                       | 590,00                | -101,53   |
| 6500            | 119 | 91 | V. D. AMTSÄRZTEN F. INANSPRUCHN. DER EINRICHTG. U. ERSTATTUNG D. SACHKOSTEN       | 402,92        | 470,00                                   | 0,00                       | 470,00                | -67,08  |
| 6500            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 505,75        | 800,00                                   | 0,00                       | 800,00                | -294,25   |
| 6500            | 132 | 01 | VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6500            | 235 | 01 | FÖRDERMITTEL VON KRANKENKASSEN FÜR SELBSTHILFEGRUPPEN                             | 3.849,22      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 3.849,22  |
| 6500            | 281 | 10 | ERSTATTUNG NICHT VERBRAUCHTER ZUWENDUNGEN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6500            | 282 | 01 | SPENDEN   | 2.000,00      | 2.000,00                                 | 0,00                       | 2.000,00              | 0,00  |
| 6500            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE  | 29.409,31     | 0,00                                     | 29.410,00                  | 29.410,00             | -0,69   |
| 6500            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTLERÜCKLAGE  | 8.292,96      | 0,00                                     | 8.290,00                   | 8.290,00              | 2,96  |
| 6500            | 385 | 02 | (K) VON BREMER HST. 0410/985 40-3 U. 42-0 FÜR PERSONALKOSTEN                      | 50.703,17     | 111.000,00                               | 0,00                       | 111.000,00            | -60.296,83  |
| 6500            | 385 | 03 | (K) VON BREMER HST. 0501/985 10-4 FÜR UMSETZUNG KINDESWOHLGESETZ (PERSONALK.)     | 63.151,36     | 57.900,00                                | 0,00                       | 57.900,00             | 5.251,36  |
| 6500            | 385 | 04 | (K) V. BREMER HST. 0408/985 39-0 F. BE- RATUNGSSTELLE SEXUELL ÜBERTRAGB. KRANKH.  | 10.886,17     | 15.000,00                                | 0,00                       | 15.000,00             | -4.113,83   |
| 6502            | 111 | 12 | GEBÜHREN DER WASSERBEHÖRDE  | 6.116,06      | 14.000,00                                | 0,00                       | 14.000,00             | -7.883,94   |
| 6502            | 111 | 13 | GEBÜHREN DER ABFALLBEHÖRDE  | 18.620,56     | 35.330,00                                | 0,00                       | 35.330,00             | -16.709,44  |
| 6502            | 111 | 15 | GEBÜHREN DER NATURSCHUTZBEHÖRDE   | 12.282,00     | 7.100,00                                 | 0,00                       | 7.100,00              | 5.182,00  |
| 6502            | 111 | 16 | GEBÜHREN DER BODENSCHUTZBEHÖRDE   | 11.402,50     | 13.000,00                                | 0,00                       | 13.000,00             | -1.597,50   |
| 6502            | 112 | 01 | ORDNUNGSWIDRIGKEITEN  | 997,00        | 3.240,00                                 | 0,00                       | 3.240,00              | -2.243,00   |
| 6502            | 112 | 02 | ZWANGSGELDER  | 3.500,00      | 3.000,00                                 | 0,00                       | 3.000,00              | 500,00  |
| 6502            | 119 | 32 | AUSGLEICHSAHLUNGEN NACH DER BAUM- SCHUTZVERORDNUNG                                | 3.176,00      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 3.176,00  |
| 6502            | 119 | 33 | EINNAHMEN VON DRITTEN FÜR KOMPENSATIONS- MASSNAHMEN                               | 206.917,83    | 40.000,00                                | 0,00                       | 40.000,00             | 166.917,83  |
| 6502            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN                                      | 1.090,66      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 1.090,66  |



| Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung  | IST-Einnahmen | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|---------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3             | 7  | 9                          | 10                    | 11  |
| 6502            | 119 | 70 | ERSTATTUNGEN FÜR ERSATZVORNAHMEN   | 3.075,50      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 3.075,50  |
| 6502            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN  | 391,20        | 680,00                                   | 0,00                       | 680,00                | -288,80   |
| 6502            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 11.355,09     | 3.160,00                                 | 0,00                       | 3.160,00              | 8.195,09  |
| 6502            | 123 | 01 | EINNAHMEN AUS UMWELTBINGO  | 62.522,69     | 60.000,00                                | 0,00                       | 60.000,00             | 2.522,69  |
| 6502            | 132 | 01 | VERKAUF ALTER FAHRZEUGE UND GERÄTE   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6502            | 231 | 02 | ZUWEISUNG VOM BUND FÜR BUNDESFREI-WILLIGENDIENSTLEISTENDE                          | 6.000,00      | 4.280,00                                 | 0,00                       | 4.280,00              | 1.720,00  |
| 6502            | 231 | 03 | ZUWEISUNG VOM BUND FÜR ANTRAGSVERFAHREN EU-PROGRAMM INTERREG IVC "B-CLEAN"         | 8.275,00      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 8.275,00  |
| 6502            | 232 | 01 | ZUWEISUNG V. LAND F. BIOTOPPFLEGE IM LSG SURHEIDE/AHNTHAMMSMOOR UND NSG DÜLLHAMM   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6502            | 272 | 01 | ZUSCHÜSSE AUS EU-PROGRAMM "ELER" FÜR MASSNAHMEN IM RAHMEN DES UMWELTSCHUTZES       | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6502            | 272 | 02 | ZUSCHÜSSE AUS EU-PROGRAMM INTERREG IVC "AQUA ADD"                                  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6502            | 272 | 03 | ZUSCHÜSSE AUS EU-PROGRAMM INTERREG IVC "B-CLEAN"                                   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6502            | 281 | 02 | PERSONALKOSTENERSTATTUNG FÜR KLIMASTADTMANAGER                                     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6502            | 282 | 01 | SPENDEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6502            | 282 | 02 | ZUWEISUNGEN FÜR PROJEKTE ZUM KLIMASCHUTZ   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6502            | 282 | 03 | ZUWEISUNGEN FÜR PROJEKTE "LOKALE AGENDA"   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6502            | 342 | 01 | ZUWENDUNGEN AUS MITTELN DER STIFTUNG WOHNLICHE STADT                               | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6502            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE   | 16.000,00     | 0,00                                     | 16.000,00                  | 16.000,00             | 0,00  |
| 6502            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 478.342,38    | 0,00                                     | 478.340,00                 | 478.340,00            | 2,38  |
| 6502            | 381 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS   | 200,00        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 200,00  |
| 6502            | 385 | 02 | (K) V. BREMER HST. 0629/985 21-2 F. BIOTOPPFLEGE LSG SURHEIDE/AHN. U. NSG DÜLLHAMM | 10.000,00     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 10.000,00   |
| 6502            | 385 | 03 | (K) VON BREMER HST. 0628/985 20-0 FÜR ABWASSERABGABE (PERSONALKOSTEN)              | 126.000,00    | 117.000,00                               | 0,00                       | 117.000,00            | 9.000,00  |
| 6502            | 385 | 04 | (I) VON BREMER HST. 0628/985 21-9 AUS ABWASSERABGABE FÜR INVESTITIONEN             | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6502            | 385 | 05 | (K) VON BREMER HST. 0629/985 21-2 FÜR GRUNDWASSERSCHUTZ (SACHK. U. PROJEKTE)       | 50.000,00     | 10.000,00                                | 0,00                       | 10.000,00             | 40.000,00   |
| 6502            | 385 | 06 | (K) VON BREMER HST. 0628/985 20-0 AUS ABWASSERABGABE (SACHK. U. PROJEKTE)          | 12.000,00     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 12.000,00   |
| 6502            | 385 | 07 | (K) VON BREMER HST. 0801/985 10-6, KOSTENERSTATTUNG DEICHSCHUTZ                    | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6502            | 385 | 09 | (K) VON BREMER HST. 0629/985 20-4 FÜR GRUNDWASSERSCHUTZ (PERSONALKOSTEN)           | 1.440,00      | 12.000,00                                | 0,00                       | 12.000,00             | -10.560,00  |
| 6502            | 385 | 10 | (I) VON BREMER HST. 0628/985 17-0 FÜR ENTSIEGELUNGSMASSNAHMEN                      | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6502            | 385 | 11 | (I) VON BREMER HST. 0629/985 22-0 FÜR GRUNDWASSERSCHUTZ (INVESTITIONEN)            | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6502            | 385 | 14 | (K) VON BREMER HST. 0628/985 20-0 FÜR ABWASSERABGABE (SACHK. BODENSCHUTZ)          | 135.726,77    | 94.000,00                                | 0,00                       | 94.000,00             | 41.726,77   |
| 6503            | 111 | 07 | UNTERSUCHUNGS- UND GEBÜHREN  | 746,00        | 1.570,00                                 | 0,00                       | 1.570,00              | -824,00   |
| 6503            | 119 | 31 | ERSTATTUNGEN FÜR UNTERSUCHUNGEN UND IMPFUNGEN                                      | 11.531,20     | 10.000,00                                | 0,00                       | 10.000,00             | 1.531,20  |
| 6503            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6503            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6503            | 281 | 01 | VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE V. STÄDT. GESELLSCHAFTEN U. V. DEN EBB                   | 8.493,28      | 8.000,00                                 | 0,00                       | 8.000,00              | 493,28  |
| 6503            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6510            | 119 | 71 | RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER BETRÄGE FÜR FÖRDERUNGSMASSNAHMEN                           | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6510            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6510            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6534            | 111 | 41 | BENUTZUNGSGEBÜHREN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6540            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN  | 6.327,55      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 6.327,55  |
| 6540            | 119 | 62 | ERSTATTUNG VON MATERIALKOSTEN  | 33.781,06     | 20.000,00                                | 0,00                       | 20.000,00             | 13.781,06   |
| 6540            | 119 | 82 | SPORTPLATZPFLEGE   | 1.346,16      | 230,00                                   | 0,00                       | 230,00                | 1.116,16  |
| 6540            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN   | 90,00         | 1.000,00                                 | 0,00                       | 1.000,00              | -910,00   |
| 6540            | 124 | 03 | ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG VON SPORTEINRICHTUNGEN                                  | 106.070,17    | 90.000,00                                | 0,00                       | 90.000,00             | 16.070,17   |
| 6540            | 182 | 01 | TILGUNG VON VEREINEN FÜR DARLEHEN AUS STÄDTISCHEN MITTELN                          | 4.000,00      | 4.000,00                                 | 0,00                       | 4.000,00              | 0,00  |
| 6540            | 282 | 01 | SANIERUNG VON SPORTANLAGEN/ VEREINSBETEILIGUNG                                     | 2.221,13      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 2.221,13  |
| 6540            | 282 | 02 | SPENDEN  | 1.600,00      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 1.600,00  |
| 6540            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE   | 14.000,00     | 0,00                                     | 14.000,00                  | 14.000,00             | 0,00  |
| 6541            | 119 | 81 | EINNAHMEN AUS DEM FERIEPROGRAMM  | 9.330,00      | 10.000,00                                | 0,00                       | 10.000,00             | -670,00   |

| Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung   | IST-Einnahmen | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|---|---------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3             | 7  | 9                          | 10                    | 11  |
| 6541            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6541            | 123 | 01 | ANTEIL AN DEN EINNAHMEN AUS WETTMITTELN   | 488.294,88    | 467.100,00                               | 0,00                       | 467.100,00            | 21.194,88   |
| 6541            | 182 | 01 | DARLEHENSRÜCKZAHLUNGEN  | 21.047,00     | 32.000,00                                | 0,00                       | 32.000,00             | -10.953,00  |
| 6541            | 282 | 01 | SANIERUNG VON SPORTANLAGEN / VEREINSBETEILIGUNG   | 30.000,00     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 30.000,00   |
| 6541            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE  | 5.000,00      | 0,00                                     | 5.000,00                   | 5.000,00              | 0,00  |
| 6541            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6560            | 111 | 11 | JUGENDHERBERGSGEBÜHREN  | 79.445,10     | 93.630,00                                | 0,00                       | 93.630,00             | -14.184,90  |
| 6560            | 111 | 36 | EINNAHMEN AUS PROGRAMMGESTALTUNG  | 20.770,36     | 20.180,00                                | 0,00                       | 20.180,00             | 590,36  |
| 6560            | 111 | 42 | PROVISION AUS AUTOMATENVERKAUF IN DER JUGENDHERBERGE                                    | 0,00          | 310,00                                   | 0,00                       | 310,00                | -310,00   |
| 6560            | 119 | 31 | ERSTATTUNGEN VON PERSONAL AUSGABEN - PROJEKTSTELLE-                                     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6560            | 119 | 32 | TEILNEHMERBEITRÄGE  | 0,00          | 2.700,00                                 | 0,00                       | 2.700,00              | -2.700,00   |
| 6560            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-LEISTUNGEN   | 37,90         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 37,90   |
| 6560            | 119 | 71 | RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN   | 39.510,52     | 25.000,00                                | 0,00                       | 25.000,00             | 14.510,52   |
| 6560            | 119 | 82 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN   | 171,94        | 240,00                                   | 0,00                       | 240,00                | -68,06  |
| 6560            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 2.353,85      | 2.710,00                                 | 0,00                       | 2.710,00              | -356,15   |
| 6560            | 124 | 02 | AUS DER VERMIETUNG VON LAGERMATERIAL  | 162,00        | 2.200,00                                 | 0,00                       | 2.200,00              | -2.038,00   |
| 6560            | 124 | 03 | MIETEN FÜR SPIELMOBIL, LUFTKISSEN UND KINDERCIRCUS                                      | 1.385,09      | 5.100,00                                 | 0,00                       | 5.100,00              | -3.714,91   |
| 6560            | 125 | 02 | ENTGELT FÜR VERPFLEGUNG IN DER JUGENDHERBERGE   | 50.201,70     | 53.000,00                                | 0,00                       | 53.000,00             | -2.798,30   |
| 6560            | 132 | 01 | VERKAUF ALTER FAHRZEUGE   | 39.450,00     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 39.450,00   |
| 6560            | 162 | 03 | ZINSEN AUS DER HANNA-SCHRÖDER-STIFTUNG  | 95,87         | 510,00                                   | 0,00                       | 510,00                | -414,13   |
| 6560            | 231 | 02 | ZUWENDUNGEN AUS DEM BUNDESPROGRAMM "DEMOKRATIE LEBEN!"                                  | 88.130,41     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 88.130,41   |
| 6560            | 231 | 03 | ZUWEISUNG VOM BUND FÜR BUNDESFREI-WILLIGDIENSTLEISTENDE                                 | 21.736,62     | 22.000,00                                | 0,00                       | 22.000,00             | -263,38   |
| 6560            | 282 | 01 | SPENDEN   | 5.342,18      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 5.342,18  |
| 6560            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6560            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE  | 15.736,72     | 0,00                                     | 15.730,00                  | 15.730,00             | 6,72  |
| 6560            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0402/985 29-1 FÜR SONDERURLAUB EHRENAMTL.TÄTIGER(PERSK.)            | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6560            | 385 | 02 | (K) VON BREMER HST. 0402/985 33-0 FÜR AUSSERSCHUL.JUGENDBILDUNG(PERSONALK.)             | 83.170,00     | 83.170,00                                | 0,00                       | 83.170,00             | 0,00  |
| 6600            | 111 | 11 | VERWALTUNGS- UND VERWALTUNGS- GEBÜHREN  | 5.027,69      | 17.460,00                                | 0,00                       | 17.460,00             | -12.432,31  |
| 6600            | 111 | 91 | ZINSEN AUF GESTUNDETE ERSCHLIESSUNGS- BEITRÄGE  | 1.535,24      | 5.000,00                                 | 0,00                       | 5.000,00              | -3.464,76   |
| 6600            | 119 | 31 | ERSTATTUNGEN FÜR LEISTUNGEN DER LICHT- PAUSEREI   | 12,54         | 8.500,00                                 | 0,00                       | 8.500,00              | -8.487,46   |
| 6600            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN  | 1.369,13      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 1.369,13  |
| 6600            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH- KOSTEN   | 71,82         | 100,00                                   | 0,00                       | 100,00                | -28,18  |
| 6600            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 24,30         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 24,30   |
| 6600            | 341 | 01 | ERSCHLIESSUNGSBEITRÄGE UND VORAUS- LEISTUNGEN   | 52.194,49     | 200.000,00                               | 0,00                       | 200.000,00            | -147.805,51                                       |
| 6600            | 341 | 02 | STRASSEN AUSBAUBEITRÄGE   | 416.678,99    | 450.000,00                               | 0,00                       | 450.000,00            | -33.321,01  |
| 6600            | 341 | 03 | STRASSEN AUSBAUBEITRÄGE(ENTFLECHT/ÖPN VG)   | 48.949,48     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 48.949,48   |
| 6600            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE  | 5.000,00      | 0,00                                     | 5.000,00                   | 5.000,00              | 0,00  |
| 6600            | 381 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS  | 7.392,99      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 7.392,99  |
| 6610            | 111 | 11 | VERWALTUNGS- UND VERWALTUNGS- GEBÜHREN IM RAHMEN VON GENEHMIGUNGSFREISTELLUNGSVERFAHREN | 18.511,00     | 10.630,00                                | 0,00                       | 10.630,00             | 7.881,00  |
| 6610            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN   | 69,10         | 120,00                                   | 0,00                       | 120,00                | -50,90  |
| 6610            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 850,00        | 5.000,00                                 | 0,00                       | 5.000,00              | -4.150,00   |
| 6610            | 233 | 01 | ERSTATTUNGEN PROJEKTMANAGEMENTS BRHV. UND UMLANDGEMEINDEN                               | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6610            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6610            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE  | 30.243,41     | 0,00                                     | 30.250,00                  | 30.250,00             | -6,59   |
| 6611            | 111 | 01 | PRÜFUNGS- UND VERWALTUNGS- GEBÜHREN   | 899.604,93    | 1.000.000,00                             | 0,00                       | 1.000.000,00          | -100.395,07                                       |
| 6611            | 112 | 01 | ZWANGSGELDER UND ORDNUNGSWIDRIGKEITEN   | 0,00          | 10.630,00                                | 0,00                       | 10.630,00             | -10.630,00  |
| 6611            | 119 | 10 | ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER ODER ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE                     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6611            | 119 | 31 | KOSTENERSTATTUNG FÜR ZWANGSMASSNAHMEN   | 8.178,54      | 2.130,00                                 | 0,00                       | 2.130,00              | 6.048,54  |
| 6611            | 119 | 32 | ERSTATTUNG VERAUSLAGTER PRÜFUNGSKOSTEN  | 0,00          | 5.530,00                                 | 0,00                       | 5.530,00              | -5.530,00   |
| 6611            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6611            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN   | 184,16        | 200,00                                   | 0,00                       | 200,00                | -15,84  |
| 6611            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 22.074,76     | 16.000,00                                | 0,00                       | 16.000,00             | 6.074,76  |
| 6611            | 124 | 01 | NUTZUNGS- UND VERWALTUNGS- ENTGELTE   | 20.860,72     | 21.000,00                                | 0,00                       | 21.000,00             | -139,28   |
| 6611            | 132 | 01 | VERKAUF VON FAHRZEUGEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6611            | 231 | 01 | ERSTATTUNG VOM BUND FÜR KAMPFMITTEL- BESEITIGUNGSMASSNAHMEN                             | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |

| Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung                              | IST-Einnahmen | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 11 |
|-----------------|-----|----|--|---------------|--|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3             | 7  | 9                          | 10                    | 11                                    |
| 6611            | 281 | 01 | VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DEN         | 5.971,32      | 5.300,00                                 | 0,00                       | 5.300,00              | 671,32                                |
|                 |     |    | ENTSORGUNGSBETRIEBEN BREMERHAVEN         |               |  |                            |                       |                                       |
| 6611            | 331 | 01 | ZUWENDUNGEN VOM BUND (BKM) SANIERUNG     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
|                 |     |    | DENKMÄLER                                |               |  |                            |                       |                                       |
| 6611            | 331 | 02 | ZUWENDUNGEN VOM BUND (BKM) SANIERUNG     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
|                 |     |    | WENCKE-DOCK                              |               |  |                            |                       |                                       |
| 6611            | 342 | 01 | ZUWENDUNGEN AUS MITTELN DER STIFTUNG     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
|                 |     |    | WOHNLICHE STADT                          |               |  |                            |                       |                                       |
| 6611            | 342 | 02 | ZUSCHÜSSE FÜR DIE SANIERUNG VON          | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
|                 |     |    | DENKMÄLERN                               |               |  |                            |                       |                                       |
| 6611            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN        | 50.000,00     | 0,00                                     | 50.000,00                  | 50.000,00             | 0,00                                  |
|                 |     |    | RÜCKLAGE                                 |               |  |                            |                       |                                       |
| 6611            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTLERÜCKLAGE     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6612            | 111 | 11 | VERWALTUNGSgebÜHREN                      | 5.929,75      | 6.340,00                                 | 0,00                       | 6.340,00              | -410,25                               |
| 6612            | 111 | 12 | VERMESSUNGS- UND KATASTERgebÜHREN        | 1.042.091,92  | 970.000,00                               | 0,00                       | 970.000,00            | 72.091,92                             |
| 6612            | 111 | 13 | GEBÜHREN FÜR WERTGUTACHTEN               | 20.260,40     | 47.360,00                                | 0,00                       | 47.360,00             | -27.099,60                            |
| 6612            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
|                 |     |    | LEISTUNGEN                               |               |  |                            |                       |                                       |
| 6612            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER                 | 377,68        | 440,00                                   | 0,00                       | 440,00                | -62,32                                |
|                 |     |    | FERNSPRECHKOSTEN                         |               |  |                            |                       |                                       |
| 6612            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN                     | 0,00          | 130,00                                   | 0,00                       | 130,00                | -130,00                               |
| 6612            | 125 | 01 | ENTGELTE VON ANDEREN ÄMTERN              | 796,72        | 430,00                                   | 0,00                       | 430,00                | 366,72                                |
| 6612            | 125 | 02 | KOMMUNALE GEODATEN                       | 4.679,81      | 32.000,00                                | 0,00                       | 32.000,00             | -27.320,19                            |
| 6612            | 132 | 01 | VERKAUF ALTER FAHRZEUGE                  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6612            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
|                 |     |    | RÜCKLAGE                                 |               |  |                            |                       |                                       |
| 6612            | 381 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6612            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0681/985 13-1 FÜR    | 928.000,00    | 928.000,00                               | 0,00                       | 928.000,00            | 0,00                                  |
|                 |     |    | VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT             |               |  |                            |                       |                                       |
| 6612            | 385 | 02 | (I) VON BREMER HST. 0681/985 14-0 FÜR    | 72.000,00     | 72.000,00                                | 0,00                       | 72.000,00             | 0,00                                  |
|                 |     |    | VERMESSUNGS- UND KATASTERAMT             |               |  |                            |                       |                                       |
| 6612            | 385 | 03 | (K) V. BREMER HST. 0955/985 11-7 BEWER-  | 32.240,97     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 32.240,97                             |
|                 |     |    | TUNGSSACHVERST.ERBSCH.-U.                |               |  |                            |                       |                                       |
|                 |     |    | SCHENK.STEUER                            |               |  |                            |                       |                                       |
| 6625            | 119 | 31 | ERSTATTUNGEN DRITTER FÜR STÄDTEBAU-      | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
|                 |     |    | FÖRDERUNGSMASSNAHMEN                     |               |  |                            |                       |                                       |
| 6625            | 162 | 01 | ZINSEN                                   | 9.014,87      | 30.000,00                                | 0,00                       | 30.000,00             | -20.985,13                            |
| 6625            | 182 | 01 | TILGUNG                                  | 50.652,08     | 24.940,00                                | 0,00                       | 24.940,00             | 25.712,08                             |
| 6625            | 182 | 02 | TILGUNG AUF SANIERUNGSDARLEHEN NACH      | 60.677,54     | 54.000,00                                | 0,00                       | 54.000,00             | 6.677,54                              |
|                 |     |    | PAR. 45 STBAUFG                          |               |  |                            |                       |                                       |
| 6625            | 346 | 01 | ZUSCHÜSSE FÜR EFRE-Projekte              | 316.000,00    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 316.000,00                            |
| 6625            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
|                 |     |    | RÜCKLAGE                                 |               |  |                            |                       |                                       |
| 6625            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTLERÜCKLAGE     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6625            | 385 | 01 | (I) VON BREMER HST. 0696/985 11-1 FÜR    | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
|                 |     |    | INVESTITIONSPAKT                         |               |  |                            |                       |                                       |
| 6625            | 385 | 02 | (I) VON BREMER HST.0696/985 13-8 BUNDES- | 209.277,00    | 812.000,00                               | 0,00                       | 812.000,00            | -602.723,00                           |
|                 |     |    | FINANZHILFEN STADTUMBAU WEST (REGULÄR)   |               |  |                            |                       |                                       |
| 6625            | 385 | 05 | (I) VON BREMER HST. 0696/985 60-0        | 79.415,40     | 231.000,00                               | 0,00                       | 231.000,00            | -151.584,60                           |
|                 |     |    | BUNDESFINANZHILFEN SOZIALE STADT         |               |  |                            |                       |                                       |
| 6625            | 385 | 09 | (I) V. BREMER HST. 0696/985 14-6 BUNDES- | 13.927,00     | 198.000,00                               | 0,00                       | 198.000,00            | -184.073,00                           |
|                 |     |    | FINANZH. AKTIVE STADT- U. ORTSTEILZENTR. |               |  |                            |                       |                                       |
| 6625            | 385 | 10 | (I) V. BREMER HST. 0696/985 15-4 BUNDES- | 87.826,00     | 97.000,00                                | 0,00                       | 97.000,00             | -9.174,00                             |
|                 |     |    | FINANZHILFEN DENKMALSCHUTZ WEST          |               |  |                            |                       |                                       |
| 6625            | 385 | 11 | (I) V. BREMER HST. 0696/985 16-2 BUNDES- | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
|                 |     |    | FINANZHILFEN KLEINE STÄDTE U. GEMEINDEN  |               |  |                            |                       |                                       |
| 6641            | 162 | 04 | ZINSEN AUF INSTANDSETZUNGSDARLEHEN       | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6641            | 182 | 04 | TILGUNG AUF INSTANDSETZUNGSDARLEHEN      | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6641            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
|                 |     |    | RÜCKLAGE                                 |               |  |                            |                       |                                       |
| 6642            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN                     | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6642            | 124 | 01 | PACHT FÜR KLEINGÄRTEN                    | 44.684,44     | 44.410,00                                | 0,00                       | 44.410,00             | 274,44                                |
| 6642            | 282 | 01 | SPENDEN                                  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
| 6642            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
|                 |     |    | RÜCKLAGE                                 |               |  |                            |                       |                                       |
| 6651            | 111 | 11 | VERWALTUNGSgebÜHREN                      | 5.600,00      | 5.940,00                                 | 0,00                       | 5.940,00              | -340,00                               |
| 6651            | 119 | 01 | ABLÖSESUMME FÜR DIE KÜNFTIGE UNTER- BZW. | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                                  |
|                 |     |    | ERHALTUNG DER VERKEHRSERSCHLIEßUNG       |               |  |                            |                       |                                       |
|                 |     |    | IKEA                                     |               |  |                            |                       |                                       |
| 6651            | 119 | 10 | VERKAUF VON ALTEM STRASSENBAUMATERIAL    | 475,25        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 475,25                                |
| 6651            | 119 | 11 | ERLÖSE AUS DEM VERKAUF UNBRAUCHBARER     | 10.650,00     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 10.650,00                             |
|                 |     |    | ODER ENTBEHRLICHER GEGENSTÄNDE           |               |  |                            |                       |                                       |
| 6651            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ-        | 4.886,36      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 4.886,36                              |
|                 |     |    | LEISTUNGEN                               |               |  |                            |                       |                                       |
| 6651            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER                 | 334,47        | 230,00                                   | 0,00                       | 230,00                | 104,47                                |
|                 |     |    | FERNSPRECHKOSTEN                         |               |  |                            |                       |                                       |
| 6651            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN                     | 28.740,38     | 15.000,00                                | 0,00                       | 15.000,00             | 13.740,38                             |
| 6651            | 124 | 02 | NUTZUNGSentgelte                         | 27.101,83     | 24.000,00                                | 0,00                       | 24.000,00             | 3.101,83                              |
| 6651            | 124 | 04 | ERLÖSE AUS DEM PARKRAUMMANAGEMENT DER    | 828.389,02    | 950.000,00                               | 0,00                       | 950.000,00            | -121.610,98                           |
|                 |     |    | STÄPARK                                  |               |  |                            |                       |                                       |
| 6651            | 125 | 01 | BAUAUSFÜHRUNG FÜR RECHNUNG ANDERER       | 87.165,68     | 75.270,00                                | 0,00                       | 75.270,00             | 11.895,68                             |
| 6651            | 125 | 02 | VERWALTUNGS- UND REGIEKOSTEN             | 21.066,04     | 15.960,00                                | 0,00                       | 15.960,00             | 5.106,04                              |
| 6651            | 125 | 03 | AUS DEM BETRIEB DER WALZEN UND           | 8.495,91      | 6.380,00                                 | 0,00                       | 6.380,00              | 2.115,91                              |
|                 |     |    | FAHRZEUGE                                |               |  |                            |                       |                                       |
| 6651            | 125 | 04 | MATERIALABGABE                           | 5.290,53      | 6.380,00                                 | 0,00                       | 6.380,00              | -1.089,47                             |

| Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung   | IST-Einnahmen | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|---|---------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3             | 7  | 9                          | 10                    | 11  |
| 6651            | 232 | 01 | KOSTENERSTATT. VON DER HOCHSCHULE BRHV. FÜR DEN AUSBAU DER STRASSE KARLSBURG        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6651            | 281 | 01 | ERSTATTUNG D. PERSONALKOSTEN V. D. BIS FÜR PLANUNG U. AUSBAU HAFENANBINDUNG         | 90.486,64     | 34.650,00                                | 0,00                       | 34.650,00             | 55.836,64   |
| 6651            | 281 | 02 | ERSTATTUNG VON DER SWB AUS DER EINSPARUNG DURCH LED-EINSATZ VERKEHRSBELEUCHT.       | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6651            | 282 | 01 | ZUSCHUSS ZUR STRASSENUNTERHALTUNG   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6651            | 282 | 02 | ZUSCHUSS V. BREMENPORTS F. UNTERHALTUNG WURSTER STR. IM BEREICH D. TROGBAUWERKES    | 28.000,00     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 28.000,00   |
| 6651            | 331 | 02 | KOSTENERSTATTUNG FÜR PLANUNG UND BAULEITUNG VON BUNDESFERNSTRASSEN ETC.             | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6651            | 337 | 01 | ZUWEISUNG FÜR INVEST. VOM ZWECKVERBAND VERKEHRSVERBUND BREMEN/NIEDERS. (ZVBN)       | 46.073,26     | 30.000,00                                | 0,00                       | 30.000,00             | 16.073,26   |
| 6651            | 341 | 01 | STRASSEN-AUSBAUBEITRÄGE(ENTFLECHTG/ÖPN VG)  | 269.528,75    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 269.528,75  |
| 6651            | 341 | 02 | ABLÖSUNG FÜR NICHT NACHGEWIESENE EINSTELLPLÄTZE                                     | 374.120,00    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 374.120,00  |
| 6651            | 341 | 03 | KOSTENBEITRÄGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6651            | 342 | 02 | KOSTENBETEILIGUNG VON DER BEG LOGISTICS FÜR DEN AUSBAU DER STRASSE KARLSBURG        | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6651            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE ZUR SCHAFFUNG VON PARK- UND EINSTELLPLÄTZEN               | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6651            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE  | 214.167,98    | 0,00                                     | 102.180,00                 | 102.180,00            | 111.987,98  |
| 6651            | 359 | 06 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE  | 1.502.480,18  | 0,00                                     | 1.499.160,00               | 1.499.160,00          | 3.320,18  |
| 6651            | 385 | 03 | (I) VON BREMER HST. 0709/985 77-9 FÜR EFRE-PROJEKTE                                 | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6651            | 385 | 04 | (I) VON BREMER HST. 0687/985 10-9 AN BUNDESFINANZHILFEN NACH DEM ENTFLECHTG         | 2.192.331,15  | 1.991.000,00                             | 0,00                       | 1.991.000,00          | 201.331,15  |
| 6651            | 385 | 05 | (I) VON BREMER HST. 0687/985 20-6 AN LANDESFINANZHILFEN NACH DEM BREM.ÖPNVG         | 358.236,33    | 1.128.000,00                             | 0,00                       | 1.128.000,00          | -769.763,67                                       |
| 6651            | 385 | 06 | (K) VON BREMER HST. 0627/985 15-0 FÜR STROMKOSTEN                                   | 4.916,02      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 4.916,02  |
| 6730            | 111 | 11 | GEESTESTURMFLUTSPERRWERK DENKSTEINGEBÜHREN  | 40.381,00     | 35.000,00                                | 0,00                       | 35.000,00             | 5.381,00  |
| 6730            | 111 | 12 | BESTATTUNGS- GEBÜHREN   | 307.059,09    | 355.000,00                               | 0,00                       | 355.000,00            | -47.940,91  |
| 6730            | 111 | 13 | UMSCHREIBUNGS- GEBÜHREN   | 3.094,00      | 4.000,00                                 | 0,00                       | 4.000,00              | -906,00   |
| 6730            | 111 | 14 | ZULASSUNG FÜR GEWERBEBETRIEBE   | 1.094,00      | 720,00                                   | 0,00                       | 720,00                | 374,00  |
| 6730            | 111 | 15 | ENTGELTE FÜR DIE NUTZUNG DES HEIMTIER- FRIEDHOFES                                   | 7.830,00      | 10.000,00                                | 0,00                       | 10.000,00             | -2.170,00   |
| 6730            | 111 | 41 | GRAB- UND FRIEDHOFSPFLEGE GEBÜHREN  | 1.165.117,13  | 1.201.000,00                             | 0,00                       | 1.201.000,00          | -35.882,87  |
| 6730            | 111 | 42 | EINÄSCHERUNGS- GEBÜHREN   | 460.511,00    | 465.000,00                               | 0,00                       | 465.000,00            | -4.489,00   |
| 6730            | 111 | 91 | ZINSEN FÜR STUNDUNGEN VON BESTATTUNGS- GEBÜHREN                                     | 216,97        | 300,00                                   | 0,00                       | 300,00                | -83,03  |
| 6730            | 119 | 60 | ERLÖSE AUS DER WERTSTOFFSEPARATION DER METALLGEMISCHTE DES KREMATORIUMS             | 37.778,53     | 25.000,00                                | 0,00                       | 25.000,00             | 12.778,53   |
| 6730            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6730            | 119 | 71 | ERSTATTUNG ÜBERZAHLTER KANALBENUTZUNGS- GEBÜHREN                                    | 4.647,17      | 10.000,00                                | 0,00                       | 10.000,00             | -5.352,83   |
| 6730            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN   | 76,16         | 150,00                                   | 0,00                       | 150,00                | -73,84  |
| 6730            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 10.372,72     | 7.500,00                                 | 0,00                       | 7.500,00              | 2.872,72  |
| 6730            | 124 | 01 | MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN   | 3.026,12      | 3.500,00                                 | 0,00                       | 3.500,00              | -473,88   |
| 6730            | 125 | 01 | ENTGELTE FÜR LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN   | 5.575,57      | 4.600,00                                 | 0,00                       | 4.600,00              | 975,57  |
| 6730            | 162 | 01 | ZINSEN AUS VERMÄCHTNISSEN ZUR UNTERHALTUNG VON GRABSTÄTTEN                          | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6730            | 236 | 01 | ZUSCHUSS VON DER HAUPTFÜRSORGESTELLE FÜR SCHWERBEHINDERTE                           | 4.784,10      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 4.784,10  |
| 6730            | 282 | 01 | SPENDEN   | 50,00         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 50,00   |
| 6730            | 282 | 10 | VERMÄCHTNISSE UND GRABPFLEGEVERTRÄGE  | 15.606,17     | 100,00                                   | 0,00                       | 100,00                | 15.506,17   |
| 6730            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6730            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE "VERMÄCHTNISSE"   | 1.280,00      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 1.280,00  |
| 6730            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0627/985 12-6 AN BUNDESZUWEIS.F.KRIEGSGRÄBERFÜRS. (PERSK.)      | 20.976,52     | 21.000,00                                | 0,00                       | 21.000,00             | -23,48  |
| 6730            | 385 | 02 | (K) VON BREMER HST. 0627/985 11-8 AN BUNDESZUWEIS.F.ISRAELIT.FRIEDHOF(PERSK.)       | 2.300,00      | 2.300,00                                 | 0,00                       | 2.300,00              | 0,00  |
| 6741            | 111 | 41 | SONDERNUTZUNGS- GEBÜHREN FÜR ÖFFENTLICHE GRÜNANLAGEN                                | 1.001,50      | 4.990,00                                 | 0,00                       | 4.990,00              | -3.988,50   |
| 6741            | 119 | 10 | ERLÖSE AUS SONSTIGEN VERKÄUFEN  | 368,54        | 12.200,00                                | 0,00                       | 12.200,00             | -11.831,46  |
| 6741            | 119 | 31 | ERSTATTUNG VON STROM-, WASSER- U. KANAL- BENUTZUNGS- GEB. FÜR DIE INNENSTADTUNTERH. | 9.308,92      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 9.308,92  |
| 6741            | 119 | 61 | ENTSCHÄDIGUNGEN   | 10.388,67     | 20.000,00                                | 0,00                       | 20.000,00             | -9.611,33   |
| 6741            | 119 | 62 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENERSATZ- LEISTUNGEN  | 12.461,31     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 12.461,31   |
| 6741            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN   | 77,14         | 150,00                                   | 0,00                       | 150,00                | -72,86  |
| 6741            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 8.528,51      | 22.000,00                                | 0,00                       | 22.000,00             | -13.471,49  |
| 6741            | 124 | 01 | MIETEN, PACHTEN, ERBBAUZINSEN   | 738,29        | 2.000,00                                 | 0,00                       | 2.000,00              | -1.261,71   |

| Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung   | IST-Einnahmen | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|---|---------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3             | 7  | 9                          | 10                    | 11  |
| 6741            | 124 | 02 | NUTZUNGSENTGELTE  | 5.973,50      | 5.000,00                                 | 0,00                       | 5.000,00              | 973,50  |
| 6741            | 125 | 01 | ENTGELTE FÜR LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN   | 40.202,25     | 85.070,00                                | 0,00                       | 85.070,00             | -44.867,75  |
| 6741            | 132 | 01 | VERKAUF ALTER FAHRZEUGE   | 3.000,00      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 3.000,00  |
| 6741            | 132 | 02 | ERLÖSE AUS SCHLAGHOLZ   | 5.909,00      | 15.000,00                                | 0,00                       | 15.000,00             | -9.091,00   |
| 6741            | 236 | 01 | PERSONALKOSTENZUSCHUSS VON DER BUNDES-AGENTUR FÜR ARBEIT                        | 12.024,99     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 12.024,99   |
| 6741            | 282 | 01 | SPENDEN   | 7.996,48      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 7.996,48  |
| 6741            | 341 | 01 | ABLÖSUNG FÜR NICHT NACHGEWIESENE KINDERSPIELFLÄCHEN                             | 268.260,52    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 268.260,52  |
| 6741            | 341 | 02 | ABLÖSUNG FÜR ZU ENTFERNENDEN BAUMBESTAND  | 23.661,00     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 23.661,00   |
| 6741            | 342 | 01 | ZUWENDUNGEN AUS MITTELN DER STIFTUNG WOHNLICHE STADT                            | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6741            | 342 | 02 | ZUWENDUNG DER STÄWOG FÜR DEN BAU D. KINDERSPIELPLATZES "REINKENHEIDER FORST II" | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6741            | 342 | 03 | ZUWENDUNG DER GEWOBA FÜR DEN BAU DES KINDERSPIELPLATZES "WALDVIERTEL"           | 80.000,00     | 0,00                                     | 80.000,00                  | 80.000,00             | 0,00  |
| 6741            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                      | 7.506,41      | 0,00                                     | 7.500,00                   | 7.500,00              | 6,41  |
| 6741            | 359 | 03 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE  | 249.636,82    | 0,00                                     | 249.640,00                 | 249.640,00            | -3,18   |
| 6741            | 381 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS  | 1.369,17      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 1.369,17  |
| 6775            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN                                       | 71,30         | 70,00                                    | 0,00                       | 70,00                 | 1,30  |
| 6775            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 15.096,95     | 80,00                                    | 0,00                       | 80,00                 | 15.016,95   |
| 6775            | 233 | 01 | KOSTENERSTATTUNG GESCHÄFTSSTELLE REGIONALFORUM BREMERHAVEN                      | 37.000,10     | 36.000,00                                | 0,00                       | 36.000,00             | 1.000,10  |
| 6775            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                      | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6780            | 119 | 71 | RÜCKZAHLUNG VON ZUWENDUNGEN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6780            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                      | 119.000,00    | 0,00                                     | 119.000,00                 | 119.000,00            | 0,00  |
| 6780            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6780            | 359 | 03 | ENTNAHME AUS DER "RÜCKLAGE ZUWENDUNGEN AUS DER TOURISMUSABGABE"                 | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6782            | 281 | 10 | ERSTATTUNG VERAUSLAGTER AUFWENDUNGEN  | 23.348,69     | 25.290,00                                | 0,00                       | 25.290,00             | -1.941,31   |
| 6782            | 281 | 12 | KOSTENBEITRÄGE DER ANSCHLUSSTEILNEHMER AN DEN INDUSTRIEGLEISEN                  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6782            | 334 | 01 | INVESTIVE ZUWEISUNG VOM WIRTSCHAFTS-BETRIEB "STADTFINANZ"                       | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6782            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                      | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6782            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE  | 250.000,76    | 0,00                                     | 250.000,00                 | 250.000,00            | 0,76  |
| 6782            | 385 | 01 | (I) VON BREMER HST. 0995/985 10-1 FÜR DIGITALE DIVIDENDE II. WLAN-AUSBAU        | 25.000,00     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 25.000,00   |
| 6782            | 385 | 02 | (I) VON BREMER HST. 0709/985 90-6 FÜR WIRTSCHAFTSFÖRDERNDE MASSNAHMEN IN BRHV.  | 5.000.000,00  | 5.000.000,00                             | 0,00                       | 5.000.000,00          | 0,00  |
| 6782            | 385 | 03 | (K) VON BREMER HST. 0706/985 35-2 FÜR WIRTSCHAFTSNAHE MASSNAHMEN                | 100.000,00    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 100.000,00  |
| 6782            | 385 | 04 | (K) VON BREMER HST. 0706/985 31-0 FÜR FLUGPLATZBETRIEBSGESELLSCHAFT MBH         | 0,00          | 143.000,00                               | 0,00                       | 143.000,00            | -143.000,00                                       |
| 6782            | 385 | 17 | (K) VON BREMER HST. 0709/985 75-2 FÜR EU-PROGRAMM EFRE 2007-2013                | 1.921.488,92  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 1.921.488,92                                      |
| 6782            | 385 | 21 | (I) VON BREMER HST. 0709/985 77-9 FÜR EFRE-PROJEKTE                             | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6782            | 385 | 22 | (I) VON BREMER HST. 0706/985 20-4 F. ANSIEDL.KONZEPT OFFSHORE WINDENERGIE BRHV. | 2.338.238,62  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 2.338.238,62                                      |
| 6819            | 122 | 01 | KONZESSIONSABGABE DER SWB .   | 6.371.012,30  | 6.100.000,00                             | 0,00                       | 6.100.000,00          | 271.012,30  |
| 6854            | 281 | 01 | STEUERERSTATTUNGEN BGA "WESER-FORUM"  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6868            | 119 | 01 | ERSTATTUNG VON ZUWENDUNGEN  | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6901            | 111 | 11 | VERWALTUNGSgebÜHREN   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6901            | 119 | 32 | ERSTATTUNG VON AUSGABEN (HOCHWASSER-SCHUTZBEITRÄGE)                             | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6901            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN                                       | 336,28        | 510,00                                   | 0,00                       | 510,00                | -173,72   |
| 6901            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 58,31         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 58,31   |
| 6901            | 281 | 01 | VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE   | 14.427,41     | 15.000,00                                | 0,00                       | 15.000,00             | -572,59   |
| 6901            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                      | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6901            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER PROFISKAL-RÜCKLAGE   | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6901            | 388 | 01 | (K) VON BREMER HST. 3972/988 01-3 FÜR VERWALTUNGSKOSTEN TOURISMUSABGABE         | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6902            | 111 | 91 | VOLLSTRECKUNGSGEBÜHREN, SÄUMNISZUSCHLÄGE  | 429.578,11    | 350.000,00                               | 0,00                       | 350.000,00            | 79.578,11   |
| 6902            | 119 | 61 | VERSICHERUNGS- UND SCHADENSERSATZ-LEISTUNGEN                                    | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6902            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECHKOSTEN                                       | 88,04         | 100,00                                   | 0,00                       | 100,00                | -11,96  |
| 6902            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 14.317,11     | 3.000,00                                 | 0,00                       | 3.000,00              | 11.317,11   |
| 6902            | 281 | 01 | VERWALTUNGSKOSTENBEITRAG VON DEN ENTSORGBETRIEBEN BREMERHAVEN                   | 112.129,84    | 135.740,00                               | 0,00                       | 135.740,00            | -23.610,16  |
| 6902            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                      | 0,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6904            | 111 | 11 | VERWALTUNGSGEBÜHREN   | 121,00        | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 121,00  |
| 6904            | 119 | 32 | ERSTATTUNG VON AUSGABEN (HOCHWASSER-SCHUTZBEITRÄGE)                             | 86.832,63     | 64.000,00                                | 0,00                       | 64.000,00             | 22.832,63   |

| Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung   | IST-Einnahmen  | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|---|----------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3              | 7  | 9                          | 10                    | 11  |
| 6904            | 119 | 81 | RÜCKZAHLUNG VERAUSLAGTER FERNSPRECH-KOSTEN                                      | 173,88         | 150,00                                   | 0,00                       | 150,00                | 23,88   |
| 6904            | 119 | 99 | VERMISCHTE EINNAHMEN  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6904            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                      | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6904            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 3972/985 01-3 FÜR VERWALTUNGSKOSTEN TOURISMUSABGABE         | 82.500,00      | 82.500,00                                | 0,00                       | 82.500,00             | 0,00  |
| 6920            | 111 | 41 | ENTGELTE FÜR BÜRGERSCHAFTEN   | 106.144,08     | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 106.144,08  |
| 6920            | 281 | 12 | ERSTATTUNGEN AUF GELEISTETE BÜRGERSCHAFTEN                                      | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6920            | 351 | 01 | ENTNAHME AUS DER ALLGEMEINEN AUSGLEICHS- RÜCKLAGE                               | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6920            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER ALLGEMEINEN AUSGLEICHS- RÜCKLAGE                               | 3.885.506,49   | 0,00                                     | 3.925.510,00               | 3.925.510,00          | -40.003,51  |
| 6925            | 119 | 01 | VOM WIRTSCHAFTSBETRIEB RETTUNGSDIENST FÜR ERBRACHTE LEISTUNGEN                  | 390.000,00     | 390.000,00                               | 0,00                       | 390.000,00            | 0,00  |
| 6925            | 334 | 01 | ZUWEISUNG VON STADTFINANZ   | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6930            | 121 | 01 | GEWINNE AUS UNTERNEHMEN UND BETEILIGUNGEN                                       | 1.090.371,80   | 1.000.000,00                             | 0,00                       | 1.000.000,00          | 90.371,80   |
| 6930            | 122 | 01 | PACHT DER DEUTSCHE STÄDTE-MEDIEN GMBH   | 122.226,59     | 60.000,00                                | 0,00                       | 60.000,00             | 62.226,59   |
| 6930            | 133 | 01 | ERLÖSE AUS DER VERÄUSSERUNG VON BETEILIGUNGEN UND DERGLEICHEN                   | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6930            | 162 | 01 | ZINSEN AUF SONSTIGE DARLEHEN  | 87.110,00      | 70.000,00                                | 0,00                       | 70.000,00             | 17.110,00   |
| 6930            | 162 | 02 | ZINSEN AUF SONSTIGES KAPITALVERMÖGEN  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6930            | 162 | 03 | ZINSEN AUF BELEGTE KASSENBESTÄNDE   | 0,00           | 2.000,00                                 | 0,00                       | 2.000,00              | -2.000,00   |
| 6930            | 162 | 04 | ZINSEN AUF ARBEITGEBERDARLEHEN  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6930            | 182 | 01 | TILGUNG AUF SONSTIGE DARLEHEN   | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6930            | 182 | 04 | TILGUNG AUF ARBEITGEBERDARLEHEN   | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6930            | 281 | 10 | STEUERERSTATTUNGEN  | 1.474,20       | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 1.474,20  |
| 6930            | 325 | 01 | ALLGEMEINE DARLEHEN   | 102.300.000,00 | 125.677.000,00                           | 0,00                       | 125.677.000,00        | -23.377.000,00                                    |
| 6930            | 342 | 01 | ERLÖSE AUS NACHLÄSSEN   | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6940            | 161 | 01 | STAMMKAPITALVERZINSUNG EBB  | 1.270.562,75   | 1.270.560,00                             | 0,00                       | 1.270.560,00          | 2,75  |
| 6940            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                      | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6951            | 162 | 01 | ZINSEN  | 4,33           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 4,33  |
| 6951            | 182 | 01 | TILGUNG   | 115,67         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 115,67  |
| 6952            | 123 | 01 | ANTEIL AN DEN EINNAHMEN AUS DEM ZAHLENLOTTO                                     | 1.302.847,22   | 1.342.900,00                             | 0,00                       | 1.342.900,00          | -40.052,78  |
| 6952            | 182 | 01 | TILGUNG AUF DARLEHEN  | 10.686,02      | 10.680,00                                | 0,00                       | 10.680,00             | 6,02  |
| 6952            | 281 | 10 | ERSTATTUNG VON LOTTOMITTELN   | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6952            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER LOTTOMITTELRÜCKLAGE  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6960            | 071 | 01 | GEMEINDEANTEIL AN DER LOHNSTEUER  | 30.322.016,47  | 25.982.230,00                            | 0,00                       | 25.982.230,00         | 4.339.786,47                                      |
| 6960            | 071 | 02 | GEMEINDEANTEIL AN DER VERANLAGTEN EINKOMMENSTEUER                               | 8.785.300,11   | 8.779.650,00                             | 0,00                       | 8.779.650,00          | 5.650,11  |
| 6960            | 071 | 03 | GEMEINDEANTEIL AM AUFKOMMEN STEUER-PFLICHTIGER RENTNER                          | 15.023,94      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 15.023,94   |
| 6960            | 071 | 04 | GEMEINDEANTEIL AM FAMILIENLEISTUNGS-AUSGLEICH                                   | -5.908.028,23  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | -5.908.028,23                                     |
| 6960            | 071 | 05 | GEMEINDEANTEIL AN DEN ALTERSVORSORGE-ZULAGEN NACH § 83 ESTG                     | -214.852,59    | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | -214.852,59                                       |
| 6960            | 071 | 07 | GEMEINDEANTEIL AN DER EINHEITLICHEN PAUSCHSTEUER                                | 70.050,86      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 70.050,86   |
| 6960            | 072 | 01 | GRUNDSTEUER A   | 25.387,36      | 29.590,00                                | 0,00                       | 29.590,00             | -4.202,64   |
| 6960            | 073 | 01 | GRUNDSTEUER B   | 31.608.182,33  | 31.459.440,00                            | 0,00                       | 31.459.440,00         | 148.742,33  |
| 6960            | 075 | 01 | GEWERBESTEUER NACH ERTRAG UND KAPITAL   | 58.063.023,48  | 57.114.030,00                            | 0,00                       | 57.114.030,00         | 948.993,48  |
| 6960            | 076 | 02 | GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER  | 8.493.953,91   | 7.924.120,00                             | 0,00                       | 7.924.120,00          | 569.833,91  |
| 6960            | 077 | 02 | BUNDESANTEIL AN DER GEWERBESTEUERUMLAG  | -1.830.247,47  | -1.800.330,00                            | 0,00                       | -1.800.330,00         | -29.917,47  |
| 6960            | 077 | 03 | LANDESANTEIL AN DER GEWERBESTEUERUMLAG  | -2.587.591,28  | -2.545.300,00                            | 0,00                       | -2.545.300,00         | -42.291,28  |
| 6960            | 077 | 04 | ERHÖHTER LANDESANTEIL AN DER GEWERBESTEUERUMLAG                                 | -4.228.502,77  | -4.221.470,00                            | 0,00                       | -4.221.470,00         | -7.032,77   |
| 6960            | 078 | 01 | GEMEINDEANTEIL AN DER ABGELTUNGSSTEUER  | 912.638,28     | 872.020,00                               | 0,00                       | 872.020,00            | 40.618,28   |
| 6960            | 078 | 02 | GEMEINDEANTEIL AN DER AUSLANDS-ABGELTUNGSSTEUER                                 | 5.414,56       | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 5.414,56  |
| 6960            | 082 | 01 | ÜBRIGE VERGÜTUNGSTEUER  | 4.196.700,34   | 4.053.000,00                             | 0,00                       | 4.053.000,00          | 143.700,34  |
| 6960            | 082 | 02 | WETTBUROSTEUER  | 24.420,00      | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 24.420,00   |
| 6960            | 083 | 01 | HUNDESTEUER   | 380.316,51     | 364.600,00                               | 0,00                       | 364.600,00            | 15.716,51   |
| 6960            | 089 | 01 | Globale Steuermeer-, Mindereinnahmen  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6960            | 089 | 02 | TOURISMUSABGABE   | 553.198,00     | 466.640,00                               | 0,00                       | 466.640,00            | 86.558,00   |
| 6960            | 111 | 91 | VERSPÄTUNGSZUSCHLÄGE  | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6960            | 112 | 01 | ZWANGSGELDER  | 849,50         | 3.200,00                                 | 0,00                       | 3.200,00              | -2.350,50   |
| 6960            | 162 | 01 | ZINSEN AUF STEUERRÜCKSTÄNDE   | 28,75          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 28,75   |
| 6960            | 162 | 02 | ZINSEN AUS AUSSETZUNG DER VOLLZIEHUNG   | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6961            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0972/985 01-5 SCHLÜSSELZUWEISUNGEN                          | 101.842.206,56 | 101.510.590,00                           | 0,00                       | 101.510.590,00        | 331.616,56  |
| 6961            | 385 | 02 | (K) VON BREMER HST. 0972/985 02-3 ERGÄNZUNGSZUWEISUNGEN                         | 36.100.000,00  | 36.100.000,00                            | 0,00                       | 36.100.000,00         | 0,00  |
| 6961            | 385 | 04 | (K) VON BREMER HST. 0972/985 04-0 KONSOLIDIERUNGSHILFEN                         | 31.109.220,00  | 31.109.220,00                            | 0,00                       | 31.109.220,00         | 0,00  |
| 6961            | 385 | 05 | (K) VON BREMER HST. 0972/985 05-8 STRUKTURHILFEN                                | 12.900.000,00  | 12.900.000,00                            | 0,00                       | 12.900.000,00         | 0,00  |
| 6961            | 385 | 06 | (K) V. BREMER HST. 0972/985 10-4, 2. SO-FORTPROGRAMM F. D. AUFNAHME V. FLÜCHTL. | 3.985.000,00   | 1.024.000,00                             | 0,00                       | 1.024.000,00          | 2.961.000,00                                      |
| 6961            | 385 | 07 | (K) V. BREMER HST. XXXX/985 XX-X ZUWEISUNG LANDESPROGRAMM HAUSHALTSSICHERUNG    | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |

| Haushaltsstelle |     |    | Bezeichnung  | IST-Einnahmen         | veranschlagte Einnahmen (inkl. Nachtrag) | Mehr- und Minder-einnahmen | Summe Spalten 7 und 9 | gegenüber Spalte 10 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|-----------------------|--|----------------------------|-----------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3                     | 7  | 9                          | 10                    | 11  |
| 6961            | 385 | 11 | (K) V. BREMER HST.0972/985 11-2, SONDER-ZUWEISUNG AUFNAHME ASYLBEWERB.U.FLÜCHTL. | 3.495.000,00          | 8.000.000,00                             | 0,00                       | 8.000.000,00          | -4.505.000,00                                     |
| 6962            | 111 | 12 | HOCHWASSERSCHUTZBEITRÄGE   | 1.021.895,17          | 1.325.000,00                             | 0,00                       | 1.325.000,00          | -303.104,83                                       |
| 6965            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6965            | 385 | 01 | (I) V. BREMER HST. 0998/985 01-3 F. UM-SETZUNG D. KINVG F. INFRASTRUKTURMASSN.   | 2.231.802,88          | 3.833.000,00                             | 0,00                       | 3.833.000,00          | -1.601.197,12                                     |
| 6980            | 385 | 01 | (K) VON BREMER HST. 0201/985 31-5 ERSTATTUNGEN FÜR JUGENDBERUFSAGENTUR           | 453.318,00            | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 453.318,00  |
| 6990            | 112 | 01 | EINNAHMEN AUFGRUND VON DISZIPLINARMASSNAHMEN                                     | 500,00                | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 500,00  |
| 6990            | 119 | 31 | ERSTATTUNG VON PERSONAL AUSGABEN   | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6990            | 119 | 40 | ERSTATTUNGEN FÜR FORTBILDUNGS-VERANSTALTUNGEN                                    | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6990            | 119 | 50 | SONSTIGE ERSTATTUNGEN  | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6990            | 119 | 71 | RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER DIENSTBEZÜGE   | 340,21                | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 340,21  |
| 6990            | 119 | 89 | ABFÜHRUNGEN VON VERGÜTUNGEN AUS NEBENBE- SCHÄFTIGUNGEN BZW. NEBENTÄTIGKEITEN     | 11.927,24             | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 11.927,24   |
| 6990            | 231 | 01 | ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VOM BUND  | 14.111,74             | 16.000,00                                | 0,00                       | 16.000,00             | -1.888,26   |
| 6990            | 232 | 01 | ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON LÄNDERN                                     | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6990            | 233 | 01 | ERSTATTUNG VON VERSORGUNGSLASTEN VON GEMEINDEN                                   | 467.102,58            | 33.000,00                                | 0,00                       | 33.000,00             | 434.102,58  |
| 6990            | 234 | 01 | ENTNAHMEN AUS DEM SONDERVERMÖGEN VERSORGUNGSRÜCKLAGE                             | 0,00                  | 250.000,00                               | 0,00                       | 250.000,00            | -250.000,00                                       |
| 6990            | 235 | 01 | EINGLIEDERUNGSZUSCHÜSSE VON DER BUNDES- ANSTALT FÜR ARBEIT                       | 19.451,49             | 10.000,00                                | 0,00                       | 10.000,00             | 9.451,49  |
| 6990            | 359 | 01 | ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE FÜR AUS- UND FORTBILDUNG                               | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6990            | 359 | 02 | ENTNAHME AUS DER BEIHILFERÜCKLAGE  | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6990            | 359 | 04 | ENTNAHME AUS DER KAPITELBEZOGENEN RÜCKLAGE                                       | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6990            | 359 | 05 | ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE "FLEXIBLE ARBEITSZEITGESTALTUNG"                       | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| 6990            | 359 | 06 | ENTNAHME AUS DER RÜCKLAGE "LEISTUNGS- ENTGELT TVÖD"                              | 0,00                  | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                  | 0,00  |
| <b>Gesamt</b>   |     |    |  | <b>763.495.730,64</b> | <b>767.368.160,00</b>                    | <b>8.160.240,00</b>        | <b>775.528.400,00</b> | <b>-12.032.669,36</b>                             |

## Haushaltsrechnung Bremerhaven 2017

### Einzelauflistung der Haushaltstellen - Ausgaben - in EUR

In Bremerhaven gibt es in der Haushaltsrechnung keine Ausgabereste mehr, so dass auf die Darstellung der Spalten 4, 5, 6, 8 und 10 aus Platzgründen verzichtet wurde.

| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben   | veranschlagte   | Nachbewilli- | Summe Spalten | gegenüber Spalte  |            |
|-----------------|-----|----|--|-----------------|--------------|---------------|-------------------|------------|
| Bezeichnung     |     |    |  | Ausgaben (inkl. | gungen und   | 7, 9 und 10   | 11 beträgt Spalte |            |
| 1               | 1   | 1  | 2  | Nachtrag)       | Einsparungen | 11            | 3 mehr/weniger    |            |
|                 |     |    | 3  | 7               | 9            |               | 12                |            |
| 6000            | 411 | 01 | AUFWENDUNGEN FÜR STADTVERORDNETE   | 336.215,08      | 336.030,00   | 0,00          | 336.030,00        | 185,08     |
| 6000            | 411 | 02 | ERSATZ VON ERWERBSAUSFALL  | 21.631,72       | 40.000,00    | 0,00          | 40.000,00         | -18.368,28 |
| 6000            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 57.807,42       | 57.240,00    | 570,00        | 57.810,00         | -2,58      |
| 6000            | 427 | 01 | BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE   | 1.421,95        | 2.000,00     | 0,00          | 2.000,00          | -578,05    |
| 6000            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 76.736,21       | 73.530,00    | 1.790,00      | 75.320,00         | 1.416,21   |
| 6000            | 462 | 01 | GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN   | 0,00            | -1.960,00    | 1.100,00      | -860,00           | 860,00     |
| 6000            | 511 | 01 | GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 12.500,43       | 8.830,00     | 0,00          | 8.830,00          | 3.670,43   |
| 6000            | 518 | 01 | MIETEN, PACHTEN UND ERBBAUZINSEN FÜR GRUNDSTÜCKE, GEBÄUDE UND RÄUME              | 560,00          | 900,00       | 0,00          | 900,00            | -340,00    |
| 6000            | 518 | 11 | MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ  | 1.466,64        | 1.400,00     | 0,00          | 1.400,00          | 66,64      |
| 6000            | 525 | 01 | FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN   | 898,95          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 898,95     |
| 6000            | 526 | 01 | SACHVERSTÄNDIGEN-, RICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN           | 5.681,22        | 4.750,00     | 0,00          | 4.750,00          | 931,22     |
| 6000            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN  | 25.244,85       | 23.750,00    | 0,00          | 23.750,00         | 1.494,85   |
| 6000            | 529 | 02 | VERFÜGUNGSMITTEL STADTVERORDNETEN-VORSTEHER                                      | 2.760,20        | 5.270,00     | 0,00          | 5.270,00          | -2.509,80  |
| 6000            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN  | 2.162,60        | 1.850,00     | 0,00          | 1.850,00          | 312,60     |
| 6000            | 531 | 10 | VERÖFFENTLICHUNGEN   | 14.092,79       | 5.280,00     | 0,00          | 5.280,00          | 8.812,79   |
| 6000            | 532 | 01 | NACHZÄHLUNG KOMMUNALWAHL 2015  | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00       |
| 6000            | 532 | 82 | LIZENSKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ                                     | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00       |
| 6000            | 539 | 09 | STELLENAUSSCHREIBUNGEN   | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00       |
| 6000            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00       |
| 6000            | 684 | 01 | ZUSCHÜSSE AN DIE FRAKTIONEN UND GRUPPEN  | 272.478,00      | 330.000,00   | 0,00          | 330.000,00        | -57.522,00 |
| 6000            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                              | 682,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 682,00     |
| 6000            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 10.000,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 10.000,00  |
| 6001            | 412 | 01 | AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE MAGISTRATSMITGLIEDER                              | 66.927,75       | 61.360,00    | 0,00          | 61.360,00         | 5.567,75   |
| 6001            | 421 | 01 | BEZÜGE DER HAUPTAMTLICHEN MAGISTRATSMITGLIEDER                                   | 551.908,80      | 557.340,00   | 5.460,00      | 562.800,00        | -10.891,20 |
| 6001            | 421 | 02 | AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN DER HAUPT-AMTLICHEN MAGISTRATSMITGLIEDER                 | 7.890,00        | 7.890,00     | 0,00          | 7.890,00          | 0,00       |
| 6001            | 424 | 01 | VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSÜCKLG (AKTIVE BEAMTE)                         | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00       |
| 6001            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 388.260,52      | 361.890,00   | 6.790,00      | 368.680,00        | 19.580,52  |
| 6001            | 431 | 01 | VERSORGUNGSBEZÜGE DER MAGISTRATSMITGLIEDER                                       | 776.891,22      | 710.700,00   | 75.760,00     | 786.460,00        | -9.568,78  |
| 6001            | 434 | 01 | VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSÜCKLG (VERSORGUNGSEMPFÄNGER)                  | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00       |
| 6001            | 462 | 01 | GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN   | 0,00            | -24.450,00   | 5.430,00      | -19.020,00        | 19.020,00  |
| 6001            | 511 | 01 | GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 20.226,02       | 25.000,00    | 0,00          | 25.000,00         | -4.773,98  |
| 6001            | 514 | 03 | VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.                                | 10.379,86       | 9.500,00     | 0,00          | 9.500,00          | 879,86     |
| 6001            | 518 | 10 | MIETEN UND LEASING FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN UND GERÄTE                           | 7.027,25        | 7.600,00     | 0,00          | 7.600,00          | -572,75    |
| 6001            | 518 | 11 | MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ  | 1.391,72        | 2.500,00     | 0,00          | 2.500,00          | -1.108,28  |
| 6001            | 525 | 01 | FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN   | 76,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 76,00      |
| 6001            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN  | 10.656,36       | 10.450,00    | 0,00          | 10.450,00         | 206,36     |
| 6001            | 529 | 01 | VERFÜGUNGSMITTEL MAGISTRAT   | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00       |
| 6001            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN  | 4.360,11        | 3.040,00     | 0,00          | 3.040,00          | 1.320,11   |
| 6001            | 532 | 01 | REPRÄSENTATION   | 30.904,62       | 27.070,00    | 0,00          | 27.070,00         | 3.834,62   |
| 6001            | 532 | 02 | STÄDTEPARTNERSCHAFTEN  | 11.844,28       | 13.540,00    | 0,00          | 13.540,00         | -1.695,72  |
| 6001            | 532 | 82 | LIZENSKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ                                     | 588,00          | 500,00       | 0,00          | 500,00            | 88,00      |
| 6001            | 539 | 09 | STELLENAUSSCHREIBUNGEN   | 0,00            | 6.000,00     | 0,00          | 6.000,00          | -6.000,00  |
| 6001            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00       |
| 6001            | 636 | 01 | BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER               | 78.652,94       | 60.000,00    | 0,00          | 60.000,00         | 18.652,94  |
| 6001            | 685 | 01 | MITGLIEDSBEITRÄGE  | 355,00          | 280,00       | 0,00          | 280,00            | 75,00      |
| 6001            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                              | 6.224,40        | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 6.224,40   |
| 6001            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 0,00            | 0,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00       |
| 6002            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 361.287,90      | 530.130,00   | -105.120,00   | 425.010,00        | -63.722,10 |
| 6002            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 657.112,10      | 479.250,00   | 116.050,00    | 595.300,00        | 61.812,10  |
| 6002            | 459 | 01 | PRÄMIEN BETRIEBLICHES VORSCHLAGSWESEN  | 439,00          | 2.500,00     | 0,00          | 2.500,00          | -2.061,00  |
| 6002            | 462 | 01 | GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN   | 0,00            | -15.140,00   | 7.190,00      | -7.950,00         | 7.950,00   |



| Haushaltsstelle |     |    |  | IST-Ausgaben | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3            | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| 6002            | 511 | 01 | GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 22.968,75    | 26.600,00                               | 0,00                               | 26.600,00                 | -3.631,25   |
| 6002            | 518 | 11 | MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ  | 6.670,27     | 5.500,00                                | 0,00                               | 5.500,00                  | 1.170,27  |
| 6002            | 518 | 12 | MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN   | 52,59        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 52,59   |
| 6002            | 525 | 01 | FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN   | 1.091,00     | 1.000,00                                | 0,00                               | 1.000,00                  | 91,00   |
| 6002            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN  | 3.377,73     | 2.850,00                                | 0,00                               | 2.850,00                  | 527,73  |
| 6002            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN  | 925,49       | 810,00                                  | 0,00                               | 810,00                    | 115,49  |
| 6002            | 531 | 10 | VERÖFFENTLICHUNGEN   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6002            | 532 | 82 | LIZENSKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS- PLATZ                                    | 1.984,07     | 1.400,00                                | 0,00                               | 1.400,00                  | 584,07  |
| 6002            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN                             | 117,68       | 1.600,00                                | 0,00                               | 1.600,00                  | -1.482,32   |
| 6002            | 539 | 09 | STELLENAUSSCHREIBUNGEN   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6002            | 684 | 01 | ZUSCHUSS AN DIE STADTTEILKONFERENZEN   | 1.898,76     | 2.500,00                                | 0,00                               | 2.500,00                  | -601,24   |
| 6002            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                              | 3.790,98     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 3.790,98  |
| 6002            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6010            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 270.650,27   | 457.320,00                              | -114.740,00                        | 342.580,00                | -71.929,73  |
| 6010            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 130.710,18   | 193.340,00                              | -76.850,00                         | 116.490,00                | 14.220,18   |
| 6010            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00         | -9.760,00                               | 2.900,00                           | -6.860,00                 | 6.860,00  |
| 6010            | 511 | 01 | GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 8.031,24     | 8.500,00                                | 0,00                               | 8.500,00                  | -468,76   |
| 6010            | 518 | 11 | MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ  | 1.854,65     | 3.840,00                                | 0,00                               | 3.840,00                  | -1.985,35   |
| 6010            | 525 | 01 | FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN   | 8.047,80     | 1.300,00                                | 0,00                               | 1.300,00                  | 6.747,80  |
| 6010            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN  | 457,65       | 850,00                                  | 0,00                               | 850,00                    | -392,35   |
| 6010            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN  | 595,09       | 490,00                                  | 0,00                               | 490,00                    | 105,09  |
| 6010            | 532 | 01 | ANTIKORRUPTION   | 561,89       | 350,00                                  | 0,00                               | 350,00                    | 211,89  |
| 6010            | 532 | 82 | LIZENSKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS- PLATZ                                    | 1.278,60     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 1.278,60  |
| 6010            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN                             | 5.466,27     | 200,00                                  | 0,00                               | 200,00                    | 5.266,27  |
| 6010            | 539 | 09 | STELLENAUSSCHREIBUNGEN   | 1.628,72     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 1.628,72  |
| 6010            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6010            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                              | 16.036,19    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 16.036,19   |
| 6010            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 21.766,53    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 21.766,53   |
| 6022            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 248.314,65   | 403.410,00                              | -107.450,00                        | 295.960,00                | -47.645,35  |
| 6022            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 257.351,00   | 176.940,00                              | 4.270,00                           | 181.210,00                | 76.141,00   |
| 6022            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00         | -8.710,00                               | 2.650,00                           | -6.060,00                 | 6.060,00  |
| 6022            | 511 | 01 | GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 24.748,93    | 26.000,00                               | 0,00                               | 26.000,00                 | -1.251,07   |
| 6022            | 518 | 11 | MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ  | 2.908,71     | 2.700,00                                | 0,00                               | 2.700,00                  | 208,71  |
| 6022            | 518 | 12 | MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6022            | 525 | 01 | FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN   | 687,50       | 2.000,00                                | 0,00                               | 2.000,00                  | -1.312,50   |
| 6022            | 526 | 01 | SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN         | 515,18       | 660,00                                  | 0,00                               | 660,00                    | -144,82   |
| 6022            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN  | 1.281,20     | 2.000,00                                | 0,00                               | 2.000,00                  | -718,80   |
| 6022            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN  | 530,77       | 600,00                                  | 0,00                               | 600,00                    | -69,23  |
| 6022            | 531 | 10 | VERÖFFENTLICHUNGEN   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6022            | 532 | 01 | BILLIGKEITSENTSCHÄDIGUNGEN   | 0,00         | 150,00                                  | 0,00                               | 150,00                    | -150,00   |
| 6022            | 532 | 02 | NEUDRUCK SAMMLUNG DES BREMERHAVENER STADTRECHTS. ERGÄNZUNGLIEFERUNG              | 0,00         | 600,00                                  | 0,00                               | 600,00                    | -600,00   |
| 6022            | 532 | 82 | LIZENSKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS- PLATZ                                    | 0,00         | 150,00                                  | 0,00                               | 150,00                    | -150,00   |
| 6022            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN                             | 4.919,52     | 6.630,00                                | 0,00                               | 6.630,00                  | -1.710,48   |
| 6022            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 0,00         | 30,00                                   | 0,00                               | 30,00                     | -30,00  |
| 6022            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                              | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6022            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6023            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 806.177,11   | 1.002.720,00                            | -93.740,00                         | 908.980,00                | -102.802,89                                       |
| 6023            | 422 | 09 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (FLÜCHTLINGE)                                    | 31.218,32    | 0,00                                    | 30.350,00                          | 30.350,00                 | 868,32  |
| 6023            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 2.125.897,20 | 2.255.350,00                            | -42.870,00                         | 2.212.480,00              | -86.582,80  |
| 6023            | 428 | 02 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (FLÜCHTLINGE)                    | 43.851,39    | 0,00                                    | 39.420,00                          | 39.420,00                 | 4.431,39  |
| 6023            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00         | -48.870,00                              | 33.830,00                          | -15.040,00                | 15.040,00   |
| 6023            | 511 | 01 | GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 84.066,06    | 80.000,00                               | 0,00                               | 80.000,00                 | 4.066,06  |
| 6023            | 514 | 03 | VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.                                | 9.865,73     | 10.580,00                               | 0,00                               | 10.580,00                 | -714,27   |
| 6023            | 518 | 01 | MIETEN, PACTEN UND ERBBAUZINSEN FÜR GRUNDSTÜCKE. GEBÄUDE UND RÄUME               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6023            | 518 | 10 | MIETEN UND LEASING FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN UND GERÄTE                           | 7.788,23     | 6.320,00                                | 0,00                               | 6.320,00                  | 1.468,23  |
| 6023            | 518 | 11 | MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ  | 11.009,06    | 12.000,00                               | 0,00                               | 12.000,00                 | -990,94   |
| 6023            | 518 | 12 | MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |

| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben   | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |           |
|-----------------|-----|----|--|---|------------------------------------|---------------------------|---|-----------|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3                                       | 7                                  | 9                         | 11  | 12        |
| Bezeichnung     |     |    |  |   |                                    |                           |   |           |
| 6023            | 525 | 01 | FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN   | 2.909,60                                | 3.000,00                           | 0,00                      | 3.000,00  | -90,40    |
| 6023            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN  | 2.273,81                                | 3.320,00                           | 0,00                      | 3.320,00  | -1.046,19 |
| 6023            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN  | 4.078,15                                | 4.560,00                           | 0,00                      | 4.560,00  | -481,85   |
| 6023            | 532 | 01 | LFD. KOSTEN PERSONALINFORMATIONSSYSTEM (PISY)                                    | 71.323,04                               | 48.640,00                          | 0,00                      | 48.640,00   | 22.683,04 |
| 6023            | 532 | 02 | KOSTEN FÜR EHRUNGEN, NACHRUFE USW.   | 13.669,04                               | 11.490,00                          | 0,00                      | 11.490,00   | 2.179,04  |
| 6023            | 532 | 03 | PFLEGE VON BÜRGERMEISTER- UND ANDEREN EHRENGRÄBERN                               | 4.244,20                                | 3.230,00                           | 0,00                      | 3.230,00  | 1.014,20  |
| 6023            | 532 | 04 | WERBUNG  | 25.404,34                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 25.404,34 |
| 6023            | 532 | 82 | LIZENSKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITSPLATZ                                      | 965,30                                  | 3.000,00                           | 0,00                      | 3.000,00  | -2.034,70 |
| 6023            | 539 | 09 | STELLENAUSSCHREIBUNGEN   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00      |
| 6023            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 107,10                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 107,10    |
| 6023            | 685 | 01 | MITGLIEDSBEITRÄGE  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00      |
| 6023            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                              | 17.770,68                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 17.770,68 |
| 6023            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00      |
| 6023            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE RÜCKLAGE PERSONALINFORMATIONSSYSTEM (PISY)                      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00      |
| 6024            | 518 | 12 | MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00      |
| 6024            | 532 | 07 | PRÜFUNG DER SICHERHEIT DES MAGISTRATSNETZES                                      | 0,00                                    | 7.220,00                           | 0,00                      | 7.220,00  | -7.220,00 |
| 6024            | 532 | 08 | AUDIT STEUERUNG/ADMINISTRATION IT DEZENTRAL                                      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00      |
| 6024            | 532 | 50 | KOMMUNALER SITZUNGSDIENST  | 18.577,99                               | 14.160,00                          | 0,00                      | 14.160,00   | 4.417,99  |
| 6024            | 532 | 51 | BESCHAFFUNGSPLATTFORM  | 7.735,00                                | 6.980,00                           | 0,00                      | 6.980,00  | 755,00    |
| 6024            | 532 | 52 | SONSTIGE INFORMATIONS- U. KOMMUNIKATIONSDIENSTE                                  | 7.454,32                                | 4.510,00                           | 0,00                      | 4.510,00  | 2.944,32  |
| 6024            | 532 | 53 | VPN-VERBINDUNG ZUM BREMER VERWALTUNGSNETZ  | 6.696,36                                | 6.920,00                           | 0,00                      | 6.920,00  | -223,64   |
| 6024            | 532 | 54 | POLITIK-PORTAL   | 2.784,60                                | 8.570,00                           | 0,00                      | 8.570,00  | -5.785,40 |
| 6024            | 532 | 55 | RECHTSINFORMATIONSSYSTEM   | 12.480,00                               | 11.190,00                          | 0,00                      | 11.190,00   | 1.290,00  |
| 6024            | 532 | 56 | VERBINDUNGSKOSTEN ZUM DOI-NETZ DEUTSCHLAND                                       | 0,00                                    | 3.220,00                           | 0,00                      | 3.220,00  | -3.220,00 |
| 6024            | 532 | 57 | RELAUNCH BREMERHAVEN.DE  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00      |
| 6024            | 532 | 82 | ZENTRALE SOFTWARE-LIZENZEN   | 66.000,00                               | 66.050,00                          | 0,00                      | 66.050,00   | -50,00    |
| 6024            | 532 | 83 | DOKUMENTENMANAGEMENTSYSTEM (DMS) FACHVERFAHREN                                   | 48.695,24                               | 50.000,00                          | 0,00                      | 50.000,00   | -1.304,76 |
| 6024            | 532 | 84 | ELEKTRONISCHES VERGABEVERFAHREN (E-VERGABE)                                      | 40.123,95                               | 38.000,00                          | 0,00                      | 38.000,00   | 2.123,95  |
| 6024            | 532 | 85 | MASSNAHMEN ZUR LANGZEITSPEICHERUNG   | 16.422,00                               | 20.000,00                          | 0,00                      | 20.000,00   | -3.578,00 |
| 6024            | 532 | 86 | ERSTELLUNG HANDLUNGSKONZEPT ARCHIVIERUNG   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00      |
| 6024            | 682 | 80 | BIT, PERSONALKOSTENZUSCHUSS  | 2.086.900,00                            | 2.061.760,00                       | 25.140,00                 | 2.086.900,00                                      | 0,00      |
| 6024            | 682 | 90 | BIT, BETRIEB DES MAGISTRATSNETZES  | 538.000,00                              | 538.000,00                         | 0,00                      | 538.000,00  | 0,00      |
| 6024            | 682 | 91 | BIT, MASSNAHMEN DATENSCHUTZ/DATENSICHERHEIT                                      | 144.970,00                              | 144.970,00                         | 0,00                      | 144.970,00  | 0,00      |
| 6024            | 682 | 92 | BIT, INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSDIENSTE                                     | 100.310,00                              | 100.310,00                         | 0,00                      | 100.310,00  | 0,00      |
| 6024            | 682 | 93 | BIT, SONSTIGE DIENSTLEISTUNGEN   | 151.690,00                              | 151.690,00                         | 0,00                      | 151.690,00  | 0,00      |
| 6024            | 682 | 94 | BIT, E-GOVERNMENT  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00      |
| 6024            | 682 | 95 | BIT, ZUSCHUSS PC-BESCHAFFUNG BÜROARBEITSPLATZ                                    | 47.997,60                               | 47.500,00                          | 0,00                      | 47.500,00   | 497,60    |
| 6024            | 790 | 01 | BAUMASSNAHME ANBINDUNG MAGISTRATSNETZ  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00      |
| 6024            | 790 | 02 | AUFBAU WLAN VERSORUNG, DIGITALE DIVIDENDE II                                     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00      |
| 6024            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 9.350,00                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 9.350,00  |
| 6026            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 0,00                                    | 30.060,00                          | -30.060,00                | 0,00  | 0,00      |
| 6026            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 396.274,83                              | 466.070,00                         | -69.410,00                | 396.660,00  | -385,17   |
| 6026            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00                                    | -7.430,00                          | 7.430,00                  | 0,00  | 0,00      |
| 6026            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 5.161,03                                | 5.410,00                           | 0,00                      | 5.410,00  | -248,97   |
| 6026            | 514 | 03 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und DGL.                                | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00      |
| 6026            | 518 | 11 | MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ  | 814,62                                  | 1.000,00                           | 0,00                      | 1.000,00  | -185,38   |
| 6026            | 525 | 01 | FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN   | 5.457,46                                | 3.000,00                           | 0,00                      | 3.000,00  | 2.457,46  |
| 6026            | 526 | 01 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00      |
| 6026            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN  | 1.381,05                                | 450,00                             | 0,00                      | 450,00  | 931,05    |
| 6026            | 529 | 03 | Verfügungsmittel Personalräte  | 16,80                                   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 16,80     |
| 6026            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN  | 453,76                                  | 370,00                             | 0,00                      | 370,00  | 83,76     |
| 6026            | 532 | 01 | Vorbereitung und Durchführung der Personalratswahlen                             | 1.780,65                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 1.780,65  |
| 6026            | 532 | 02 | Personalversammlung  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00      |
| 6026            | 532 | 03 | Betriebsfest   | 30.647,76                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 30.647,76 |
| 6026            | 532 | 04 | Aufwendungen für den Ausbildungspersonalrat                                      | 422,38                                  | 240,00                             | 0,00                      | 240,00  | 182,38    |
| 6026            | 532 | 82 | LIZENSKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITSPLATZ                                      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00      |
| 6026            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                              | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00      |
| 6026            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00      |

| Haushaltsstelle |     |    |  | IST-Ausgaben | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3            | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| 6026            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE RÜCKLAGE BETRIEBSFEST   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6027            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 141.464,58   | 81.700,00                               | 59.760,00                          | 141.460,00                | 4,58  |
| 6027            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 444.626,02   | 350.910,00                              | 93.720,00                          | 444.630,00                | -3,98   |
| 6027            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00         | -6.490,00                               | 6.490,00                           | 0,00                      | 0,00  |
| 6027            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 9.763,02     | 12.000,00                               | 0,00                               | 12.000,00                 | -2.236,98   |
| 6027            | 518 | 01 | Mieten, Leasing, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume     | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6027            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 981,20       | 1.000,00                                | 0,00                               | 1.000,00                  | -18,80  |
| 6027            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten   | 23.588,91    | 5.000,00                                | 0,00                               | 5.000,00                  | 18.588,91   |
| 6027            | 526 | 01 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 976,81       | 1.370,00                                | 0,00                               | 1.370,00                  | -393,19   |
| 6027            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten  | 127,30       | 570,00                                  | 0,00                               | 570,00                    | -442,70   |
| 6027            | 529 | 03 | Verfügungsmittel Einzelpersonalräte  | 596,26       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 596,26  |
| 6027            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen  | 395,66       | 340,00                                  | 0,00                               | 340,00                    | 55,66   |
| 6027            | 532 | 82 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 546,63       | 500,00                                  | 0,00                               | 500,00                    | 46,63   |
| 6027            | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 980,56       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 980,56  |
| 6027            | 919 | 01 | Zuführung an die Kapitelbezogene Rücklage  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6028            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.755,65     | 1.900,00                                | 0,00                               | 1.900,00                  | -144,35   |
| 6028            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 384,10       | 500,00                                  | 0,00                               | 500,00                    | -115,90   |
| 6028            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten   | 1.182,68     | 1.000,00                                | 0,00                               | 1.000,00                  | 182,68  |
| 6028            | 526 | 01 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6028            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten  | 219,10       | 360,00                                  | 0,00                               | 360,00                    | -140,90   |
| 6028            | 532 | 01 | Wahl der Frauenbeauftragten  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6028            | 532 | 82 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6028            | 539 | 99 | Vermischte Ausgaben  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6028            | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6028            | 919 | 01 | Zuführung an die Kapitelbezogene Rücklage  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6029            | 428 | 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 50.707,97    | 49.140,00                               | 2.800,00                           | 51.940,00                 | -1.232,03   |
| 6029            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00         | -740,00                                 | 740,00                             | 0,00                      | 0,00  |
| 6029            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 679,04       | 880,00                                  | 0,00                               | 880,00                    | -200,96   |
| 6029            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 136,80       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 136,80  |
| 6029            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten   | 1.084,40     | 1.080,00                                | 0,00                               | 1.080,00                  | 4,40  |
| 6029            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten  | 345,90       | 270,00                                  | 0,00                               | 270,00                    | 75,90   |
| 6029            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen  | 44,95        | 70,00                                   | 0,00                               | 70,00                     | -25,05  |
| 6029            | 532 | 82 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6029            | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6029            | 919 | 01 | Zuführung an die Kapitelbezogene Rücklage  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6030            | 428 | 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 163.478,95   | 237.100,00                              | -69.840,00                         | 167.260,00                | -3.781,05   |
| 6030            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00         | -3.560,00                               | 3.560,00                           | 0,00                      | 0,00  |
| 6030            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 5.188,10     | 2.900,00                                | 0,00                               | 2.900,00                  | 2.288,10  |
| 6030            | 514 | 03 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6030            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 150,77       | 550,00                                  | 0,00                               | 550,00                    | -399,23   |
| 6030            | 518 | 12 | Miete Hardware für Fachverfahren   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6030            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten   | 716,00       | 1.000,00                                | 0,00                               | 1.000,00                  | -284,00   |
| 6030            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten  | 488,75       | 700,00                                  | 0,00                               | 700,00                    | -211,25   |
| 6030            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen  | 216,84       | 190,00                                  | 0,00                               | 190,00                    | 26,84   |
| 6030            | 532 | 82 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0,00         | 150,00                                  | 0,00                               | 150,00                    | -150,00   |
| 6030            | 532 | 83 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                             | 12,28        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 12,28   |
| 6030            | 539 | 99 | Vermischte Ausgaben  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6030            | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 3.553,99     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 3.553,99  |
| 6030            | 919 | 01 | Zuführung an die Kapitelbezogene Rücklage  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6051            | 412 | 02 | Aufwandsentschädigung für Ausseotrauungen  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6051            | 422 | 01 | Bezüge der planmässigen Beamten  | 60.090,40    | 95.730,00                               | -6.570,00                          | 89.160,00                 | -29.069,60  |
| 6051            | 428 | 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 326.735,82   | 346.570,00                              | 10.000,00                          | 356.570,00                | -29.834,18  |
| 6051            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00         | -6.630,00                               | 5.200,00                           | -1.430,00                 | 1.430,00  |
| 6051            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 16.132,02    | 17.000,00                               | 0,00                               | 17.000,00                 | -867,98   |
| 6051            | 511 | 20 | IT-Dienstleistungen der B.I.T.   | 1.788,50     | 1.680,00                                | 0,00                               | 1.680,00                  | 108,50  |

| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben  | veranschlagte<br>Ausgaben (inkl.<br>Nachtrag) | Nachbewilli-<br>gungen und<br>Einsparungen | Summe Spalten<br>7, 9 und 10 | gegenüber Spalte<br>11 beträgt Spalte<br>3 mehr/weniger |             |
|-----------------|-----|----|---|---|--|------------------------------|---|-------------|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3   | 7  | 9                            | 11  | 12          |
| Bezeichnung     |     |    |   |   |  |                              |   |             |
| 6051            | 518 | 11 | MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ   | 11.161,77                                     | 5.100,00                                   | 0,00                         | 5.100,00  | 6.061,77    |
| 6051            | 518 | 12 | MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00        |
| 6051            | 525 | 01 | FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN  | 4.768,02                                      | 4.000,00                                   | 0,00                         | 4.000,00  | 768,02      |
| 6051            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN   | 1.198,31                                      | 3.330,00                                   | 0,00                         | 3.330,00  | -2.131,69   |
| 6051            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN   | 404,53  | 360,00                                     | 0,00                         | 360,00  | 44,53       |
| 6051            | 532 | 02 | FAMILIENSTAMMBÜCHER   | 4.219,93                                      | 3.760,00                                   | 0,00                         | 3.760,00  | 459,93      |
| 6051            | 532 | 03 | ÜBERARBEITUNG DES PERSONENSTANDS-<br>REGISTERS  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00        |
| 6051            | 532 | 04 | BLÜMEN UND GRÜNPFLANZEN   | 192,80  | 100,00                                     | 0,00                         | 100,00  | 92,80       |
| 6051            | 532 | 82 | LIZENSKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-<br>PLATZ                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00        |
| 6051            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE<br>FACHVERFAHREN                               | 32.045,07                                     | 25.000,00                                  | 0,00                         | 25.000,00   | 7.045,07    |
| 6051            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00        |
| 6051            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN<br>BEWEGLICHEN SACHEN                                | 62.281,54                                     | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 62.281,54   |
| 6051            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE<br>RÜCKLAGE  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00        |
| 6051            | 981 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS  | 856,80  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 856,80      |
| 6110            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN   | 19.744.740,98                                 | 19.601.160,00                              | 0,00                         | 19.601.160,00   | 143.580,98  |
| 6110            | 422 | 07 | NACHVERSICHERUNG AUSGESCHIEDENER<br>BEAMTER   | 22.383,88                                     | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 22.383,88   |
| 6110            | 422 | 08 | ANWÄRTERBEZÜGE  | 721.510,59                                    | 350.000,00                                 | 0,00                         | 350.000,00  | 371.510,59  |
| 6110            | 424 | 01 | VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS<br>BREMVERSRÜCKLG (AKTIVE BEAMTE)                          | 0,00  | 90.750,00                                  | 0,00                         | 90.750,00   | -90.750,00  |
| 6110            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND<br>ARBEITNEHMER                                    | 3.165.938,16                                  | 3.057.000,00                               | 0,00                         | 3.057.000,00  | 108.938,16  |
| 6110            | 432 | 03 | VERSORGUNGSBEZÜGE DER BEAMTEN   | 11.992.926,32                                 | 12.019.870,00                              | 0,00                         | 12.019.870,00   | -26.943,68  |
| 6110            | 434 | 01 | VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS<br>BREMVERSRÜCKLG<br>(VERSORGUNGSEMPFÄNGER)                | 47.155,14                                     | 48.080,00                                  | 0,00                         | 48.080,00   | -924,86     |
| 6110            | 441 | 03 | BEIHILFEN   | 83.028,33                                     | 156.940,00                                 | 0,00                         | 156.940,00  | -73.911,67  |
| 6110            | 443 | 03 | BEAMTENRECHTLICHE UNFALLFÜRSORGE  | 159.845,72                                    | 68.050,00                                  | 0,00                         | 68.050,00   | 91.795,72   |
| 6110            | 443 | 04 | FREIE HEILFÜRSORGE  | 821.873,80                                    | 954.640,00                                 | 0,00                         | 954.640,00  | -132.766,20 |
| 6110            | 443 | 11 | BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER<br>BEDIENSTETEN                                   | 18.293,53                                     | 19.400,00                                  | 0,00                         | 19.400,00   | -1.106,47   |
| 6110            | 446 | 01 | BEIHILFEN (VERSORGUNGSEMPFÄNGER)  | 1.298.329,96                                  | 1.094.480,00                               | 0,00                         | 1.094.480,00  | 203.849,96  |
| 6110            | 446 | 07 | BEIHILFEN FÜR AMBULANTE/STATIONÄRE<br>PFLEGE GEMÄSS § 4 A BREMBVO                     | 414.641,84                                    | 370.520,00                                 | 0,00                         | 370.520,00  | 44.121,84   |
| 6110            | 453 | 03 | TRENNUNGSGELD UND UMZUGSKOSTEN-<br>VERGÜTUNGEN  | 2.182,97                                      | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 2.182,97    |
| 6110            | 459 | 01 | SONSTIGE PERSONAL AUSGABEN -<br>DIENSTSPORT   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00        |
| 6110            | 459 | 02 | FAHNDUNGSKOSTENPAUSCHALE  | 0,00  | 34.770,00                                  | 0,00                         | 34.770,00   | -34.770,00  |
| 6110            | 459 | 10 | ÄRZTLICHE GUTACHTEN, BILDSCHIRMUNTER-<br>SUCHUNGEN U. A.                              | 1.903,95                                      | 1.530,00                                   | 0,00                         | 1.530,00  | 373,95      |
| 6110            | 459 | 20 | BEWEGUNGSGELDER   | 0,00  | 1.530,00                                   | 0,00                         | 1.530,00  | -1.530,00   |
| 6110            | 461 | 03 | Globale Mehrausgaben f.<br>PERSONAL AUSGABEN  | 0,00  | 564.130,00                                 | 0,00                         | 564.130,00  | -564.130,00 |
| 6110            | 511 | 01 | GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE,<br>AUSRÜSTUNGS- UND<br>AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 424.956,24                                    | 401.220,00                                 | 0,00                         | 401.220,00  | 23.736,24   |
| 6110            | 514 | 03 | VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON<br>FAHRZEUGEN UND DGL.                                  | 501.725,01                                    | 515.750,00                                 | 0,00                         | 515.750,00  | -14.024,99  |
| 6110            | 517 | 01 | HEIZUNG   | 81.156,94                                     | 80.000,00                                  | 0,00                         | 80.000,00   | 1.156,94    |
| 6110            | 517 | 06 | BEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE,<br>GEBÄUDE UND RÄUME                                 | 546.436,33                                    | 499.000,00                                 | 0,00                         | 499.000,00  | 47.436,33   |
| 6110            | 518 | 01 | MIETEN, PACHTEN UND ERBBAUZINSEN FÜR<br>GRUNDSTÜCKE. GEBÄUDE UND RÄUME                | 19.251,18                                     | 23.000,00                                  | 0,00                         | 23.000,00   | -3.748,82   |
| 6110            | 518 | 10 | MIETEN UND LEASING FÜR FAHRZEUGE,<br>MASCHINEN UND GERÄTE                             | 14.390,98                                     | 30.000,00                                  | 0,00                         | 30.000,00   | -15.609,02  |
| 6110            | 525 | 01 | FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN  | 87.972,43                                     | 70.000,00                                  | 0,00                         | 70.000,00   | 17.972,43   |
| 6110            | 525 | 05 | AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN   | 585,75  | 500,00                                     | 0,00                         | 500,00  | 85,75       |
| 6110            | 526 | 01 | SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-,<br>DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN           | 47.369,88                                     | 86.000,00                                  | 0,00                         | 86.000,00   | -38.630,12  |
| 6110            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN   | 10.927,71                                     | 5.800,00                                   | 0,00                         | 5.800,00  | 5.127,71    |
| 6110            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN   | 85.004,21                                     | 83.200,00                                  | 0,00                         | 83.200,00   | 1.804,21    |
| 6110            | 532 | 03 | FAHNDUNGSKOSTEN   | 58.927,86                                     | 70.720,00                                  | 0,00                         | 70.720,00   | -11.792,14  |
| 6110            | 532 | 04 | SÄCHLICHE KOSTEN FÜR POLIZEIGEWAHRSAM   | 11.837,17                                     | 10.500,00                                  | 0,00                         | 10.500,00   | 1.337,17    |
| 6110            | 532 | 05 | VERKEHR SUNFALLGUTACHTEN,<br>VERKEHRSERZIEHUNG  | 11.059,90                                     | 35.000,00                                  | 0,00                         | 35.000,00   | -23.940,10  |
| 6110            | 532 | 06 | BLUTUNTERSUCHUNGEN  | 26.936,97                                     | 35.520,00                                  | 0,00                         | 35.520,00   | -8.583,03   |
| 6110            | 532 | 07 | POLIZEILICHE MASSNAHMEN BEI<br>UNNATÜRLICHEN TODESFÄLLEN                              | 30.676,00                                     | 30.000,00                                  | 0,00                         | 30.000,00   | 676,00      |
| 6110            | 532 | 08 | GESUNDHEITSFÖRDERUNG  | 19.029,10                                     | 54.000,00                                  | 0,00                         | 54.000,00   | -34.970,90  |
| 6110            | 532 | 09 | PRÄVENTIONSMASSNAHMEN   | 64.139,09                                     | 64.970,00                                  | 0,00                         | 64.970,00   | -830,91     |
| 6110            | 532 | 10 | KÖRPERSCHULUNG  | 175,91  | 350,00                                     | 0,00                         | 350,00  | -174,09     |
| 6110            | 532 | 11 | VERKEHRSÜBERWACHUNG   | 0,00  | 1.000,00                                   | 0,00                         | 1.000,00  | -1.000,00   |
| 6110            | 532 | 12 | POLIZEILICHE SICHERSTELLUNGEN   | 76.665,12                                     | 80.000,00                                  | 0,00                         | 80.000,00   | -3.334,88   |
| 6110            | 532 | 13 | BLUTUNTERSUCHUNGEN AN BREMER KLINIKEN   | 48.984,96                                     | 50.210,00                                  | 0,00                         | 50.210,00   | -1.225,04   |
| 6110            | 532 | 14 | INANSPRUCHNAHME DER STÄDTISCHEN<br>FEUERWEHR  | 48.847,63                                     | 75.000,00                                  | 0,00                         | 75.000,00   | -26.152,37  |
| 6110            | 532 | 15 | SONDEREINSÄTZE DER POLIZEI  | 6.470,48                                      | 1.000,00                                   | 0,00                         | 1.000,00  | 5.470,48    |
| 6110            | 532 | 16 | SAIL 2015   | 0,00  | 17.000,00                                  | 0,00                         | 17.000,00   | -17.000,00  |
| 6110            | 532 | 82 | LIZENSKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-<br>PLATZ                                      | 27.510,64                                     | 17.650,00                                  | 0,00                         | 17.650,00   | 9.860,64    |

| Haushaltsstelle |     |    |   | IST-Ausgaben | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|---|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3            | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| 6110            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN                              | 99.782,68    | 60.000,00                               | 0,00                               | 60.000,00                 | 39.782,68   |
| 6110            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN   | 27.310,62    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 27.310,62   |
| 6110            | 632 | 01 | BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGLASTEN DER LÄNDER                                    | 0,00         | 6.910,00                                | 0,00                               | 6.910,00                  | -6.910,00   |
| 6110            | 636 | 01 | BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGLASTEN DER SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER                 | 389.728,99   | 239.260,00                              | 0,00                               | 239.260,00                | 150.468,99  |
| 6110            | 700 | 01 | KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖßERE INSTANDSETZUNGEN (HOCHBAUTEN)     | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6110            | 811 | 01 | KRAFTFAHRZEUGE  | 225.450,83   | 215.000,00                              | 109.600,00                         | 324.600,00                | -99.149,17  |
| 6110            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                               | 262.966,25   | 321.000,00                              | 80.000,00                          | 401.000,00                | -138.033,75                                       |
| 6110            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6110            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTLRÜCKLAGE   | 701.709,44   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 701.709,44  |
| 6120            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN   | 465.587,13   | 558.810,00                              | -95.520,00                         | 463.290,00                | 2.297,13  |
| 6120            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                   | 4.711.272,75 | 4.984.470,00                            | -4.230,00                          | 4.980.240,00              | -268.967,25                                       |
| 6120            | 428 | 02 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LMTVET)                          | 245.285,76   | 293.310,00                              | -55.800,00                         | 237.510,00                | 7.775,76  |
| 6120            | 428 | 03 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (FLÜCHTLINGE)                     | 202.286,98   | 0,00                                    | 205.780,00                         | 205.780,00                | -3.493,02   |
| 6120            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben  | 0,00         | -87.550,00                              | 79.170,00                          | -8.380,00                 | 8.380,00  |
| 6120            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 923.550,42   | 478.710,00                              | 0,00                               | 478.710,00                | 444.840,42  |
| 6120            | 511 | 20 | IT-Dienstleistungen der B.I.T.  | 154.290,00   | 154.290,00                              | 0,00                               | 154.290,00                | 0,00  |
| 6120            | 514 | 03 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und DGL.                                 | 16.570,13    | 18.360,00                               | 0,00                               | 18.360,00                 | -1.789,87   |
| 6120            | 518 | 10 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                            | 26.101,08    | 15.000,00                               | 0,00                               | 15.000,00                 | 11.101,08   |
| 6120            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz   | 50.748,43    | 25.000,00                               | 0,00                               | 25.000,00                 | 25.748,43   |
| 6120            | 518 | 12 | Miete Hardware für Fachverfahren  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6120            | 519 | 01 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude  | 439,30       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 439,30  |
| 6120            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten  | 10.336,45    | 2.340,00                                | 0,00                               | 2.340,00                  | 7.996,45  |
| 6120            | 526 | 01 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten          | 12.251,08    | 23.780,00                               | 0,00                               | 23.780,00                 | -11.528,92  |
| 6120            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten   | 4.802,18     | 910,00                                  | 0,00                               | 910,00                    | 3.892,18  |
| 6120            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen   | 17.017,60    | 2.780,00                                | 0,00                               | 2.780,00                  | 14.237,60   |
| 6120            | 531 | 10 | Veröffentlichungen  | 321,30       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 321,30  |
| 6120            | 532 | 01 | Abschiebung von Ausländern  | 26.499,65    | 10.980,00                               | 0,00                               | 10.980,00                 | 15.519,65   |
| 6120            | 532 | 02 | Beseitigung von im Strassenverkehr getöteten Tieren                               | 152,00       | 460,00                                  | 0,00                               | 460,00                    | -308,00   |
| 6120            | 532 | 03 | Fundsachen  | 428,40       | 420,00                                  | 0,00                               | 420,00                    | 8,40  |
| 6120            | 532 | 04 | Unterbringung von Obdachlosen   | 41.932,83    | 30.000,00                               | 0,00                               | 30.000,00                 | 11.932,83   |
| 6120            | 532 | 05 | Rattenbekämpfung  | 28.113,75    | 24.460,00                               | 0,00                               | 24.460,00                 | 3.653,75  |
| 6120            | 532 | 06 | Ersatzvornahmen   | 4.218,75     | 9.470,00                                | 0,00                               | 9.470,00                  | -5.251,25   |
| 6120            | 532 | 07 | Gebühren für Führungszeugnisse an das Bundeszentralregister                       | 44.170,04    | 32.690,00                               | 0,00                               | 32.690,00                 | 11.480,04   |
| 6120            | 532 | 08 | Ausfertigung und Versand von Lohnsteuerkarten                                     | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6120            | 532 | 09 | Mehrwertsteuer  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6120            | 532 | 10 | Bürgertelefon Bremerhaven   | 112.265,34   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 112.265,34  |
| 6120            | 532 | 30 | Bundestagswahl 2017   | 144.743,08   | 100.000,00                              | 0,00                               | 100.000,00                | 44.743,08   |
| 6120            | 532 | 31 | Wahl zum Europäischen Parlament 2014  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6120            | 532 | 32 | Wahlen zur Bürgerschaft und zur Stadtverordnetenversammlung 2015                  | 2.896,37     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 2.896,37  |
| 6120            | 532 | 33 | Wahl zum Rat der Ausländischen Mitbürger/-innen (RAM. 2015)                       | 196,35       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 196,35  |
| 6120            | 532 | 82 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6120            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN                              | 117.104,83   | 110.000,00                              | 0,00                               | 110.000,00                | 7.104,83  |
| 6120            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN   | 70.007,22    | 830,00                                  | 0,00                               | 830,00                    | 69.177,22   |
| 6120            | 683 | 01 | Zuschuss an Tierkörperbeseitigungsanstalt Mulmshorn                               | 7.812,66     | 5.100,00                                | 0,00                               | 5.100,00                  | 2.712,66  |
| 6120            | 684 | 02 | Förderung der Verkehrswacht Bremerhaven e.V.                                      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6120            | 685 | 01 | Zuweisung an den Tierschutzverein   | 200.000,00   | 200.000,00                              | 0,00                               | 200.000,00                | 0,00  |
| 6120            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                               | 24.737,81    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 24.737,81   |
| 6120            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6120            | 981 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6120            | 987 | 03 | (K) AN BREMER HST. 0036/387 10-6 FÜR VERÖFFENTLICHUNGSKOSTEN                      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6120            | 987 | 04 | (K) AN BREMER HST. 0627/387 11-3 WEITERLEITUNG VON JAGDABGABEN                    | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6120            | 987 | 05 | (K) AN BREMER HST. 0515/387 10-2 F. LEBENSM.- U. FLEISCHHYG. ÜBERW. (PERS. AUSG.) | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6120            | 989 | 03 | (K) AN BREMER HST. 0036/389 10-9 FÜR VERÖFFENTLICHUNGSKOSTEN                      | 1.636,50     | 2.000,00                                | 0,00                               | 2.000,00                  | -363,50   |
| 6120            | 989 | 04 | (K) AN BREMER HST. 0627/389 11-X WEITERLEITUNG VON JAGDABGABEN                    | 0,00         | 1.000,00                                | 0,00                               | 1.000,00                  | -1.000,00   |

| Haushaltsstelle |     |    |  | IST-Ausgaben  | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|---------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3             | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| 6120            | 989 | 05 | (K) AN BREMER HST. 0515/389 10-5 FÜR LEBENS.- U. FLEISCHHYG. ÜBERWACHUNG         | 1.123.000,00  | 1.123.000,00                            | 0,00                               | 1.123.000,00              | 0,00  |
| 6150            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 10.803.486,81 | 10.049.610,00                           | 522.800,00                         | 10.572.410,00             | 231.076,81  |
| 6150            | 422 | 02 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (FLÜCHTLINGE)                                    | 35.601,24     | 0,00                                    | 35.480,00                          | 35.480,00                 | 121,24  |
| 6150            | 422 | 03 | BEZÜGE DER AUSSERPLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 303.192,48    | 0,00                                    | 229.270,00                         | 229.270,00                | 73.922,48   |
| 6150            | 424 | 01 | VERSORGUNGRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSÜCKLG (AKTIVE BEAMTE)                          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6150            | 427 | 01 | AUFWENDUNGEN FÜR NEBENAMTLICHE TÄTIGKEITEN                                       | 869,38        | 1.500,00                                | 0,00                               | 1.500,00                  | -630,62   |
| 6150            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 975.711,24    | 583.780,00                              | 106.230,00                         | 690.010,00                | 285.701,24  |
| 6150            | 432 | 01 | VERSORGUNGSBEZÜGE DER BEAMTEN  | 5.718.556,21  | 5.963.400,00                            | 56.430,00                          | 6.019.830,00              | -301.273,79                                       |
| 6150            | 434 | 01 | VERSORGUNGRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSÜCKLG (VERSORGUNGSEMPFÄNGER)                   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6150            | 441 | 01 | BEIHILFEN  | 58.416,64     | 35.000,00                               | 0,00                               | 35.000,00                 | 23.416,64   |
| 6150            | 443 | 01 | BEAMTENRECHTLICHE UNFALLFÜRSORGE   | 47.820,15     | 20.000,00                               | 0,00                               | 20.000,00                 | 27.820,15   |
| 6150            | 443 | 04 | FREIE HEILFÜRSORGE   | 407.540,14    | 320.000,00                              | 0,00                               | 320.000,00                | 87.540,14   |
| 6150            | 446 | 01 | BEIHILFEN (VERSORGUNGSEMPFÄNGER)   | 705.411,83    | 600.000,00                              | 0,00                               | 600.000,00                | 105.411,83  |
| 6150            | 446 | 05 | BEIHILFEN FÜR AMBULANTE/STATIONÄRE PFLEGE GEMÄSS § 4 A BREMBVO                   | 130.365,45    | 90.000,00                               | 0,00                               | 90.000,00                 | 40.365,45   |
| 6150            | 459 | 09 | ÄRZTLICHE GUTACHTEN, BESCHEINIGUNGEN, BILDschirmARBEITSPLATZBRILLEN USW.         | 296,06        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 296,06  |
| 6150            | 462 | 01 | Globale PERSONALMINDERAusgaben   | 0,00          | -159.500,00                             | 8.760,00                           | -150.740,00               | 150.740,00  |
| 6150            | 511 | 01 | GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 220.882,40    | 210.000,00                              | 0,00                               | 210.000,00                | 10.882,40   |
| 6150            | 514 | 03 | VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.                                | 337.958,44    | 378.710,00                              | 0,00                               | 378.710,00                | -40.751,56  |
| 6150            | 518 | 11 | MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6150            | 518 | 12 | MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6150            | 521 | 01 | UNTERHALTUNG DER FUNKANLAGEN   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6150            | 525 | 01 | FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN   | 48.147,63     | 25.000,00                               | 0,00                               | 25.000,00                 | 23.147,63   |
| 6150            | 525 | 05 | AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN  | 29.671,98     | 58.000,00                               | 0,00                               | 58.000,00                 | -28.328,02  |
| 6150            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN  | 23.576,99     | 3.000,00                                | 0,00                               | 3.000,00                  | 20.576,99   |
| 6150            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN  | 42.917,54     | 38.000,00                               | 0,00                               | 38.000,00                 | 4.917,54  |
| 6150            | 532 | 01 | ERSTELLUNG VON EXPERTISEN  | 8.925,00      | 0,00                                    | 20.000,00                          | 20.000,00                 | -11.075,00  |
| 6150            | 532 | 06 | LAUFENDE AUSGABEN FÜR EINHEITEN DES KATASTROPHENSCHUTZES                         | 66.712,07     | 43.800,00                               | 0,00                               | 43.800,00                 | 22.912,07   |
| 6150            | 532 | 82 | LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITSPLATZ                                      | 122,04        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 122,04  |
| 6150            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN                             | 7.191,68      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 7.191,68  |
| 6150            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 2.432,12      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 2.432,12  |
| 6150            | 633 | 01 | BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER GEMEINDEN                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6150            | 636 | 01 | BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER               | 204.108,94    | 75.000,00                               | 0,00                               | 75.000,00                 | 129.108,94  |
| 6150            | 671 | 01 | ANTEILIGE KOSTEN FÜR UNTERHALTUNG DER HYDRANTEN AN SWB                           | 0,00          | 108.300,00                              | 0,00                               | 108.300,00                | -108.300,00                                       |
| 6150            | 671 | 02 | ERSTATTUNGEN AN DEN OPERATIVEN RETTUNGSDIENST                                    | 64.708,00     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 64.708,00   |
| 6150            | 682 | 90 | RETTUNGSDIENSTBETRIEB, STÄDTISCHER ANTEIL FÜR DEN BETRIEB DER IRLS               | 866.620,00    | 200.000,00                              | 0,00                               | 200.000,00                | 666.620,00  |
| 6150            | 682 | 91 | RETTUNGSDIENSTBETRIEB FÜR RETTUNGSDIENST-AKADEMIE                                | 527.000,00    | 527.000,00                              | 0,00                               | 527.000,00                | 0,00  |
| 6150            | 700 | 01 | KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖßERE INSTANDSETZUNGEN                 | 13.246,61     | 0,00                                    | 10.820,00                          | 10.820,00                 | 2.426,61  |
| 6150            | 811 | 01 | FAHRZEUGE DER FEUERWEHR  | 23.164,81     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 23.164,81   |
| 6150            | 811 | 02 | ABROLLBEHÄLTER RÜST. ERSATZBESCHAFFUNG   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6150            | 811 | 03 | ERSATZBESCHAFFUNG EINES DREHLEITERFAHRZEUGS MIT KORB                             | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6150            | 811 | 04 | ERSATZBESCHAFFUNG EINES EINSATZLEITFAHRZEUGES                                    | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6150            | 811 | 05 | ERSATZBESCHAFFUNG EINES SONDERFAHRZEUGES HÖHENRETTUNG                            | 0,00          | 0,00                                    | 120.000,00                         | 120.000,00                | -120.000,00                                       |
| 6150            | 811 | 08 | LÖSCHFAHRZEUG, ERSATZBESCHAFFUNG   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6150            | 811 | 09 | HILFELEISTUNGSLÖSCHFAHRZEUG, ERSATZBESCHAFFUNG                                   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6150            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                              | 145.823,42    | 0,00                                    | 200.000,00                         | 200.000,00                | -54.176,58  |
| 6150            | 812 | 07 | ERNEUERUNG EINES STABSRAUMES (KATASTROPHENSCHUTZ)                                | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6150            | 812 | 09 | ERRICHTUNG EINER REGIONALLEITSTELLE  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6150            | 821 | 01 | ERWERB VON UNBEWEGLICHEN SACHEN  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6150            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6150            | 987 | 10 | (K) AN BREMER HST. 0030/387 25-2 FÜR ERSTATTUNG PERSONALKOSTEN (LFS)             | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6150            | 989 | 10 | (K) AN BREMER HST. 0030/389 25-5 FÜR ERSTATTUNG PERSONALKOSTEN (LFS)             | 91.523,72     | 90.400,00                               | 0,00                               | 90.400,00                 | 1.123,72  |
| 6200            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 432.389,35    | 567.430,00                              | -75.480,00                         | 491.950,00                | -59.560,65  |
| 6200            | 422 | 03 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (ZUWANDERUNG)                                    | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6200            | 422 | 13 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (FLÜCHTLINGE)                                    | 64.091,45     | 0,00                                    | 54.200,00                          | 54.200,00                 | 9.891,45  |

| Haushaltsstelle |     |    |  | IST-Ausgaben  | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|---------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3             | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| 6200            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 857.548,62    | 770.990,00                              | 94.020,00                          | 865.010,00                | -7.461,38   |
| 6200            | 428 | 03 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (ZUWANDERUNG)                    | -9.818,62     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | -9.818,62   |
| 6200            | 428 | 13 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (FLÜCHTLINGE)                    | 48.363,83     | 0,00                                    | 70.970,00                          | 70.970,00                 | -22.606,17  |
| 6200            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00          | -20.080,00                              | 11.560,00                          | -8.520,00                 | 8.520,00  |
| 6200            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände  | 22.630,44     | 28.000,00                               | 0,00                               | 28.000,00                 | -5.369,56   |
| 6200            | 511 | 20 | IT-Dienstleistungen der B.I.T.   | 199,00        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 199,00  |
| 6200            | 518 | 10 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                           | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6200            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 3.878,93      | 6.660,00                                | 0,00                               | 6.660,00                  | -2.781,07   |
| 6200            | 518 | 12 | Miete Hardware für Fachverfahren   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6200            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten   | 2.834,00      | 450,00                                  | 0,00                               | 450,00                    | 2.384,00  |
| 6200            | 525 | 03 | Ausbildung, Umschulung   | 336,00        | 770,00                                  | 0,00                               | 770,00                    | -434,00   |
| 6200            | 525 | 05 | Ausbildung von Bediensteten  | 26.076,98     | 26.310,00                               | 0,00                               | 26.310,00                 | -233,02   |
| 6200            | 526 | 01 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 0,00          | 450,00                                  | 0,00                               | 450,00                    | -450,00   |
| 6200            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten  | 1.875,34      | 590,00                                  | 0,00                               | 590,00                    | 1.285,34  |
| 6200            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen  | 1.388,59      | 880,00                                  | 0,00                               | 880,00                    | 508,59  |
| 6200            | 531 | 02 | Verwendung der Beiträge zur Reisekosten- Rücktrittsversicherung für Schulfahrten | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6200            | 531 | 10 | Veröffentlichungen   | 0,00          | 80,00                                   | 0,00                               | 80,00                     | -80,00  |
| 6200            | 532 | 01 | Umweltbildungszentrum  | 120.000,00    | 120.000,00                              | 0,00                               | 120.000,00                | 0,00  |
| 6200            | 532 | 82 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6200            | 532 | 83 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                             | 1.277,60      | 2.290,00                                | 0,00                               | 2.290,00                  | -1.012,40   |
| 6200            | 539 | 03 | Verwendung der Erträge aus der Hanna-Schröder-Stiftung                           | 153,85        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 153,85  |
| 6200            | 539 | 05 | Sachausgaben für besondere schulische Zwecke                                     | 4.071,15      | 17.000,00                               | 0,00                               | 17.000,00                 | -12.928,85  |
| 6200            | 539 | 09 | Stellenausschreibungen   | 19.100,83     | 10.000,00                               | 0,00                               | 10.000,00                 | 9.100,83  |
| 6200            | 539 | 10 | Vorstellungsreisen   | 642,56        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 642,56  |
| 6200            | 539 | 11 | Akquise von Lehrkräften  | 3.000,00      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 3.000,00  |
| 6200            | 539 | 99 | Vermischte Ausgaben  | 1.509,41      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 1.509,41  |
| 6200            | 684 | 01 | Zuschüsse für besondere schulische Zwecke  | 9.425,00      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 9.425,00  |
| 6200            | 685 | 03 | Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse  | 29.816,30     | 1.880,00                                | 0,00                               | 1.880,00                  | 27.936,30   |
| 6200            | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 6.993,86      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 6.993,86  |
| 6200            | 919 | 01 | Zuführung an die Kapitelbezogene Rücklage  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6200            | 919 | 02 | Zuführung an die Drittmittelrücklage   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6200            | 981 | 01 | Erstattungen innerhalb des Haushalts   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6205            | 422 | 03 | Bezüge der planmässigen Beamten (Zuwanderung)                                    | 581.073,43    | 0,00                                    | 567.450,00                         | 567.450,00                | 13.623,43   |
| 6205            | 422 | 06 | Nachversicherung ausgeschiedener Beamter (Lehrkräfte)                            | 81.088,05     | 104.600,00                              | 0,00                               | 104.600,00                | -23.511,95  |
| 6205            | 422 | 13 | Bezüge der planmässigen Beamten (Flüchtlinge)                                    | 429.442,67    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 429.442,67  |
| 6205            | 422 | 25 | Refinanzierung Altersteilzeit (Lehrkräfte)                                       | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6205            | 423 | 02 | Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden              | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6205            | 423 | 03 | Kosten für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden (Flüchtl.)   | 35.581,44     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 35.581,44   |
| 6205            | 424 | 01 | Versorgungsrücklage gemäss Bremversrücklg (Lehrkräfte)                           | 0,00          | 251.020,00                              | 0,00                               | 251.020,00                | -251.020,00                                       |
| 6205            | 427 | 03 | Beschäftigungsentgelte (Zuwanderung)   | 4.474,69      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 4.474,69  |
| 6205            | 427 | 13 | Beschäftigungsentgelte (Flüchtlinge)   | 2.875,99      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 2.875,99  |
| 6205            | 428 | 03 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Zuwanderung)                    | 1.091.690,83  | 0,00                                    | 1.439.730,00                       | 1.439.730,00              | -348.039,17                                       |
| 6205            | 428 | 04 | Zulagen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)                      | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6205            | 428 | 13 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)                    | 1.217.415,46  | 0,00                                    | 455.500,00                         | 455.500,00                | 761.915,46  |
| 6205            | 432 | 02 | Versorgungsbezüge der Beamten (Lehrkräfte)                                       | 42.859.102,90 | 42.115.380,00                           | 0,00                               | 42.115.380,00             | 743.722,90  |
| 6205            | 434 | 01 | Versorgungsrücklage gemäss Bremversrücklg (Lehrkräfte, Versorgungsempf.)         | 165.349,63    | 529.390,00                              | 0,00                               | 529.390,00                | -364.040,37                                       |
| 6205            | 435 | 02 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)            | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6205            | 438 | 02 | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)            | 15.416,10     | 25.450,00                               | 0,00                               | 25.450,00                 | -10.033,90  |
| 6205            | 441 | 02 | Beihilfen (Lehrkräfte)   | 1.774.471,16  | 2.664.040,00                            | 0,00                               | 2.664.040,00              | -889.568,84                                       |
| 6205            | 441 | 04 | Beihilfen (Nichtunterr. Personal)  | 1.299,60      | 950,00                                  | 0,00                               | 950,00                    | 349,60  |
| 6205            | 443 | 02 | Beamtenrechtliche Unfallfürsorge (Lehrkräfte)                                    | 66.537,28     | 42.730,00                               | 0,00                               | 42.730,00                 | 23.807,28   |
| 6205            | 443 | 10 | Beiträge zur Unfallversicherung der Bediensteten (Lehrkräfte)                    | 91.474,34     | 56.400,00                               | 0,00                               | 56.400,00                 | 35.074,34   |

| Haushaltsstelle |     |    |  | IST-Ausgaben | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3            | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| 6205            | 443 | 14 | BEITR. ZUR UNFALLVERS. DER BEDIENSTETEN (NICHTUNTERRICHTENDES PERSONAL)          | 60.556,76    | 26.000,00                               | 0,00                               | 26.000,00                 | 34.556,76   |
| 6205            | 446 | 01 | BEIHILFEN (VERSORGUNGSEMPFÄNGER, LEHRKRÄFTE)                                     | 4.133.330,04 | 2.940.960,00                            | 0,00                               | 2.940.960,00              | 1.192.370,04                                      |
| 6205            | 446 | 06 | BEIHILFEN FÜR AMBULANTE/STATIONÄRE PFLEGE GEMÄSS § 4 A BREMBVO (LEHRKRÄFTE)      | 798.590,64   | 413.620,00                              | 0,00                               | 413.620,00                | 384.970,64  |
| 6205            | 453 | 02 | TRENNUNGSGELD U. UMZUGSKOSTENVERGÜTUNGEN (LEHRKRÄFTE)                            | 0,00         | 500,00                                  | 0,00                               | 500,00                    | -500,00   |
| 6205            | 453 | 04 | TRENNUNGSGELD U. UMZUGSKOSTENVERGÜTUNGEN (NICHTUNTERRICHTENDES PERSONAL)         | 0,00         | 500,00                                  | 0,00                               | 500,00                    | -500,00   |
| 6205            | 459 | 07 | ABDECKUNG ÜBERZAHLTER DIENSTBEZÜGE (LEHRKRÄFTE)                                  | 0,00         | 500,00                                  | 0,00                               | 500,00                    | -500,00   |
| 6205            | 459 | 09 | ÄRZTL. GUTACHTEN, BILDSCHIRMUNTERSUCH., ARBEITSPLATZBRILLEN U.A. (LEHRKR.)       | 1.585,74     | 1.750,00                                | 0,00                               | 1.750,00                  | -164,26   |
| 6205            | 459 | 11 | ÄRZTL. GUTACHTEN, BILDSCHIRMUNTERSUCH., ARBEITSPLATZBRILLEN U.A. (NICHTUNT. P.)  | 184,76       | 200,00                                  | 0,00                               | 200,00                    | -15,24  |
| 6205            | 461 | 03 | Globale Mehrausgaben (Kostensteigerungen. Lehrkräfte)                            | 0,00         | 1.615.790,00                            | 0,00                               | 1.615.790,00              | -1.615.790,00                                     |
| 6205            | 525 | 01 | PISA-FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6205            | 532 | 01 | PISA - SACHAUFWENDUNGEN  | 0,00         | 328.800,00                              | -328.800,00                        | 0,00                      | 0,00  |
| 6205            | 532 | 02 | PISA - AUFWENDUNGEN FÜR FREIE TRÄGER   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6205            | 532 | 03 | SACHKOSTEN ZUWANDERUNG   | 47.220,22    | 648.440,00                              | -241.600,00                        | 406.840,00                | -359.619,78                                       |
| 6205            | 532 | 04 | SACHKOSTEN FÜR DAS PROGRAMM ZUR VERBESSERUNG DES BILDUNGSSYSTEMS                 | 0,00         | 1.412.000,00                            | -50.000,00                         | 1.362.000,00              | -1.362.000,00                                     |
| 6205            | 532 | 06 | SACHKOSTEN LANDESPROGRAMM "LAZLO"  | 11.903,55    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 11.903,55   |
| 6205            | 532 | 13 | SACHKOSTEN (FLÜCHTLINGE)   | 110.595,99   | 0,00                                    | 620.000,00                         | 620.000,00                | -509.404,01                                       |
| 6205            | 631 | 01 | BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DES BUNDES                                  | 0,00         | 6.600,00                                | 0,00                               | 6.600,00                  | -6.600,00   |
| 6205            | 632 | 01 | BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER LÄNDER                                  | 2.277.268,25 | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 2.277.268,25                                      |
| 6205            | 636 | 01 | BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER               | 757.760,10   | 350.000,00                              | 0,00                               | 350.000,00                | 407.760,10  |
| 6205            | 682 | 80 | SCHULE FÜR ALLE IN BREMERHAVEN GMBH, PERSONALKOSTENZUSCHUSS                      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6205            | 682 | 81 | PERSONALKOSTENZUSCHUSS "OFFENSIVE BILDUNGSSTANDARD"                              | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6205            | 682 | 82 | SCHULE FÜR ALLE IN BREMERHAVEN GMBH, SCHULSOZIALARBEIT                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6205            | 682 | 83 | ZUWENDUNGEN FÜR GANZTAGSBETREUUNGS-HONORARE                                      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6205            | 685 | 03 | ZUWENDUNGEN AN FREIE TRÄGER (ZUWANDERUNG)  | 451.208,14   | 0,00                                    | 187.400,00                         | 187.400,00                | 263.808,14  |
| 6205            | 685 | 13 | ZUWENDUNGEN AN FREIE TRÄGER (FLÜCHTLINGE)  | 353.863,32   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 353.863,32  |
| 6205            | 812 | 01 | AUSSTATTUNG GANZTAGSSCHULEN  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6205            | 812 | 03 | AUSSTATTUNG ZUWANDERUNG  | 980,88       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 980,88  |
| 6205            | 812 | 13 | AUSSTATTUNG (FLÜCHTLINGE)  | 724,99       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 724,99  |
| 6205            | 863 | 01 | LEHRAMTSSTIPENDIEN   | 32.421,45    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 32.421,45   |
| 6205            | 891 | 01 | SEESTADT IMMOBILIEN, BAUMASSNAHMEN GANZTAGSSCHULEN                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6205            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 80.089,88    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 80.089,88   |
| 6205            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 80.409,13    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 80.409,13   |
| 6205            | 971 | 01 | Globale Mehrausgaben (Flüchtlinge)   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6210            | 422 | 02 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)                                     | 9.731.003,44 | 12.238.430,00                           | 0,00                               | 12.238.430,00             | -2.507.426,56                                     |
| 6210            | 422 | 04 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (SPRACHFÖRDERUNG)                                | -90,77       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | -90,77  |
| 6210            | 422 | 08 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (SPRACHBILDUNG)                                  | 192.128,30   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 192.128,30  |
| 6210            | 427 | 02 | BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (LEHRKRÄFTE)  | 72.317,39    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 72.317,39   |
| 6210            | 427 | 04 | BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (SPRACHFÖRDERUNG)   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6210            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 699.891,88   | 646.860,00                              | 114.670,00                         | 761.530,00                | -61.638,12  |
| 6210            | 428 | 02 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)                     | 2.665.162,91 | 1.619.580,00                            | 0,00                               | 1.619.580,00              | 1.045.582,91                                      |
| 6210            | 428 | 03 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE)       | 1.346.466,91 | 1.306.170,00                            | 76.960,00                          | 1.383.130,00              | -36.663,09  |
| 6210            | 428 | 04 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (SPRACHFÖRDERUNG)                | 95.482,61    | 125.270,00                              | 700,00                             | 125.970,00                | -30.487,39  |
| 6210            | 428 | 05 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (SCHULSOZIALARBEIT)              | 513.815,50   | 445.850,00                              | 194.890,00                         | 640.740,00                | -126.924,50                                       |
| 6210            | 428 | 06 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (GANZTAGSSCHULE)                 | 1.718.644,08 | 1.010.000,00                            | 700.790,00                         | 1.710.790,00              | 7.854,08  |
| 6210            | 428 | 07 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (UNTERRICHTSVERSORGUNG)          | 557.890,87   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 557.890,87  |
| 6210            | 428 | 08 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (SPRACHBILDUNG)                  | 122.995,69   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 122.995,69  |
| 6210            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00         | -51.130,00                              | 51.130,00                          | 0,00                      | 0,00  |
| 6210            | 511 | 01 | GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 75.568,34    | 70.390,00                               | 0,00                               | 70.390,00                 | 5.178,34  |
| 6210            | 511 | 20 | IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6210            | 514 | 02 | VERPFLEGUNG AN GANZTAGSSCHULEN   | 485.223,23   | 500.000,00                              | 0,00                               | 500.000,00                | -14.776,77  |



| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben   | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |             |
|-----------------|-----|----|--|---|------------------------------------|---------------------------|---|-------------|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3                                       | 7                                  | 9                         | 11  | 12          |
| Bezeichnung     |     |    |  |   |                                    |                           |   |             |
| 6210            | 514 | 03 | VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.                                | 13.556,52                               | 13.980,00                          | 0,00                      | 13.980,00   | -423,48     |
| 6210            | 518 | 11 | MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ  | 1.557,06                                | 11.660,00                          | 0,00                      | 11.660,00   | -10.102,94  |
| 6210            | 518 | 12 | MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN   | 2.261,10                                | 2.130,00                           | 0,00                      | 2.130,00  | 131,10      |
| 6210            | 518 | 80 | MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN                          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6210            | 525 | 06 | LEHR- UND LERNMITTEL   | 216.614,60                              | 240.000,00                         | 0,00                      | 240.000,00  | -23.385,40  |
| 6210            | 525 | 07 | FAHRKOSTEN FÜR SCHÜLER   | 35.487,34                               | 45.120,00                          | 0,00                      | 45.120,00   | -9.632,66   |
| 6210            | 525 | 08 | SCHWIMMUNTERRICHT  | 126.758,77                              | 149.810,00                         | 0,00                      | 149.810,00  | -23.051,23  |
| 6210            | 525 | 11 | WANDERUNGEN UND BILDUNGSFAHRTEN  | 7.815,03                                | 9.500,00                           | 0,00                      | 9.500,00  | -1.684,97   |
| 6210            | 525 | 12 | AUSFLÜGE IN STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN   | 7.127,09                                | 0,00                               | 50.000,00                 | 50.000,00   | -42.872,91  |
| 6210            | 526 | 01 | SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN         | 5.609,46                                | 900,00                             | 0,00                      | 900,00  | 4.709,46    |
| 6210            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN  | 1.356,09                                | 900,00                             | 0,00                      | 900,00  | 456,09      |
| 6210            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN  | 28.114,89                               | 19.850,00                          | 0,00                      | 19.850,00   | 8.264,89    |
| 6210            | 531 | 36 | BESONDERE HILFEN IM RAHMEN DER INKLUSION   | 517.547,28                              | 144.660,00                         | 0,00                      | 144.660,00  | 372.887,28  |
| 6210            | 532 | 01 | TRANSPORTKOSTEN  | 247,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 247,00      |
| 6210            | 532 | 02 | FRÜHBETREUUNG (SACHKOSTEN)   | 22.800,02                               | 13.540,00                          | 10.500,00                 | 24.040,00   | -1.239,98   |
| 6210            | 532 | 03 | SCHULE MIT SPORTLICHEM PROFIL  | 2.115,55                                | 6.760,00                           | 0,00                      | 6.760,00  | -4.644,45   |
| 6210            | 532 | 04 | SPRACHSTANDSERHEBUNG UND SPRACHFÖRDERUNG   | 8.969,61                                | 44.700,00                          | 0,00                      | 44.700,00   | -35.730,39  |
| 6210            | 532 | 05 | BETREUUNGSANGEBOTE/GANZTAGSSCHULEN   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6210            | 532 | 06 | SACHAUSGABEN FÜR GANZTAGSSCHULEN   | 73.013,61                               | 28.500,00                          | 50.000,00                 | 78.500,00   | -5.486,39   |
| 6210            | 532 | 07 | LERNAUSGANGSLAGENUNTERSUCHUNG  | 16.671,15                               | 20.000,00                          | 0,00                      | 20.000,00   | -3.328,85   |
| 6210            | 532 | 08 | EXTERNE FÖRDERUNG  | 69.995,25                               | 100.000,00                         | 0,00                      | 100.000,00  | -30.004,75  |
| 6210            | 532 | 09 | SACHMITTEL FÜR ZENTRALELTERNBEIRAT UND STADTSCHÜLERRING                          | 2.130,00                                | 2.130,00                           | 0,00                      | 2.130,00  | 0,00        |
| 6210            | 532 | 10 | VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE   | 24.814,46                               | 27.000,00                          | 0,00                      | 27.000,00   | -2.185,54   |
| 6210            | 532 | 18 | SPRACHBILDUNG  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6210            | 532 | 82 | LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITSPLATZ                                      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6210            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN                             | 26.078,49                               | 1.700,00                           | 35.000,00                 | 36.700,00   | -10.621,51  |
| 6210            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6210            | 636 | 01 | BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER SCHÜLER                                      | 220.995,22                              | 165.000,00                         | 35.000,00                 | 200.000,00  | 20.995,22   |
| 6210            | 671 | 01 | RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER BEITRÄGE ZUR SCHULVERPFLEGUNG                            | 3.270,00                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 3.270,00    |
| 6210            | 683 | 01 | ZUSCHÜSSE AN FREIE TRÄGER FÜR GANZTAGSANGEBOTE                                   | 43.810,00                               | 226.550,00                         | -178.550,00               | 48.000,00   | -4.190,00   |
| 6210            | 685 | 01 | ZUWENDUNGEN AN FREIE TRÄGER FÜR BETREUUNGSANGEBOTE                               | 8.300,00                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 8.300,00    |
| 6210            | 685 | 04 | ZUWENDUNG AN FREIE TRÄGER FÜR SPRACHFÖRDERUNG                                    | 142.318,37                              | 214.000,00                         | 30.000,00                 | 244.000,00  | -101.681,63 |
| 6210            | 700 | 01 | KLEINERE UM- U. ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN (HOCHBAUTEN)  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6210            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                              | 109.709,86                              | 0,00                               | 60.000,00                 | 60.000,00   | 49.709,86   |
| 6210            | 812 | 07 | SONDERPROGRAMM SACHAUSSTATTUNG FACHRÄUME   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6210            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 11.190,00                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 11.190,00   |
| 6210            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTLRÜCKLAGE  | 16.989,98                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 16.989,98   |
| 6210            | 981 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6211            | 422 | 02 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)                                     | 4.650.910,57                            | 4.543.390,00                       | 0,00                      | 4.543.390,00                                      | 107.520,57  |
| 6211            | 427 | 02 | BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (LEHRKRÄFTE)  | 46.598,99                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 46.598,99   |
| 6211            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 1.501.632,14                            | 1.405.770,00                       | 1.130,00                  | 1.406.900,00                                      | 94.732,14   |
| 6211            | 428 | 02 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)                     | 1.002.287,20                            | 717.590,00                         | 0,00                      | 717.590,00  | 284.697,20  |
| 6211            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00                                    | -21.090,00                         | 4.810,00                  | -16.280,00  | 16.280,00   |
| 6211            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 1.033,55                                | 6.800,00                           | 0,00                      | 6.800,00  | -5.766,45   |
| 6211            | 511 | 20 | IT-Dienstleistungen der B.I.T.   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6211            | 514 | 03 | VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.                                | 3.431,25                                | 1.800,00                           | 0,00                      | 1.800,00  | 1.631,25    |
| 6211            | 518 | 11 | MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ  | 53,36                                   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 53,36       |
| 6211            | 518 | 12 | MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN   | 418,60                                  | 400,00                             | 0,00                      | 400,00  | 18,60       |
| 6211            | 518 | 80 | MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN                          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6211            | 525 | 06 | LEHR- UND LERNMITTEL   | 3.422,00                                | 15.000,00                          | 0,00                      | 15.000,00   | -11.578,00  |
| 6211            | 525 | 07 | FAHRKOSTEN FÜR SCHÜLER   | 967.540,23                              | 676.870,00                         | 129.370,00                | 806.240,00  | 161.300,23  |
| 6211            | 525 | 08 | SCHWIMMUNTERRICHT  | 1.524,75                                | 450,00                             | 0,00                      | 450,00  | 1.074,75    |
| 6211            | 525 | 11 | WANDERUNGEN UND BILDUNGSFAHRTEN  | 677,32                                  | 4.000,00                           | 0,00                      | 4.000,00  | -3.322,68   |
| 6211            | 526 | 01 | SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN         | 0,00                                    | 450,00                             | 0,00                      | 450,00  | -450,00     |
| 6211            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN  | 161,03                                  | 1.620,00                           | 0,00                      | 1.620,00  | -1.458,97   |
| 6211            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN  | 11.083,58                               | 9.020,00                           | 0,00                      | 9.020,00  | 2.063,58    |
| 6211            | 531 | 36 | BETREUUNG (ASSISTENZPROGRAMM)  | 1.506,41                                | 164.770,00                         | 0,00                      | 164.770,00  | -163.263,59 |
| 6211            | 532 | 01 | TRANSPORTKOSTEN  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6211            | 532 | 02 | MITTAGSVERPFLEGUNG ANNE-FRANK-SCHULE   | 16.249,76                               | 11.280,00                          | 0,00                      | 11.280,00   | 4.969,76    |
| 6211            | 532 | 09 | SACHMITTEL FÜR ZENTRALELTERNBEIRAT UND STADTSCHÜLERRING                          | 150,00                                  | 150,00                             | 0,00                      | 150,00  | 0,00        |
| 6211            | 532 | 12 | ÄRZTLICHE BESCHEINIGUNGEN FÜR SCHÜLER  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |

| Haushaltsstelle |     |    |  | IST-Ausgaben  | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|---------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3             | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| 6211            | 532 | 82 | LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ                                     | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6211            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN                             | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6211            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6211            | 633 | 01 | BEITRÄGE AN ANDERE SCHULTRÄGER   | 155.753,32    | 90.000,00                               | 0,00                               | 90.000,00                 | 65.753,32   |
| 6211            | 636 | 01 | BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER SCHÜLER                                      | 3.094,26      | 10.000,00                               | 0,00                               | 10.000,00                 | -6.905,74   |
| 6211            | 685 | 01 | BETREUUNGSDIENST IN DER ANNE-FRANK-SCHULE  | 510.798,56    | 388.070,00                              | 0,00                               | 388.070,00                | 122.728,56  |
| 6211            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                              | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6211            | 981 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6230            | 422 | 02 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)                                     | 21.777.229,37 | 23.572.210,00                           | 0,00                               | 23.572.210,00             | -1.794.980,63                                     |
| 6230            | 422 | 04 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (SPRACHFÖRDERUNG)                                | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6230            | 422 | 08 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (SPRACHBILDUNG)                                  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6230            | 427 | 02 | BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (LEHRKRÄFTE)  | 157.087,70    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 157.087,70  |
| 6230            | 427 | 04 | BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (SPRACHFÖRDERUNG)   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6230            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 1.104.491,39  | 1.075.090,00                            | -336.350,00                        | 738.740,00                | 365.751,39  |
| 6230            | 428 | 02 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)                     | 8.314.774,26  | 7.838.520,00                            | 0,00                               | 7.838.520,00              | 476.254,26  |
| 6230            | 428 | 04 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (SPRACHFÖRDERUNG)                | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6230            | 428 | 05 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (SCHULSOZIALARBEIT)              | 503.538,09    | 542.280,00                              | 103.260,00                         | 645.540,00                | -142.001,91                                       |
| 6230            | 428 | 06 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (GANZTAGSSCHULE)                 | 1.232.643,36  | 1.031.040,00                            | 507.880,00                         | 1.538.920,00              | -306.276,64                                       |
| 6230            | 428 | 07 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (UNTERRICHTSVERSORGUNG)          | 408.576,01    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 408.576,01  |
| 6230            | 428 | 08 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (SPRACHBILDUNG)                  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6230            | 462 | 01 | GLOBALE PERSONALMINDERUNGSAUSGABEN   | 0,00          | -39.730,00                              | 39.730,00                          | 0,00                      | 0,00  |
| 6230            | 511 | 01 | GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 129.852,92    | 138.090,00                              | 10.000,00                          | 148.090,00                | -18.237,08  |
| 6230            | 511 | 20 | IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.   | 5.092,00      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 5.092,00  |
| 6230            | 514 | 02 | VERPFLEGUNG AN GANZTAGSSCHULEN   | 439.165,06    | 170.000,00                              | 119.940,00                         | 289.940,00                | 149.225,06  |
| 6230            | 514 | 03 | VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.                                | 0,00          | 450,00                                  | 0,00                               | 450,00                    | -450,00   |
| 6230            | 518 | 11 | MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ  | 7.939,95      | 12.950,00                               | 0,00                               | 12.950,00                 | -5.010,05   |
| 6230            | 518 | 12 | MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN   | 6.644,35      | 5.330,00                                | 0,00                               | 5.330,00                  | 1.314,35  |
| 6230            | 518 | 80 | MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN                          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6230            | 525 | 06 | LEHR- UND LERNMITTEL   | 400.498,62    | 480.000,00                              | 0,00                               | 480.000,00                | -79.501,38  |
| 6230            | 525 | 07 | FAHRKOSTEN FÜR SCHÜLER   | 157,60        | 19.850,00                               | 0,00                               | 19.850,00                 | -19.692,40  |
| 6230            | 525 | 08 | SCHWIMMUNTERRICHT  | 1.076,63      | 1.100,00                                | 0,00                               | 1.100,00                  | -23,37  |
| 6230            | 525 | 11 | WANDERUNGEN UND BILDUNGSFAHRTEN  | 66.841,28     | 70.000,00                               | 0,00                               | 70.000,00                 | -3.158,72   |
| 6230            | 525 | 12 | BERUFSORIENTIERUNGSMASSNAHMEN  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6230            | 526 | 01 | SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN         | 32.452,88     | 2.000,00                                | 0,00                               | 2.000,00                  | 30.452,88   |
| 6230            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN  | 7.342,83      | 9.930,00                                | 0,00                               | 9.930,00                  | -2.587,17   |
| 6230            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN  | 56.422,51     | 42.420,00                               | 10.000,00                          | 52.420,00                 | 4.002,51  |
| 6230            | 531 | 02 | SUCHTPRÄVENTIONSARBEIT   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6230            | 531 | 36 | BESONDERE HILFEN IM RAHMEN DER INKLUSION   | 673.223,79    | 143.000,00                              | 0,00                               | 143.000,00                | 530.223,79  |
| 6230            | 532 | 01 | TRANSPORTKOSTEN  | 1.042,50      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 1.042,50  |
| 6230            | 532 | 02 | SCHÜLERAUSTAUSCH UND SCHÜLERBEGEGNUNG  | 0,00          | 3.150,00                                | 0,00                               | 3.150,00                  | -3.150,00   |
| 6230            | 532 | 03 | WERBUNGSKOSTEN REFERENDARE   | 36.000,00     | 26.470,00                               | 0,00                               | 26.470,00                 | 9.530,00  |
| 6230            | 532 | 04 | SCHULE MIT MUSISCHEM PROFIL  | 0,00          | 11.730,00                               | 0,00                               | 11.730,00                 | -11.730,00  |
| 6230            | 532 | 05 | SCHULE MIT SPORTLICHEM PROFIL  | 8.536,03      | 11.730,00                               | 0,00                               | 11.730,00                 | -3.193,97   |
| 6230            | 532 | 06 | SACHAUSGABEN FÜR GANZTAGSSCHULEN   | 68.431,66     | 19.000,00                               | 70.000,00                          | 89.000,00                 | -20.568,34  |
| 6230            | 532 | 07 | ÖFFENTLICHE VERANSTALTUNGEN, TAGUNGEN, EMPFÄNGE UND BEWIRTUNG VON GÄSTEN         | 1.350,57      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 1.350,57  |
| 6230            | 532 | 08 | LESE-/RECHTSCHREIBFÖRDERUNG  | 46.150,55     | 58.000,00                               | 0,00                               | 58.000,00                 | -11.849,45  |
| 6230            | 532 | 09 | SACHMITTEL FÜR ZENTRALELTERNBEIRAT UND STADTSCHÜLERRING                          | 3.231,36      | 3.300,00                                | 0,00                               | 3.300,00                  | -68,64  |
| 6230            | 532 | 12 | ÄRZTLICHE BESCHEINIGUNGEN FÜR SCHÜLER  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6230            | 532 | 18 | SPRACHBILDUNG  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6230            | 532 | 82 | LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ                                     | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6230            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN                             | 45.998,30     | 16.470,00                               | 38.000,00                          | 54.470,00                 | -8.471,70   |
| 6230            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6230            | 636 | 01 | BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER SCHÜLER                                      | 413.653,55    | 380.000,00                              | 15.000,00                          | 395.000,00                | 18.653,55   |
| 6230            | 671 | 01 | RÜCKZAHLUNG ÜBERZAHLTER BEITRÄGE ZUR SCHULVERPFLEGUNG                            | 2.770,00      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 2.770,00  |
| 6230            | 683 | 01 | ZUSCHÜSSE AN FREIE TRÄGER FÜR GANZTAGSANGEBOTE                                   | 0,00          | 189.940,00                              | -189.940,00                        | 0,00                      | 0,00  |
| 6230            | 685 | 01 | ZUWENDUNGEN AN FREIE TRÄGER FÜR BETREUUNGSANGEBOTE                               | 9.000,00      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 9.000,00  |

| Haushaltsstelle |     |    |   | IST-Ausgaben  | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|---|---------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3             | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| 6230            | 685 | 04 | ZUWENDUNGEN AN FREIE TRÄGER FÜR SPRACHFÖRDERUNG   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6230            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN   | 234.663,27    | 0,00                                    | 150.000,00                         | 150.000,00                | 84.663,27   |
| 6230            | 812 | 07 | SONDERPROGRAMM SACHAUSSTATTUNG FACHRÄUME  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6230            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6230            | 981 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6231            | 422 | 02 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)  | 385.472,95    | 765.090,00                              | 0,00                               | 765.090,00                | -379.617,05                                       |
| 6231            | 427 | 02 | BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (LEHRKRÄFTE)   | 82.390,71     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 82.390,71   |
| 6231            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER   | 34.158,81     | 28.630,00                               | 840,00                             | 29.470,00                 | 4.688,81  |
| 6231            | 428 | 02 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)  | 176.354,76    | 231.330,00                              | 0,00                               | 231.330,00                | -54.975,24  |
| 6231            | 462 | 01 | GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN  | 0,00          | -430,00                                 | 430,00                             | 0,00                      | 0,00  |
| 6231            | 511 | 01 | GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE  | 3.171,26      | 3.150,00                                | 0,00                               | 3.150,00                  | 21,26   |
| 6231            | 511 | 20 | IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6231            | 518 | 11 | MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ   | 88,96         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 88,96   |
| 6231            | 518 | 12 | MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN  | 83,60         | 80,00                                   | 0,00                               | 80,00                     | 3,60  |
| 6231            | 525 | 06 | LEHR- UND LERNMITTEL  | 8.222,14      | 10.000,00                               | 0,00                               | 10.000,00                 | -1.777,86   |
| 6231            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN   | 1.652,69      | 1.260,00                                | 0,00                               | 1.260,00                  | 392,69  |
| 6231            | 532 | 82 | LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITSPLATZ   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6231            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN  | 1.402,95      | 0,00                                    | 2.000,00                           | 2.000,00                  | -597,05   |
| 6231            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6231            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6231            | 981 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6246            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6246            | 422 | 02 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (LEHRKRÄFTE)  | 11.532.570,39 | 11.856.590,00                           | 39.750,00                          | 11.896.340,00             | -363.769,61                                       |
| 6246            | 422 | 04 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (SPRACHFÖRDERUNG)   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6246            | 427 | 02 | BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (LEHRKRÄFTE)   | 141.429,31    | 50.830,00                               | 0,00                               | 50.830,00                 | 90.599,31   |
| 6246            | 427 | 04 | BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE (SPRACHFÖRDERUNG)  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6246            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER   | 2.235.984,56  | 1.284.250,00                            | 1.265.620,00                       | 2.549.870,00              | -313.885,44                                       |
| 6246            | 428 | 02 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (LEHRKRÄFTE)  | 2.871.994,15  | 2.836.830,00                            | 4.420,00                           | 2.841.250,00              | 30.744,15   |
| 6246            | 428 | 04 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (SPRACHFÖRDERUNG)   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6246            | 428 | 05 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (SCHULSOZIALARBEIT)   | 307.929,13    | 0,00                                    | 272.970,00                         | 272.970,00                | 34.959,13   |
| 6246            | 428 | 07 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (UNTERRICHTSVERSORGUNG)   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6246            | 428 | 08 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (SPRACHBILDUNG)   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6246            | 462 | 01 | GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN  | 0,00          | -19.260,00                              | 19.260,00                          | 0,00                      | 0,00  |
| 6246            | 511 | 01 | GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE  | 60.040,20     | 54.150,00                               | 0,00                               | 54.150,00                 | 5.890,20  |
| 6246            | 511 | 20 | IT-DIENSTLEISTUNGEN DER B.I.T.  | 6.916,28      | 5.000,00                                | 0,00                               | 5.000,00                  | 1.916,28  |
| 6246            | 514 | 03 | VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.   | 2.812,23      | 4.510,00                                | 0,00                               | 4.510,00                  | -1.697,77   |
| 6246            | 518 | 11 | MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ   | 2.711,75      | 6.750,00                                | 0,00                               | 6.750,00                  | -4.038,25   |
| 6246            | 518 | 12 | MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN  | 1.256,77      | 1.190,00                                | 0,00                               | 1.190,00                  | 66,77   |
| 6246            | 518 | 80 | MIETEN FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN, GERÄTE UND EDV-ANLAGEN   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6246            | 525 | 06 | LEHR- UND LERNMITTEL  | 266.748,29    | 350.000,00                              | 6.220,00                           | 356.220,00                | -89.471,71  |
| 6246            | 525 | 07 | FAHRKOSTEN FÜR SCHÜLER  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6246            | 525 | 11 | WANDERUNGEN UND BILDUNGSFAHRTEN   | 8.876,77      | 11.000,00                               | 0,00                               | 11.000,00                 | -2.123,23   |
| 6246            | 525 | 18 | AUSGABEN FÜR AUFWENDUNGEN DURCH AUSSER- SCHULISCHE NUTZUNG DRITTER SACHVERSTÄNDIGEN-, RICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6246            | 526 | 01 | SACHVERSTÄNDIGEN-, RICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN  | 1.572,31      | 990,00                                  | 0,00                               | 990,00                    | 582,31  |
| 6246            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN   | 3.698,89      | 5.410,00                                | 0,00                               | 5.410,00                  | -1.711,11   |
| 6246            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN   | 37.561,25     | 28.880,00                               | 0,00                               | 28.880,00                 | 8.681,25  |
| 6246            | 531 | 36 | BESONDERE HILFEN IM RAHMEN DER INKLUSION  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6246            | 532 | 01 | TRANSPORTKOSTEN   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6246            | 532 | 03 | ÖFFENTLICHE VERANSTALTUNGEN, TAGUNGEN, EMPFÄNGE UND BEWIRTUNG VON GÄSTEN  | 138,67        | 230,00                                  | 0,00                               | 230,00                    | -91,33  |
| 6246            | 532 | 06 | AUFWENDUNGEN FÜR LAV-PROJEKT "GRÜN"   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6246            | 532 | 07 | SACHAUFWENDUNGEN FÜR DIE BESCHULUNG VON SCHÜLERN OHNE HAUPTSCHULABSCHLUSS   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6246            | 532 | 08 | SACHAUFWENDUNGEN IM RAHMEN DES BILDUNGSGANGES LAV   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6246            | 532 | 09 | SACHMITTEL FÜR ZENTRALELTERNBEIRAT UND STADTSCHÜLERRING   | 1.940,00      | 1.940,00                                | 0,00                               | 1.940,00                  | 0,00  |
| 6246            | 532 | 12 | ÄRZTLICHE BESCHEINIGUNGEN FÜR SCHÜLER   | 3.856,90      | 2.500,00                                | 0,00                               | 2.500,00                  | 1.356,90  |
| 6246            | 532 | 13 | SACHMITTEL FÜR PRODUKTIONSPROJEKTE  | 33.533,28     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 33.533,28   |
| 6246            | 532 | 14 | EINKAUF CAFETERIA   | 160.532,90    | 111.590,00                              | 0,00                               | 111.590,00                | 48.942,90   |
| 6246            | 532 | 15 | MEHRWERTSTEUER  | 5.905,86      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 5.905,86  |

| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben   | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |             |
|-----------------|-----|----|--|---|------------------------------------|---------------------------|---|-------------|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3                                       | 7                                  | 9                         | 11  | 12          |
| Bezeichnung     |     |    |  |   |                                    |                           |   |             |
| 6246            | 532 | 18 | SPRACHBILDUNG  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6246            | 532 | 82 | LIZENSKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-<br>PLATZ                                       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6246            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE<br>FACHVERFAHREN                                | 7.830,20                                | 0,00                               | 35.000,00                 | 35.000,00   | -27.169,80  |
| 6246            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6246            | 633 | 01 | BEITRÄGE AN ANDERE SCHULTRÄGER   | 145.569,00                              | 150.000,00                         | 0,00                      | 150.000,00  | -4.431,00   |
| 6246            | 636 | 01 | BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER<br>SCHÜLER   | 282.391,83                              | 280.000,00                         | 5.000,00                  | 285.000,00  | -2.608,17   |
| 6246            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN<br>BEWEGLICHEN SACHEN                                 | 269.721,11                              | 0,00                               | 150.000,00                | 150.000,00  | 119.721,11  |
| 6246            | 981 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6250            | 427 | 01 | AUFWENDUNGEN FÜR ARBEITSGELEGENHEIT<br>NACH § 16 SGB II (PROJEKT BKF II)               | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6250            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND<br>ARBEITNEHMER (EIKO)                              | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6250            | 428 | 08 | ENTGELTE F. ARBEITNEHMERINNEN U. ARBEIT-<br>NEHMER MIT BEFR. VERTRÄGEN (OPTILOG)       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6250            | 428 | 13 | ENTGELTE F. ARBEITNEHMERINNEN U.<br>ARBEITNEHMER MIT BEFR. VERTRÄGEN (POWER)           | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6250            | 532 | 01 | SACHAUFWENDUNGEN FÜR "OPTILOG"   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6250            | 532 | 02 | SACHAUFWENDUNGEN FÜR "AP KOS"  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6250            | 532 | 03 | SACHAUFWENDUNGEN FÜR "AP IT"   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6250            | 532 | 04 | SACHAUFWENDUNGEN ESF-PROJEKT WIQI  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6250            | 532 | 05 | SACHAUFWENDUNGEN FÜR "COMENIUS"  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6250            | 532 | 06 | SACHAUFWENDUNGEN FÜR DAS PROJEKT<br>"GEDÄCHTNIS AUF DIE BÜHNE"                         | 6.481,89                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 6.481,89    |
| 6250            | 532 | 07 | SACHAUFWENDUNGEN PROJ. DEUTSCH-<br>POLNISCHE AUSBILDUNGSPARTNERSCHAFTEN                | 2.243,00                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 2.243,00    |
| 6250            | 532 | 27 | SACHAUFWENDUNGEN FÜR DAS PROJEKT<br>"LEHRER IM TEAM"                                   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6250            | 532 | 33 | SACHAUFWENDUNGEN FÜR BKF 2   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6250            | 532 | 34 | SACHAUFWENDUNGEN FÜR "MOBILITÄT"   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6250            | 532 | 37 | SACHAUFWENDUNGEN "IMPULSE FÜR LEBENS-<br>WERTE STÄDTE" (ISP)                           | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6250            | 532 | 38 | SACHAUFWENDUNGEN FÜR "POWER"   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6250            | 532 | 39 | SACHAUFWENDUNGEN FÜR AP AUTOMOBILKAUF-<br>MANN/-FRAU                                   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6250            | 812 | 06 | INVESTIVE AUFWENDUNGEN FÜR DAS EFRE-<br>PROJEKT "INNOAKTIV"                            | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6250            | 812 | 18 | INVESTIVE AUFWENDUNGEN FÜR BKF 2   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6250            | 812 | 19 | INVESTIVE AUFWENDUNGEN FÜR "LERNORT-<br>KOOPERATION GLA/BTZ"                           | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6250            | 812 | 21 | INVESTIVE AUFWENDUNGEN "IMPULSE FÜR<br>LEBENSWERTE STÄDTE" (ISP)                       | 10.000,00                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 10.000,00   |
| 6250            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE<br>RÜCKLAGE   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6250            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6270            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 617.214,59                              | 286.470,00                         | 174.150,00                | 460.620,00  | 156.594,59  |
| 6270            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND<br>ARBEITNEHMER                                     | 1.489.869,41                            | 1.078.160,00                       | 584.950,00                | 1.663.110,00                                      | -173.240,59 |
| 6270            | 428 | 02 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND<br>ARBEITNEHMER (ZUWANDERUNG)                       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6270            | 428 | 13 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND<br>ARBEITNEHMER (FLÜCHTLINGE)                       | 53.735,29                               | 0,00                               | 50.640,00                 | 50.640,00   | 3.095,29    |
| 6270            | 462 | 01 | GLOBALE PERSONALMINDER-AUSGABEN  | 0,00                                    | -20.470,00                         | 16.170,00                 | -4.300,00   | 4.300,00    |
| 6270            | 511 | 01 | GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE,<br>AUSSTATTUNGS- UND<br>AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 55.738,85                               | 43.000,00                          | 0,00                      | 43.000,00   | 12.738,85   |
| 6270            | 514 | 03 | VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON<br>FAHRZEUGEN UND DGL.                                   | 13.192,58                               | 12.000,00                          | 0,00                      | 12.000,00   | 1.192,58    |
| 6270            | 518 | 10 | MIETEN UND LEASING FÜR FAHRZEUGE,<br>MASCHINEN UND GERÄTE                              | 9.029,25                                | 12.000,00                          | 0,00                      | 12.000,00   | -2.970,75   |
| 6270            | 518 | 12 | MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6270            | 525 | 01 | FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN   | 189.223,30                              | 165.000,00                         | 0,00                      | 165.000,00  | 24.223,30   |
| 6270            | 525 | 06 | LEHR- UND LERNMITTEL   | 29.912,08                               | 33.000,00                          | 0,00                      | 33.000,00   | -3.087,92   |
| 6270            | 525 | 09 | SCHULSPORT   | 3.610,39                                | 4.000,00                           | 0,00                      | 4.000,00  | -389,61     |
| 6270            | 525 | 10 | VERKEHRSERZIEHUNG  | 5.907,54                                | 5.000,00                           | 0,00                      | 5.000,00  | 907,54      |
| 6270            | 525 | 12 | BERUFSORIENTIERUNGSMASSNAHMEN  | 14.310,60                               | 14.730,00                          | 0,00                      | 14.730,00   | -419,40     |
| 6270            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN  | 6.465,94                                | 7.220,00                           | 0,00                      | 7.220,00  | -754,06     |
| 6270            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN  | 3.640,76                                | 3.500,00                           | 0,00                      | 3.500,00  | 140,76      |
| 6270            | 531 | 02 | SUCHTPRÄVENTIONSARBEIT   | 19.079,04                               | 5.000,00                           | 0,00                      | 5.000,00  | 14.079,04   |
| 6270            | 531 | 10 | VERÖFFENTLICHUNGEN   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6270            | 532 | 01 | THEATER UND SCHULE   | 12.111,98                               | 10.000,00                          | 0,00                      | 10.000,00   | 2.111,98    |
| 6270            | 532 | 02 | KULTURELLE BILDUNG   | 13.140,53                               | 0,00                               | 20.280,00                 | 20.280,00   | -7.139,47   |
| 6270            | 532 | 03 | JUGEND FORSCHT   | 20.499,85                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 20.499,85   |
| 6270            | 532 | 04 | SACHAUFWENDUNGEN<br>JUGENDBERUFSAGENTUR (JBA)  | 16.069,09                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 16.069,09   |
| 6270            | 532 | 05 | SOMMERSCHULE WASSER  | 1.771,00                                | 3.800,00                           | 0,00                      | 3.800,00  | -2.029,00   |
| 6270            | 532 | 06 | TAG DER STADTGESCHICHTE  | 5.454,21                                | 8.000,00                           | 0,00                      | 8.000,00  | -2.545,79   |
| 6270            | 532 | 07 | TRANSPORT- UND VERSANDKOSTEN   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6270            | 532 | 09 | TAGUNGEN UND BEWIRTUNG VON GÄSTEN  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6270            | 532 | 11 | URHEBERANTEILE   | 30.934,47                               | 15.000,00                          | 0,00                      | 15.000,00   | 15.934,47   |
| 6270            | 532 | 12 | ZENTRALE EDV-KOSTEN UND PC-WARTUNG   | 126.803,22                              | 200.000,00                         | 0,00                      | 200.000,00  | -73.196,78  |
| 6270            | 532 | 13 | WARTUNG UND REPARATUR AUDIO-VISUELLER<br>GERÄTE  | 1.308,90                                | 6.000,00                           | 0,00                      | 6.000,00  | -4.691,10   |
| 6270            | 532 | 14 | SACHAUFWENDUNGEN DIGITALE DIVIDENDE II   | 274.065,79                              | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 274.065,79  |

| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben   | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |            |
|-----------------|-----|----|--|---|------------------------------------|---------------------------|---|------------|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3                                       | 7                                  | 9                         | 11  | 12         |
| Bezeichnung     |     |    |  |   |                                    |                           |   |            |
| 6270            | 532 | 15 | LERNPLATTFORM  | 24.291,35                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 24.291,35  |
| 6270            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN                             | 16.693,01                               | 13.000,00                          | 0,00                      | 13.000,00   | 3.693,01   |
| 6270            | 539 | 01 | VERWENDUNG DER SPENDEN   | 7.251,64                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 7.251,64   |
| 6270            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 60,00                                   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 60,00      |
| 6270            | 685 | 01 | ZUSCHUSS AN DEN VEREIN PHÄNOMENTA BREMERHAVEN E.V.                               | 15.830,00                               | 10.830,00                          | 0,00                      | 10.830,00   | 5.000,00   |
| 6270            | 685 | 02 | ZUSCHÜSSE KULTURELLE BILDUNG   | 12.390,00                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 12.390,00  |
| 6270            | 812 | 01 | INVESTIVE AUFWENDUNGEN JBA   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6270            | 812 | 02 | INVESTIVE AUFWENDUNGEN DIGITALE DIVIDENDE II                                     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6270            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                              | 186.179,73                              | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 186.179,73 |
| 6270            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6270            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTLRÜCKLAGE  | 279.177,72                              | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 279.177,72 |
| 6271            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 34.321,13                               | 60.250,00                          | -21.430,00                | 38.820,00   | -4.498,87  |
| 6271            | 427 | 01 | VERGÜTUNGEN FÜR NEBENBERUFLICH TÄTIGE  | 338.665,60                              | 340.000,00                         | 0,00                      | 340.000,00  | -1.334,40  |
| 6271            | 427 | 03 | VERGÜTUNGEN FÜR NEBENBERUFLICH TÄTIGE (DRITTMITTEL)                              | 234.050,69                              | 0,00                               | 129.240,00                | 129.240,00  | 104.810,69 |
| 6271            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 1.087.199,83                            | 1.080.730,00                       | 81.830,00                 | 1.162.560,00                                      | -75.360,17 |
| 6271            | 428 | 02 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (FLÜCHTLINGE)                    | 116.999,27                              | 0,00                               | 114.940,00                | 114.940,00  | 2.059,27   |
| 6271            | 428 | 03 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (DRITTMITTEL)                    | 110.625,59                              | 0,00                               | 129.240,00                | 129.240,00  | -18.614,41 |
| 6271            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00                                    | -17.110,00                         | 16.210,00                 | -900,00   | 900,00     |
| 6271            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 57.037,98                               | 44.600,00                          | 0,00                      | 44.600,00   | 12.437,98  |
| 6271            | 511 | 02 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst.gegenst. (Drittm.) | 30.533,10                               | 9.500,00                           | 3.000,00                  | 12.500,00   | 18.033,10  |
| 6271            | 511 | 20 | IT-Dienstleistungen der B.I.T.   | 0,00                                    | 1.300,00                           | 0,00                      | 1.300,00  | -1.300,00  |
| 6271            | 514 | 03 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und DGL.                                | 2.539,25                                | 1.400,00                           | 0,00                      | 1.400,00  | 1.139,25   |
| 6271            | 517 | 01 | HEIZUNG  | 38.378,65                               | 43.500,00                          | 0,00                      | 43.500,00   | -5.121,35  |
| 6271            | 517 | 02 | Gebäudereinigung   | 8.784,96                                | 8.500,00                           | 0,00                      | 8.500,00  | 284,96     |
| 6271            | 517 | 03 | HEIZUNG (DRITTMITTEL)  | 12.872,00                               | 16.500,00                          | 0,00                      | 16.500,00   | -3.628,00  |
| 6271            | 517 | 04 | Gebäudeversicherungen  | 2.899,02                                | 1.530,00                           | 0,00                      | 1.530,00  | 1.369,02   |
| 6271            | 517 | 06 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                               | 63.657,42                               | 46.400,00                          | 0,00                      | 46.400,00   | 17.257,42  |
| 6271            | 517 | 07 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Drittmittel)                 | 13.408,77                               | 30.890,00                          | 0,00                      | 30.890,00   | -17.481,23 |
| 6271            | 518 | 02 | Anmietung von Schulungsräumen (Drittmittel)                                      | 53.520,00                               | 53.520,00                          | 0,00                      | 53.520,00   | 0,00       |
| 6271            | 518 | 10 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                           | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6271            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6271            | 518 | 12 | Miete Hardware für Fachverfahren   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6271            | 519 | 01 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude   | 8.548,05                                | 13.980,00                          | 0,00                      | 13.980,00   | -5.431,95  |
| 6271            | 523 | 01 | Beschaffung von Medien   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6271            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten   | 1.558,30                                | 2.000,00                           | 0,00                      | 2.000,00  | -441,70    |
| 6271            | 525 | 05 | Ausbildung von Bediensteten  | 1.086,00                                | 240,00                             | 0,00                      | 240,00  | 846,00     |
| 6271            | 525 | 06 | Lehr- und Lernmittel   | 853,15                                  | 750,00                             | 0,00                      | 750,00  | 103,15     |
| 6271            | 525 | 07 | Lehr- und Lernmittel (Drittmittel)   | 4.871,42                                | 2.200,00                           | 0,00                      | 2.200,00  | 2.671,42   |
| 6271            | 526 | 01 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 170,00                                  | 190,00                             | 0,00                      | 190,00  | -20,00     |
| 6271            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten  | 1.933,15                                | 2.500,00                           | 0,00                      | 2.500,00  | -566,85    |
| 6271            | 527 | 02 | Reise- und Fahrkosten (Drittmittel)  | 27.229,70                               | 5.500,00                           | 0,00                      | 5.500,00  | 21.729,70  |
| 6271            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen  | 1.193,40                                | 1.460,00                           | 0,00                      | 1.460,00  | -266,60    |
| 6271            | 531 | 10 | Veröffentlichungen   | 26.481,86                               | 42.480,00                          | 0,00                      | 42.480,00   | -15.998,14 |
| 6271            | 532 | 01 | Weiterbildungsveranstaltungen (Drittmittel)                                      | 93.321,47                               | 65.000,00                          | 0,00                      | 65.000,00   | 28.321,47  |
| 6271            | 532 | 02 | Prüfungskosten (Drittmittel)   | 35.009,83                               | 18.000,00                          | 0,00                      | 18.000,00   | 17.009,83  |
| 6271            | 532 | 03 | Urheberanteile   | 2.786,39                                | 2.430,00                           | 0,00                      | 2.430,00  | 356,39     |
| 6271            | 532 | 04 | Gremienarbeit  | 12,34                                   | 50,00                              | 0,00                      | 50,00   | -37,66     |
| 6271            | 532 | 05 | Bankkosten und dergleichen   | 356,13                                  | 400,00                             | 0,00                      | 400,00  | -43,87     |
| 6271            | 532 | 06 | Qualitätsmanagement  | 4.122,00                                | 4.100,00                           | 0,00                      | 4.100,00  | 22,00      |
| 6271            | 532 | 07 | Förderprogramm "Lernen vor Ort" (Drittmittel)                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6271            | 532 | 80 | Software für Unterricht (Drittmittel)  | 4.843,92                                | 4.610,00                           | 0,00                      | 4.610,00  | 233,92     |
| 6271            | 532 | 82 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6271            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN                             | 4.801,60                                | 4.260,00                           | 0,00                      | 4.260,00  | 541,60     |
| 6271            | 539 | 02 | VERWENDUNG DER SPENDEN   | 1.500,00                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 1.500,00   |
| 6271            | 539 | 09 | Stellenausschreibungen   | 3.362,94                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 3.362,94   |
| 6271            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 1.004,34                                | 1.060,00                           | 0,00                      | 1.060,00  | -55,66     |
| 6271            | 682 | 07 | Zuweisung Arbeit und Leben   | 71.300,00                               | 71.300,00                          | 0,00                      | 71.300,00   | 0,00       |
| 6271            | 811 | 01 | ERWERB VON DIENSTFAHRZEUGEN  | 0,00                                    | 0,00                               | 20.950,00                 | 20.950,00   | -20.950,00 |
| 6271            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                              | 4.654,11                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 4.654,11   |
| 6271            | 812 | 07 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN (DRITTMITTEL)                | 12.712,48                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 12.712,48  |
| 6271            | 891 | 01 | STÄGRUND, INVESTITIONSZUSCHUSS   | 507.520,59                              | 496.040,00                         | 0,00                      | 496.040,00  | 11.480,59  |

| Haushaltsstelle |     |    |   | IST-Ausgaben | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|---|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3            | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| 6271            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCK-<br>LAGE  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6271            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE  | 164.364,96   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 164.364,96  |
| 6300            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN   | 51.157,19    | 139.060,00                              | -89.830,00                         | 49.230,00                 | 1.927,19  |
| 6300            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND<br>ARBEITNEHMER                                      | 131.481,21   | 76.680,00                               | 67.620,00                          | 144.300,00                | -12.818,79  |
| 6300            | 462 | 01 | GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN  | 0,00         | -3.240,00                               | 1.150,00                           | -2.090,00                 | 2.090,00  |
| 6300            | 511 | 01 | GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE,<br>AUSSTATTUNGS- UND<br>AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE  | 7.018,16     | 9.410,00                                | 0,00                               | 9.410,00                  | -2.391,84   |
| 6300            | 518 | 11 | MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ   | 1.436,04     | 740,00                                  | 0,00                               | 740,00                    | 696,04  |
| 6300            | 525 | 01 | FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN  | 930,10       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 930,10  |
| 6300            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN   | 3.581,70     | 600,00                                  | 0,00                               | 600,00                    | 2.981,70  |
| 6300            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN   | 197,31       | 270,00                                  | 0,00                               | 270,00                    | -72,69  |
| 6300            | 532 | 05 | STÄDTEPARTNERSCHAFTEN   | 0,00         | 2.300,00                                | 0,00                               | 2.300,00                  | -2.300,00   |
| 6300            | 532 | 06 | VERANSTALTUNGEN, VERÖFFENTLICHUNGEN,<br>WERKVERTRÄGE                                    | 101.547,80   | 18.360,00                               | 58.220,00                          | 76.580,00                 | 24.967,80   |
| 6300            | 532 | 07 | BREMERHAVENER BÜRGERPREIS FÜR<br>LITERATUR - JEANETTE SCHOCKEN PREIS -<br>KINO IM HAFEN | 10.339,18    | 10.000,00                               | 0,00                               | 10.000,00                 | 339,18  |
| 6300            | 532 | 08 | STÄDTISCHE KUNSTWERKE   | 36.599,67    | 14.540,00                               | 18.340,00                          | 32.880,00                 | 3.719,67  |
| 6300            | 532 | 09 | LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-<br>PLATZ  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6300            | 532 | 82 | VERWENDUNG DER SPENDEN  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6300            | 539 | 02 | SACHAUSGABEN FÜR KULTURELLE ZWECKE  | 3.000,00     | 0,00                                    | 1.630,00                           | 1.630,00                  | 1.370,00  |
| 6300            | 539 | 03 | VERWENDUNG DER ERTRÄGE AUS DER<br>SPARKASSENSTIFTUNG                                    | 1.705,00     | 1.000,00                                | 0,00                               | 1.000,00                  | 705,00  |
| 6300            | 539 | 04 | STELLENAUSSCHREIBUNGEN  | 107,40       | 1.570,00                                | 0,00                               | 1.570,00                  | -1.462,60   |
| 6300            | 539 | 09 | VERMISCHTE AUSGABEN   | 621,18       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 621,18  |
| 6300            | 539 | 99 | THEATER IM FISCHEREIHAFEN GMBH,<br>PERSONALKOSTENZUSCHUSS                               | 0,00         | 90,00                                   | 0,00                               | 90,00                     | -90,00  |
| 6300            | 682 | 80 | THEATER IM FISCHEREIHAFEN GMBH,<br>SACHKOSTENZUSCHUSS                                   | 137.170,00   | 137.170,00                              | 0,00                               | 137.170,00                | 0,00  |
| 6300            | 682 | 90 | THEATER IM FISCHEREIHAFEN GMBH,<br>SACHKOSTENZUSCHUSS                                   | 54.150,00    | 54.150,00                               | 0,00                               | 54.150,00                 | 0,00  |
| 6300            | 683 | 01 | DRÜCKKOSTENZUSCHUSS FÜR FACHZEITUNG   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6300            | 684 | 01 | ZUSCHÜSSE FÜR KULTURELLE ZWECKE   | 48.590,00    | 24.000,00                               | 28.040,00                          | 52.040,00                 | -3.450,00   |
| 6300            | 684 | 02 | TANZPÄDAGOGISCHES PROJEKT SCHULTANZ<br>(TAPST)  | 40.000,00    | 40.000,00                               | 0,00                               | 40.000,00                 | 0,00  |
| 6300            | 684 | 03 | ZUSCHUSS KINO IM HAFEN  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6300            | 684 | 04 | ZUSCHUSS "THEATHEO"   | 43.200,00    | 43.200,00                               | 0,00                               | 43.200,00                 | 0,00  |
| 6300            | 685 | 01 | ZUSCHUSS AN DEN VEREIN KUNST UND NUTZEN   | 40.000,00    | 30.000,00                               | 5.000,00                           | 35.000,00                 | 5.000,00  |
| 6300            | 685 | 02 | ZUSCHUSS AN DEN KUNSTVEREIN   | 158.090,00   | 158.090,00                              | 0,00                               | 158.090,00                | 0,00  |
| 6300            | 685 | 03 | KÜNSTLERFÖRDERUNG   | 17.400,00    | 12.730,00                               | 0,00                               | 12.730,00                 | 4.670,00  |
| 6300            | 685 | 04 | BREMERHAVENER KULTURTOPF  | 21.758,20    | 22.560,00                               | 0,00                               | 22.560,00                 | -801,80   |
| 6300            | 685 | 05 | ZUSCHÜSSE AN GESANG- UND MUSIKVEREINE<br>FÜR DIE BENUTZUNG VON ÜBUNGSRÄUMEN             | 0,00         | 500,00                                  | 0,00                               | 500,00                    | -500,00   |
| 6300            | 685 | 06 | ZUSCHUSS AN DEN VEREIN PHÄNOMENTA<br>BREMERHAVEN E.V.                                   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6300            | 685 | 07 | ZUSCHUSS KOMMUNALES KINO IM ROTERSAND<br>E.V.   | 1.950,00     | 1.950,00                                | 0,00                               | 1.950,00                  | 0,00  |
| 6300            | 685 | 08 | ZUSCHUSS BREMERHAVENER INITIATIVE FÜR<br>KULTUR E.V.                                    | 8.000,00     | 8.000,00                                | 0,00                               | 8.000,00                  | 0,00  |
| 6300            | 685 | 09 | ZUSCHUSS FÖRDERVEREIN THIELES GARTEN<br>E.V.  | 2.940,00     | 2.940,00                                | 0,00                               | 2.940,00                  | 0,00  |
| 6300            | 685 | 10 | ZUSCHUSS HOT JAZZ   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6300            | 685 | 11 | ZUSCHÜSSE ZUR HEIMATPFLEGE  | 5.000,00     | 7.220,00                                | 0,00                               | 7.220,00                  | -2.220,00   |
| 6300            | 685 | 12 | ZUSCHUSS AN DIE JÜDISCHE GEMEINSCHAFT<br>BREMERHAVEN E.V.                               | 8.780,94     | 8.930,00                                | 0,00                               | 8.930,00                  | -149,06   |
| 6300            | 685 | 13 | MITGLIEDSBEITRÄGE   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6300            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN<br>BEWEGLICHEN SACHEN                                  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6300            | 812 | 07 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN<br>BEWEGLICHEN SACHEN (DRITTMITTEL)                    | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6300            | 893 | 01 | ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6300            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE<br>RÜCKLAGE  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6300            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE  | 21.866,56    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 21.866,56   |
| 6321            | 521 | 20 | UNTERHALTUNG DER STRASSEN, WEGE,<br>PLÄTZE, BRÜCKEN UND GLEISZONEN                      | 0,00         | 1.000,00                                | 0,00                               | 1.000,00                  | -1.000,00   |
| 6321            | 521 | 21 | UNTERHALTUNG DES GRÜNS  | 1.632,64     | 2.000,00                                | 0,00                               | 2.000,00                  | -367,36   |
| 6321            | 532 | 01 | PLANUNGSKOSTEN DEICHBRÜCKE DSM  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6321            | 685 | 01 | ZUSCHUSS AN STIFTUNG DEUTSCHES<br>SCHIFFAHRTMUSEUM                                      | 728.112,00   | 728.830,00                              | 0,00                               | 728.830,00                | -718,00   |
| 6321            | 893 | 01 | INVESTITIONSZUSCHUSS AN STIFTUNG<br>DEUTSCHES SCHIFFAHRTMUSEUM                          | 53.830,00    | 53.830,00                               | 0,00                               | 53.830,00                 | 0,00  |
| 6321            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE<br>RÜCKLAGE  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6321            | 987 | 01 | (K) AN BREMER HST. 0251/387 11-7 FÜR DIE<br>BETEILIG. BREMERHAVENS A. D. KULTURFÖRD.    | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6321            | 987 | 02 | (I) AN BREMER HST. 0251/387 12-5 FÜR DIE<br>BETEILIG. BREMERHAVENS A. D. KULTURFÖRD.    | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6321            | 989 | 01 | (K) AN BREMER HST. 0290/389 01-1 FÜR DIE<br>BETEILIG. BREMERHAVENS A. D. KULTURFÖRD.    | 32.580,00    | 32.580,00                               | 0,00                               | 32.580,00                 | 0,00  |
| 6321            | 989 | 02 | (I) AN BREMER HST. 0290/389 02-0 FÜR DIE<br>BETEILIG. BREMERHAVENS A. D. KULTURFÖRD.    | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6330            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN   | 120.698,32   | 116.440,00                              | 1.200,00                           | 117.640,00                | 3.058,32  |
| 6330            | 427 | 01 | VERGÜTUNGEN FÜR GÄSTE, VERTRETUNGEN,<br>DOPPELVORSTELLUNGEN, STATISTEN ETC.             | 1.140.790,00 | 1.063.290,00                            | 0,00                               | 1.063.290,00              | 77.500,00   |

| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben   | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |            |
|-----------------|-----|----|--|---|------------------------------------|---------------------------|---|------------|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3                                       | 7                                  | 9                         | 11  | 12         |
| Bezeichnung     |     |    |  |   |                                    |                           |   |            |
| 6330            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 12.207.511,04                           | 11.545.460,00                      | 471.810,00                | 12.017.270,00                                     | 190.241,04 |
| 6330            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00                                    | -174.930,00                        | 173.180,00                | -1.750,00   | 1.750,00   |
| 6330            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 8.940,11                                | 9.000,00                           | 0,00                      | 9.000,00  | -59,89     |
| 6330            | 511 | 02 | Bücher, Zeitschriften und dergleichen  | 3.477,32                                | 3.800,00                           | 0,00                      | 3.800,00  | -322,68    |
| 6330            | 511 | 03 | Porto  | 10.272,55                               | 13.000,00                          | 0,00                      | 13.000,00   | -2.727,45  |
| 6330            | 511 | 04 | Fernsprechkosten   | 7.347,64                                | 11.000,00                          | 0,00                      | 11.000,00   | -3.652,36  |
| 6330            | 511 | 05 | Beschaffung und Unterhaltung von Inventar  | 6.841,85                                | 4.510,00                           | 0,00                      | 4.510,00  | 2.331,85   |
| 6330            | 511 | 06 | Geräte Maske   | 392,93                                  | 450,00                             | 0,00                      | 450,00  | -57,07     |
| 6330            | 511 | 07 | Geräte Technische Werkstätten  | 1.491,20                                | 1.500,00                           | 0,00                      | 1.500,00  | -8,80      |
| 6330            | 511 | 08 | Bühnenausstattung  | 143.025,31                              | 110.100,00                         | 0,00                      | 110.100,00  | 32.925,31  |
| 6330            | 511 | 09 | Instrumentenunterhaltung   | 52.502,94                               | 45.120,00                          | 10.000,00                 | 55.120,00   | -2.617,06  |
| 6330            | 511 | 10 | Kostüme  | 60.058,48                               | 49.100,00                          | 0,00                      | 49.100,00   | 10.958,48  |
| 6330            | 511 | 11 | Maske  | 13.750,88                               | 13.540,00                          | 0,00                      | 13.540,00   | 210,88     |
| 6330            | 511 | 13 | Geräte Schneiderei   | 351,02                                  | 810,00                             | 0,00                      | 810,00  | -458,98    |
| 6330            | 514 | 03 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 6.916,93                                | 8.120,00                           | 0,00                      | 8.120,00  | -1.203,07  |
| 6330            | 514 | 04 | Dienst- und Schutzkleidung, Kleidergeld  | 3.596,95                                | 3.340,00                           | 0,00                      | 3.340,00  | 256,95     |
| 6330            | 514 | 05 | Aufführungsmaterial - Theater -  | 21.755,42                               | 27.070,00                          | 0,00                      | 27.070,00   | -5.314,58  |
| 6330            | 514 | 06 | Aufführungsmaterial - Konzerte -   | 18.622,66                               | 13.540,00                          | 0,00                      | 13.540,00   | 5.082,66   |
| 6330            | 514 | 07 | Feuerschutzmittel  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6330            | 517 | 01 | Heizung  | 153.508,00                              | 135.370,00                         | 0,00                      | 135.370,00  | 18.138,00  |
| 6330            | 517 | 02 | Gebäudereinigung   | 184.400,21                              | 144.400,00                         | 0,00                      | 144.400,00  | 40.000,21  |
| 6330            | 517 | 03 | Grundsteuer  | 89.232,10                               | 75.000,00                          | 0,00                      | 75.000,00   | 14.232,10  |
| 6330            | 517 | 04 | Gebäudeversicherungen  | 5.081,61                                | 3.330,00                           | 0,00                      | 3.330,00  | 1.751,61   |
| 6330            | 517 | 06 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                               | 329.892,02                              | 279.770,00                         | 0,00                      | 279.770,00  | 50.122,02  |
| 6330            | 518 | 01 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume              | 27.731,88                               | 21.580,00                          | 0,00                      | 21.580,00   | 6.151,88   |
| 6330            | 518 | 10 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                           | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6330            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 0,00                                    | 1.000,00                           | 0,00                      | 1.000,00  | -1.000,00  |
| 6330            | 518 | 12 | Miete Hardware für Fachverfahren   | 6.393,49                                | 1.200,00                           | 0,00                      | 1.200,00  | 5.193,49   |
| 6330            | 519 | 01 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude   | 16,78                                   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 16,78      |
| 6330            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten   | 1.644,00                                | 2.300,00                           | 0,00                      | 2.300,00  | -656,00    |
| 6330            | 525 | 05 | Ausbildung von Bediensteten  | 9.897,60                                | 7.220,00                           | 0,00                      | 7.220,00  | 2.677,60   |
| 6330            | 526 | 01 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 1.911,22                                | 1.800,00                           | 0,00                      | 1.800,00  | 111,22     |
| 6330            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten  | 6.127,55                                | 1.800,00                           | 0,00                      | 1.800,00  | 4.327,55   |
| 6330            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen  | 22.274,26                               | 10.830,00                          | 0,00                      | 10.830,00   | 11.444,26  |
| 6330            | 532 | 01 | Transportkosten  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6330            | 532 | 02 | Steuern  | 1.517,15                                | 2.000,00                           | 0,00                      | 2.000,00  | -482,85    |
| 6330            | 532 | 03 | Werbung  | 83.722,27                               | 81.220,00                          | 0,00                      | 81.220,00   | 2.502,27   |
| 6330            | 532 | 04 | Programmhefte  | 7.895,54                                | 8.200,00                           | 0,00                      | 8.200,00  | -304,46    |
| 6330            | 532 | 05 | Feuerwachen und DRK-Helfer   | 49.581,00                               | 48.040,00                          | 0,00                      | 48.040,00   | 1.541,00   |
| 6330            | 532 | 06 | Kooperation mit Bremerhavenbus   | 8.025,00                                | 8.000,00                           | 0,00                      | 8.000,00  | 25,00      |
| 6330            | 532 | 07 | Gastspiele anderer Theaterensembles  | 63.526,61                               | 36.100,00                          | 0,00                      | 36.100,00   | 27.426,61  |
| 6330            | 532 | 08 | Provisionen für Vorverkaufsstellen   | 348,80                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 348,80     |
| 6330            | 532 | 09 | Urheberanteile Theater   | 129.009,50                              | 90.250,00                          | 0,00                      | 90.250,00   | 38.759,50  |
| 6330            | 532 | 10 | Urheberanteile Konzerte  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6330            | 532 | 11 | Eigene Theater- und Konzertgastspiele  | 15.524,49                               | 1.350,00                           | 0,00                      | 1.350,00  | 14.174,49  |
| 6330            | 532 | 12 | Ausstattung mit Blumenschmuck und Grünpflanzen                                   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6330            | 532 | 16 | Projekt- u. Öffentlichkeitsarbeit, 100-jähriges Jubiläum Stadttheater            | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6330            | 532 | 17 | Projekt Junges Theater   | 56.621,30                               | 45.120,00                          | 0,00                      | 45.120,00   | 11.501,30  |
| 6330            | 532 | 18 | Tanzfonds Partner  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6330            | 532 | 19 | Odyssee Klima  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6330            | 532 | 20 | Projekt Klangradar   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6330            | 532 | 21 | Verwendung Theaterpreis des Bundes   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6330            | 532 | 22 | Umsetzung kultureller Projekte   | 31.890,88                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 31.890,88  |
| 6330            | 532 | 82 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 991,04                                  | 500,00                             | 0,00                      | 500,00  | 491,04     |
| 6330            | 532 | 83 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                             | 35.496,09                               | 27.000,00                          | 0,00                      | 27.000,00   | 8.496,09   |
| 6330            | 539 | 09 | Stellenausschreibungen   | 1.249,70                                | 800,00                             | 0,00                      | 800,00  | 449,70     |
| 6330            | 539 | 10 | Vorstellungstouren   | 0,00                                    | 1.350,00                           | 0,00                      | 1.350,00  | -1.350,00  |
| 6330            | 539 | 99 | Vermischte Ausgaben  | 4.826,64                                | 2.000,00                           | 0,00                      | 2.000,00  | 2.826,64   |
| 6330            | 685 | 01 | Mitgliedsbeiträge  | 23.763,00                               | 18.050,00                          | 0,00                      | 18.050,00   | 5.713,00   |
| 6330            | 811 | 01 | LKW, Ersatzbeschaffung   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6330            | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 51.238,21                               | 0,00                               | 30.000,00                 | 30.000,00   | 21.238,21  |
| 6330            | 891 | 01 | Stährund, Investitionszuschuss   | 545.491,48                              | 509.710,00                         | 0,00                      | 509.710,00  | 35.781,48  |
| 6330            | 919 | 01 | Zuführung an die Drittmittelrücklage   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6330            | 919 | 02 | Zuführung an die Kapitelbezogene Rücklage  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6351            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 1.282.536,15                            | 1.341.500,00                       | 17.830,00                 | 1.359.330,00                                      | -76.793,85 |
| 6351            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00                                    | -20.120,00                         | 20.120,00                 | 0,00  | 0,00       |
| 6351            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 94.142,95                               | 77.000,00                          | 0,00                      | 77.000,00   | 17.142,95  |
| 6351            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 7.333,44                                | 11.000,00                          | 0,00                      | 11.000,00   | -3.666,56  |

| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben   | veranschlagte<br>Ausgaben (inkl.<br>Nachtrag) | Nachbewilli-<br>gungen und<br>Einsparungen | Summe Spalten<br>7, 9 und 10 | gegenüber Spalte<br>11 beträgt Spalte<br>3 mehr/weniger |            |
|-----------------|-----|----|--|---|--|------------------------------|---|------------|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3   | 7  | 9                            | 11  | 12         |
| Bezeichnung     |     |    |  |   |  |                              |   |            |
| 6351            | 518 | 12 | MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00       |
| 6351            | 523 | 01 | BESCHAFFUNG VON MEDIEN   | 136.628,51                                    | 116.000,00                                 | 0,00                         | 116.000,00  | 20.628,51  |
| 6351            | 525 | 01 | FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN   | 928,20  | 500,00                                     | 0,00                         | 500,00  | 428,20     |
| 6351            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN  | 3.760,62                                      | 3.390,00                                   | 0,00                         | 3.390,00  | 370,62     |
| 6351            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN  | 1.494,66                                      | 850,00                                     | 0,00                         | 850,00  | 644,66     |
| 6351            | 532 | 01 | TRANSPORTKOSTEN  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00       |
| 6351            | 532 | 02 | WERBUNG  | 941,48  | 850,00                                     | 0,00                         | 850,00  | 91,48      |
| 6351            | 532 | 03 | VERANSTALTUNGEN, AUTORENLESUNGEN UND<br>WERKVERTRÄGE                                   | 1.849,04                                      | 1.700,00                                   | 0,00                         | 1.700,00  | 149,04     |
| 6351            | 532 | 04 | AUSSTATTUNG MIT BLUMENSCHMUCK UND<br>GRÜNPFLANZEN                                      | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00       |
| 6351            | 532 | 05 | LITERARISCHER HERBST   | 657,50  | 2.710,00                                   | 0,00                         | 2.710,00  | -2.052,50  |
| 6351            | 532 | 82 | LIZENSKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-<br>PLATZ                                       | 11.860,05                                     | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 11.860,05  |
| 6351            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE<br>FACHVERFAHREN                                | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00       |
| 6351            | 539 | 02 | VERWENDUNG DER SPENDEN   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00       |
| 6351            | 539 | 09 | STELLENAUSSCHREIBUNGEN   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00       |
| 6351            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 242,50  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 242,50     |
| 6351            | 685 | 01 | MITGLIEDSBEITRÄGE  | 674,62  | 600,00                                     | 0,00                         | 600,00  | 74,62      |
| 6351            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN<br>BEWEGLICHEN SACHEN                                 | 5.171,69                                      | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 5.171,69   |
| 6351            | 812 | 07 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN<br>BEWEGLICHEN SACHEN (DRITTMITTEL)                   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00       |
| 6351            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE<br>RÜCKLAGE   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00       |
| 6351            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00       |
| 6352            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND<br>ARBEITNEHMER                                     | 154.517,40                                    | 148.540,00                                 | 980,00                       | 149.520,00  | 4.997,40   |
| 6352            | 462 | 01 | GLOBALE PERSONALMINDER-AUSGABEN  | 0,00  | -2.230,00                                  | 2.230,00                     | 0,00  | 0,00       |
| 6352            | 511 | 01 | GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE,<br>AUSSTATTUNGS- UND<br>AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 18.923,63                                     | 6.740,00                                   | 0,00                         | 6.740,00  | 12.183,63  |
| 6352            | 518 | 11 | MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00       |
| 6352            | 525 | 01 | FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN   | 0,00  | 280,00                                     | 0,00                         | 280,00  | -280,00    |
| 6352            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN  | 832,60  | 440,00                                     | 0,00                         | 440,00  | 392,60     |
| 6352            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN  | 282,85  | 80,00                                      | 0,00                         | 80,00   | 202,85     |
| 6352            | 532 | 01 | KULTURLÄDEN  | 23.106,87                                     | 40.370,00                                  | 0,00                         | 40.370,00   | -17.263,13 |
| 6352            | 532 | 02 | KULTURELLE PROJEKTE  | 8.213,11                                      | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 8.213,11   |
| 6352            | 539 | 02 | VERWENDUNG DER SPENDEN   | 2.622,50                                      | 0,00                                       | 11.260,00                    | 11.260,00   | -8.637,50  |
| 6352            | 539 | 09 | STELLENAUSSCHREIBUNGEN   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00       |
| 6352            | 685 | 01 | MITGLIEDSBEITRÄGE  | 290,00  | 290,00                                     | 0,00                         | 290,00  | 0,00       |
| 6352            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN<br>BEWEGLICHEN SACHEN                                 | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00       |
| 6352            | 812 | 07 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN<br>BEWEGLICHEN SACHEN (DRITTMITTEL)                   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00       |
| 6352            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE<br>RÜCKLAGE   | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00       |
| 6352            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 19.463,84                                     | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 19.463,84  |
| 6355            | 682 | 80 | ZOO AM MEER BREMERHAVEN GMBH, PERSONAL-<br>KOSTENZUSCHUSS                              | 294.840,00                                    | 294.840,00                                 | 0,00                         | 294.840,00  | 0,00       |
| 6355            | 682 | 90 | ZOO AM MEER BREMERHAVEN GMBH, SACH-<br>KOSTENZUSCHUSS                                  | 123.160,00                                    | 473.160,00                                 | -350.000,00                  | 123.160,00  | 0,00       |
| 6355            | 891 | 01 | ZOO AM MEER BREMERHAVEN GMBH,<br>INVESTITIONSZUSCHUSS                                  | 42.000,00                                     | 42.000,00                                  | 0,00                         | 42.000,00   | 0,00       |
| 6361            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 125.359,70                                    | 196.010,00                                 | -70.630,00                   | 125.380,00  | -20,30     |
| 6361            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND<br>ARBEITNEHMER                                     | 413.271,64                                    | 386.770,00                                 | 8.020,00                     | 394.790,00  | 18.481,64  |
| 6361            | 462 | 01 | GLOBALE PERSONALMINDER-AUSGABEN  | 0,00  | -8.740,00                                  | 5.800,00                     | -2.940,00   | 2.940,00   |
| 6361            | 511 | 01 | GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE,<br>AUSSTATTUNGS- UND<br>AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 18.049,44                                     | 20.630,00                                  | 0,00                         | 20.630,00   | -2.580,56  |
| 6361            | 514 | 03 | VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON<br>FAHRZEUGEN UND DGL.                                   | 5.765,05                                      | 3.830,00                                   | 0,00                         | 3.830,00  | 1.935,05   |
| 6361            | 517 | 07 | KOSTEN FÜR KASSEN- UND AUFSICHTSDIENST   | 156.878,98                                    | 149.810,00                                 | 0,00                         | 149.810,00  | 7.068,98   |
| 6361            | 518 | 11 | MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ  | 554,97  | 1.500,00                                   | 0,00                         | 1.500,00  | -945,03    |
| 6361            | 518 | 12 | MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN   | 238,00  | 150,00                                     | 0,00                         | 150,00  | 88,00      |
| 6361            | 523 | 01 | BESCHAFFUNG UND PRÄSENTATION VON KUNST-<br>UND SAMMLUNGSGEGENSTÄNDEN                   | 2.817,82                                      | 3.000,00                                   | 0,00                         | 3.000,00  | -182,18    |
| 6361            | 525 | 01 | FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN   | 40,00   | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 40,00      |
| 6361            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN  | 1.681,37                                      | 1.800,00                                   | 0,00                         | 1.800,00  | -118,63    |
| 6361            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN  | 14.569,01                                     | 17.790,00                                  | 0,00                         | 17.790,00   | -3.220,99  |
| 6361            | 532 | 01 | TRANSPORTKOSTEN  | 0,00  | 240,00                                     | 0,00                         | 240,00  | -240,00    |
| 6361            | 532 | 02 | ERHALTUNGS- UND WIEDERHERSTELLUNGS-<br>ARBEITEN  | 1.019,84                                      | 2.500,00                                   | 0,00                         | 2.500,00  | -1.480,16  |
| 6361            | 532 | 03 | WERBUNG  | 3.967,63                                      | 3.440,00                                   | 0,00                         | 3.440,00  | 527,63     |
| 6361            | 532 | 04 | VORTRÄGE UND VERANSTALTUNGEN   | 3.153,80                                      | 1.080,00                                   | 0,00                         | 1.080,00  | 2.073,80   |
| 6361            | 532 | 05 | SONDERAUSSTELLUNGEN  | 9.042,04                                      | 9.500,00                                   | 0,00                         | 9.500,00  | -457,96    |
| 6361            | 532 | 06 | MUSEUMSFÜHRER, AUSSTELLUNGSKATALOGE  | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 0,00       |
| 6361            | 532 | 07 | WERK- UND HONORARVERTRÄGE  | 0,00  | 1.600,00                                   | 0,00                         | 1.600,00  | -1.600,00  |
| 6361            | 532 | 08 | POSTKARTEN, BROSCHÜREN ETC.  | 594,51  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 594,51     |
| 6361            | 532 | 11 | UNTERHALTUNG MUSEUMSSCHIFF GERA  | 40.899,91                                     | 44.000,00                                  | 0,00                         | 44.000,00   | -3.100,09  |
| 6361            | 532 | 12 | MUSEUMSPÄDAGOGISCHE PROJEKTE   | 4.174,69                                      | 220,00                                     | 0,00                         | 220,00  | 3.954,69   |
| 6361            | 532 | 14 | FOTOGRAFISCHE ARBEITEN UND FOTOMATERIAL  | 2.079,88                                      | 3.480,00                                   | 0,00                         | 3.480,00  | -1.400,12  |
| 6361            | 532 | 15 | SACHAUSGABEN AUS DEM<br>VERANSTALTUNGSFONDS BREMERHAVEN                                | 9.557,14                                      | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  | 9.557,14   |



| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben   | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 12 |            |
|-----------------|-----|----|--|---|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3                                       | 7                                  | 9                         | 11                                    | 12         |
| Bezeichnung     |     |    |  |   |                                    |                           |                                       |            |
| 6361            | 532 | 82 | LIZENSKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ                                     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00       |
| 6361            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN                             | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00       |
| 6361            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 99,59                                   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 99,59      |
| 6361            | 685 | 01 | ZUSCHUSS FÖRDERKREIS MORGENSTERN-MUSEUM  | 10.095,13                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 10.095,13  |
| 6361            | 685 | 02 | MITGLIEDSBEITRÄGE  | 1.110,39                                | 810,00                             | 0,00                      | 810,00                                | 300,39     |
| 6361            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                              | 2.154,20                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 2.154,20   |
| 6361            | 812 | 07 | INVESTIVE EXPONATE   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00       |
| 6361            | 812 | 09 | INVESTIVE AUSGABEN AUS DEM VERANSTALTUNGSFONDS BREMERHAVEN                       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00       |
| 6361            | 893 | 01 | INV.-ZUSCHÜSSE FÜR RESTAURIERUNGEN   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00       |
| 6361            | 893 | 02 | INVESTIVE ZUSCHÜSSE FÜR GERA   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00       |
| 6361            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG RÜCKLAGE MUSEUMSSCHIFF GERA  | 3.100,09                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 3.100,09   |
| 6361            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00       |
| 6361            | 919 | 03 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTLERÜCKLAGE   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00       |
| 6362            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 122.288,58                              | 142.120,00                         | 1.210,00                  | 143.330,00                            | -21.041,42 |
| 6362            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 113.181,53                              | 150.610,00                         | -18.720,00                | 131.890,00                            | -18.708,47 |
| 6362            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00                                    | -4.390,00                          | 2.260,00                  | -2.130,00                             | 2.130,00   |
| 6362            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 20.246,50                               | 7.220,00                           | 0,00                      | 7.220,00                              | 13.026,50  |
| 6362            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 1.356,80                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 1.356,80   |
| 6362            | 518 | 12 | Miete Hardware für Fachverfahren   | 1.917,69                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 1.917,69   |
| 6362            | 523 | 01 | Beschaffung und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen                | 6.831,84                                | 3.650,00                           | 0,00                      | 3.650,00                              | 3.181,84   |
| 6362            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00       |
| 6362            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten  | 370,88                                  | 440,00                             | 0,00                      | 440,00                                | -69,12     |
| 6362            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen  | 0,00                                    | 210,00                             | 0,00                      | 210,00                                | -210,00    |
| 6362            | 532 | 01 | Veröffentlichungen   | 2.160,51                                | 2.000,00                           | 0,00                      | 2.000,00                              | 160,51     |
| 6362            | 532 | 02 | Werk- und Honorarverträge  | 2.988,00                                | 1.610,00                           | 0,00                      | 1.610,00                              | 1.378,00   |
| 6362            | 532 | 03 | Vorträge, Exkursionen, Veranstaltungen   | 3.836,34                                | 2.000,00                           | 0,00                      | 2.000,00                              | 1.836,34   |
| 6362            | 532 | 04 | Sonderausstellungen  | 3,35                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 3,35       |
| 6362            | 532 | 06 | Verfilmung von Zeitungen   | 825,00                                  | 680,00                             | 0,00                      | 680,00                                | 145,00     |
| 6362            | 532 | 82 | LIZENSKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ                                     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00       |
| 6362            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00       |
| 6362            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                              | 1.322,57                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 1.322,57   |
| 6362            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00       |
| 6372            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 404.456,42                              | 403.460,00                         | -1.880,00                 | 401.580,00                            | 2.876,42   |
| 6372            | 428 | 06 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER MIT BEFRISTETEN VERTRÄGEN        | 258.965,93                              | 243.230,00                         | 600,00                    | 243.830,00                            | 15.135,93  |
| 6372            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00                                    | -9.700,00                          | 9.700,00                  | 0,00                                  | 0,00       |
| 6372            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 13.285,28                               | 13.100,00                          | 0,00                      | 13.100,00                             | 185,28     |
| 6372            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00       |
| 6372            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten   | 517,00                                  | 480,00                             | 0,00                      | 480,00                                | 37,00      |
| 6372            | 525 | 06 | Lehr- und Lernmittel   | 853,28                                  | 1.700,00                           | 0,00                      | 1.700,00                              | -846,72    |
| 6372            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten  | 599,50                                  | 500,00                             | 0,00                      | 500,00                                | 99,50      |
| 6372            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen  | 4.341,59                                | 3.140,00                           | 0,00                      | 3.140,00                              | 1.201,59   |
| 6372            | 532 | 02 | Werbung  | 151,96                                  | 440,00                             | 0,00                      | 440,00                                | -288,04    |
| 6372            | 532 | 03 | Konzerte und Wettbewerbe   | 188,71                                  | 1.400,00                           | 0,00                      | 1.400,00                              | -1.211,29  |
| 6372            | 532 | 04 | Werk- und Honorarverträge  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00       |
| 6372            | 539 | 02 | Verwendung der Spenden   | 1.300,00                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 1.300,00   |
| 6372            | 539 | 09 | Stellenausschreibungen   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00       |
| 6372            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00       |
| 6372            | 685 | 01 | MITGLIEDSBEITRÄGE  | 892,90                                  | 680,00                             | 0,00                      | 680,00                                | 212,90     |
| 6372            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                              | 3.395,28                                | 4.000,00                           | 0,00                      | 4.000,00                              | -604,72    |
| 6372            | 812 | 07 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN (DRITTMITTEL)                | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00       |
| 6372            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00       |
| 6372            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTLERÜCKLAGE   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00       |
| 6373            | 428 | 06 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER MIT BEFRISTETEN VERTRÄGEN        | 7.218,48                                | 7.160,00                           | 0,00                      | 7.160,00                              | 58,48      |
| 6373            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 3.213,36                                | 3.390,00                           | 0,00                      | 3.390,00                              | -176,64    |
| 6373            | 525 | 06 | Lehr- und Lernmittel   | 896,98                                  | 790,00                             | 0,00                      | 790,00                                | 106,98     |
| 6373            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen  | 6,65                                    | 30,00                              | 0,00                      | 30,00                                 | -23,35     |
| 6373            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 120,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 120,00     |
| 6373            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00       |
| 6401            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 840.990,73                              | 958.770,00                         | -60.260,00                | 898.510,00                            | -57.519,27 |
| 6401            | 422 | 09 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN (WOHNGELD)                                       | 105.671,73                              | 107.400,00                         | 1.070,00                  | 108.470,00                            | -2.798,27  |
| 6401            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 3.406.483,43                            | 4.037.180,00                       | -639.590,00               | 3.397.590,00                          | 8.893,43   |

| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben   | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |            |
|-----------------|-----|----|--|---|------------------------------------|---------------------------|---|------------|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3                                       | 7                                  | 9                         | 11  | 12         |
| Bezeichnung     |     |    |  |   |                                    |                           |   |            |
| 6401            | 428 | 03 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (WOHNGELD)                       | 431.837,52                              | 556.010,00                         | -56.630,00                | 499.380,00  | -67.542,48 |
| 6401            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00                                    | -84.890,00                         | 68.900,00                 | -15.990,00  | 15.990,00  |
| 6401            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 112.839,92                              | 95.740,00                          | 0,00                      | 95.740,00   | 17.099,92  |
| 6401            | 514 | 03 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 2.388,84                                | 3.600,00                           | 0,00                      | 3.600,00  | -1.211,16  |
| 6401            | 517 | 06 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                               | 12.227,46                               | 9.880,00                           | 0,00                      | 9.880,00  | 2.347,46   |
| 6401            | 518 | 10 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                           | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6401            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 28.191,05                               | 35.000,00                          | 0,00                      | 35.000,00   | -6.808,95  |
| 6401            | 518 | 12 | Miete Hardware für Fachverfahren   | 843,31                                  | 9.650,00                           | 0,00                      | 9.650,00  | -8.806,69  |
| 6401            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten   | 14.803,76                               | 15.000,00                          | 0,00                      | 15.000,00   | -196,24    |
| 6401            | 526 | 01 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 989,13                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 989,13     |
| 6401            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten  | 10.475,30                               | 10.830,00                          | 0,00                      | 10.830,00   | -354,70    |
| 6401            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen  | 5.432,46                                | 5.710,00                           | 0,00                      | 5.710,00  | -277,54    |
| 6401            | 532 | 01 | Modellprojekt "Aktiv im Alter"   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6401            | 532 | 02 | Förderung von Massnahmen und Veranstaltungen                                     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6401            | 532 | 03 | Aufwendungen für Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz                              | 170,00                                  | 160,00                             | 0,00                      | 160,00  | 10,00      |
| 6401            | 532 | 06 | Datenerfassung durch Dritte  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6401            | 532 | 07 | Wartung des Wohngeldverfahrens   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6401            | 532 | 10 | Öffentlichkeitsarbeit Freiwilligen-Agentur                                       | 2.025,26                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 2.025,26   |
| 6401            | 532 | 80 | Software   | 664,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 664,00     |
| 6401            | 532 | 82 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 752,42                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 752,42     |
| 6401            | 532 | 83 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                             | 97.594,55                               | 90.000,00                          | 0,00                      | 90.000,00   | 7.594,55   |
| 6401            | 539 | 09 | Stellenausschreibungen   | 4.319,67                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 4.319,67   |
| 6401            | 539 | 99 | Vermischte Ausgaben  | 224,96                                  | 200,00                             | 0,00                      | 200,00  | 24,96      |
| 6401            | 671 | 02 | Verwaltungskostenbeitrag an die Bremer Aufbaubank                                | 37.312,82                               | 13.540,00                          | 0,00                      | 13.540,00   | 23.772,82  |
| 6401            | 684 | 01 | Zuwendungen an Solidar-Freiwillige Soziale Dienste e.V.                          | 9.020,00                                | 9.020,00                           | 0,00                      | 9.020,00  | 0,00       |
| 6401            | 684 | 02 | Zuwendungen für Leistungen nach dem SGB XII                                      | 12.850,00                               | 15.000,00                          | 0,00                      | 15.000,00   | -2.150,00  |
| 6401            | 684 | 03 | Entschuldungsfonds   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6401            | 684 | 04 | Zuwendungen an den Rat der Ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger            | 0,00                                    | 2.000,00                           | 0,00                      | 2.000,00  | -2.000,00  |
| 6401            | 684 | 05 | Zuwendungen für Integrationsmassnahmen Ausländern                                | 7.259,27                                | 28.540,00                          | 0,00                      | 28.540,00   | -21.280,73 |
| 6401            | 684 | 06 | Zuwendungen an den Bremerhavener Sinti-Verein e.V.                               | 25.400,69                               | 22.950,00                          | 0,00                      | 22.950,00   | 2.450,69   |
| 6401            | 684 | 07 | Zuwendungen an den Seniorenbeirat Bremerhaven                                    | 4.100,35                                | 5.100,00                           | 0,00                      | 5.100,00  | -999,65    |
| 6401            | 685 | 01 | Mitgliedsbeiträge  | 200,00                                  | 480,00                             | 0,00                      | 480,00  | -280,00    |
| 6401            | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0,00                                    | 28.000,00                          | 0,00                      | 28.000,00   | -28.000,00 |
| 6401            | 919 | 01 | Zuführung an die Kapitelbezogene Rücklage  | 671.854,31                              | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 671.854,31 |
| 6402            | 422 | 01 | Bezüge der planmässigen Beamten  | 52.924,74                               | 52.100,00                          | 530,00                    | 52.630,00   | 294,74     |
| 6402            | 428 | 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 226.615,85                              | 180.450,00                         | 13.660,00                 | 194.110,00  | 32.505,85  |
| 6402            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00                                    | -3.490,00                          | 2.710,00                  | -780,00   | 780,00     |
| 6402            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 10.737,37                               | 11.450,00                          | 0,00                      | 11.450,00   | -712,63    |
| 6402            | 514 | 03 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 0,00                                    | 690,00                             | 0,00                      | 690,00  | -690,00    |
| 6402            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 1.673,52                                | 1.100,00                           | 0,00                      | 1.100,00  | 573,52     |
| 6402            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten   | 76,00                                   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 76,00      |
| 6402            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten  | 1.566,29                                | 1.200,00                           | 0,00                      | 1.200,00  | 366,29     |
| 6402            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen  | 212,69                                  | 420,00                             | 0,00                      | 420,00  | -207,31    |
| 6402            | 532 | 01 | Betreuung von Behinderten  | 225,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 225,00     |
| 6402            | 532 | 02 | Sonderfahrten für Behinderte   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6402            | 532 | 03 | Informations- und Öffentlichkeitsarbeit  | 60,00                                   | 200,00                             | 0,00                      | 200,00  | -140,00    |
| 6402            | 532 | 04 | Aufwendungen für schwerbehinderten-vertretung                                    | 567,49                                  | 700,00                             | 0,00                      | 700,00  | -132,51    |
| 6402            | 532 | 05 | Inklusionsbeirat   | 5.507,93                                | 2.850,00                           | 2.660,00                  | 5.510,00  | -2,07      |
| 6402            | 532 | 06 | Ärztliche Gutachten, Stellungnahmen u.ä.   | 163,25                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 163,25     |
| 6402            | 532 | 82 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6402            | 539 | 01 | Behindertensportfest   | 23.276,44                               | 0,00                               | 4.000,00                  | 4.000,00  | 19.276,44  |
| 6402            | 539 | 03 | Veranstaltungen  | 0,00                                    | 4.000,00                           | 0,00                      | 4.000,00  | -4.000,00  |
| 6402            | 539 | 09 | Stellenausschreibungen   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6402            | 539 | 99 | Vermischte Ausgaben  | 639,97                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 639,97     |
| 6402            | 684 | 01 | Zuschüsse  | 0,00                                    | 5.410,00                           | 0,00                      | 5.410,00  | -5.410,00  |
| 6402            | 790 | 01 | Sonstige Baumassnahmen   | 1.331,61                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 1.331,61   |
| 6402            | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6402            | 893 | 01 | Zuschuss für Ausseilift Packhalle IX   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |

| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben   | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |             |
|-----------------|-----|----|--|---|------------------------------------|---------------------------|---|-------------|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3                                       | 7                                  | 9                         | 11  | 12          |
| Bezeichnung     |     |    |  |   |                                    |                           |   |             |
| 6402            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 9.124,21                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 9.124,21    |
| 6402            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6405            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 0,00                                    | 58.590,00                          | -49.620,00                | 8.970,00  | -8.970,00   |
| 6405            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER  | 125.480,51                              | 107.580,00                         | 17.960,00                 | 125.540,00  | -59,49      |
| 6405            | 428 | 02 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (JBA)  | 181.261,59                              | 161.690,00                         | 71.850,00                 | 233.540,00  | -52.278,41  |
| 6405            | 428 | 03 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (BIWAQ)  | 67.489,98                               | 29.950,00                          | 2.230,00                  | 32.180,00   | 35.309,98   |
| 6405            | 428 | 06 | ENTGELTE F. ARBEITNEHMERINNEN U. ARBEITNEHMER MIT BEFR. VERTRÄGEN (STABSSTELLE)                              | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6405            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00                                    | -5.370,00                          | 4.490,00                  | -880,00   | 880,00      |
| 6405            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände                             | 14.438,56                               | 2.250,00                           | 0,00                      | 2.250,00  | 12.188,56   |
| 6405            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 1.488,42                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 1.488,42    |
| 6405            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6405            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten  | 1.378,46                                | 540,00                             | 0,00                      | 540,00  | 838,46      |
| 6405            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen  | 327,25                                  | 270,00                             | 0,00                      | 270,00  | 57,25       |
| 6405            | 532 | 01 | Arbeitsmarktgespräche  | 29,39                                   | 440,00                             | 0,00                      | 440,00  | -410,61     |
| 6405            | 532 | 02 | Stabsstelle  | 37.961,00                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 37.961,00   |
| 6405            | 532 | 03 | Sachaufwendungen Jugendberufsagentur (JBA)   | 6.587,92                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 6.587,92    |
| 6405            | 532 | 04 | Sachaufwendungen Bundesprogramm Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)                              | 39.626,13                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 39.626,13   |
| 6405            | 532 | 05 | Sachaufwendungen Berufsinformationsmesse (BIM)   | 27.966,64                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 27.966,64   |
| 6405            | 532 | 82 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6405            | 683 | 01 | Zuwendung/weiterleitung an Kooperations- Partner (BIM)   | 54.954,80                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 54.954,80   |
| 6405            | 684 | 01 | Wohnen in Nachbarschaften  | 152.726,14                              | 200.000,00                         | 0,00                      | 200.000,00  | -47.273,86  |
| 6405            | 684 | 02 | Arbeitsmarktpolitische Massnahmen  | 1.222.164,06                            | 1.635.000,00                       | 0,00                      | 1.635.000,00                                      | -412.835,94 |
| 6405            | 684 | 04 | Zuwendungen an Massnahmeträger aus BIWAQ   | 222.523,33                              | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 222.523,33  |
| 6405            | 812 | 01 | Investive Aufwendungen JBA   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6405            | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen  | 163,08                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 163,08      |
| 6405            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 530.000,00                              | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 530.000,00  |
| 6405            | 989 | 02 | (K) AN BREMER HST. 0305/389 02-1   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6410            | 511 | 01 | Weiterleitung Zuwendung JBA Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 0,00                                    | 3.000,00                           | 0,00                      | 3.000,00  | -3.000,00   |
| 6410            | 514 | 03 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und DGL.  | 0,00                                    | 4.000,00                           | 0,00                      | 4.000,00  | -4.000,00   |
| 6410            | 518 | 01 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6410            | 526 | 01 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten                                     | 9.769,41                                | 4.000,00                           | 0,00                      | 4.000,00  | 5.769,41    |
| 6410            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen  | 1.083,40                                | 1.350,00                           | 0,00                      | 1.350,00  | -266,60     |
| 6410            | 532 | 01 | Rückzahlung Erstatteter Sozialhilfekosten  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6410            | 532 | 02 | Betreuung von Aussiedlern  | 290,80                                  | 440,00                             | 0,00                      | 440,00  | -149,20     |
| 6410            | 633 | 01 | Kostenerstattungen an örtliche Sozialhilfeträger   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6410            | 671 | 01 | Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne Hilfe zur Arbeit nach § 19 BSHG)                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6410            | 671 | 04 | Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Hilfe  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6410            | 671 | 05 | Einmalige Leistungen an Hilfesuchende ohne gleichzeitigen Bezug von HLU                                      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6410            | 671 | 10 | Vorbeugende Gesundheitshilfe   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6410            | 671 | 11 | Erstattung an Krankenkasse Gem. § 264 SGB V  | 401.947,71                              | 600.000,00                         | 0,00                      | 600.000,00  | -198.052,29 |
| 6410            | 671 | 50 | Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen  | 143,94                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 143,94      |
| 6410            | 681 | 01 | Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne Hilfe zur Arbeit nach § 19 BSHG)                                    | 1.400.874,86                            | 1.260.000,00                       | 0,00                      | 1.260.000,00                                      | 140.874,86  |
| 6410            | 681 | 02 | Sonstige einmalige Leistungen an Empfänger laufender Hilfe   | 38.552,78                               | 20.000,00                          | 0,00                      | 20.000,00   | 18.552,78   |
| 6410            | 681 | 03 | Hauswirtschaftliche Einrichtungen nach § 27 (3) SGB XII  | 5.084,37                                | 5.000,00                           | 0,00                      | 5.000,00  | 84,37       |
| 6410            | 681 | 05 | Einmalige Leistungen ohne gleichzeitigen Bezug von Hilfe zum Lebensunterhalt                                 | 34.938,66                               | 20.000,00                          | 0,00                      | 20.000,00   | 14.938,66   |
| 6410            | 681 | 08 | Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten   | 843.878,74                              | 610.000,00                         | 0,00                      | 610.000,00  | 233.878,74  |
| 6410            | 681 | 09 | Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der Lebensgrundlage  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6410            | 681 | 10 | Krankenhilfe, Ergänzende Leistungen mit Krankenversicherung  | -1.049,41                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | -1.049,41   |
| 6410            | 681 | 11 | Bekleidungsbeihilfen an Empfänger laufender Leistungen   | 786,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 786,00      |
| 6410            | 681 | 12 | Vorbeugende Gesundheitshilfe   | 1.572,03                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 1.572,03    |

| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben  | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |             |
|-----------------|-----|----|---|---|------------------------------------|---------------------------|---|-------------|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3                                       | 7                                  | 9                         | 11  | 12          |
| Bezeichnung     |     |    |   |   |                                    |                           |   |             |
| 6410            | 681 | 13 | ERSTATTUNG GEM § 264 SGB V  | 443.292,90                              | 800.000,00                         | 0,00                      | 800.000,00  | -356.707,10 |
| 6410            | 681 | 14 | KRANKENHILFE, ARZNEIMITTEL  | 62,52                                   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 62,52       |
| 6410            | 681 | 19 | KRANKENHILFE, SONSTIGE LEISTUNGEN   | 102,50                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 102,50      |
| 6410            | 681 | 23 | HILFE ZUR WEITERFÜHRUNG DES HAUSHALTS   | 16.749,14                               | 26.000,00                          | 0,00                      | 26.000,00   | -9.250,86   |
| 6410            | 681 | 25 | SENIORBETREUUNG, ALTENHILFE   | 80.404,43                               | 75.000,00                          | 0,00                      | 75.000,00   | 5.404,43    |
| 6410            | 681 | 36 | LFD. HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT IN FORM VON HILFE ZUR ARBEIT (PRÄMIEN)                     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6410            | 681 | 50 | HILFE IN SONSTIGEN LEBENSLAGEN  | 16.209,08                               | 12.000,00                          | 0,00                      | 12.000,00   | 4.209,08    |
| 6410            | 681 | 70 | BESTATTUNGSKOSTEN   | 242.913,22                              | 220.000,00                         | 0,00                      | 220.000,00  | 22.913,22   |
| 6410            | 681 | 84 | HLU BEI GLEICHZ. BEZUG VON AMBULANTER HILFE ZUR PFLEGE                                    | 11.079,13                               | 20.000,00                          | 0,00                      | 20.000,00   | -8.920,87   |
| 6410            | 681 | 85 | HLU BEI GLEICHZ. BEZUG V. TEILSTATIONÄRER EINGLIEDERUNGSHILFE F. GEISTIG BEHINDERTE       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6410            | 681 | 86 | HLU BEI GLEICHZ. BEZUG V. TEILSTATIONÄRER EINGLIEDERUNGSHILFE F. SEELISCH BEHIND.         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6410            | 681 | 89 | HLU BEI GLEICHZ. BEZUG V. TEILSTATIONÄRER HILFE ZUR PFLEGE                                | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6410            | 681 | 90 | KOSTEN FÜR SCHULDNERBERATUNG  | 280.779,27                              | 97.880,00                          | 0,00                      | 97.880,00   | 182.899,27  |
| 6410            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6411            | 671 | 22 | REGELLEISTUNGEN AN EMPF. AB 65J. INNERHALB VON EINRICHTUNGEN                              | 768.023,62                              | 920.000,00                         | 0,00                      | 920.000,00  | -151.976,38 |
| 6411            | 671 | 24 | EINMALIGE BEDARFE NACH § 31 SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. I. E.                            | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6411            | 671 | 25 | UNTERKUNFTSKOSTEN N. § 42 NR. 3 SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. I. E.                        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6411            | 671 | 26 | DARLEHEN NACH § 42 NR. 5 SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. I. E.                               | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6411            | 671 | 28 | BEITRÄGE FÜR FREIWILLIGE VERSICHERUNG IN D. GESETZL. KRANKENK. A. EMPFÄNGER AB 65J. I. E. | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6411            | 671 | 31 | BEITRÄGE FÜR EINE SOZIALE PFLEGEVER-SICHERUNG AN EMPFÄNGER AB 65J. I. E.                  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6411            | 671 | 37 | REGELLEISTUNGEN AN EMPF. V. 18 BIS 64J. INNERHALB VON EINRICHTUNGEN                       | 2.380.593,18                            | 2.540.000,00                       | 0,00                      | 2.540.000,00                                      | -159.406,82 |
| 6411            | 671 | 40 | UNTERKUNFTSKOSTEN N. § 42 NR. 3 SGB XII AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64J. I. E.                 | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6411            | 671 | 41 | DARLEHEN NACH § 42 NR. 5 SGB XII AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64 J. I. E.                       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6411            | 681 | 01 | GUTACHTERKOSTEN - AMBULANT-   | 878,64                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 878,64      |
| 6411            | 681 | 03 | HAUSWIRTSCHAFTLICHE VERRICHTUNGEN NACH § 27 (3) SGB XII                                   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6411            | 681 | 10 | REGELLEIST. AN EMPF. AB 65J. A. V. E. VON EINRICHTUNGEN                                   | 6.537.510,02                            | 6.270.000,00                       | 0,00                      | 6.270.000,00                                      | 267.510,02  |
| 6411            | 681 | 11 | MEHRBEDARFE NACH § 30 SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. A. V. E.                               | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6411            | 681 | 13 | UNTERKUNFTSKOSTEN NACH § 42 NR. 3 SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. A. V. E.                   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6411            | 681 | 14 | DARLEHEN NACH § 42 NR. 5 SGB XII AN EMPFÄNGER AB 65J. A. V. E.                            | 45.500,93                               | 37.000,00                          | 0,00                      | 37.000,00   | 8.500,93    |
| 6411            | 681 | 20 | REGELLEISTUNGEN AN EMPF. V. 18 BIS 64J. AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                      | 7.139.400,03                            | 7.720.000,00                       | 0,00                      | 7.720.000,00                                      | -580.599,97 |
| 6411            | 681 | 23 | UNTERKUNFTSKOSTEN N. § 42 NR. 3 SGB XII AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64J. A. V. E.              | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6411            | 681 | 24 | DARLEHEN NACH § 42 NR. 5 SGB XII AN EMPFÄNGER V. 18 BIS 64 J. A. V. E.                    | 35.617,47                               | 48.000,00                          | 0,00                      | 48.000,00   | -12.382,53  |
| 6411            | 681 | 31 | LEISTUNGEN AN EMPF. AB 65J. BEI GLEICHZ. BEZUG V. AMBUL. EINGLIEDERUNGSH. F. SEEL. B.     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6411            | 681 | 34 | LEISTUNGEN AN EMPF. AB 65J. BEI GLEICHZ. BEZUG V. AMBUL. HILFE Z. PFLEGE                  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6411            | 681 | 39 | LEISTG. AN EMPF. V. 18 BIS 64J. BEI GLEICHZ. BEZ. V. AMBUL. HILFE ZUR PFLEGE              | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6411            | 681 | 40 | LEISTG. AN EMPF. AB 65J. BEI GLEICHZ. BEZUG V. TEILSTAT. EINGL. HILFE F. GEISTIG BEHIND.  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6411            | 681 | 41 | LEISTG. AN EMPF. AB 65J. BEI GLEICHZ. BEZUG V. TEILSTAT. EINGL. HILFE F. SEELISCH BEHIND  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6411            | 681 | 42 | LEISTG. AN EMPF. AB 65J. BEI GLEICHZ. BEZUG V. TEILSTAT. EINGL. HILFE F. LEGALE SUCHTKR.  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6411            | 681 | 44 | LEISTG. AN EMPF. AB 65J. BEI GLEICHZ. BEZUG VON TEILSTATIONÄRER HILFE ZUR PFLEGE          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6416            | 539 | 01 | VERWENDUNG DER SPENDEN FÜR DIE FREIWILLIGENAGENTUR  | 0,00                                    | 0,00                               | 2.180,00                  | 2.180,00  | -2.180,00   |
| 6416            | 671 | 01 | GUTACHTERKOSTEN - STATIONÄR- FÜR LEISTUNGSEMPFÄNGER DER GRUNDSICHERUNG                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6416            | 671 | 02 | BETEILIGUNG AN DEN KOSTEN FÜR DEN PFLEGESTÜTZPUNKT  | 15.944,11                               | 20.000,00                          | 0,00                      | 20.000,00   | -4.055,89   |
| 6416            | 681 | 02 | KRANKENVERSORGUNG NACH DEM LAG (UNTERHALTSHILFE)  | 26.228,60                               | 3.000,00                           | 0,00                      | 3.000,00  | 23.228,60   |
| 6416            | 681 | 11 | GUTACHTERKOSTEN - AMBULANT - FÜR LEISTUNGSEMPFÄNGER DER GRUNDSICHERUNG                    | 0,00                                    | 1.500,00                           | 0,00                      | 1.500,00  | -1.500,00   |
| 6416            | 681 | 50 | LEISTUNGEN AN OPFER DER POLITISCHEN VER-FOLGUNG IN DER EHEMAHLIGEN DDR                    | 86.191,35                               | 90.000,00                          | 0,00                      | 90.000,00   | -3.808,65   |
| 6416            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTEL RÜCKLAGE   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6416            | 987 | 01 | (K) AN BREMER HST. 3496/387 73-1 ERSTAT-TUNG VON PERSONALK. PFLEGESTÜTZPUNKT              | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6416            | 989 | 01 | (K) AN BREMER HST. 3496/389 73-X ERSTAT-TUNG VON PERSONALK. PFLEGESTÜTZPUNKT              | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6420            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN   | 87.845,60                               | 0,00                               | 86.590,00                 | 86.590,00   | 1.255,60    |

| Haushaltsstelle |     |    |  | IST-Ausgaben | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3            | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| 6420            | 423 | 02 | KOSTEN FÜR DIE BESCHÄFTIGUNG VON BUNDESFREIWILLIGENDIENSTLEISTENDEN              | 3.681,24     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 3.681,24  |
| 6420            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 1.206.776,98 | 0,00                                    | 1.221.000,00                       | 1.221.000,00              | -14.223,02  |
| 6420            | 511 | 01 | GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE | 23.511,55    | 50.400,00                               | 0,00                               | 50.400,00                 | -26.888,45  |
| 6420            | 514 | 03 | VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.                                | 7.518,07     | 10.000,00                               | 0,00                               | 10.000,00                 | -2.481,93   |
| 6420            | 518 | 10 | MIETEN UND LEASING FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN UND GERÄTE                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6420            | 518 | 11 | MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6420            | 518 | 12 | MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6420            | 525 | 01 | FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN   | 3.402,56     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 3.402,56  |
| 6420            | 526 | 01 | SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN         | 1.608,29     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 1.608,29  |
| 6420            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN  | 2.611,67     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 2.611,67  |
| 6420            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN  | 3.280,64     | 1.000,00                                | 0,00                               | 1.000,00                  | 2.280,64  |
| 6420            | 532 | 01 | RÜCKZAHLUNG ERSTATTETER LEISTUNGEN NACH DEM ASYLB LG                             | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6420            | 532 | 02 | BETREUUNG VON ASYLBWERBERN   | 4.494,38     | 1.000,00                                | 0,00                               | 1.000,00                  | 3.494,38  |
| 6420            | 532 | 03 | SICHERHEITSDIENST  | 1.108.514,41 | 650.000,00                              | 0,00                               | 650.000,00                | 458.514,41  |
| 6420            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN                             | 472,92       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 472,92  |
| 6420            | 539 | 01 | VERWENDUNG DER SPENDEN   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6420            | 539 | 09 | STELLENAUSSCHREIBUNGEN   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6420            | 633 | 01 | ERSTATTUNGEN AN SOZIALHILFETRÄGER  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6420            | 671 | 01 | GRUNDLEISTUNGEN FÜR IN EINRICHTUNGEN LEBENDE ASYLBWERBER: SACHLEISTUNGEN         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6420            | 671 | 02 | GRUNDLEISTUNGEN FÜR IN EINRICHTUNGEN LEBENDE ASYLBWERBER: WERTGUTSCHEINE         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6420            | 671 | 03 | GRUNDLEIST. F. IN EINRICHT. LEBENDE ASYLBWERBER: GELDLEIST. F. PERSÖNL. BEDÜRFN. | 72.429,56    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 72.429,56   |
| 6420            | 671 | 04 | GRUNDLEIST. F. IN EINRICHT. LEBENDE ASYLBWERBER: GELDLEIST. F. D. LEBENSUNTERH.  | 130.087,84   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 130.087,84  |
| 6420            | 671 | 05 | LEIST. BEI KRANKH., SCHWANGERSCH. U. GEBURT F. IN EINRICHT. LEBENDE ASYLBWERBER  | 895,16       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 895,16  |
| 6420            | 671 | 06 | ARBEITSGELEGENHEITEN F. IN EINRICHTUNGEN LEBENDE ASYLBWERBER                     | 2.644,30     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 2.644,30  |
| 6420            | 671 | 07 | SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR IN EINRICHTUNGEN LEBENDE ASYLBWERBER: SACHLEISTUNGEN     | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6420            | 671 | 08 | SONSTIGE LEISTUNGEN FÜR IN EINRICHTUNGEN LEBENDE ASYLBWERBER: GELDLEISTUNGEN     | 185,49       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 185,49  |
| 6420            | 671 | 23 | SONSTIGE LEISTUNGEN; GELDLEISTUNGEN  | 531,64       | 1.300,00                                | 0,00                               | 1.300,00                  | -768,36   |
| 6420            | 681 | 01 | LEISTUNGEN IN BESONDEREN FÄLLEN; HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT                       | 2.842.947,88 | 540.670,00                              | 0,00                               | 540.670,00                | 2.302.277,88                                      |
| 6420            | 681 | 02 | LEISTUNGEN IN BESONDEREN FÄLLEN; LEISTUNGEN NACH D. 5. BIS 9. KAPITEL SGB XII    | 545.821,75   | 99.000,00                               | 0,00                               | 99.000,00                 | 446.821,75  |
| 6420            | 681 | 03 | GRUNDLEISTUNGEN; SACHLEISTUNGEN  | 269.764,48   | 238.000,00                              | 0,00                               | 238.000,00                | 31.764,48   |
| 6420            | 681 | 04 | GRUNDLEISTUNGEN; WERTGUTSCHEINE  | 80.398,22    | 76.000,00                               | 0,00                               | 76.000,00                 | 4.398,22  |
| 6420            | 681 | 05 | GRUNDLEISTUNGEN; GELDLEISTUNGEN FÜR PERSÖNLICHE BEDÜRFNISSE                      | 311.362,50   | 517.000,00                              | 0,00                               | 517.000,00                | -205.637,50                                       |
| 6420            | 681 | 06 | GRUNDLEISTUNGEN; GELDLEISTUNGEN FÜR DEN LEBENSUNTERHALT                          | 711.355,81   | 875.000,00                              | 0,00                               | 875.000,00                | -163.644,19                                       |
| 6420            | 681 | 07 | LEISTUNGEN BEI KRANKHEIT, SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT                             | 1.226.649,78 | 527.000,00                              | 0,00                               | 527.000,00                | 699.649,78  |
| 6420            | 681 | 08 | ARBEITSGELEGENHEITEN   | 4.256,95     | 18.000,00                               | 0,00                               | 18.000,00                 | -13.743,05  |
| 6420            | 681 | 09 | SONSTIGE LEISTUNGEN; SACHLEISTUNGEN, WERTGUTSCHEINE                              | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6420            | 681 | 10 | SONSTIGE LEISTUNGEN; GELDLEISTUNGEN  | 0,00         | 36.840,00                               | 0,00                               | 36.840,00                 | -36.840,00  |
| 6420            | 681 | 11 | ARBEITSGELEGENHEITEN NACH § 5 A  | 155,10       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 155,10  |
| 6420            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                              | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6420            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6420            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTEL RÜCKLAGE  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6420            | 971 | 01 | GLOBALE MEHRAUSGABEN   | 0,00         | 21.140.000,00                           | 0,00                               | 21.140.000,00             | -21.140.000,00                                    |
| 6421            | 526 | 01 | UNABHÄNGIGE BUDGETBERATUNG   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6421            | 671 | 05 | LANDESPFLEGEGELD FÜR SCHWERSTBEHINDERTE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN              | 14.428,90    | 15.000,00                               | 0,00                               | 15.000,00                 | -571,10   |
| 6421            | 671 | 06 | KRANKENVERSORGUNG NACH DEM LAG   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6421            | 671 | 19 | AUFWENDUNGEN NACH § 106 SGB XII INNERHALB VON EINRICHTUNGEN                      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6421            | 671 | 20 | AUFWENDUNGEN NACH § 108 SGB XII INNERHALB VON EINRICHTUNGEN                      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6421            | 671 | 21 | LANDESPFLEGEGELD FÜR BLINDE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN                          | 33.494,81    | 38.000,00                               | 0,00                               | 38.000,00                 | -4.505,19   |
| 6421            | 671 | 88 | UNTERBRINGUNG GEMÄSS §§ 63, 64 STGB  | 2.409.017,23 | 2.268.000,00                            | 0,00                               | 2.268.000,00              | 141.017,23  |
| 6421            | 671 | 89 | GSIAE BEI UNTERBRINGUNG GEMÄSS §§ 63, 64 STGB                                    | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6421            | 681 | 13 | LANDESPFLEGEGELD FÜR SCHWERSTBEHINDERTE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN             | 16.494,14    | 14.000,00                               | 0,00                               | 14.000,00                 | 2.494,14  |
| 6421            | 681 | 15 | AUFWENDUNGEN NACH § 106 SGB XII AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                     | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |

| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben   | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |             |
|-----------------|-----|----|--|---|------------------------------------|---------------------------|---|-------------|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3                                       | 7                                  | 9                         | 11  | 12          |
| 6421            | 681 | 16 | AUFWENDUNGEN NACH § 108 SGB XII AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6421            | 681 | 22 | LANDESPFLEGEGELD FÜR BLINDE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                         | 434.765,57                              | 444.000,00                         | 0,00                      | 444.000,00  | -9.234,43   |
| 6421            | 681 | 24 | TAGESSTÄTTEN FÜR PSYCHISCH KRANKE (BOJE)   | 195.858,00                              | 208.000,00                         | 0,00                      | 208.000,00  | -12.142,00  |
| 6422            | 671 | 13 | HILFE ZUR BERUFSAUSBILDUNG, FORTBILDUNG, ARBEITSPLATZBESCHAFFUNG                 | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6422            | 671 | 17 | SOZIALE GRUPPENFAHRTEN INNERHALB VON EINRICHTUNGEN                               | 44.004,45                               | 40.000,00                          | 0,00                      | 40.000,00   | 4.004,45    |
| 6422            | 671 | 18 | SONDERFAHRDIENST FÜR KÖRPERLICH SCHWERSTBEH. INNERHALB VON EINRICHTUNGEN         | 1.110,00                                | 2.650,00                           | 0,00                      | 2.650,00  | -1.540,00   |
| 6422            | 671 | 19 | TAGESBETREUUNG VON ALTEN BEHINDERTEN INNERHALB VON EINRICHTUNGEN IN BRHV.        | 53.188,50                               | 50.000,00                          | 0,00                      | 50.000,00   | 3.188,50    |
| 6422            | 671 | 20 | TAGESBETREUUNG VON ALTEN BEHINDERTEN IN EINRICHTUNGEN AUSSERHALB BREMERHAVENS    | 181.901,42                              | 180.000,00                         | 0,00                      | 180.000,00  | 1.901,42    |
| 6422            | 671 | 41 | HILFE ZUR BESCHÄFTIGUNG IN EINER WERKSTATT FÜR GEISTIG/MEHRFACH BEH. IN BRHV.    | 8.250.812,58                            | 8.550.000,00                       | 0,00                      | 8.550.000,00                                      | -299.187,42 |
| 6422            | 671 | 42 | ZUSATZBETREUUNG IN WERKSTÄTTEN FÜR GEISTIG/MEHRFACH BEHINDERTE                   | 45.644,14                               | 40.000,00                          | 0,00                      | 40.000,00   | 5.644,14    |
| 6422            | 671 | 43 | HILFE ZUR BESCHÄFTIGUNG I. E. WERKSTATT F. GEISTIG/MEHRFACH BEH. AUSSERHALB BHV. | 701.176,08                              | 665.000,00                         | 0,00                      | 665.000,00  | 36.176,08   |
| 6422            | 671 | 51 | HILFEN FÜR GEISTIG- UND MEHRFACH BEHINDERTE IN WOHN EINRICHTUNGEN IN BHV.        | 8.796.630,60                            | 8.000.000,00                       | 0,00                      | 8.000.000,00                                      | 796.630,60  |
| 6422            | 671 | 52 | ZUSATZBETREUUNG IN WOHN EINRICHTUNGEN FÜR GEISTIG/MEHRFACH BEHINDERTE            | 365.037,45                              | 290.000,00                         | 0,00                      | 290.000,00  | 75.037,45   |
| 6422            | 671 | 53 | HILFEN FÜR GEISTIG- UND MEHRFACH BEHINDERTE IN WOHN EINRICHTUNGEN AUSSERH. BHV.  | 5.459.059,84                            | 4.815.000,00                       | 0,00                      | 4.815.000,00                                      | 644.059,84  |
| 6422            | 671 | 55 | ZUSATZBETREUUNGSKOSTEN HILFEBEDARF MEN- SCHEN MIT BEHIND. BEREICH WOHNEN PLUS A  | 157.048,81                              | 150.000,00                         | 0,00                      | 150.000,00  | 7.048,81    |
| 6422            | 671 | 56 | ZUSATZBETREUUNGSKOSTEN HILFEBEDARF MEN- SCHEN MIT BEHIND. BEREICH WOHNEN PLUS B  | 164.850,50                              | 175.000,00                         | 0,00                      | 175.000,00  | -10.149,50  |
| 6422            | 671 | 61 | HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT FÜR GEISTIG BEHINDERTE NACH § 35 SGB XII               | 374.165,64                              | 304.900,00                         | 0,00                      | 304.900,00  | 69.265,64   |
| 6422            | 671 | 68 | GRUNDSICHERUNGSLEIST. AN EMPF. IN VOLLSTAT. EINRICHT. D. EINGLIEDERUNGSHILFE     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6422            | 671 | 85 | HILFEN IN TAGESSTÄTTEN FÜR GEISTIG- UND MEHRFACH BEHINDERTE IN BHV.              | 703.083,39                              | 660.000,00                         | 0,00                      | 660.000,00  | 43.083,39   |
| 6422            | 671 | 86 | ZUSATZBETREUUNG IN TAGESSTÄTTENLEISTUNGEN  | 49.307,15                               | 85.000,00                          | 0,00                      | 85.000,00   | -35.692,85  |
| 6422            | 671 | 87 | HILFEN IN TAGESFÖRDERSTÄTTEN F. GEISTIG- UND MEHRFACH BEHINDERTE AUSSERHALB BHV. | 997.417,95                              | 1.000.000,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00                                      | -2.582,05   |
| 6422            | 671 | 90 | BETREUUNG IN PFLEGEFAMILIEN  | 50.037,41                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 50.037,41   |
| 6422            | 681 | 05 | MODELLPROJEKT BUDGET FÜR ARBEIT  | 35.664,38                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 35.664,38   |
| 6422            | 681 | 09 | SOZIALE GRUPPENFAHRTEN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN                              | 14.080,00                               | 8.000,00                           | 0,00                      | 8.000,00  | 6.080,00    |
| 6422            | 681 | 10 | SONDERFAHRDIENST F. KÖRPERLICH SCHWERST- BEHINDERTE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN | 1.250,00                                | 8.000,00                           | 0,00                      | 8.000,00  | -6.750,00   |
| 6422            | 681 | 11 | TAGESBETREUUNG VON ALTEN BEHINDERTEN AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN IN BHV.        | 0,00                                    | 800,00                             | 0,00                      | 800,00  | -800,00     |
| 6422            | 681 | 23 | HILFEN ZUR BESCHAFFUNG, AUSSTATTUNG UND ERHALTUNG EINER WOHNUNG                  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6422            | 681 | 30 | GRUNDSICH. AN EMPF. BEI GLEICHZ. BEZUG V. AMBUL. EINGL.HILFE F. GEISTIG BEHIND.  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6422            | 681 | 40 | GRUNDSICH. AN EMPF. BEI GLEICHZ. BEZUG V. TEILSTAT. EINGL.HILFE F. GEISTIG BEH.  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6422            | 681 | 51 | BETREUTES WOHNEN FÜR GEISTIG BEHINDERTE IN BREMERHAVEN                           | 1.218.307,59                            | 1.350.000,00                       | 0,00                      | 1.350.000,00                                      | -131.692,41 |
| 6422            | 681 | 52 | BETREUTES WOHNEN FÜR GEISTIG BEHINDERTE AUSSERHALB BREMERHAVEN                   | 126.417,61                              | 150.000,00                         | 0,00                      | 150.000,00  | -23.582,39  |
| 6422            | 681 | 80 | HLU B. GLEICHZ. BEZUG V. AMBULANTER EINGLIEDERUNGSHILFE F. GEISTIG BEHINDERTE    | 0,00                                    | 2.800,00                           | 0,00                      | 2.800,00  | -2.800,00   |
| 6422            | 681 | 85 | HLU B. GLEICHZ. BEZUG V. TEILSTATIONÄRER EINGLIEDERUNGSHILFE F. GEISTIG BEHIND.  | -260,99                                 | 500,00                             | 0,00                      | 500,00  | -760,99     |
| 6423            | 671 | 19 | TAGESBETREUUNG VON SEELISCH BEHINDERTEN INNERHALB VON EINRICHTUNGEN IN BRHV.     | 4.538,32                                | 38.000,00                          | 0,00                      | 38.000,00   | -33.461,68  |
| 6423            | 671 | 24 | HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT FÜR ILLEGALE SUCHTKRANKE                               | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6423            | 671 | 44 | HILFE ZUR BESCHÄFTIGUNG IN EINER WERKSTATT FÜR PSYCHISCH KRANKE IN BHV           | 2.579.622,64                            | 2.666.400,00                       | 0,00                      | 2.666.400,00                                      | -86.777,36  |
| 6423            | 671 | 45 | ZUSATZBETREUUNG IN WERKSTÄTTEN FÜR SEELISCH BEHINDERTE                           | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6423            | 671 | 46 | HILFE ZUR BESCHÄFTIGUNG I. E. WERKSTATT FÜR PSYCHISCH KRANKE AUSSERHALB BHV.     | 125.262,21                              | 135.000,00                         | 0,00                      | 135.000,00  | -9.737,79   |
| 6423            | 671 | 47 | HILFE ZUR BESCHÄFTIGUNG IN EINER WERKSTATT FÜR LEGALE SUCHTKRANKE IN BHV.        | 113.408,07                              | 145.000,00                         | 0,00                      | 145.000,00  | -31.591,93  |
| 6423            | 671 | 48 | HILFE ZUR BESCHÄFTIGUNG I. E. WERKSTATT FÜR LEGALE SUCHTKRANKE AUSSERHALB BHV.   | 16.560,54                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 16.560,54   |
| 6423            | 671 | 49 | HILFE ZUR BESCHÄFTIGUNG IN EINER WERKSTATT FÜR ILLEGALE SUCHTKRANKE IN BHV.      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |

| Haushaltsstelle |     |    |  | IST-Ausgaben | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3            | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| 6423            | 671 | 50 | HILFE ZUR BESCHÄFTIGUNG I. E. WERKSTATT FÜR ILLEGALE SUCHTKRANKE AUSSERHALB BHV. | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6423            | 671 | 54 | HILFEN FÜR PSYCHISCH KRANKE IN WOHN-ERICHTUNGEN IN BHV.                          | 2.874.484,61 | 2.740.000,00                            | 0,00                               | 2.740.000,00              | 134.484,61  |
| 6423            | 671 | 55 | ZUSATZBETREUUNG IN WOHN-ERICHTUNGEN FÜR SEELISCH BEHINDERTE                      | 62.345,91    | 60.000,00                               | 0,00                               | 60.000,00                 | 2.345,91  |
| 6423            | 671 | 56 | HILFEN FÜR PSYCHISCH KRANKE IN WOHN-ERICHTUNGEN AUSSERHALB BHV.                  | 858.178,29   | 1.000.000,00                            | 0,00                               | 1.000.000,00              | -141.821,71                                       |
| 6423            | 671 | 57 | HILFEN IN WOHN-ERICHTUNGEN FÜR LEGALE SUCHTKRANKE IN BHV.                        | 729.560,20   | 685.000,00                              | 0,00                               | 685.000,00                | 44.560,20   |
| 6423            | 671 | 58 | HILFEN IN WOHN-ERICHTUNGEN FÜR LEGALE SUCHTKRANKE AUSSERHALB BHV.                | 523.562,95   | 520.000,00                              | 0,00                               | 520.000,00                | 3.562,95  |
| 6423            | 671 | 59 | HILFEN IN WOHN-ERICHTUNGEN FÜR ILLEGALE SUCHTKRANKE IN BHV.                      | 88,93        | 29.000,00                               | 0,00                               | 29.000,00                 | -28.911,07  |
| 6423            | 671 | 60 | HILFEN IN WOHN-ERICHTUNGEN FÜR ILLEGALE SUCHTKRANKE AUSSERHALB BHV.              | 234.591,65   | 285.000,00                              | 0,00                               | 285.000,00                | -50.408,35  |
| 6423            | 671 | 62 | HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT FÜR SEELISCH BEHINDERTE                                | 470.934,91   | 455.000,00                              | 0,00                               | 455.000,00                | 15.934,91   |
| 6423            | 671 | 70 | GRUNDSICH.LEIST. AN EMPF. IN VOLLSTAT. EINRICHT. D. EINGL.HILFE (SEEL. BEHIND.)  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6423            | 671 | 89 | HILFEN IN TAGESSTÄTTEN FÜR SEELISCH BEHINDERTE IN BHV.                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6423            | 671 | 90 | HILFEN IN TAGESSTÄTTEN FÜR SEELISCH BEHINDERTE AUSSERHALB VON BHV.               | 271.686,58   | 260.000,00                              | 0,00                               | 260.000,00                | 11.686,58   |
| 6423            | 681 | 31 | GRUNDSICHERUNG BEI GLEICHZ. BEZUG VON AMBULANTER EINGL.HILFE F. PSYCH. BEHIND.   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6423            | 681 | 32 | GRUNDSICHERUNG BEI GLEICHZ. BEZUG VON AMBULANTER EINGL.HILFE F. LEGAL SUCHTKR.   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6423            | 681 | 33 | GRUNDSICHERUNG B. GLEICHZ. BEZUG V. AMBULANTER EINGL.HILFE F. ILLEGAL SUCHTKR.   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6423            | 681 | 41 | GRUNDSICH. BEI GLEICHZ. BEZUG VON TEIL-STAT. EINGL.HILFE FÜR PSYCH. BEHIND.      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6423            | 681 | 42 | GRUNDSICH. BEI GLEICHZ. BEZUG VON TEIL-STAT. EINGL.HILFE FÜR LEGALE SUCHTKRANKE  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6423            | 681 | 43 | GRUNDSICH. BEI GLEICHZ. BEZUG VON TEIL-STAT. EINGL.HILFE FÜR ILLEGALE SUCHTKR.   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6423            | 681 | 52 | BETREUTES WOHNEN FÜR PSYCHISCH BEHINDERTE IN BREMERHAVEN                         | 2.624.259,28 | 2.760.000,00                            | 0,00                               | 2.760.000,00              | -135.740,72                                       |
| 6423            | 681 | 53 | BETREUTES WOHNEN FÜR LEGALE SUCHTKRANKE IN BREMERHAVEN                           | 105.225,25   | 142.000,00                              | 0,00                               | 142.000,00                | -36.774,75  |
| 6423            | 681 | 54 | BETREUTES WOHNEN FÜR ILLEGALE SUCHTKRANKE IN BREMERHAVEN                         | 11.384,44    | 22.000,00                               | 0,00                               | 22.000,00                 | -10.615,56  |
| 6423            | 681 | 55 | BETREUTES WOHNEN FÜR PSYCHISCH BEHINDERTE AUSSERHALB BREMERHAVEN                 | 390.021,61   | 465.000,00                              | 0,00                               | 465.000,00                | -74.978,39  |
| 6423            | 681 | 56 | BETREUTES WOHNEN FÜR LEGALE SUCHTKRANKE AUSSERHALB BREMERHAVEN                   | 52.820,23    | 26.000,00                               | 0,00                               | 26.000,00                 | 26.820,23   |
| 6423            | 681 | 57 | BETREUTES WOHNEN FÜR ILLEGALE SUCHTKRANKE AUSSERHALB BREMERHAVEN                 | 65.505,29    | 95.000,00                               | 0,00                               | 95.000,00                 | -29.494,71  |
| 6423            | 681 | 60 | TAGESSTRUKTURIERENDE MASSNAHMEN FÜR SEELISCH BEHINDERTE                          | 35.394,65    | 48.000,00                               | 0,00                               | 48.000,00                 | -12.605,35  |
| 6423            | 681 | 81 | HLU BEI GLEICHZ. BEZUG VON AMBULANTER EINGLIEDERUNGSHILFE F. PSYCH. BEHINDERTE   | 314.181,08   | 280.000,00                              | 0,00                               | 280.000,00                | 34.181,08   |
| 6423            | 681 | 82 | HLU BEI GLEICHZ. BEZUG VON AMBULANTER EINGL.HILFE FÜR LEGALE SUCHTKRANKE         | 19.558,14    | 16.000,00                               | 0,00                               | 16.000,00                 | 3.558,14  |
| 6423            | 681 | 83 | HLU BEI GLEICHZ. BEZUG VON AMBULANTER EINGL.HILFE FÜR ILLEGALE SUCHTKRANKE       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6423            | 681 | 86 | HLU BEI GLEICHZ. BEZUG VON TEILSTATION. EINGL.HILFE FÜR PSYCHISCH BEHINDERTE     | 6.081,72     | 10.000,00                               | 0,00                               | 10.000,00                 | -3.918,28   |
| 6423            | 681 | 87 | HLU BEI GLEICHZ. BEZUG VON TEILSTATION. EINGL.HILFE FÜR LEGALE SUCHTKRANKE       | 6.054,19     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 6.054,19  |
| 6423            | 681 | 88 | HLU BEI GLEICHZ. BEZUG VON TEILSTATION. EINGL.HILFE FÜR ILLEGALE SUCHTKRANKE     | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6424            | 671 | 01 | BETEILIGUNG AN DEN KOSTEN FÜR DEN PFLEGESTÜTZPUNKT                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6424            | 671 | 15 | TEILSTATIONÄRE PFLEGE  | 6.203,83     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 6.203,83  |
| 6424            | 671 | 16 | HILFE ZUR PFLEGE - KURZZEITPFLEGE  | 36.937,75    | 55.000,00                               | 0,00                               | 55.000,00                 | -18.062,25  |
| 6424            | 671 | 17 | VERHINDERUNGSPFLEGE  | 6.902,88     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 6.902,88  |
| 6424            | 671 | 23 | HILFE ZUR PFLEGE -TEILSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 0                                   | 1.119,92     | 2.000,00                                | 0,00                               | 2.000,00                  | -880,08   |
| 6424            | 671 | 24 | HILFE ZUR PFLEGE -TEILSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 1                                   | 1.999,85     | 11.500,00                               | 0,00                               | 11.500,00                 | -9.500,15   |
| 6424            | 671 | 25 | HILFE ZUR PFLEGE -TEILSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 2                                   | 243,76       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 243,76  |
| 6424            | 671 | 26 | HILFE ZUR PFLEGE -TEILSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 3                                   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6424            | 671 | 27 | HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 0- INNERHALB BREMERHAVEN            | 20.107,97    | 60.000,00                               | 0,00                               | 60.000,00                 | -39.892,03  |
| 6424            | 671 | 28 | HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 1- INNERHALB BREMERHAVEN            | 70.129,47    | 870.000,00                              | 0,00                               | 870.000,00                | -799.870,53                                       |
| 6424            | 671 | 29 | HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 2- INNERHALB BREMERHAVEN            | 165.339,86   | 2.111.500,00                            | 0,00                               | 2.111.500,00              | -1.946.160,14                                     |
| 6424            | 671 | 30 | HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 3- INNERHALB BREMERHAVEN            | 165.160,75   | 1.420.000,00                            | 0,00                               | 1.420.000,00              | -1.254.839,25                                     |
| 6424            | 671 | 31 | HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 0- AUSSERHALB BREMERHAVEN           | 9.868,80     | 130.000,00                              | 0,00                               | 130.000,00                | -120.131,20                                       |

| Haushaltsstelle |     |    |  | IST-Ausgaben | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3            | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| 6424            | 671 | 32 | HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 1- AUSSERHALB BREMERHAVEN               | 46.681,26    | 580.000,00                              | 0,00                               | 580.000,00                | -533.318,74                                       |
| 6424            | 671 | 33 | HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 2- AUSSERHALB BREMERHAVEN               | 100.633,82   | 600.000,00                              | 0,00                               | 600.000,00                | -499.366,18                                       |
| 6424            | 671 | 34 | HILFE ZUR PFLEGE -VOLLSTATIONÄR PFLEGE-STUFE 3- AUSSERHALB BREMERHAVEN               | 89.287,86    | 730.000,00                              | 0,00                               | 730.000,00                | -640.712,14                                       |
| 6424            | 671 | 41 | STATIONÄRE PFLEGE PFLEGEGRAD 1 IN BREMERHAVEN  | -26,00       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | -26,00  |
| 6424            | 671 | 42 | STATIONÄRE PFLEGE PFLEGEGRAD 2 IN BREMERHAVEN  | 392.686,17   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 392.686,17  |
| 6424            | 671 | 43 | STATIONÄRE PFLEGE PFLEGEGRAD 3 IN BREMERHAVEN  | 809.580,31   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 809.580,31  |
| 6424            | 671 | 44 | STATIONÄRE PFLEGE PFLEGEGRAD 4 IN BREMERHAVEN  | 1.022.170,02 | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 1.022.170,02                                      |
| 6424            | 671 | 45 | STATIONÄRE PFLEGE PFLEGEGRAD 5 IN BREMERHAVEN  | 891.124,02   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 891.124,02  |
| 6424            | 671 | 52 | STATIONÄRE PFLEGE PFLEGEGRAD 2 AUSSERHALB BREMERHAVEN                                | 239.275,69   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 239.275,69  |
| 6424            | 671 | 53 | STATIONÄRE PFLEGE PFLEGEGRAD 3 AUSSERHALB BREMERHAVEN                                | 389.554,99   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 389.554,99  |
| 6424            | 671 | 54 | STATIONÄRE PFLEGE PFLEGEGRAD 4 AUSSERHALB BREMERHAVEN                                | 451.369,61   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 451.369,61  |
| 6424            | 671 | 55 | STATIONÄRE PFLEGE PFLEGEGRAD 5 AUSSERHALB BREMERHAVEN                                | 341.040,91   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 341.040,91  |
| 6424            | 671 | 66 | HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT FÜR PFLEGEFÄLLE  | 495.159,03   | 490.000,00                              | 0,00                               | 490.000,00                | 5.159,03  |
| 6424            | 671 | 72 | GRUSI-LEISTUNGEN AN EMPF. IN VOLLSTAT. EINRICHTUNGEN DER HILFE ZUR PFLEGE            | -407,90      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | -407,90   |
| 6424            | 681 | 12 | HÄUSLICHE PFLEGE PFLEGEGRAD 2  | 153.102,06   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 153.102,06  |
| 6424            | 681 | 13 | HÄUSLICHE PFLEGE PFLEGEGRAD 3  | 84.762,78    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 84.762,78   |
| 6424            | 681 | 14 | HÄUSLICHE PFLEGE PFLEGEGRAD 4  | 178.043,73   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 178.043,73  |
| 6424            | 681 | 15 | HÄUSLICHE PFLEGE PFLEGEGRAD 5  | 274.142,64   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 274.142,64  |
| 6424            | 681 | 20 | HILFE ZUR PFLEGE IN FORM VON PFLEGE GELD NACH § 65 SGB XII                           | 24.442,09    | 100.000,00                              | 0,00                               | 100.000,00                | -75.557,91  |
| 6424            | 681 | 21 | HILFE ZUR PFLEGE IN FORM VON PFLEGE GELD NACH § 64(1) SGB XII                        | 11.264,21    | 115.000,00                              | 0,00                               | 115.000,00                | -103.735,79                                       |
| 6424            | 681 | 22 | HILFE ZUR PFLEGE IN FORM ANDERER LEISTUNGEN NACH § 65 SGB II                         | 16.911,31    | 25.000,00                               | 0,00                               | 25.000,00                 | -8.088,69   |
| 6424            | 681 | 26 | HILFE ZUR PFLEGE IN FORM VON PFLEGE GELD NACH § 64(2) SGB XII                        | 10.989,75    | 140.000,00                              | 0,00                               | 140.000,00                | -129.010,25                                       |
| 6424            | 681 | 28 | HILFE ZUR PFLEGE IN FORM VON PFLEGE GELD NACH § 64(3) SGB XII                        | 5.967,80     | 80.000,00                               | 0,00                               | 80.000,00                 | -74.032,20  |
| 6424            | 681 | 31 | PFLEGE GELD PFLEGEGRAD 1   | 691,68       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 691,68  |
| 6424            | 681 | 32 | PFLEGE GELD PFLEGEGRAD 2   | 110.525,53   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 110.525,53  |
| 6424            | 681 | 33 | PFLEGE GELD PFLEGEGRAD 3   | 118.005,68   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 118.005,68  |
| 6424            | 681 | 34 | GRUSI-LEISTUNGEN AN EMPFÄNGER VON AMBULANTEN HILFE ZUR PFLEGE                        | 58.011,53    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 58.011,53   |
| 6424            | 681 | 35 | PFLEGE GELD PFLEGEGRAD 5   | 64.420,61    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 64.420,61   |
| 6424            | 681 | 44 | GRUSI-LEISTUNGEN AN EMPF. BEI GLEICHZEIT. BEZUG VON TEILSTATION. HILFE ZUR PFLEGE    | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6424            | 681 | 66 | PFLEGESACHLEISTUNGEN STUFE 0   | 185.864,67   | 420.000,00                              | 0,00                               | 420.000,00                | -234.135,33                                       |
| 6424            | 681 | 67 | PFLEGESACHLEISTUNGEN STUFE 1   | 70.966,73    | 535.000,00                              | 0,00                               | 535.000,00                | -464.033,27                                       |
| 6424            | 681 | 68 | PFLEGESACHLEISTUNGEN STUFE 2   | 69.983,02    | 650.000,00                              | 0,00                               | 650.000,00                | -580.016,98                                       |
| 6424            | 681 | 69 | PFLEGESACHLEISTUNGEN STUFE 3   | 93.366,03    | 545.000,00                              | 0,00                               | 545.000,00                | -451.633,97                                       |
| 6424            | 681 | 84 | HLU BEI GLEICHZ. BEZUG VON AMBULANTER HILFE ZUR PFLEGE                               | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6424            | 892 | 01 | INVESTITIONSKOSTEN BEI HILFE ZUR PFLEGE IN FORM V. ANDEREN LEISTUNGEN. AUSSERH. V. E | 50.338,61    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 50.338,61   |
| 6425            | 531 | 01 | VERWALTUNGSKOSTEN AN KRANKENKASSE GEM. § 264 SGB V F. FÄLLE INNERH. V. EINRICHT.     | 45.191,60    | 25.300,00                               | 0,00                               | 25.300,00                 | 19.891,60   |
| 6425            | 531 | 02 | VERWALTUNGSKOSTEN AN KRANKENKASSE GEM. § 264 SGB V F. FÄLLE AUSSERH. V. EINRICHT.    | 1.513,62     | 1.000,00                                | 0,00                               | 1.000,00                  | 513,62  |
| 6425            | 671 | 01 | ERSTATTUNGEN AN KRANKENKASSE GEM. § 264 SGB V INNERHALB VON EINRICHTUNGEN            | 408.480,31   | 463.170,00                              | 0,00                               | 463.170,00                | -54.689,69  |
| 6425            | 681 | 10 | HILFE BEI KRANKHEIT § 48 SGB XII   | 46.267,03    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 46.267,03   |
| 6425            | 681 | 13 | ERSTATTUNG AN KRANKENKASSE GEM. § 264 SGB V AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN             | 30.272,79    | 22.000,00                               | 0,00                               | 22.000,00                 | 8.272,79  |
| 6425            | 681 | 14 | HILFE BEI FAMILIENPLANUNG GEM. § 49 SGB XII  | 1.148,18     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 1.148,18  |
| 6425            | 681 | 19 | HILFE BEI SCHWANGERSCHAFT UND MUTTERSCHAFT GEM. § 50 SGB XII                         | 556,00       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 556,00  |
| 6425            | 681 | 20 | HILFE BEI STERILISATION GEM. § 51 SGB XII  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6426            | 671 | 04 | BLINDENHILFE INNERHALB VON EINRICHTUNGEN   | 28.181,89    | 36.100,00                               | 0,00                               | 36.100,00                 | -7.918,11   |
| 6426            | 681 | 17 | BLINDENHILFE AUSSERHALB V. EINRICHTUNGEN   | 165.517,96   | 181.000,00                              | 0,00                               | 181.000,00                | -15.482,04  |
| 6427            | 526 | 01 | SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN             | 18.077,43    | 25.000,00                               | 0,00                               | 25.000,00                 | -6.922,57   |
| 6427            | 532 | 01 | RÜCKZAHLUNG ERSTATTETER SOZIALHILFE  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6427            | 633 | 01 | KOSTENERSTATTUNGEN AN ANDERE SOZIALHILFETRÄGER                                       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6427            | 671 | 07 | HILFE Z. ÜBERWINDUNG BESONDERER SOZIALER SCHWIERIGKEITEN NACH § 67 SGB XII           | 303.730,72   | 365.000,00                              | 0,00                               | 365.000,00                | -61.269,28  |
| 6427            | 671 | 08 | HILFE IN ANDEREN BESONDEREN LEBENSLAGEN  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6427            | 671 | 12 | HILFE ZU EINER ANGEMESSENEN SCHULAUSSBILDUNG   | 201.143,87   | 235.000,00                              | 0,00                               | 235.000,00                | -33.856,13  |
| 6427            | 671 | 13 | KINDER IN PFLEGEFAMILIEN   | 125.361,15   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 125.361,15  |
| 6427            | 671 | 15 | MEDIZINISCHE REHABILITATIONSMASSNAHMEN   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |



| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben                                 | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |               |
|-----------------|-----|----|--|---|------------------------------------|---------------------------|---|---------------|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3                                       | 7                                  | 9                         | 11  | 12            |
| Bezeichnung     |     |    |  |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 671 | 16 | ÄRZTLICHE                                    | 4.232,21                                | 1.000,00                           | 0,00                      | 1.000,00  | 3.232,21      |
|                 |     |    | BEHANDLUNG,KÖRPERERSATZSTÜCKE                |   |                                    |                           |   |               |
|                 |     |    | ORTHOPÄDISCHE U.A. HILFSMITTEL               |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 671 | 17 | SONSTIGE EINGLIEDERUNGSHILFE                 | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6427            | 671 | 35 | INTEGRATIVE HILFE IN TEILSTATIONÄREN         | 1.134.040,89                            | 460.000,00                         | 0,00                      | 460.000,00  | 674.040,89    |
|                 |     |    | TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER                |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 671 | 36 | HILFEN IN SONDEREINRICHTUNGEN DER TAGES-     | 522.886,54                              | 360.000,00                         | 0,00                      | 360.000,00  | 162.886,54    |
|                 |     |    | BETREUUNG FÜR KINDER                         |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 671 | 38 | HILFEN IN STATIONÄREN EINRICHTUNGEN          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
|                 |     |    | INNERHALB VON BREMERHAVEN - KINDER           |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 671 | 39 | HILFEN IN STATIONÄREN EINRICHTUNGEN          | 2.268.742,59                            | 2.380.000,00                       | 0,00                      | 2.380.000,00                                      | -111.257,41   |
|                 |     |    | AUSSERHALB VON BREMERHAVEN FÜR KINDER        |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 671 | 40 | ERSTATTUNGEN AN AUSWÄRTIGE SOZIALHILFE-      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
|                 |     |    | TRÄGER F.STATIONÄRE LEISTUNGEN - KINDER      |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 671 | 41 | HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT FÜR KINDER IN      | 263.755,59                              | 280.000,00                         | 0,00                      | 280.000,00  | -16.244,41    |
|                 |     |    | EINRICHTUNGEN                                |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 671 | 65 | HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT FÜR FÄLLE NACH     | 33.807,36                               | 55.000,00                          | 0,00                      | 55.000,00   | -21.192,64    |
|                 |     |    | § 67 SGB XII                                 |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 671 | 67 | GUTACHTERKOSTEN - STATIONÄR - GRUND-         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
|                 |     |    | SICHERUNG                                    |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 671 | 74 | GRUSI-LEISTUNGEN AN EMPFÄNGER IN EIN-        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
|                 |     |    | RICHTUNGEN NACH § 67 SGB XII                 |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 671 | 84 | BESTATTUNGSKOSTEN NACH § 74 SGB XII          | 61.760,28                               | 50.000,00                          | 0,00                      | 50.000,00   | 11.760,28     |
| 6427            | 681 | 02 | GUTACHTERKOSTEN GRUSI BEI GLEICHZEIT.        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
|                 |     |    | BEZUG VON AMBULANTER                         |   |                                    |                           |   |               |
|                 |     |    | EINGLIEDERUNGSHILFE                          |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 681 | 08 | HILFEN ZUR ÜBERWINDUNG BESONDERER            | 91.236,33                               | 135.000,00                         | 0,00                      | 135.000,00  | -43.763,67    |
|                 |     |    | SOZIALER SCHWIERIGKEITEN NACH §67SGB XII     |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 681 | 09 | HLU BEI GLEICHZ.BEZUG VON AMBULANTER         | 6.107,39                                | 5.000,00                           | 0,00                      | 5.000,00  | 1.107,39      |
|                 |     |    | HILFE NACH § 67 SGB XII                      |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 681 | 10 | GRUSI AN EMPFÄNGER BEI GLEICHZ.BEZUG V.      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
|                 |     |    | AMBULANTER HILFE NACH § 67 SGB XII           |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 681 | 16 | EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR BEHINDERTE;          | 3.124,47                                | 2.000,00                           | 0,00                      | 2.000,00  | 1.124,47      |
|                 |     |    | KÖRPERERSATZSTÜCKE U.A. HILFSMITTEL          |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 681 | 18 | SONSTIGE EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR             | 101.400,77                              | 118.800,00                         | 0,00                      | 118.800,00  | -17.399,23    |
|                 |     |    | BEHINDERTE                                   |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 681 | 20 | BETREUTES WOHNEN FÜR FÄLLE NACH § 67 SGB     | 28.834,18                               | 35.000,00                          | 0,00                      | 35.000,00   | -6.165,82     |
|                 |     |    | XII INNERHALB BREMERHAVEN                    |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 681 | 21 | BETREUTES WOHNEN FÜR FÄLLE NACH § 67 SGB     | 22.234,43                               | 35.000,00                          | 0,00                      | 35.000,00   | -12.765,57    |
|                 |     |    | XII AUSSERHALB BREMERHAVEN                   |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 681 | 23 | AUFSUCHENDE HILFEN FÜR FÄLLE NACH § 67       | 142.297,38                              | 201.500,00                         | 0,00                      | 201.500,00  | -59.202,62    |
|                 |     |    | SGB XII                                      |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 681 | 56 | HILFE ZU EINER ANGEMESSENEN                  | 9.415,37                                | 38.000,00                          | 0,00                      | 38.000,00   | -28.584,63    |
|                 |     |    | SCHULBILDUNG                                 |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 681 | 57 | HILFE ZUR SCHUL.AUSBILDUNG FÜR EINEN         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
|                 |     |    | BERUF.BESUCH HOCHSCHULE (MINDERJ.)           |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 681 | 59 | HILFE ZUR AUSBILDUNG FÜR EINE SONSTIGE       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
|                 |     |    | ANGEMESSENE TÄTIGKEIT (MINDERJ.)             |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 681 | 61 | HEILPÄDAGOG. EINZELFÖRDERMASSNAHMEN          | 256.127,13                              | 170.000,00                         | 0,00                      | 170.000,00  | 86.127,13     |
|                 |     |    | NACH §§ 53,54 SGB XII I.V.M.§§ 26,56 SGB IX  |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 681 | 62 | HEILPÄDAGOG. LEISTUNGEN NACH § 55 ABS.2      | 776.523,24                              | 775.000,00                         | 0,00                      | 775.000,00  | 1.523,24      |
|                 |     |    | NR.2 SGB IX                                  |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 681 | 63 | HEILPÄDAGOG.LEISTG.IM RAHMEN DER             | 1.097.515,90                            | 625.000,00                         | 0,00                      | 625.000,00  | 472.515,90    |
|                 |     |    | KOMPLEX LEISTG.§56ABS.2 SGB IX I.V.M.§30 SGB |   |                                    |                           |   |               |
|                 |     |    | IX   |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 681 | 64 | FRÜHFÖRDERUNG DURCH                          | 7.120,01                                | 25.000,00                          | 0,00                      | 25.000,00   | -17.879,99    |
|                 |     |    | FRÜHFÖRDERSTELLEN NACH § 26 SGB IX           |   |                                    |                           |   |               |
| 6427            | 681 | 84 | BESTATTUNGSKOSTEN AMBULANT                   | 5.542,39                                | 6.000,00                           | 0,00                      | 6.000,00  | -457,61       |
| 6427            | 681 | 85 | BESTATTUNGSKOSTEN STATIONÄR                  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6431            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND           | 130.645,01                              | 162.510,00                         | -27.470,00                | 135.040,00  | -4.394,99     |
|                 |     |    | ARBEITNEHMER                                 |   |                                    |                           |   |               |
| 6431            | 462 | 01 | GLOBALE PERSONALMINDERAUSGABEN               | 0,00                                    | -2.440,00                          | 2.440,00                  | 0,00  | 0,00          |
| 6431            | 511 | 01 | GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE,      | 7.398,41                                | 3.400,00                           | 0,00                      | 3.400,00  | 3.998,41      |
|                 |     |    | AUSSTATTUNGS- UND                            |   |                                    |                           |   |               |
|                 |     |    | AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE                       |   |                                    |                           |   |               |
| 6431            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN                        | 4.120,43                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 4.120,43      |
| 6431            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN                        | 148,62                                  | 260,00                             | 0,00                      | 260,00  | -111,38       |
| 6431            | 532 | 02 | UMSATZSTEUER                                 | 2.124,54                                | 2.440,00                           | 0,00                      | 2.440,00  | -315,46       |
| 6431            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN             | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
|                 |     |    | BEWEGLICHEN SACHEN                           |   |                                    |                           |   |               |
| 6431            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE             | 10.000,00                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 10.000,00     |
|                 |     |    | RÜCKLAGE                                     |   |                                    |                           |   |               |
| 6440            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND           | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
|                 |     |    | ARBEITNEHMER                                 |   |                                    |                           |   |               |
| 6440            | 525 | 01 | FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN                 | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6440            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN                        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6440            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN                        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6440            | 532 | 01 | INFORMATIONSDIENSTE                          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6440            | 681 | 01 | LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG        | 44.496.122,58                           | 48.430.000,00                      | -311.600,00               | 48.118.400,00                                     | -3.622.277,42 |
| 6440            | 681 | 02 | ERSTAUSSTATTUNG FÜR BEKLEIDUNG UND BEI       | 253.583,39                              | 220.000,00                         | 0,00                      | 220.000,00  | 33.583,39     |
|                 |     |    | SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT                   |   |                                    |                           |   |               |
| 6440            | 681 | 03 | WOHNUNGSBESCHAFFUNGSKOSTEN, MIET-            | 70.310,14                               | 70.000,00                          | 0,00                      | 70.000,00   | 310,14        |
|                 |     |    | KAUTIONEN, UMZUGSKOSTEN                      |   |                                    |                           |   |               |
| 6440            | 681 | 04 | ZUSCHUSS ZU DEN LEISTUNGEN F. UNTERK. U.     | -48,57                                  | 70.000,00                          | 0,00                      | 70.000,00   | -70.048,57    |
|                 |     |    | HEIZUNG AUSGESCHLOSSEN AUSZUBILDENDE         |   |                                    |                           |   |               |
| 6440            | 681 | 05 | ÜBERNAHME DER MIETSCHULDEN                   | -14.048,31                              | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | -14.048,31    |

| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben  | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 12 |               |
|-----------------|-----|----|---|---|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3                                       | 7                                  | 9                         | 11                                    | 12            |
| Bezeichnung     |     |    |   |   |                                    |                           |                                       |               |
| 6440            | 681 | 06 | ERSTAUSSTATTUNG FÜR WOHNUNG EINSCHL. HAUSHALTSGERÄTE                              | 869.831,53                              | 610.000,00                         | 0,00                      | 610.000,00                            | 259.831,53    |
| 6440            | 681 | 07 | LEISTUNGEN FÜR DIE ERSTAUSSTATTUNG FÜR BEKLEIDUNG; LFD. FÄLLE                     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00          |
| 6440            | 681 | 08 | MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN IM RAHMEN SCHULRECHTLICHER BESTIMMUNGEN                 | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00          |
| 6440            | 681 | 09 | DARLEHENSWEISE ÜBERNAHME DER LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG                | 39.600,74                               | 45.000,00                          | 0,00                      | 45.000,00                             | -5.399,26     |
| 6440            | 681 | 10 | DARLEHENSWEISE ÜBERN. DER WOHNUNGSBESCHAFFUNGSKOSTEN, MIETKAUTIONEN, UMZUGSKOSTEN | 653.999,66                              | 550.000,00                         | 0,00                      | 550.000,00                            | 103.999,66    |
| 6440            | 681 | 11 | DARLEHENSWEISE ÜBERNAHME DER MIET-SCHULDEN  | 96.396,28                               | 120.000,00                         | 0,00                      | 120.000,00                            | -23.603,72    |
| 6440            | 681 | 12 | DARLEHENSWEISE ÜBERNAHME D. ERSTAUSSTAT. F. WOHNUNG EINSCHL. HAUSHALTSGERÄTE      | 0,00                                    | 5.000,00                           | 0,00                      | 5.000,00                              | -5.000,00     |
| 6440            | 681 | 13 | DARLEHENSWEISE ÜBERNAHME D. ERSTAUSSTAT- TUNG F. BEKLEIDUNG, SCHWANGERSCH..GEBURT | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00          |
| 6440            | 681 | 14 | DARLEHENSWEISE ÜBERNAHME VON MEHRTÄGIGEN KLASSENFAHRTEN I.R. SCHULRECHTL.BESTIMM. | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00          |
| 6440            | 681 | 15 | DARLEHENSWEISE ÜBERNAHME ZUSCHUSS UNTER- KUNFT, HEIZUNG: AUSGESCHL. AUSZUBILDENDE | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00          |
| 6440            | 681 | 90 | KOSTEN FÜR SCHULDNERBERATUNG  | 84.575,47                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 84.575,47     |
| 6440            | 685 | 80 | JOBCENTER BREMERHAVEN, KOMMUNALER FINANZIERUNGSANTEIL                             | 3.025.293,08                            | 2.700.000,00                       | 0,00                      | 2.700.000,00                          | 325.293,08    |
| 6440            | 685 | 90 | JOBCENTER BREMERHAVEN, SACHKOSTEN- ZUSCHUSS                                       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00          |
| 6440            | 971 | 01 | GLOBALE MEHRAUSGABEN  | 0,00                                    | 2.140.000,00                       | 0,00                      | 2.140.000,00                          | -2.140.000,00 |
| 6441            | 681 | 01 | EINTÄGIGE SCHULAUFLÜGE FÜR LEISTUNGS- BERECHTIGTE NACH SGB II                     | 21.319,52                               | 30.600,00                          | 0,00                      | 30.600,00                             | -9.280,48     |
| 6441            | 681 | 02 | EINTÄGIGE SCHULAUFLÜGE FÜR LEISTUNGS- BERECHTIGTE NACH SGB XII                    | 402,02                                  | 410,00                             | 0,00                      | 410,00                                | -7,98         |
| 6441            | 681 | 03 | EINTÄGIGE SCHULAUFLÜGE FÜR LEISTUNGS- BERECHTIGTE NACH § 2 ASYLBLG                | 145,06                                  | 610,00                             | 0,00                      | 610,00                                | -464,94       |
| 6441            | 681 | 04 | EINTÄGIGE SCHULAUFLÜGE FÜR LEISTUNGS- BERECHTIGTE NACH § 6 B BKGG                 | 7.823,64                                | 9.180,00                           | 0,00                      | 9.180,00                              | -1.356,36     |
| 6441            | 681 | 05 | EINTÄGIGE SCHULAUFLÜGE FÜR LEISTUNGS- BERECHTIGTE NACH § 3 ASYLBLG                | 913,09                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 913,09        |
| 6441            | 681 | 11 | KITA-AUSFLÜGE FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB II                                | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00          |
| 6441            | 681 | 12 | KITA-AUSFLÜGE FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB XII                               | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00          |
| 6441            | 681 | 13 | KITA-AUSFLÜGE FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 2 ASYLBLG                           | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00          |
| 6441            | 681 | 14 | KITA-AUSFLÜGE FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 6 B BKGG                            | 1.489,86                                | 3.060,00                           | 0,00                      | 3.060,00                              | -1.570,14     |
| 6441            | 681 | 15 | KITA-AUSFLÜGE FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 3 ASYLBLG                           | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 0,00          |
| 6441            | 681 | 21 | KLASSENFAHRTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB II                               | 269.688,13                              | 303.960,00                         | 0,00                      | 303.960,00                            | -34.271,87    |
| 6441            | 681 | 22 | KLASSENFAHRTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB XII                              | 3.916,88                                | 3.570,00                           | 0,00                      | 3.570,00                              | 346,88        |
| 6441            | 681 | 23 | KLASSENFAHRTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 2 ASYLBLG                          | 996,80                                  | 3.770,00                           | 0,00                      | 3.770,00                              | -2.773,20     |
| 6441            | 681 | 24 | KLASSENFAHRTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 6 B BKGG                           | 52.484,49                               | 58.140,00                          | 0,00                      | 58.140,00                             | -5.655,51     |
| 6441            | 681 | 25 | KLASSENFAHRTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 3 ASYLBLG                          | 5.359,31                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 5.359,31      |
| 6441            | 681 | 31 | AUSSTATTUNG MIT PERSÖNLICHEM LERNBEDARF FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB II      | 416.174,82                              | 385.560,00                         | 0,00                      | 385.560,00                            | 30.614,82     |
| 6441            | 681 | 32 | AUSSTATTUNG MIT PERSÖNLICHEM LERNBEDARF FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB XII     | 4.960,00                                | 410,00                             | 0,00                      | 410,00                                | 4.550,00      |
| 6441            | 681 | 33 | AUSSTATTUNG MIT PERSÖNLICHEM LERNBEDARF F. LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 2 ASYLBLG  | 14.116,70                               | 6.940,00                           | 0,00                      | 6.940,00                              | 7.176,70      |
| 6441            | 681 | 34 | AUSSTATTUNG MIT PERSÖNLICHEM LERNBEDARF FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 6 B BKGG  | 68.260,00                               | 71.400,00                          | 0,00                      | 71.400,00                             | -3.140,00     |
| 6441            | 681 | 35 | AUSSTATTUNG MIT PERSÖNLICHEM LERNBEDARF F. LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 3 ASYLBLG  | 4.137,61                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00                                  | 4.137,61      |
| 6441            | 681 | 41 | SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGS- BERECHTIGTE NACH SGB II                         | 120.530,64                              | 115.260,00                         | 0,00                      | 115.260,00                            | 5.270,64      |
| 6441            | 681 | 42 | SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGS- BERECHTIGTE NACH SGB XII                        | 522,00                                  | 710,00                             | 0,00                      | 710,00                                | -188,00       |
| 6441            | 681 | 43 | SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGS- BERECHTIGTE NACH § 2 ASYLBLG                    | 1.788,80                                | 1.530,00                           | 0,00                      | 1.530,00                              | 258,80        |
| 6441            | 681 | 44 | SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 6 B BKGG                       | 27.689,00                               | 25.500,00                          | 0,00                      | 25.500,00                             | 2.189,00      |

| Haushaltsstelle |     |    |   | IST-Ausgaben | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|---|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3            | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| 6441            | 681 | 45 | SCHÜLERBEFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 3 ASYLBLG                      | 7.138,10     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 7.138,10  |
| 6441            | 681 | 51 | LERNFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB II                                | 58.537,10    | 506.940,00                              | 0,00                               | 506.940,00                | -448.402,90                                       |
| 6441            | 681 | 52 | LERNFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB XII                               | 237,00       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 237,00  |
| 6441            | 681 | 53 | LERNFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 2 ASYLBLG                           | 924,00       | 1.840,00                                | 0,00                               | 1.840,00                  | -916,00   |
| 6441            | 681 | 54 | LERNFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 6 B BKGG                            | 20.127,23    | 34.170,00                               | 0,00                               | 34.170,00                 | -14.042,77  |
| 6441            | 681 | 55 | LERNFÖRDERUNG FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 3 ASYLBLG                           | 60,00        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 60,00   |
| 6441            | 681 | 61 | MITTAGSVERPFLEGUNG IN SCHULEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB II                | 452.741,96   | 469.150,00                              | 0,00                               | 469.150,00                | -16.408,04  |
| 6441            | 681 | 62 | MITTAGSVERPFLEGUNG IN SCHULEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB XII               | 10.113,00    | 6.120,00                                | 0,00                               | 6.120,00                  | 3.993,00  |
| 6441            | 681 | 63 | MITTAGSVERPFLEGUNG IN SCHULEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 2 ASYLBLG           | 4.495,30     | 7.240,00                                | 0,00                               | 7.240,00                  | -2.744,70   |
| 6441            | 681 | 64 | MITTAGSVERPFLEGUNG IN SCHULEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 6 B BKGG            | 85.525,15    | 90.370,00                               | 0,00                               | 90.370,00                 | -4.844,85   |
| 6441            | 681 | 65 | MITTAGSVERPFLEGUNG IN SCHULEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 3 ASYLBLG           | 19.575,55    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 19.575,55   |
| 6441            | 681 | 71 | MITTAGSVERPFLEGUNG IN KITAS FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB II                  | 396,23       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 396,23  |
| 6441            | 681 | 72 | MITTAGSVERPFLEGUNG IN KITAS FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB XII                 | 1.280,00     | 5.100,00                                | 0,00                               | 5.100,00                  | -3.820,00   |
| 6441            | 681 | 73 | MITTAGSVERPFLEGUNG IN KITAS FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 2 ASYLBLG             | 1.088,00     | 5.300,00                                | 0,00                               | 5.300,00                  | -4.212,00   |
| 6441            | 681 | 74 | MITTAGSVERPFLEGUNG IN KITAS FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 6 BKGG                | 29.312,00    | 65.080,00                               | 0,00                               | 65.080,00                 | -35.768,00  |
| 6441            | 681 | 75 | MITTAGSVERPFLEGUNG IN KITAS FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 3 ASYLBLG             | 6.848,00     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 6.848,00  |
| 6441            | 681 | 81 | MITTAGSVERPFLEGUNG FÜR SCHÜLER IN HORTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB II     | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6441            | 681 | 82 | MITTAGSVERPFLEGUNG FÜR SCHÜLER IN HORTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH SGB XII    | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6441            | 681 | 83 | MITTAGSVERPFLEGUNG FÜR SCHÜLER IN HORTEN F. LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 2 ASYLBLG | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6441            | 681 | 84 | MITTAGSVERPFLEGUNG FÜR SCHÜLER IN HORTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 6 B BKGG | 30,00        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 30,00   |
| 6441            | 681 | 85 | MITTAGSVERPFLEGUNG IN HORTEN FÜR LEISTUNGSBERECHTIGTE NACH § 3 ASYLBLG            | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6441            | 681 | 91 | TEILHABE AM SOZ. U. KULTUR. LEBEN IN DER GEMEINSCHAFT F. LEIST.BERECHT. N. SGB II | 56.102,67    | 62.320,00                               | 0,00                               | 62.320,00                 | -6.217,33   |
| 6441            | 681 | 92 | TEILHABE AM SOZ. U. KULTUR. LEBEN IN DER GEMEINSCH. F. LEIST.BERECHT. N. SGB XII  | 1.823,00     | 1.530,00                                | 0,00                               | 1.530,00                  | 293,00  |
| 6441            | 681 | 93 | TEILHABE AM SOZ. U. KULTUR. LEBEN IN DER GEMEINSCHAFT F. LEIST.BERECHT.§2 ASYLBLG | 150,00       | 310,00                                  | 0,00                               | 310,00                    | -160,00   |
| 6441            | 681 | 94 | TEILHABE AM SOZ. U. KULTUR. LEBEN IN DER GEMEINSCH. F. LEIST.BERECHT. § 6 B BKGG  | 22.430,32    | 25.300,00                               | 0,00                               | 25.300,00                 | -2.869,68   |
| 6441            | 681 | 95 | TEILHABE AM SOZ. U. KULTUR. LEBEN IN DER GEMEINSCHAFT F. LEIST.BERECHT.§3 ASYLBLG | 1.433,50     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 1.433,50  |
| 6450            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN   | 310.240,72   | 392.690,00                              | -144.330,00                        | 248.360,00                | 61.880,72   |
| 6450            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                   | 6.911.828,10 | 7.352.470,00                            | 219.230,00                         | 7.571.700,00              | -659.871,90                                       |
| 6450            | 428 | 02 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (FLÜCHTLINGE)                     | 270.121,07   | 0,00                                    | 230.920,00                         | 230.920,00                | 39.201,07   |
| 6450            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben  | 0,00         | -116.180,00                             | 110.290,00                         | -5.890,00                 | 5.890,00  |
| 6450            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 180.600,48   | 183.400,00                              | 0,00                               | 183.400,00                | -2.799,52   |
| 6450            | 511 | 20 | IT-Dienstleistungen der B.I.T.  | 8.247,59     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 8.247,59  |
| 6450            | 514 | 03 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und DGL.                                 | 16.197,47    | 3.240,00                                | 0,00                               | 3.240,00                  | 12.957,47   |
| 6450            | 518 | 10 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                            | 12.005,37    | 1.100,00                                | 0,00                               | 1.100,00                  | 10.905,37   |
| 6450            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz   | 23.139,41    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 23.139,41   |
| 6450            | 518 | 12 | Miete Hardware für Fachverfahren  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6450            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten  | 14.190,42    | 5.490,00                                | 0,00                               | 5.490,00                  | 8.700,42  |
| 6450            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten   | 10.461,11    | 4.740,00                                | 0,00                               | 4.740,00                  | 5.721,11  |
| 6450            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen   | 12.490,74    | 4.740,00                                | 0,00                               | 4.740,00                  | 7.750,74  |
| 6450            | 532 | 82 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                       | 11.842,00    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 11.842,00   |
| 6450            | 532 | 83 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                              | 87.109,80    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 87.109,80   |
| 6450            | 539 | 03 | Sachausgaben für besondere Zwecke   | 12.845,73    | 3.690,00                                | 0,00                               | 3.690,00                  | 9.155,73  |
| 6450            | 539 | 04 | Sachausgaben Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfe und Familienhebammen          | 48.548,38    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 48.548,38   |
| 6450            | 539 | 09 | Stellenausschreibungen  | 23.940,73    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 23.940,73   |
| 6450            | 539 | 99 | Vermischte Ausgaben   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |

| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben  | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |               |
|-----------------|-----|----|---|---|------------------------------------|---------------------------|---|---------------|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3                                       | 7                                  | 9                         | 11  | 12            |
| Bezeichnung     |     |    |   |   |                                    |                           |   |               |
| 6450            | 684 | 01 | ZUSCHÜSSE FÜR BESONDERE ZWECKE  | 11.293,60                               | 20.000,00                          | 0,00                      | 20.000,00   | -8.706,40     |
| 6450            | 684 | 02 | KINDER-TOPF   | 200,00                                  | 1.890,00                           | 0,00                      | 1.890,00  | -1.690,00     |
| 6450            | 684 | 03 | ZUWENDUNGEN FÜR BUNDESINITIATIVE NETZWERKE FRÜHE HILFE UND FAMILIENHEBAMMEN     | 112.888,61                              | 121.290,00                         | 49.530,00                 | 170.820,00  | -57.931,39    |
| 6450            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                             | 29.678,11                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 29.678,11     |
| 6450            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE                                       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6450            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE  | 41.914,08                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 41.914,08     |
| 6451            | 526 | 01 | SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN        | 24.065,90                               | 810,00                             | 0,00                      | 810,00  | 23.255,90     |
| 6451            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN   | 143,60                                  | 500,00                             | 0,00                      | 500,00  | -356,40       |
| 6451            | 532 | 01 | JUGENDBERATUNG  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6451            | 532 | 03 | STADTTEILARBEIT   | 1.384,39                                | 1.630,00                           | 0,00                      | 1.630,00  | -245,61       |
| 6451            | 539 | 01 | VERWENDUNG DER SPENDEN  | 52.510,00                               | 0,00                               | 26.310,00                 | 26.310,00   | 26.200,00     |
| 6451            | 539 | 02 | SACHAUSGABEN BEI BETEILIGUNG VON KINDERN UND JUGENDLICHEN NACH § 15C VERFBRHV   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6451            | 539 | 03 | SACHAUSGABEN FÜR PRÄVENTIONSMASSNAHMEN  | 22.986,74                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 22.986,74     |
| 6451            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN   | 0,00                                    | 90,00                              | 0,00                      | 90,00   | -90,00        |
| 6451            | 671 | 27 | UNTERBRINGUNG U. LEISTUNGEN F. UNBEGLEITETE MINDERJÄHRIGE AUSLÄNDER (STATIONÄR) | 1.226.372,24                            | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 1.226.372,24  |
| 6451            | 681 | 01 | LEISTUNGEN NACH DEM UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ (UVG)                             | 3.581.591,11                            | 3.500.400,00                       | 311.600,00                | 3.812.000,00                                      | -230.408,89   |
| 6451            | 681 | 53 | JUGENDSOZIALARBEIT  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6451            | 681 | 54 | UNTERBRINGUNG UND LEISTUNGEN F. UNBEGLEIT. MINDERJÄHR. AUSLÄNDER (AMBULANT)     | 14.717,13                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 14.717,13     |
| 6451            | 681 | 55 | ERZIEHUNGSHILFE BEI MINDERJÄHRIGEN ASYLBEWERBERN/FLÜCHTLINGEN                   | 0,00                                    | 104.000,00                         | 0,00                      | 104.000,00  | -104.000,00   |
| 6451            | 684 | 01 | ZUSCHUSS FÜR BERATUNGSZENTRUM AN DER MÜHLE 10                                   | 25.000,00                               | 29.390,00                          | 0,00                      | 29.390,00   | -4.390,00     |
| 6451            | 684 | 02 | PFLEGEELTERNARBEIT  | 15.184,05                               | 3.710,00                           | 0,00                      | 3.710,00  | 11.474,05     |
| 6451            | 684 | 03 | ZUSCHÜSSE AN ARBEITSKREISE NACH § 78 KJHG                                       | 0,00                                    | 180,00                             | 0,00                      | 180,00  | -180,00       |
| 6451            | 684 | 04 | ZUSCHÜSSE "AKTION RÜCKENWIND"   | 15.000,00                               | 15.000,00                          | 0,00                      | 15.000,00   | 0,00          |
| 6451            | 685 | 01 | MITGLIEDSBEITRÄGE   | 2.330,00                                | 1.150,00                           | 0,00                      | 1.150,00  | 1.180,00      |
| 6451            | 891 | 01 | INVESTITIONSZUSCHUSS AN SEESTADT  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6451            | 893 | 01 | IMMOBILIEN FÜR FAMILIENZENTREN  | 48.586,28                               | 0,00                               | 48.380,00                 | 48.380,00   | 206,28        |
| 6451            | 919 | 01 | INV. ZUSCHÜSSE FÜR IMPULSE FÜR DEN SOZIALEN ZUSAMMENHALT                        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6451            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE                                       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6451            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE  | 16.116,03                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 16.116,03     |
| 6451            | 971 | 01 | Globale Mehrausgaben (unbegleitete minderjährige Ausländer)                     | 0,00                                    | 5.467.000,00                       | -2.686.200,00             | 2.780.800,00                                      | -2.780.800,00 |
| 6451            | 987 | 01 | (K) AN BREMER HST. 0408/387 20-5 FÜR EINGEZOGENE BETRÄGE NACH DEM UVG           | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6451            | 989 | 01 | (K) AN BREMER HST. 0408/389 20-8 FÜR EINGEZOGENE BETRÄGE NACH DEM UVG           | 256.437,88                              | 263.000,00                         | 0,00                      | 263.000,00  | -6.562,12     |
| 6457            | 532 | 01 | RÜCKZAHLUNG ERSTATTETER KOSTEN  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6457            | 633 | 01 | KOSTENERSTATTUNGEN AN ÖRTLICHE TRÄGER   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6457            | 671 | 20 | JUGENDSOZIALARBEIT, § 13 SGB VIII   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6457            | 671 | 21 | GEMEINSAME WOHNFORM ELTERN/KIND, § 19 SGB VIII                                  | 496.999,29                              | 200.000,00                         | 0,00                      | 200.000,00  | 296.999,29    |
| 6457            | 671 | 22 | HILFE IN NOTSITUATIONEN, § 20 SGB VIII  | 461,24                                  | 2.000,00                           | 0,00                      | 2.000,00  | -1.538,76     |
| 6457            | 671 | 23 | ERZIEHUNG IN EINER TAGESGRUPPE, § 32 SGB VIII                                   | 1.517.797,49                            | 1.759.810,00                       | 0,00                      | 1.759.810,00                                      | -242.012,51   |
| 6457            | 671 | 24 | HEIMERZIEHUNG, § 34 SGB VIII  | 8.104.470,42                            | 8.104.470,00                       | 0,00                      | 8.104.470,00                                      | 0,42          |
| 6457            | 671 | 25 | INTENSIVE SOZIALPÄDAGOGISCHE EINZELBETREUUNG, § 35 SGB VIII                     | 293.829,63                              | 900.000,00                         | 0,00                      | 900.000,00  | -606.170,37   |
| 6457            | 671 | 26 | EINGLIEDERUNGSHILFE, § 35 A SGB VIII  | 2.082.463,77                            | 3.000.000,00                       | 0,00                      | 3.000.000,00                                      | -917.536,23   |
| 6457            | 671 | 27 | INOBUHNTNAHMEN, § 42 SGB VIII   | 2.397.428,64                            | 1.035.710,00                       | 0,00                      | 1.035.710,00                                      | 1.361.718,64  |
| 6457            | 671 | 28 | ALLGEMEINE HILFEN ZUR ERZIEHUNG - STATIONÄR (FLÜCHTLINGE)                       | 763.150,00                              | 0,00                               | 763.150,00                | 763.150,00  | 0,00          |
| 6457            | 681 | 21 | JUGENDSOZIALARBEIT, § 13 SGB VIII (AMBULANT)                                    | 105.472,43                              | 200.000,00                         | 0,00                      | 200.000,00  | -94.527,57    |
| 6457            | 681 | 22 | ÜBERNAHME VON KINDERTAGESSTÄTTENBEITRÄGEN, § 22 SGB VIII (AMBULANT)             | 3.327.909,64                            | 2.973.570,00                       | 0,00                      | 2.973.570,00                                      | 354.339,64    |
| 6457            | 681 | 23 | TAGESPFLEGE, § 23, 1 SGB VIII (AMBULANT)  | 750.305,71                              | 307.000,00                         | 0,00                      | 307.000,00  | 443.305,71    |
| 6457            | 681 | 24 | WOCHENPFLEGE, § 23, 2 SGB VIII (AMBULANT)                                       | 0,00                                    | 890,00                             | 0,00                      | 890,00  | -890,00       |
| 6457            | 681 | 25 | SONDERHILFEN, § 27 SGB VIII (AMBULANT)  | 2.786.324,42                            | 2.611.920,00                       | 0,00                      | 2.611.920,00                                      | 174.404,42    |
| 6457            | 681 | 26 | SOZIALE GRUPPENARBEIT, § 29 SGB VIII (AMBULANT)                                 | 267.301,92                              | 290.020,00                         | 0,00                      | 290.020,00  | -22.718,08    |
| 6457            | 681 | 27 | ERZIEHUNGSBEISTAND, BETREUUNGSHELFER, § 30 SGB VIII (AMBULANT)                  | 443.897,30                              | 500.000,00                         | 0,00                      | 500.000,00  | -56.102,70    |
| 6457            | 681 | 28 | SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENHILFE, § 31 SGB VIII (AMBULANT)                      | 1.132.564,08                            | 1.300.000,00                       | 0,00                      | 1.300.000,00                                      | -167.435,92   |
| 6457            | 681 | 29 | VOLLZEITPFLEGE, § 33 SGB VIII (AMBULANT)  | 5.113.069,75                            | 4.396.250,00                       | 0,00                      | 4.396.250,00                                      | 716.819,75    |
| 6457            | 681 | 30 | INTENSIVE SOZIALPÄDAGOGISCHE EINZELBETREUUNG, § 35 SGB VIII (AMBULANT)          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6457            | 681 | 31 | EINGLIEDERUNGSHILFE, § 35 A SGB VIII (AMBULANT)                                 | 448.685,81                              | 137.260,00                         | 0,00                      | 137.260,00  | 311.425,81    |
| 6457            | 681 | 32 | ALLGEMEINE HILFEN ZUR ERZIEHUNG - AMBULANT (FLÜCHTLINGE)                        | 74.449,51                               | 0,00                               | 74.650,00                 | 74.650,00   | -200,49       |
| 6457            | 684 | 01 | ZUWENDUNGEN FÜR PRÄVENTIONSMASSNAHMEN   | 656.745,46                              | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 656.745,46    |

| Haushaltsstelle |     |    |  | IST-Ausgaben  | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|---------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3             | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| 6457            | 891 | 01 | INVESTIVE ZUSCHÜSSE FÜR BAUMASSNAHMEN, GRÖßERE INSTANDSETZUNGEN                  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6457            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6470            | 423 | 02 | KOSTEN FÜR DIE BESCHÄFTIGUNG VON BUNDES-FREIWILLIGENDIENSTLEISTENDEN             | 29.404,40     | 30.000,00                               | 0,00                               | 30.000,00                 | -595,60   |
| 6470            | 427 | 01 | BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE HONORARKRÄFTE   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6470            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 14.734.983,21 | 14.354.900,00                           | 589.270,00                         | 14.944.170,00             | -209.186,79                                       |
| 6470            | 428 | 02 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (INTEGRATIONSHELFER)             | 290.213,09    | 0,00                                    | 27.630,00                          | 27.630,00                 | 262.583,09  |
| 6470            | 428 | 03 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (U3, KIFÖG)                      | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6470            | 428 | 04 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (FLÜCHTLINGE)                    | 162.889,19    | 390.400,00                              | 0,00                               | 390.400,00                | -227.510,81                                       |
| 6470            | 443 | 07 | REIHENUNTERSUCHUNGEN, SCHUTZIMPFUNGEN  | 5.622,50      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 5.622,50  |
| 6470            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00          | -215.320,00                             | 215.320,00                         | 0,00                      | 0,00  |
| 6470            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 162.201,97    | 170.000,00                              | 0,00                               | 170.000,00                | -7.798,03   |
| 6470            | 514 | 01 | Verpflegung  | 382.030,28    | 369.430,00                              | 12.600,00                          | 382.030,00                | 0,28  |
| 6470            | 514 | 02 | Pädagogisches Arbeits- und Beschäftigungsmaterial                                | 60.599,96     | 60.600,00                               | 0,00                               | 60.600,00                 | -0,04   |
| 6470            | 514 | 03 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und DGL                                 | 1.097,24      | 9.540,00                                | 0,00                               | 9.540,00                  | -8.442,76   |
| 6470            | 518 | 03 | Leasingraten Bus der Kita Spadener Str.  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6470            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 4.337,74      | 5.500,00                                | 0,00                               | 5.500,00                  | -1.162,26   |
| 6470            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten   | 6.561,67      | 15.000,00                               | 0,00                               | 15.000,00                 | -8.438,33   |
| 6470            | 525 | 02 | Fortbildungen Programm Individuelle Lern- und Entwicklungsdokumentation          | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6470            | 525 | 03 | Fortbildungen zur Förderung von Frühkindl. Regionalen Geschichtsbewusstsein      | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6470            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten  | 1.990,68      | 1.990,00                                | 0,00                               | 1.990,00                  | 0,68  |
| 6470            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen  | 15.136,32     | 21.470,00                               | 0,00                               | 21.470,00                 | -6.333,68   |
| 6470            | 532 | 01 | Kur- und Ferienmassnahmen für behinderte Kinder aus Städt. Kindertagesstätten    | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6470            | 532 | 02 | Informationsfahrten und sonstige Unternehmungen                                  | 1.921,60      | 1.920,00                                | 0,00                               | 1.920,00                  | 1,60  |
| 6470            | 532 | 04 | Sachausgaben für das Projekt "Konsultationskindertagesstätte"                    | 376,94        | 10.630,00                               | 0,00                               | 10.630,00                 | -10.253,06  |
| 6470            | 532 | 05 | Sachausgaben Aktionsprogramm Kindertagespflege                                   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6470            | 532 | 06 | Sachausgaben Projekt "Sprach - Kita: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist"    | 287,30        | 0,00                                    | 66.860,00                          | 66.860,00                 | -66.572,70  |
| 6470            | 532 | 07 | Ausflüge in städtische Einrichtungen   | 4.306,89      | 0,00                                    | 50.000,00                          | 50.000,00                 | -45.693,11  |
| 6470            | 532 | 30 | Betriebskosten Betreuungsplätze unter 3-jährige (KIFÖG)                          | 0,00          | 899.200,00                              | 0,00                               | 899.200,00                | -899.200,00                                       |
| 6470            | 532 | 31 | Betriebskosten städtische Betreuungsplätze (Flüchtlinge)                         | 836.400,00    | 0,00                                    | 836.400,00                         | 836.400,00                | 0,00  |
| 6470            | 532 | 82 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 3.952,13      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 3.952,13  |
| 6470            | 539 | 01 | Verwendung der Spenden   | 26.969,23     | 0,00                                    | 33.490,00                          | 33.490,00                 | -6.520,77   |
| 6470            | 539 | 02 | Sach- und Mietkosten für das Sachgebiet "Qualifizierung"                         | 12.924,57     | 0,00                                    | 56.000,00                          | 56.000,00                 | -43.075,43  |
| 6470            | 539 | 99 | Vermischte Ausgaben  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6470            | 636 | 01 | Beiträge zur Unfallversicherung der Kinder                                       | 63.240,26     | 63.240,00                               | 0,00                               | 63.240,00                 | 0,26  |
| 6470            | 682 | 90 | Seestadt Immobilien, Betriebskosten Betreuungsplätze unter 3-jährige (KIFÖG)     | 228.040,00    | 228.040,00                              | 0,00                               | 228.040,00                | 0,00  |
| 6470            | 684 | 01 | Zuschüsse für Kindergärten und Horte   | 9.195.812,65  | 11.115.880,00                           | 18.720,00                          | 11.134.600,00             | -1.938.787,35                                     |
| 6470            | 684 | 02 | Zuschuss an das Evangelische Sozialzentrum Finkenstrasse                         | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6470            | 684 | 03 | Zuschuss für AWO-Sprachambulanz/ Audiometrie                                     | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6470            | 684 | 05 | Zuschüsse für Elterninitiativen  | 521.640,00    | 402.420,00                              | 0,00                               | 402.420,00                | 119.220,00  |
| 6470            | 684 | 07 | Zuschüsse für Spielkreise  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6470            | 684 | 08 | Zuschüsse für Tagespflege  | 97.500,00     | 90.000,00                               | 0,00                               | 90.000,00                 | 7.500,00  |
| 6470            | 684 | 09 | Zuwendung an Afz "Bremerhavener Kitas: Eine berufliche Perspektive für Männer"   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6470            | 684 | 10 | Zuwendung für Fortbildung v. Fachkräften zu Kita-Leitungen (Kita-Plus)           | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6470            | 684 | 11 | Zuschüsse für Kindergärten und Horte (Flüchtlinge)                               | 1.012.000,00  | 0,00                                    | 1.012.000,00                       | 1.012.000,00              | 0,00  |
| 6470            | 684 | 30 | Freie Träger, Betriebskosten Betreuungsplätze unter 3-jährige (KIFÖG)            | 3.646.428,70  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 3.646.428,70                                      |
| 6470            | 700 | 03 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie grössere Instandsetzungen (Ausseranl.)   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6470            | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 84.949,15     | 0,00                                    | 48.000,00                          | 48.000,00                 | 36.949,15   |
| 6470            | 812 | 07 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen für KIFÖG (Anteil Bund)      | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6470            | 891 | 01 | Seestadt Immobilien, Ausbau Betreuungsplätze unter 3-jährige (KIFÖG)             | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |

| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben  | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |             |
|-----------------|-----|----|---|---|------------------------------------|---------------------------|---|-------------|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3                                       | 7                                  | 9                         | 11  | 12          |
| Bezeichnung     |     |    |   |   |                                    |                           |   |             |
| 6470            | 893 | 01 | INV.-ZUSCHÜSSE FÜR BAUMASSNAHMEN, GRÖSSERE INSTANDSETZUNGEN UND KAPITALDIENST     | 198.498,00                              | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 198.498,00  |
| 6470            | 893 | 02 | INVESTIVE ZUSCHÜSSE FÜR DIE AUSSENGE-LÄNDE DER KINDERTAGESSTÄTTEN                 | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6470            | 893 | 03 | AUSBAU BETREUUNGSPLÄTZE UNTER 3-JÄHRIGE (KIFÖG)                                   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6470            | 893 | 04 | FREIE TRÄGER, AUSBAU BETREUUNGSPLÄTZE UNTER 3-JÄHRIGE (KIFÖG)                     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6470            | 893 | 05 | AUSBAU BETREUUNGSPLÄTZE UNTER 3-JÄHRIGE. ZUSATZFÖRDERUNG (KIZUFÖG)                | 0,00                                    | 317.000,00                         | 0,00                      | 317.000,00  | -317.000,00 |
| 6470            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6470            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE  | 48.717,94                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 48.717,94   |
| 6472            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (SCHWERPUNKTEINRICHTUNGEN)        | 2.269.687,47                            | 1.727.200,00                       | 465.180,00                | 2.192.380,00                                      | 77.307,47   |
| 6472            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben  | 0,00                                    | -25.910,00                         | 25.910,00                 | 0,00  | 0,00        |
| 6472            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN   | 1.579,68                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 1.579,68    |
| 6472            | 532 | 01 | SACHAUSGABEN FÜR SCHWERPUNKTEINRICHTUNGEN   | 2.194,63                                | 20.000,00                          | 24.090,00                 | 44.090,00   | -41.895,37  |
| 6472            | 684 | 01 | ZUWENDUNGEN FÜR PERSONAL- UND SACHKOSTEN FREIER TRÄGER (SCHWERPUNKTEINRICHTUNGEN) | 1.633.738,35                            | 1.417.030,00                       | 38.420,00                 | 1.455.450,00                                      | 178.288,35  |
| 6472            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE  | 118.535,98                              | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 118.535,98  |
| 6480            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                   | 26.248,78                               | 30.260,00                          | 410,00                    | 30.670,00   | -4.421,22   |
| 6480            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben  | 0,00                                    | -450,00                            | 450,00                    | 0,00  | 0,00        |
| 6480            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN   | 27,67                                   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 27,67       |
| 6480            | 532 | 01 | FÖRDERUNG VON MASSNAHMEN UND VERANSTALTUNGEN                                      | 45,00                                   | 790,00                             | 0,00                      | 790,00  | -745,00     |
| 6480            | 684 | 01 | ZUSCHÜSSE IM RAHMEN DER BETREUUNG VON FRAUENPROJEKTEN UND -VEREINEN               | 4.583,46                                | 7.000,00                           | 0,00                      | 7.000,00  | -2.416,54   |
| 6480            | 987 | 01 | (K) AN BREMER HST. 0045/387 10-0 FÜR WAHRNEHMUNG VON AUFGABEN DURCH DIE ZGF       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6480            | 989 | 01 | (K) AN BREMER HST. 0045/389 10-X FÜR WAHRNEHMUNG VON AUFGABEN DURCH DIE ZGF       | 60.000,00                               | 60.000,00                          | 0,00                      | 60.000,00   | 0,00        |
| 6490            | 681 | 01 | ERGÄNZENDE HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT AN BESCHÄDIGTE                               | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6490            | 681 | 02 | ERGÄNZENDE HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT AN HINTERBLIEBENE                            | 4.203,85                                | 13.770,00                          | 0,00                      | 13.770,00   | -9.566,15   |
| 6490            | 681 | 04 | KFZ-BEIHILFEN AN BESCHÄDIGTE GEM. § 27 D BVG                                      | 1.660,20                                | 3.130,00                           | 0,00                      | 3.130,00  | -1.469,80   |
| 6490            | 681 | 05 | ERHOLUNGSHILFEN AN BESCHÄDIGTE  | 0,00                                    | 570,00                             | 0,00                      | 570,00  | -570,00     |
| 6490            | 681 | 06 | ERHOLUNGSHILFEN AN HINTERBLIEBENE   | 0,00                                    | 690,00                             | 0,00                      | 690,00  | -690,00     |
| 6490            | 681 | 08 | EINMALIGE LEISTUNGEN IM RAHMEN DER ERGÄNZENDEN HILFE AN BESCHÄDIGTE               | 0,00                                    | 370,00                             | 0,00                      | 370,00  | -370,00     |
| 6490            | 681 | 09 | EINMALIGE LEISTUNGEN IM RAHMEN DER ERGÄNZENDEN HILFE AN HINTERBLIEBENE            | 0,00                                    | 540,00                             | 0,00                      | 540,00  | -540,00     |
| 6490            | 863 | 04 | KFZ-DARLEHEN AN BESCHÄDIGTE GEM. § 27 D BVG                                       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6491            | 681 | 02 | HILFE ZUR PFLEGE AN BESCHÄDIGTE GEM. § 26 C BVG                                   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6491            | 681 | 04 | HILFE ZUR PFLEGE AN WITWEN UND WAISEN GEM. § 26 C BVG                             | 3.845,28                                | 53.260,00                          | 0,00                      | 53.260,00   | -49.414,72  |
| 6491            | 681 | 05 | AUFWENDUNGEN ENTSPR. § 97(3) SGB XII  | 0,00                                    | 1.140,00                           | 0,00                      | 1.140,00  | -1.140,00   |
| 6491            | 681 | 09 | KRANKENHILFE AN BESCHÄDIGTE GEM. § 26 B BVG                                       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6491            | 681 | 11 | ALTENHILFE AN BESCHÄDIGTE GEM. § 26 E BVG   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6491            | 681 | 12 | KRANKENHILFE AN WITWEN UND WAISEN GEM. § 26 B BVG                                 | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6491            | 681 | 13 | HILFE ZUR WEITERFÜHRUNG DES HAUSHALTS AN WITWEN UND WAISEN GEM. § 26 D BVG        | 0,00                                    | 2.270,00                           | 0,00                      | 2.270,00  | -2.270,00   |
| 6491            | 681 | 14 | ALTENHILFE AN WITWEN UND WAISEN GEM. § 26 E BVG                                   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6500            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN   | 324.746,78                              | 357.500,00                         | -42.170,00                | 315.330,00  | 9.416,78    |
| 6500            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                   | 2.759.499,99                            | 3.184.840,00                       | 9.090,00                  | 3.193.930,00                                      | -434.430,01 |
| 6500            | 428 | 02 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (FLÜCHTLINGE)                     | 117.391,53                              | 0,00                               | 117.110,00                | 117.110,00  | 281,53      |
| 6500            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben  | 0,00                                    | -53.140,00                         | 47.770,00                 | -5.370,00   | 5.370,00    |
| 6500            | 511 | 01 | GESCHÄFTSBEDARF, KOMMUNIKATION, GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGSGEGENSTÄNDE  | 49.004,05                               | 51.890,00                          | 0,00                      | 51.890,00   | -2.885,95   |
| 6500            | 514 | 03 | VERBRAUCHSMITTEL, HALTUNG VON FAHRZEUGEN UND DGL.                                 | 21.931,37                               | 15.540,00                          | 0,00                      | 15.540,00   | 6.391,37    |
| 6500            | 518 | 11 | MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ   | 8.452,78                                | 11.320,00                          | 0,00                      | 11.320,00   | -2.867,22   |
| 6500            | 525 | 01 | FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN  | 7.889,65                                | 10.410,00                          | 0,00                      | 10.410,00   | -2.520,35   |
| 6500            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN   | 3.017,79                                | 3.000,00                           | 0,00                      | 3.000,00  | 17,79       |
| 6500            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN   | 5.560,18                                | 4.570,00                           | 0,00                      | 4.570,00  | 990,18      |
| 6500            | 531 | 10 | VERÖFFENTLICHUNGEN  | 1.166,28                                | 1.100,00                           | 0,00                      | 1.100,00  | 66,28       |
| 6500            | 532 | 01 | TUBERKULOSEBEKÄMPFUNG UND UNTERSUCHUNGEN  | 10.505,28                               | 5.320,00                           | 0,00                      | 5.320,00  | 5.185,28    |
| 6500            | 532 | 02 | UNTERSUCHUNGSGBÜHREN  | 1.206,70                                | 1.000,00                           | 0,00                      | 1.000,00  | 206,70      |

| Haushaltsstelle |     |    |  | IST-Ausgaben | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3            | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| Bezeichnung     |     |    |  |              |   |                                    |                           |   |
| 6500            | 532 | 03 | SCHULGESUNDHEITSPFLEGE, IMPF- UND HEBAMMENWESEN. GESUNDHEITSVORSORGE             | 2.983,55     | 3.100,00                                | 0,00                               | 3.100,00                  | -116,45   |
| 6500            | 532 | 05 | ÜBERPRÜFUNG DER ÄRZTLICHEN GERÄTE NACH DER MED.GVO                               | 1.585,99     | 1.300,00                                | 0,00                               | 1.300,00                  | 285,99  |
| 6500            | 532 | 06 | GESUNDHEITLICHE AUFKLÄRUNG UND GESUNDHEITSERZIEHUNG                              | 11,84        | 150,00                                  | 0,00                               | 150,00                    | -138,16   |
| 6500            | 532 | 08 | JUGENDZAHNPFLEGE   | 1.187,47     | 1.500,00                                | 0,00                               | 1.500,00                  | -312,53   |
| 6500            | 532 | 09 | MASSNAHMEN NACH DEM PSYCHKG  | 164,80       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 164,80  |
| 6500            | 532 | 10 | HUMANITÄRE SPRECHSTUNDE  | 8.066,02     | 0,00                                    | 8.290,00                           | 8.290,00                  | -223,98   |
| 6500            | 532 | 11 | SACHKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT FLÜCHTLINGEN UND ASYLBEWERBERN                    | 1.260,71     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 1.260,71  |
| 6500            | 532 | 12 | SACHKOSTEN FÜR DEN AUFBAU EINES KOMPETENZZENTRUMS FÜR GESUNDHEITSBERUFE          | 12.480,00    | 0,00                                    | 25.000,00                          | 25.000,00                 | -12.520,00  |
| 6500            | 532 | 16 | PRÜFUNG DER RÖNTGENANLAGE NACH DER RÖNTGENVERORDNUNG                             | 3.473,18     | 4.480,00                                | 0,00                               | 4.480,00                  | -1.006,82   |
| 6500            | 532 | 19 | SEUCHENBEKÄMPFUNG  | 0,00         | 430,00                                  | 0,00                               | 430,00                    | -430,00   |
| 6500            | 532 | 20 | AIDS-BEKÄMPFUNG  | 2.935,65     | 3.790,00                                | 0,00                               | 3.790,00                  | -854,35   |
| 6500            | 532 | 21 | MASSNAHMEN FÜR DROGENABHÄNGIGE   | 925,21       | 900,00                                  | 0,00                               | 900,00                    | 25,21   |
| 6500            | 532 | 32 | ENTGELTE FÜR HIV-TESTS   | 127,05       | 590,00                                  | 0,00                               | 590,00                    | -462,95   |
| 6500            | 532 | 34 | BEHÖRDLICHE BESTATTUNGEN   | 219.874,02   | 209.660,00                              | 0,00                               | 209.660,00                | 10.214,02   |
| 6500            | 532 | 40 | AUSSTIEGSBERATUNG VAN-HEUKELUM-STRASSE   | 979,07       | 0,00                                    | 16.410,00                          | 16.410,00                 | -15.430,93  |
| 6500            | 532 | 82 | LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ                                     | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6500            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN                             | 20.559,12    | 16.170,00                               | 0,00                               | 16.170,00                 | 4.389,12  |
| 6500            | 539 | 01 | VERWENDUNG DER SPENDEN   | 192,60       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 192,60  |
| 6500            | 539 | 02 | SACHAUSGABEN BUNDESINITIATIVE NETZWERKE FRÜHE HILFE UND FAMILIENHEBAMMEN         | -30.971,53   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | -30.971,53  |
| 6500            | 539 | 09 | STELLENAUSSCHREIBUNGEN   | 355,81       | 3.880,00                                | 0,00                               | 3.880,00                  | -3.524,19   |
| 6500            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 2.081,66     | 820,00                                  | 0,00                               | 820,00                    | 1.261,66  |
| 6500            | 681 | 01 | BERATUNGSSTELLE FÜR SEXUELL ÜBERTRAGBARER KRANKHEITEN                            | 14.153,85    | 15.000,00                               | 0,00                               | 15.000,00                 | -846,15   |
| 6500            | 684 | 01 | FÖRDERUNG DER SELBSTHILFE (BREMERHAVENER TOPF)                                   | 48.968,70    | 45.120,00                               | 0,00                               | 45.120,00                 | 3.848,70  |
| 6500            | 684 | 02 | FRAUENGESUNDHEIT   | 4.510,00     | 4.510,00                                | 0,00                               | 4.510,00                  | 0,00  |
| 6500            | 684 | 03 | ZUSCHÜSSE FÜR BESONDERE ZWECKE   | 12.710,00    | 13.170,00                               | 0,00                               | 13.170,00                 | -460,00   |
| 6500            | 684 | 04 | ZUSCHUSS AN INTEGRIERTE BERATUNGSSTELLE SUCHT / DROGEN                           | 333.920,00   | 333.920,00                              | 0,00                               | 333.920,00                | 0,00  |
| 6500            | 684 | 05 | ZUWENDUNG AN DIE UNABHÄNGIGE PATIENTEN-BERATUNGSSTELLE                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6500            | 684 | 06 | ZUWENDUNG AN DEN HOSPIZ-VEREIN   | 0,00         | 4.510,00                                | 0,00                               | 4.510,00                  | -4.510,00   |
| 6500            | 684 | 07 | THERAPEUTISCHE MASSNAHMEN  | 3.150,00     | 3.150,00                                | 0,00                               | 3.150,00                  | 0,00  |
| 6500            | 684 | 08 | PRÄVENTION IM DROGENBEREICH  | 309,27       | 1.800,00                                | 0,00                               | 1.800,00                  | -1.490,73   |
| 6500            | 684 | 09 | ZUWENDUNG AN PRO FAMILIA (DRITTMITTEL)   | 10.000,00    | 0,00                                    | 8.500,00                           | 8.500,00                  | 1.500,00  |
| 6500            | 684 | 13 | ZUSCHUSS FÜR DIE GESCHÄFTSSTELLE DES BREMERHAVENER TOPFES E.V.                   | 7.830,00     | 3.330,00                                | 4.500,00                           | 7.830,00                  | 0,00  |
| 6500            | 684 | 15 | LEBEN MIT KREBS  | 27.070,00    | 27.070,00                               | 0,00                               | 27.070,00                 | 0,00  |
| 6500            | 684 | 16 | ZUSCHUSS AN DIE DEUTSCHE MULTIPLE SKLEROSE GESELLSCHAFT                          | 0,00         | 4.510,00                                | 0,00                               | 4.510,00                  | -4.510,00   |
| 6500            | 685 | 01 | MITGLIEDSBEITRÄGE  | 350,00       | 280,00                                  | 0,00                               | 280,00                    | 70,00   |
| 6500            | 811 | 01 | ERSATZBESCHAFFUNG PKW  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6500            | 812 | 05 | ERWERB V. MOBILIAR UND SONSTIGEN GERÄTEN BEZÜGLICH FLÜCHTLINGEN U. ASYLBEWERBERN | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6500            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                              | 18.558,50    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 18.558,50   |
| 6500            | 891 | 01 | SEESTADT IMMOBILIEN, UMBAUMASSNAHME BERATUNGSSTELLE NORD                         | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6500            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 12.520,00    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 12.520,00   |
| 6500            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 30.890,74    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 30.890,74   |
| 6502            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 174.535,78   | 171.350,00                              | 1.700,00                           | 173.050,00                | 1.485,78  |
| 6502            | 423 | 02 | KOSTEN FÜR BUNDESFREIWILLIGEN-DIENSTLEISTENDE                                    | 12.124,20    | 15.340,00                               | 0,00                               | 15.340,00                 | -3.215,80   |
| 6502            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 1.221.144,82 | 1.221.630,00                            | 76.970,00                          | 1.298.600,00              | -77.455,18  |
| 6502            | 428 | 07 | ENTGELTE F. ARBEITNEHMERINNEN U. ARBEIT-NEHMER M.BEFR.VERTRÄGEN (GRUNDWASSERSCH) | 143.970,80   | 127.840,00                              | 0,00                               | 127.840,00                | 16.130,80   |
| 6502            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00         | -20.890,00                              | 18.320,00                          | -2.570,00                 | 2.570,00  |
| 6502            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 22.783,15    | 27.950,00                               | 0,00                               | 27.950,00                 | -5.166,85   |
| 6502            | 514 | 03 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und DGL.                                | 15.867,92    | 5.860,00                                | 0,00                               | 5.860,00                  | 10.007,92   |
| 6502            | 517 | 01 | Bewirtschaftung Klimastadtbüro   | 9.777,93     | 6.460,00                                | 0,00                               | 6.460,00                  | 3.317,93  |
| 6502            | 518 | 01 | Miete Klimastadtbüro   | 36.346,25    | 48.060,00                               | 0,00                               | 48.060,00                 | -11.713,75  |
| 6502            | 518 | 10 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                           | 0,00         | 5.190,00                                | 0,00                               | 5.190,00                  | -5.190,00   |
| 6502            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 7.790,08     | 5.000,00                                | 0,00                               | 5.000,00                  | 2.790,08  |
| 6502            | 518 | 12 | Miete Hardware für Fachverfahren   | 0,00         | 5.500,00                                | 0,00                               | 5.500,00                  | -5.500,00   |
| 6502            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten   | 2.217,00     | 2.000,00                                | 0,00                               | 2.000,00                  | 217,00  |
| 6502            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten  | 3.010,99     | 2.070,00                                | 0,00                               | 2.070,00                  | 940,99  |
| 6502            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen  | 3.857,66     | 1.730,00                                | 0,00                               | 1.730,00                  | 2.127,66  |
| 6502            | 531 | 10 | Veröffentlichungen   | 374,85       | 420,00                                  | 0,00                               | 420,00                    | -45,15  |

| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben   | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |             |
|-----------------|-----|----|--|---|------------------------------------|---------------------------|---|-------------|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3                                       | 7                                  | 9                         | 11  | 12          |
| Bezeichnung     |     |    |  |   |                                    |                           |   |             |
| 6502            | 532 | 01 | UMWELTSCHUTZAUFGABEN   | -200,00                                 | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | -200,00     |
| 6502            | 532 | 02 | NATURSCHUTZAUFGABEN  | 15.778,49                               | 15.320,00                          | 8.940,00                  | 24.260,00   | -8.481,51   |
| 6502            | 532 | 03 | PROJEKTE U. SACHKOSTEN "KLIMASTADT"  | 38.427,65                               | 110.790,00                         | -49.840,00                | 60.950,00   | -22.522,35  |
| 6502            | 532 | 05 | SACHKOSTEN DER NATURSCHUTZBEHÖRDE (INTERREG IVC "AQUA ADD")                      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6502            | 532 | 06 | VERGABE VON GÜTACHTEN NACH DEM NATURSCHUTZGESETZ                                 | 10.695,41                               | 5.000,00                           | 0,00                      | 5.000,00  | 5.695,41    |
| 6502            | 532 | 07 | KOSTEN DER WASSERBEHÖRDE   | 10.063,77                               | 1.470,00                           | 0,00                      | 1.470,00  | 8.593,77    |
| 6502            | 532 | 08 | WASSERGÜTEUNTERSUCHUNGEN   | 11.900,00                               | 11.910,00                          | 0,00                      | 11.910,00   | -10,00      |
| 6502            | 532 | 09 | ERSATZVORNAHMEN  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6502            | 532 | 10 | UMWELTSCHUTZPROJEKTE (UMWELTBINGO)   | 17.718,39                               | 60.000,00                          | 0,00                      | 60.000,00   | -42.281,61  |
| 6502            | 532 | 11 | SACHKOSTEN JUGENDKLIMARAT  | 3.281,80                                | 8.000,00                           | 0,00                      | 8.000,00  | -4.718,20   |
| 6502            | 532 | 12 | PROJEKTE UND SACHKOSTEN (GRUNDWASSER-SCHUTZ)                                     | 5.425,95                                | 10.000,00                          | 5.360,00                  | 15.360,00   | -9.934,05   |
| 6502            | 532 | 13 | PROJEKTE UND SACHKOSTEN (RÜCKFLÜSSE ABWASSERABGABE)                              | 2.096,43                                | 0,00                               | 10.400,00                 | 10.400,00   | -8.303,57   |
| 6502            | 532 | 14 | KOSTEN DER ABFALLBEHÖRDE   | 2.209,94                                | 1.470,00                           | 0,00                      | 1.470,00  | 739,94      |
| 6502            | 532 | 15 | LUFTSCHADSTOFF-IMMISSIONSMESSPROGRAMM  | 4.666,39                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 4.666,39    |
| 6502            | 532 | 16 | LUFTGÜTE-RINDENMONITORING DEPONIE GRAUER WALL                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6502            | 532 | 17 | SACHKOST. D. KLIMASTADTBÜROS F. ANTRAGS-VERF. EU-PROGR. INTERREG IVC "B-CLEAN"   | 10,28                                   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 10,28       |
| 6502            | 532 | 18 | SACHKOSTEN DES KLIMASTADTBÜROS FÜR DAS EU-PROGRAMM INTERREG IVC "B-CLEAN"        | 11.609,00                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 11.609,00   |
| 6502            | 532 | 19 | GRUNDWASSERGÜTEUNTERSUCHUNGEN  | 0,00                                    | 840,00                             | 0,00                      | 840,00  | -840,00     |
| 6502            | 532 | 20 | UMSETZUNG VON LANDSCHAFTSPLÄNEN  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6502            | 532 | 21 | SACHKOSTEN FÜR LOKALE AGENDA 21  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6502            | 532 | 22 | SACHKOSTEN BIOTOPPFLEGE LSG SURHEIDE/ AHNTHAMMSMOOR UND NSG DÜLLHAMM             | 5.175,69                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 5.175,69    |
| 6502            | 532 | 23 | SACHKOSTEN FÜR DEN DEPONIEBEIRAT   | 6.714,00                                | 0,00                               | 6.000,00                  | 6.000,00  | 714,00      |
| 6502            | 532 | 25 | PROJEKTE UND SACHKOSTEN FÜR UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN                               | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6502            | 532 | 26 | SACHAUFWENDUNGEN FÜR PROJEKTE "LOKALE AGENDA"                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6502            | 532 | 29 | SACHKOSTEN DER BODENSCHUTZBEHÖRDE (PROJEKTKOSTEN)                                | 124.637,59                              | 94.000,00                          | 73.610,00                 | 167.610,00  | -42.972,41  |
| 6502            | 532 | 30 | SACHKOSTEN DER BODENSCHUTZBEHÖRDE  | 10.323,51                               | 12.840,00                          | 0,00                      | 12.840,00   | -2.516,49   |
| 6502            | 532 | 82 | LIZENZKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ                                     | 0,00                                    | 3.000,00                           | 0,00                      | 3.000,00  | -3.000,00   |
| 6502            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN                             | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6502            | 539 | 01 | VERWENDUNG DER SPENDEN   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6502            | 539 | 02 | VERWENDUNG DER EINNAHMEN AUS AUSGLEICH- ZAHLUNGEN NACH DER BAUMSCHUTZVERORDNUNG  | 0,00                                    | 0,00                               | 37.620,00                 | 37.620,00   | -37.620,00  |
| 6502            | 539 | 03 | UNTERHALTUNG VON KOMPENSATIONSFLÄCHEN  | 66.216,47                               | 0,00                               | 324.870,00                | 324.870,00  | -258.653,53 |
| 6502            | 539 | 09 | STELLENAUSSCHREIBUNGEN   | 3.705,43                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 3.705,43    |
| 6502            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 0,00                                    | 190,00                             | 0,00                      | 190,00  | -190,00     |
| 6502            | 681 | 52 | FÖRDERUNG DER FERNWÄRMENUTZUNG   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6502            | 684 | 01 | DRITTER ZUSCHÜSSE IM RAHMEN DES UMWELTSCHUTZES                                   | 4.390,00                                | 4.390,00                           | 0,00                      | 4.390,00  | 0,00        |
| 6502            | 700 | 04 | UMBAUMASSNAHME KLIMASTADTBÜRO "ALTE BÜRGER"                                      | 22.419,33                               | 0,00                               | 10.000,00                 | 10.000,00   | 12.419,33   |
| 6502            | 790 | 01 | ENTSIEGELUNGSMASSNAHMEN  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6502            | 790 | 03 | BAUMASSNAHMEN (ABWASSERABGABE)   | 0,00                                    | 0,00                               | 17.540,00                 | 17.540,00   | -17.540,00  |
| 6502            | 790 | 04 | KOSTEN FÜR ALTLASTENSANIERUNGEN AUS DEM AIP-ÖKOLOGIEFONDS                        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6502            | 811 | 01 | PKW, ERSATZBESCHAFFUNG   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6502            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                              | 2.410,34                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 2.410,34    |
| 6502            | 812 | 07 | ARBEITSPLATZAUSSTATTUNG VOLLZUG VAWS   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6502            | 812 | 81 | TECHNISIERUNG DER VERWALTUNG (GRUNDWASSERSCHUTZ)                                 | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6502            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6502            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 647.248,08                              | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 647.248,08  |
| 6502            | 981 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS   | 24,56                                   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 24,56       |
| 6503            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 141.836,98                              | 136.330,00                         | 62.340,00                 | 198.670,00  | -56.833,02  |
| 6503            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00                                    | -2.040,00                          | 2.040,00                  | 0,00  | 0,00        |
| 6503            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 3.083,80                                | 1.350,00                           | 0,00                      | 1.350,00  | 1.733,80    |
| 6503            | 514 | 03 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und Dgl.                                | 1.369,90                                | 2.100,00                           | 0,00                      | 2.100,00  | -730,10     |
| 6503            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 732,96                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 732,96      |
| 6503            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6503            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6503            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen  | 124,69                                  | 140,00                             | 0,00                      | 140,00  | -15,31      |
| 6503            | 532 | 01 | Überprüfung der ärztlichen Geräte nach der Med.GVO                               | 2.193,08                                | 410,00                             | 0,00                      | 410,00  | 1.783,08    |
| 6503            | 532 | 02 | Untersuchungen   | 0,00                                    | 1.360,00                           | 0,00                      | 1.360,00  | -1.360,00   |
| 6503            | 532 | 03 | Impfungen  | 6.973,20                                | 1.350,00                           | 0,00                      | 1.350,00  | 5.623,20    |
| 6503            | 532 | 04 | Laborleistungen  | 3.745,85                                | 2.400,00                           | 0,00                      | 2.400,00  | 1.345,85    |
| 6503            | 532 | 05 | Fremdvergabe Betriebsärztliche Betreuung der Feuerwehr                           | 51.861,31                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 51.861,31   |



| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben   | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |             |
|-----------------|-----|----|--|---|------------------------------------|---------------------------|---|-------------|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3                                       | 7                                  | 9                         | 11  | 12          |
| Bezeichnung     |     |    |  |   |                                    |                           |   |             |
| 6503            | 532 | 82 | LIZENSKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-<br>PLATZ                                       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6503            | 539 | 01 | AUSSCHREIBUNG FÜR DIE FREMDVERGABE DER<br>BETRIEBSÄRZTLICHEN BETREUUNG<br>FEUERWEHR    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6503            | 539 | 09 | STELLENAUSSCHREIBUNGEN   | 7.064,32                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 7.064,32    |
| 6503            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6503            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN<br>BEWEGLICHEN SACHEN                                 | 580,60                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 580,60      |
| 6503            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE<br>RÜCKLAGE   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6510            | 893 | 01 | FÖRDERMITTEL AN DIE KRANKENHÄUSER FÜR<br>KURZFRIST. INVEST. NACH § 11 BREMKHG          | 1.144.273,68                            | 1.188.750,00                       | 0,00                      | 1.188.750,00                                      | -44.476,32  |
| 6510            | 893 | 02 | TRÄGERZUSCHUSS AN KLINIKUM BREMERHAVEN<br>REINKENH. F. ERHEBL. WERTSTEIG. INVEST.      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6510            | 893 | 03 | FÖRDERMITTEL AN DIE KRANKENHÄUSER FÜR<br>INVESTITIONEN NACH § 10 BREMKHG               | 1.447.535,14                            | 2.228.230,00                       | 0,00                      | 2.228.230,00                                      | -780.694,86 |
| 6510            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE<br>RÜCKLAGE   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6510            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 825.171,18                              | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 825.171,18  |
| 6540            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 45.462,93                               | 60.220,00                          | -4.720,00                 | 55.500,00   | -10.037,07  |
| 6540            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND<br>ARBEITNEHMER                                     | 402.854,77                              | 393.280,00                         | 8.350,00                  | 401.630,00  | 1.224,77    |
| 6540            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00                                    | -6.800,00                          | 5.900,00                  | -900,00   | 900,00      |
| 6540            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,<br>Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände | 13.827,90                               | 12.000,00                          | 0,00                      | 12.000,00   | 1.827,90    |
| 6540            | 518 | 01 | ANMIETUNG SPORTHALLEN VON DRITTEN  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6540            | 518 | 11 | MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ  | 1.548,39                                | 1.600,00                           | 0,00                      | 1.600,00  | -51,61      |
| 6540            | 519 | 02 | UNTERHALTUNG DER SPORTPLÄTZE   | 72.999,59                               | 38.600,00                          | 0,00                      | 38.600,00   | 34.399,59   |
| 6540            | 519 | 03 | BEWÄSSERUNG DER SPORTPLÄTZE  | 13.055,17                               | 32.000,00                          | 0,00                      | 32.000,00   | -18.944,83  |
| 6540            | 519 | 10 | UNTERHALTUNG STÄDTISCHER<br>LIEGENSCHAFTEN DURCH DRITTE                                | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6540            | 521 | 25 | UNTERHALTUNG VON MASCHINEN UND<br>FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN                         | 20.798,52                               | 13.540,00                          | 0,00                      | 13.540,00   | 7.258,52    |
| 6540            | 525 | 01 | LEHR- UND LERNMITTEL   | 1.866,45                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 1.866,45    |
| 6540            | 525 | 06 | REISE- UND FAHRKOSTEN  | 6.736,58                                | 2.500,00                           | 0,00                      | 2.500,00  | 4.236,58    |
| 6540            | 527 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN  | 1.076,70                                | 1.500,00                           | 0,00                      | 1.500,00  | -423,30     |
| 6540            | 531 | 01 | FÖRDERUNG VON FREIZEITMASSNAHMEN   | 4.242,14                                | 4.700,00                           | 0,00                      | 4.700,00  | -457,86     |
| 6540            | 532 | 01 | FÖRDERUNG VON FREIZEITVERANSTALTUNGEN  | 767,55                                  | 1.000,00                           | 0,00                      | 1.000,00  | -232,45     |
| 6540            | 532 | 02 | SPORTAUSZEICHNUNGEN, EHRUNGEN UND<br>EMPFÄNGE  | 8.659,32                                | 8.140,00                           | 0,00                      | 8.140,00  | 519,32      |
| 6540            | 532 | 03 | SPORT- UND FREIZEITVERANSTALTUNGEN   | 767,60                                  | 900,00                             | 0,00                      | 900,00  | -132,40     |
| 6540            | 532 | 04 | NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHR  | 15.850,12                               | 16.620,00                          | 0,00                      | 16.620,00   | -769,88     |
| 6540            | 532 | 82 | LIZENSKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-<br>PLATZ                                       | 3.113,25                                | 3.000,00                           | 0,00                      | 3.000,00  | 113,25      |
| 6540            | 539 | 01 | VERWENDUNG DER SPENDEN   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6540            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 51,07                                   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 51,07       |
| 6540            | 682 | 03 | ZUSCHUSS OBJEKTAUFSICHT NORDSEESTADION   | 10.554,67                               | 10.830,00                          | 0,00                      | 10.830,00   | -275,33     |
| 6540            | 684 | 01 | ZUSCHUSS FÜR DIE BENUTZUNG DER<br>STADTHALLE DURCH SPORTVEREINE                        | 73.209,90                               | 77.160,00                          | 0,00                      | 77.160,00   | -3.950,10   |
| 6540            | 684 | 03 | ZUSCHÜSSE ZUR LEISTUNGSFÖRDERUNG<br>TALENTIERTER SPORTLER                              | 40.253,37                               | 36.100,00                          | 0,00                      | 36.100,00   | 4.153,37    |
| 6540            | 684 | 04 | FÖRDERUNG DES SPITZENSORTS   | 0,00                                    | 45.120,00                          | 0,00                      | 45.120,00   | -45.120,00  |
| 6540            | 684 | 05 | ZUSCHÜSSE ZU DEN AKTIVITÄTEN DES<br>VEREINSSPORTS                                      | 302.618,49                              | 301.620,00                         | 0,00                      | 301.620,00  | 998,49      |
| 6540            | 684 | 06 | VERGÜTUNG VON SPORTÜBUNGS- UND<br>ORGANISATIONSLITERN                                  | 11.460,00                               | 11.460,00                          | 0,00                      | 11.460,00   | 0,00        |
| 6540            | 684 | 07 | BENUTZUNG VON BÄDERN DURCH<br>SPORTVEREINE   | 15.448,75                               | 22.000,00                          | 0,00                      | 22.000,00   | -6.551,25   |
| 6540            | 684 | 09 | ZUSCHÜSSE AN SPORTVEREINE UND -<br>VERBÄNDE  | 5.700,00                                | 5.410,00                           | 0,00                      | 5.410,00  | 290,00      |
| 6540            | 685 | 01 | MITGLIEDSBEITRÄGE  | 110,00                                  | 190,00                             | 0,00                      | 190,00  | -80,00      |
| 6540            | 685 | 02 | ZUSCHÜSSE AN FREIZEITVEREINE   | 3.322,67                                | 4.510,00                           | 0,00                      | 4.510,00  | -1.187,33   |
| 6540            | 700 | 03 | KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE<br>GRÖßERE INSTANDSETZUNGEN<br>(SPORTANLAGEN)  | 72.346,73                               | 0,00                               | 14.000,00                 | 14.000,00   | 58.346,73   |
| 6540            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN<br>BEWEGLICHEN SACHEN                                 | 15.174,98                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 15.174,98   |
| 6540            | 893 | 01 | ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6540            | 893 | 02 | INVESTITIONSZUSCHÜSSE FÜR ENERGETISCHE<br>MASSNAHMEN IM SPORTBEREICH                   | 22.150,00                               | 30.950,00                          | 0,00                      | 30.950,00   | -8.800,00   |
| 6540            | 893 | 04 | ERSATZBESCHAFFUNG VON MASCHINEN FÜR<br>SPORTPLATZPFLEGE                                | 4.824,80                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 4.824,80    |
| 6540            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE<br>RÜCKLAGE   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6541            | 684 | 02 | ZUSCHÜSSE AN VEREINE GEMÄSS RICHTLINIEN  | 79.180,76                               | 100.000,00                         | 0,00                      | 100.000,00  | -20.819,24  |
| 6541            | 684 | 05 | ZUSCHÜSSE AN VEREINE   | 26.084,42                               | 50.100,00                          | 0,00                      | 50.100,00   | -24.015,58  |
| 6541            | 684 | 06 | VERGÜTUNG VON SPORTÜBUNGS- UND<br>ORGANISATIONSLITERN                                  | 251.792,98                              | 260.000,00                         | 0,00                      | 260.000,00  | -8.207,02   |
| 6541            | 684 | 09 | ZUSCHÜSSE AN KREISSPORTBUND FÜR SPORT-<br>ÄRZTLICHE UNTERSUCHUNGSSTELLE                | 118,00                                  | 4.000,00                           | 0,00                      | 4.000,00  | -3.882,00   |
| 6541            | 685 | 03 | FERIENPROGRAMM   | 30.578,88                               | 35.000,00                          | 5.000,00                  | 40.000,00   | -9.421,12   |
| 6541            | 739 | 01 | NEUBAU KUNSTRASENPLATZ BÜRGERPARK  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6541            | 812 | 07 | INVESTIVE BESCHAFFUNGEN  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6541            | 863 | 01 | DARLEHEN   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6541            | 893 | 02 | ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN  | 18.676,31                               | 60.000,00                          | 0,00                      | 60.000,00   | -41.323,69  |

| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben   | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |            |
|-----------------|-----|----|--|---|------------------------------------|---------------------------|---|------------|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3                                       | 7                                  | 9                         | 11  | 12         |
| Bezeichnung     |     |    |  |   |                                    |                           |   |            |
| 6541            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6541            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 145.625,31                              | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 145.625,31 |
| 6541            | 980 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6541            | 981 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS   | 1.615,22                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 1.615,22   |
| 6560            | 412 | 02 | ENTSCHÄDIGUNG FÜR IN DER JUGENDARBEIT TÄTIGE PERSONEN                            | 1.594,50                                | 1.500,00                           | 0,00                      | 1.500,00  | 94,50      |
| 6560            | 423 | 02 | KOSTEN FÜR DIE BESCHÄFTIGUNG VON BUNDES-FREIWILLIGENDIENSTLEISTENDEN             | 44.450,87                               | 46.010,00                          | 0,00                      | 46.010,00   | -1.559,13  |
| 6560            | 427 | 01 | AUFWENDUNGEN FÜR NEBENAMTLICH U. NEBEN-BERUFLICH TÄTIGE (OHNE LEHRKRÄFTE)        | 91.044,13                               | 84.920,00                          | 0,00                      | 84.920,00   | 6.124,13   |
| 6560            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 1.653.266,11                            | 1.618.490,00                       | 80.280,00                 | 1.698.770,00                                      | -45.503,89 |
| 6560            | 443 | 07 | REIHENUNTERSUCHUNGEN, SCHUTZIMPFUNGEN  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6560            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00                                    | -24.280,00                         | 24.280,00                 | 0,00  | 0,00       |
| 6560            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 55.386,45                               | 19.230,00                          | 0,00                      | 19.230,00   | 36.156,45  |
| 6560            | 514 | 03 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 41.916,77                               | 25.670,00                          | 0,00                      | 25.670,00   | 16.246,77  |
| 6560            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 1.232,20                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 1.232,20   |
| 6560            | 521 | 25 | Unterhaltung von Maschinen und   | 67,83                                   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 67,83      |
| 6560            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten   | 43,00                                   | 910,00                             | 0,00                      | 910,00  | -867,00    |
| 6560            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten  | 2.567,27                                | 2.000,00                           | 0,00                      | 2.000,00  | 567,27     |
| 6560            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen  | 6.883,17                                | 4.010,00                           | 0,00                      | 4.010,00  | 2.873,17   |
| 6560            | 532 | 02 | An andere Ämter f. in der Bremerhavener Jugendarbeit tätige Städt. Bedienstete   | 7.522,80                                | 580,00                             | 0,00                      | 580,00  | 6.942,80   |
| 6560            | 532 | 05 | Arbeitsmaterial für Streetwork   | 0,00                                    | 670,00                             | 0,00                      | 670,00  | -670,00    |
| 6560            | 532 | 10 | Vorbeugender Jugendschutz  | 400,00                                  | 400,00                             | 0,00                      | 400,00  | 0,00       |
| 6560            | 532 | 12 | Bewirtung von Gästen   | 156,65                                  | 300,00                             | 0,00                      | 300,00  | -143,35    |
| 6560            | 532 | 15 | Programmgestaltung   | 58.696,30                               | 72.540,00                          | 0,00                      | 72.540,00   | -13.843,70 |
| 6560            | 532 | 16 | Sachausgaben für die "Mobile Spiel-Betreuung"                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6560            | 532 | 17 | Sachausgaben aus dem Bundesprogramm "Vielfalt tut Gut"                           | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6560            | 539 | 02 | Verwendung der Erträge aus der Hanna-Schröder-Stiftung                           | 511,00                                  | 510,00                             | 0,00                      | 510,00  | 1,00       |
| 6560            | 539 | 03 | Verwendung der Spenden   | 5.257,93                                | 0,00                               | 7.390,00                  | 7.390,00  | -2.132,07  |
| 6560            | 539 | 99 | Vermischte Ausgaben  | 0,00                                    | 40,00                              | 0,00                      | 40,00   | -40,00     |
| 6560            | 684 | 02 | Sommerferienlager  | 52.012,68                               | 60.000,00                          | 0,00                      | 60.000,00   | -7.987,32  |
| 6560            | 684 | 03 | Zuschüsse an Vereine und Verbände  | 117.040,21                              | 108.030,00                         | 0,00                      | 108.030,00  | 9.010,21   |
| 6560            | 684 | 04 | Zuschüsse an Organisationen zur Unterhaltung ihrer Jugendheime                   | 2.557,00                                | 3.760,00                           | 0,00                      | 3.760,00  | -1.203,00  |
| 6560            | 684 | 08 | Zuschüsse für ausserschulische Jugendbildung                                     | 192.615,00                              | 165.540,00                         | 0,00                      | 165.540,00  | 27.075,00  |
| 6560            | 684 | 09 | Ferienprogramme  | 16.000,00                               | 14.820,00                          | 0,00                      | 14.820,00   | 1.180,00   |
| 6560            | 684 | 10 | Förderung besonderer sozial-pädagogischer Hilfen                                 | 63.026,36                               | 78.170,00                          | 0,00                      | 78.170,00   | -15.143,64 |
| 6560            | 684 | 11 | Zuschüsse z. Förderung kreativer Aktionen und Spielaktivitäten in Stadtteilen    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6560            | 684 | 12 | Zuschüsse aus dem Bundesprogramm "Demokratie Leben!"                             | 93.876,38                               | 0,00                               | 8.340,00                  | 8.340,00  | 85.536,38  |
| 6560            | 700 | 01 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie grössere Instandsetzungen (Hochbauten)   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6560            | 811 | 01 | Ersatzbeschaffung Transportfahrzeuge   | 25.593,90                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 25.593,90  |
| 6560            | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 24.275,80                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 24.275,80  |
| 6560            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6560            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 9.659,87                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 9.659,87   |
| 6600            | 422 | 01 | Bezüge der planmässigen Beamten  | 105.814,00                              | 114.830,00                         | 1.050,00                  | 115.880,00  | -10.066,00 |
| 6600            | 428 | 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 322.366,10                              | 447.450,00                         | -113.330,00               | 334.120,00  | -11.753,90 |
| 6600            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00                                    | -8.430,00                          | 6.710,00                  | -1.720,00   | 1.720,00   |
| 6600            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 15.541,12                               | 11.890,00                          | 0,00                      | 11.890,00   | 3.651,12   |
| 6600            | 511 | 20 | IT-Dienstleistungen der B.I.T.   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6600            | 514 | 03 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 3.242,93                                | 4.340,00                           | 0,00                      | 4.340,00  | -1.097,07  |
| 6600            | 518 | 01 | Mieten, Pachten u. Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume               | 1.127,63                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 1.127,63   |
| 6600            | 518 | 02 | Dienstleistungs- und Leasingverträge   | 20.103,48                               | 17.550,00                          | 0,00                      | 17.550,00   | 2.553,48   |
| 6600            | 518 | 10 | Technisches Rathaus, Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6600            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 181,20                                  | 1.820,00                           | 0,00                      | 1.820,00  | -1.638,80  |
| 6600            | 518 | 12 | Miete Hardware für Fachverfahren   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00       |
| 6600            | 521 | 01 | Entgelte an Beg Logistics GmbH f. Unterhaltung städtischer Wasserbauwerke        | 18.050,00                               | 18.050,00                          | 0,00                      | 18.050,00   | 0,00       |
| 6600            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten   | 715,00                                  | 1.800,00                           | 0,00                      | 1.800,00  | -1.085,00  |
| 6600            | 526 | 01 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 83,54                                   | 440,00                             | 0,00                      | 440,00  | -356,46    |
| 6600            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten  | 4,00                                    | 850,00                             | 0,00                      | 850,00  | -846,00    |
| 6600            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen  | 1.795,61                                | 1.480,00                           | 0,00                      | 1.480,00  | 315,61     |

| Haushaltsstelle |     |    |   | IST-Ausgaben | veranschlagte<br>Ausgaben (inkl.<br>Nachtrag) | Nachbewilli-<br>gungen und<br>Einsparungen | Summe Spalten<br>7, 9 und 10 | gegenüber Spalte<br>11 beträgt Spalte<br>3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|---|--------------|---|--|------------------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3            | 7   | 9  | 11                           | 12  |
| 6600            | 532 | 01 | WERTGUTACHTEN   | 0,00         | 850,00  | 0,00                                       | 850,00                       | -850,00   |
| 6600            | 532 | 02 | GESTALTUNGSBEIRAT   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  |
| 6600            | 532 | 03 | BÜRGERBÜRO-ALTBAUTEN  | 58,31        | 0,00  | 5.000,00                                   | 5.000,00                     | -4.941,69   |
| 6600            | 532 | 82 | LIZENSKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-<br>PLATZ  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  |
| 6600            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE<br>FACHVERFAHREN                                 | 6.557,16     | 5.680,00                                      | 0,00                                       | 5.680,00                     | 877,16  |
| 6600            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN   | 0,00         | 90,00   | 0,00                                       | 90,00                        | -90,00  |
| 6600            | 685 | 01 | MITGLIEDSBEITRÄGE   | 0,00         | 90,00   | 0,00                                       | 90,00                        | -90,00  |
| 6600            | 711 | 01 | WEITERLEITUNG VEREINNAHMTER<br>STRASSEN-AUS- BAUBEITR. AN<br>VORSCHUSSKONTO 8466/400 19 | 20.968,98    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 20.968,98   |
| 6600            | 740 | 01 | SANIERUNG WENCKE DOCK   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  |
| 6600            | 811 | 01 | ERSATZBESCHAFFUNG VON<br>KRAFTFAHRZEUGEN  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  |
| 6600            | 812 | 01 | INVESTIVE BESCHAFFUNGEN TECHNISCHES RAT-<br>HAUS  | 1.580,10     | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 1.580,10  |
| 6600            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN<br>BEWEGLICHEN SACHEN                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  |
| 6600            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE<br>RÜCKLAGE  | 5.000,00     | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 5.000,00  |
| 6600            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  |
| 6600            | 981 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  |
| 6610            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN   | 107.253,27   | 62.920,00                                     | 1.150,00                                   | 64.070,00                    | 43.183,27   |
| 6610            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND<br>ARBEITNEHMER                                      | 1.022.691,19 | 1.288.120,00                                  | -57.130,00                                 | 1.230.990,00                 | -208.298,81   |
| 6610            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben  | 0,00         | -20.270,00                                    | 19.320,00                                  | -950,00                      | 950,00  |
| 6610            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,<br>Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände  | 13.822,62    | 33.120,00                                     | 0,00                                       | 33.120,00                    | -19.297,38  |
| 6610            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  |
| 6610            | 518 | 12 | Miete Hardware für Fachverfahren  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  |
| 6610            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten  | 7.184,94     | 1.500,00                                      | 0,00                                       | 1.500,00                     | 5.684,94  |
| 6610            | 526 | 01 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-,<br>Dolmetscher- und ähnliche Kosten             | 172,82       | 1.190,00                                      | 0,00                                       | 1.190,00                     | -1.017,18   |
| 6610            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten   | 655,80       | 780,00  | 0,00                                       | 780,00                       | -124,20   |
| 6610            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen   | 1.235,64     | 1.100,00                                      | 0,00                                       | 1.100,00                     | 135,64  |
| 6610            | 531 | 10 | Veröffentlichungen  | 11.472,43    | 3.390,00                                      | 0,00                                       | 3.390,00                     | 8.082,43  |
| 6610            | 532 | 01 | Gutachten (Stadtplanung)  | 45.914,11    | 29.720,00                                     | 30.250,00                                  | 59.970,00                    | -14.055,89  |
| 6610            | 532 | 03 | Öffentlichkeitsarbeit   | 0,00         | 1.100,00                                      | 0,00                                       | 1.100,00                     | -1.100,00   |
| 6610            | 532 | 04 | Aufnahmen, Pläne, übriges Material und<br>Vorträge                                      | 0,00         | 500,00  | 0,00                                       | 500,00                       | -500,00   |
| 6610            | 532 | 82 | LIZENSKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-<br>PLATZ  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  |
| 6610            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE<br>FACHVERFAHREN                                 | 2.099,16     | 1.390,00                                      | 0,00                                       | 1.390,00                     | 709,16  |
| 6610            | 539 | 09 | Stellenausschreibungen  | 19.471,10    | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 19.471,10   |
| 6610            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN   | 200,00       | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 200,00  |
| 6610            | 685 | 01 | Kostenbeteiligung an der Geschäftsst. d.<br>Gemeins. Landesplanung Bremen/Nieders.      | 5.701,25     | 4.900,00                                      | 0,00                                       | 4.900,00                     | 801,25  |
| 6610            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN<br>BEWEGLICHEN SACHEN                                  | 1.909,95     | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 1.909,95  |
| 6610            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE<br>RÜCKLAGE  | 6.873,50     | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 6.873,50  |
| 6610            | 981 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS  | 2.594,31     | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 2.594,31  |
| 6611            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN   | 89.477,14    | 54.620,00                                     | 33.680,00                                  | 88.300,00                    | 1.177,14  |
| 6611            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND<br>ARBEITNEHMER                                      | 654.165,12   | 824.930,00                                    | -67.820,00                                 | 757.110,00                   | -102.944,88   |
| 6611            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben  | 0,00         | -13.190,00                                    | 12.370,00                                  | -820,00                      | 820,00  |
| 6611            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,<br>Ausstattungs- und<br>Ausrüstungsgegenstände  | 18.022,99    | 17.000,00                                     | 0,00                                       | 17.000,00                    | 1.022,99  |
| 6611            | 514 | 03 | Verbrauchsmittel, Haltung von<br>Fahrzeugen und DGL.                                    | 0,00         | 280,00  | 0,00                                       | 280,00                       | -280,00   |
| 6611            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz   | 2.525,48     | 4.000,00                                      | 0,00                                       | 4.000,00                     | -1.474,52   |
| 6611            | 518 | 12 | Miete Hardware für Fachverfahren  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  |
| 6611            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten  | 3.547,93     | 2.820,00                                      | 0,00                                       | 2.820,00                     | 727,93  |
| 6611            | 526 | 01 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-,<br>Dolmetscher- und ähnliche Kosten             | 12.775,01    | 850,00  | 0,00                                       | 850,00                       | 11.925,01   |
| 6611            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten   | 386,10       | 160,00  | 0,00                                       | 160,00                       | 226,10  |
| 6611            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen   | 804,43       | 680,00  | 0,00                                       | 680,00                       | 124,43  |
| 6611            | 532 | 01 | Zwangsmassnahmen  | 6.061,52     | 8.250,00                                      | 0,00                                       | 8.250,00                     | -2.188,48   |
| 6611            | 532 | 02 | Verauslagung von Prüfungskosten an<br>Prüfämter und -ingenieure                         | 5.663,04     | 5.530,00                                      | 0,00                                       | 5.530,00                     | 133,04  |
| 6611            | 532 | 04 | Kampfmittelsuche und -räumung   | 0,00         | 11.390,00                                     | 0,00                                       | 11.390,00                    | -11.390,00  |
| 6611            | 532 | 82 | LIZENSKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-<br>PLATZ  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  |
| 6611            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE<br>FACHVERFAHREN                                 | 2.413,33     | 3.990,00                                      | 0,00                                       | 3.990,00                     | -1.576,67   |
| 6611            | 539 | 09 | Stellenausschreibungen  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  |
| 6611            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN   | 0,00         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  |
| 6611            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN<br>BEWEGLICHEN SACHEN                                  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  |
| 6611            | 891 | 01 | EBB, Sanierung Wencke-Dock  | 0,00         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  |
| 6611            | 893 | 01 | Investitionszuschuss für die Sanierung<br>von Denkmälern                                | 0,00         | 0,00  | 0,00                                       | 0,00                         | 0,00  |

| Haushaltsstelle |     |    |  | IST-Ausgaben | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3            | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| 6611            | 893 | 02 | INVESTITIONSZUSCHUSS SANIERUNG REETDACH WULSDORFER BUERNHUS                        | 50.000,00    | 0,00                                    | 50.000,00                          | 50.000,00                 | 0,00  |
| 6611            | 893 | 05 | INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR DIE SANIERUNG VON FASSADEN AN HISTORISCHEN GEBÄUDEN       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6611            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6611            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTEL RÜCKLAGE  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6611            | 981 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS   | 1.694,72     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 1.694,72  |
| 6612            | 412 | 02 | GUTACHTERAUSSCHUSS   | 3.712,80     | 7.500,00                                | 0,00                               | 7.500,00                  | -3.787,20   |
| 6612            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 351.295,04   | 348.360,00                              | 3.490,00                           | 351.850,00                | -554,96   |
| 6612            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                    | 2.422.990,66 | 2.458.220,00                            | 34.030,00                          | 2.492.250,00              | -69.259,34  |
| 6612            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00         | -42.100,00                              | 36.870,00                          | -5.230,00                 | 5.230,00  |
| 6612            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 49.852,40    | 27.340,00                               | 0,00                               | 27.340,00                 | 22.512,40   |
| 6612            | 514 | 03 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und DGL.                                  | 13.745,41    | 11.520,00                               | 0,00                               | 11.520,00                 | 2.225,41  |
| 6612            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 3.788,55     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 3.788,55  |
| 6612            | 518 | 12 | Miete Hardware für Fachverfahren   | 622,53       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 622,53  |
| 6612            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten   | 7.080,81     | 3.300,00                                | 0,00                               | 3.300,00                  | 3.780,81  |
| 6612            | 525 | 05 | Ausbildung von Bediensteten  | 1.069,51     | 760,00                                  | 0,00                               | 760,00                    | 309,51  |
| 6612            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten  | 1.513,20     | 680,00                                  | 0,00                               | 680,00                    | 833,20  |
| 6612            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen  | 5.387,54     | 4.850,00                                | 0,00                               | 4.850,00                  | 537,54  |
| 6612            | 531 | 10 | Veröffentlichungen   | 235,62       | 300,00                                  | 0,00                               | 300,00                    | -64,38  |
| 6612            | 532 | 02 | Mehrwertsteuer   | 74.268,61    | 69.000,00                               | 0,00                               | 69.000,00                 | 5.268,61  |
| 6612            | 532 | 06 | Luftbildplan   | 46.338,60    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 46.338,60   |
| 6612            | 532 | 81 | Einmalige und laufende Kosten Geoportal  | 47.084,29    | 35.000,00                               | 0,00                               | 35.000,00                 | 12.084,29   |
| 6612            | 532 | 82 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6612            | 532 | 83 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                               | 38.246,81    | 35.840,00                               | 0,00                               | 35.840,00                 | 2.406,81  |
| 6612            | 539 | 09 | Stellenausschreibungen   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6612            | 539 | 99 | Vermischte Ausgaben  | 2.220,59     | 140,00                                  | 0,00                               | 140,00                    | 2.080,59  |
| 6612            | 811 | 01 | Dienstwagen, Ersatzbeschaffung   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6612            | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                | 9.736,26     | 72.000,00                               | 0,00                               | 72.000,00                 | -62.263,74  |
| 6612            | 919 | 01 | Zuführung an die Kapitelbezogene Rücklage  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6612            | 981 | 01 | Erstattungen innerhalb des Haushalts   | 511,37       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 511,37  |
| 6625            | 790 | 02 | Städtebauförderungsmaßnahmen Stadumbau West (regulär)                              | 693.082,80   | 2.436.000,00                            | 0,00                               | 2.436.000,00              | -1.742.917,20                                     |
| 6625            | 790 | 03 | Bundesprogramm "Investitionspakt" für energetische Sanierung                       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6625            | 790 | 06 | Städtebauförderungsmaßnahmen Soziale Stadt   | 353.180,00   | 693.000,00                              | 0,00                               | 693.000,00                | -339.820,00                                       |
| 6625            | 790 | 09 | Städtebauförderungsmaßnahmen Aktive Stadt- und Ortsteilzentren                     | 256.334,62   | 594.000,00                              | 0,00                               | 594.000,00                | -337.665,38                                       |
| 6625            | 790 | 10 | Städtebauförderungsmaßnahmen Denkmal- Schutz West                                  | 351.993,14   | 291.000,00                              | 0,00                               | 291.000,00                | 60.993,14   |
| 6625            | 790 | 11 | Städtebauförderungsmaßnahmen Kleine Städte und Gemeinden                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6625            | 919 | 01 | Zuführung an die Kapitelbezogene Rücklage  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6625            | 919 | 02 | Zuführung an die Drittmittelrücklage   | 1.727.854,84 | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 1.727.854,84                                      |
| 6641            | 663 | 01 | Zinsen für Grundstückskostendarlehen   | 17.882,48    | 17.290,00                               | 0,00                               | 17.290,00                 | 592,48  |
| 6641            | 893 | 01 | Tilgung auf Grundstückskostendarlehen  | 78.760,36    | 79.000,00                               | 0,00                               | 79.000,00                 | -239,64   |
| 6641            | 987 | 03 | (K) An Bremer Hst. 0697/387 46-3 für Wohnungsbauprogramm                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6641            | 989 | 03 | (I) An Bremer Hst. 0697/389 10-5 für Wohnungsbauprogramm                           | 570.000,00   | 570.000,00                              | 0,00                               | 570.000,00                | 0,00  |
| 6642            | 518 | 01 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen für Grundstücke, Gebäude und Räume                | 2.603,89     | 2.370,00                                | 0,00                               | 2.370,00                  | 233,89  |
| 6642            | 521 | 03 | Unterhaltung Regenwasserpumpe Kleingartenanlage Lindentallee                       | 132,09       | 200,00                                  | 0,00                               | 200,00                    | -67,91  |
| 6642            | 521 | 21 | Unterhaltung des Grüns   | 1.374,54     | 1.000,00                                | 0,00                               | 1.000,00                  | 374,54  |
| 6642            | 532 | 02 | Auszeichnungen und Ehrungen  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6642            | 539 | 99 | Vermischte Ausgaben  | 30,60        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 30,60   |
| 6642            | 685 | 01 | Verwaltungskostenbeitrag für den Bezirksverband der Gartenfreunde                  | 4.438,46     | 4.440,00                                | 0,00                               | 4.440,00                  | -1,54   |
| 6642            | 685 | 04 | Förderung des Kleingartenwesens  | 21.792,85    | 24.300,00                               | 0,00                               | 24.300,00                 | -2.507,15   |
| 6642            | 919 | 01 | Zuführung an die Kapitelbezogene Rücklage  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6651            | 422 | 01 | Bezüge der planmässigen Beamten  | 73.630,44    | 120.600,00                              | -7.480,00                          | 113.120,00                | -39.489,56  |
| 6651            | 428 | 01 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                    | 2.848.068,85 | 3.141.360,00                            | -87.930,00                         | 3.053.430,00              | -205.361,15                                       |
| 6651            | 428 | 06 | Entgelte f. Arbeitnehmerinnen u. Arbeitnehmer m. Befr. Verträgen (Ausb. Hafenanb.) | 90.486,64    | 34.650,00                               | 0,00                               | 34.650,00                 | 55.836,64   |
| 6651            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00         | -48.930,00                              | 47.120,00                          | -1.810,00                 | 1.810,00  |
| 6651            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände   | 32.333,85    | 36.100,00                               | 0,00                               | 36.100,00                 | -3.766,15   |
| 6651            | 514 | 03 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und DGL.                                  | 75.309,97    | 70.000,00                               | 0,00                               | 70.000,00                 | 5.309,97  |
| 6651            | 514 | 05 | Lagermaterial  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6651            | 517 | 03 | Hochwasserschutzbeiträge   | 2.217,34     | 3.000,00                                | 0,00                               | 3.000,00                  | -782,66   |

| Haushaltsstelle |     |    |   | IST-Ausgaben | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|---|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3            | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| Bezeichnung     |     |    |   |              |   |                                    |                           |   |
| 6651            | 517 | 07 | BEWIRTSCHAFTUNG UND UNTERHALTUNG INNENSTADT                                       | 443.092,33   | 451.250,00                              | 18.000,00                          | 469.250,00                | -26.157,67  |
| 6651            | 518 | 10 | MIETEN UND LEASING FÜR FAHRZEUGE, MASCHINEN UND GERÄTE                            | 183.304,59   | 170.000,00                              | 0,00                               | 170.000,00                | 13.304,59   |
| 6651            | 518 | 11 | MIETE HARDWARE ARBEITSPLATZ   | 7.862,19     | 9.000,00                                | 0,00                               | 9.000,00                  | -1.137,81   |
| 6651            | 518 | 12 | MIETE HARDWARE FÜR FACHVERFAHREN  | 727,20       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 727,20  |
| 6651            | 519 | 02 | UNTERHALTUNG VON BAULICHKEITEN  | 5.674,95     | 9.020,00                                | 0,00                               | 9.020,00                  | -3.345,05   |
| 6651            | 521 | 02 | UNTERHALTUNG DES PARKLEITSYSTEMS  | 5.402,60     | 4.510,00                                | 0,00                               | 4.510,00                  | 892,60  |
| 6651            | 521 | 22 | UNTERHALTUNG UND BETRIEB DER STRASSEN-BELEUCHTUNG (OHNE INNENSTADT)               | 1.982.138,71 | 1.687.670,00                            | 630.000,00                         | 2.317.670,00              | -335.531,29                                       |
| 6651            | 521 | 26 | VERTRÄGE FÜR WARTUNG UND DATENLEITUNGEN VERKEHRSRECHNER, STROM U. NOTDIENST LSA   | 238.959,15   | 226.400,00                              | 0,00                               | 226.400,00                | 12.559,15   |
| 6651            | 521 | 27 | UNTERHALTUNG VERKEHRSZEICHEN, STRASSEN-MARKIERUNGEN, LICHTSIGNALANLAGEN           | 219.662,59   | 239.160,00                              | 4.160,00                           | 243.320,00                | -23.657,41  |
| 6651            | 521 | 28 | UNTERHALTUNG, BETRIEB UND UNTERSUCHUNGEN DER BRÜCKEN                              | 117.470,85   | 135.370,00                              | 0,00                               | 135.370,00                | -17.899,15  |
| 6651            | 521 | 29 | UNTERHALTUNG VON STRASSENPLASTER UND ASPHALTDECKEN                                | 982.023,92   | 470.590,00                              | 217.000,00                         | 687.590,00                | 294.433,92  |
| 6651            | 521 | 30 | UNTERHALTUNG WURSTER STR. IM BEREICH DES TROGBAUWERKES                            | 19.480,07    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 19.480,07   |
| 6651            | 525 | 01 | FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN  | 21.294,38    | 10.000,00                               | 0,00                               | 10.000,00                 | 11.294,38   |
| 6651            | 525 | 05 | AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN   | 401,12       | 440,00                                  | 0,00                               | 440,00                    | -38,88  |
| 6651            | 526 | 01 | SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN          | 3.789,80     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 3.789,80  |
| 6651            | 527 | 01 | REISE- UND FAHRKOSTEN   | 275,68       | 200,00                                  | 0,00                               | 200,00                    | 75,68   |
| 6651            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN   | 12.137,05    | 9.930,00                                | 0,00                               | 9.930,00                  | 2.207,05  |
| 6651            | 532 | 02 | BAUAUSFÜHRUNG FÜR RECHNUNG ANDERER  | 85.878,08    | 75.270,00                               | 0,00                               | 75.270,00                 | 10.608,08   |
| 6651            | 532 | 03 | VERKEHRSZÄHLUNG   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6651            | 532 | 04 | AUSSCHREIBUNGEN   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6651            | 532 | 09 | ENTGELT AN EBB FÜR STRASSENENTWÄSSERUNG   | 2.500.000,00 | 2.500.000,00                            | 0,00                               | 2.500.000,00              | 0,00  |
| 6651            | 532 | 10 | REINIGUNG, UNTERHALTUNG U. REPARATUR V. SINKKÄSTEN. U. WEGESEITENGRÄBEN           | 484.113,46   | 500.000,00                              | 0,00                               | 500.000,00                | -15.886,54  |
| 6651            | 532 | 11 | ENTGELT AN EBB FÜR STRASSENREINIGUNG (OHNE INNENSTADT)                            | 2.400.000,00 | 2.400.000,00                            | 0,00                               | 2.400.000,00              | 0,00  |
| 6651            | 532 | 82 | LIZENSKOSTEN STANDARD-SOFTWARE ARBEITS-PLATZ                                      | 0,00         | 1.400,00                                | 0,00                               | 1.400,00                  | -1.400,00   |
| 6651            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN                              | 9.972,06     | 10.090,00                               | 0,00                               | 10.090,00                 | -117,94   |
| 6651            | 539 | 09 | STELLENAUSSCHREIBUNGEN  | 2.359,53     | 850,00                                  | 0,00                               | 850,00                    | 1.509,53  |
| 6651            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN   | 504,39       | 130,00                                  | 0,00                               | 130,00                    | 374,39  |
| 6651            | 685 | 01 | MITGLIEDSBEITRÄGE   | 294,00       | 290,00                                  | 0,00                               | 290,00                    | 4,00  |
| 6651            | 700 | 01 | KLEINE UM- UND ERWEITERUNGSBAUTEN SOWIE GRÖßERE INSTANDSETZUNGEN (HOCHBAUTEN)     | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6651            | 700 | 02 | SANIERUNG VON STRASSEN UND BRÜCKEN AUS GRUNDSTÜCKSERLÖSEN                         | 357.602,17   | 0,00                                    | 351.780,00                         | 351.780,00                | 5.822,17  |
| 6651            | 700 | 03 | VERBESSERUNG UND ERWEITERUNG DER VERKEHRSEINRICHTUNGEN                            | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6651            | 700 | 04 | GRUNDINSTANDSETZUNG UND ERNEUERUNG VON STRASSEN                                   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6651            | 700 | 05 | GRUNDINSTANDSETZUNG UND ERNEUERUNG VON BRÜCKEN                                    | 20.006,95    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 20.006,95   |
| 6651            | 700 | 06 | ERNEUERUNG VON STRASSEN BEI KANAL-ERNEUERUNG DURCH DIE BEG                        | 86.760,96    | 0,00                                    | 70.000,00                          | 70.000,00                 | 16.760,96   |
| 6651            | 730 | 01 | AUSBAU RICKMERSSTR. ZW. STORMSTR. UND ROTER SAND (ENTFLECHTG)                     | 958.027,87   | 1.054.670,00                            | 0,00                               | 1.054.670,00              | -96.642,13  |
| 6651            | 730 | 02 | AUSBAU VON WOHNSTRASSEN, PARKPLÄTZEN UND ERSCHLIESSUNGSANLAGEN                    | 144.944,04   | 400.000,00                              | 400.000,00                         | 800.000,00                | -655.055,96                                       |
| 6651            | 730 | 03 | PARK- UND EINSTELLPLÄTZE  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6651            | 730 | 04 | BESEITIGUNG VON UNFALLBRENNPUNKTEN  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6651            | 730 | 05 | GRUNDINSTANDSETZUNG KENNEDYBRÜCKE   | 100.415,70   | 0,00                                    | 100.420,00                         | 100.420,00                | -4,30   |
| 6651            | 730 | 06 | GRUNDINSTANDSETZUNG ALTE GEESTEBRÜCKE   | 1.759,87     | 0,00                                    | 1.760,00                           | 1.760,00                  | -0,13   |
| 6651            | 730 | 07 | HERRICHTUNG DER FAHRWEGE FÜR DEN ÖPNV   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6651            | 730 | 08 | PLANUNGS- UND FREILEGUNGSKOSTEN   | 28.895,67    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 28.895,67   |
| 6651            | 730 | 09 | FAHRBAHNSANIERUNG KENNEDYBRÜCKE (ENTFLECHTG)                                      | 1.120.297,39 | 600.000,00                              | 0,00                               | 600.000,00                | 520.297,39  |
| 6651            | 730 | 10 | AUSBAU CHERBOURGER STRASSE / HAFENTUNNEL  | 200.000,00   | 201.000,00                              | 0,00                               | 201.000,00                | -1.000,00   |
| 6651            | 730 | 11 | AUSBAU DER STRASSE KARLSBURG  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6651            | 730 | 12 | AUSBAU BORRIESSTR. ZW. LUDWIGSTR. UND COLUMBUSSTR. (ENTFLECHTG)                   | 844.006,41   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 844.006,41  |
| 6651            | 730 | 13 | AUSBAU STRESEMANNSTR. IM EINMÜNDUNGSBE-REICH MELCHIOR-SCHWOON-STR.                | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6651            | 730 | 14 | GRUNDINSTANDSETZUNG ALTE GEESTEBRÜCKE (ENTFLECHTG)                                | 300.403,28   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 300.403,28  |
| 6651            | 730 | 15 | AUSBAU DER B 212 ZWISCHEN FÄHRANLEGER UND BERLINER PLATZ (ENTFLECHTG)             | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6651            | 730 | 17 | UMGESTALTUNG BAHNHOF LEHE (ÖPNVG)   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6651            | 730 | 20 | AUSBAU DER SCHIFFDORFER CHAUSSEE (ENTFLECHTG)                                     | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6651            | 730 | 31 | AUSBAU GEORGSTRASSE ZW. EHEM. WESERLUST- BRÜCKE U. GEORG-SEEBECK-STR.(ENTFLECHTG) | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6651            | 730 | 44 | AUSBAU DES RADWEGENETZES  | 210.933,30   | 200.000,00                              | 160.000,00                         | 360.000,00                | -149.066,70                                       |

| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben   | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |               |
|-----------------|-----|----|--|---|------------------------------------|---------------------------|---|---------------|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3                                       | 7                                  | 9                         | 11  | 12            |
| Bezeichnung     |     |    |  |   |                                    |                           |   |               |
| 6651            | 730 | 66 | INVESTIVE PAUSCHALE FÜR ENTFLECHTGMASSENAHME                                     | 0,00                                    | 1.000.000,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00                                      | -1.000.000,00 |
| 6651            | 730 | 88 | UMGESTALTUNG HAUPTBAHNHOF (ÖPNVG)  | 11.183,03                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 11.183,03     |
| 6651            | 730 | 89 | AUSBAU DER ELBESTR. V. ELBINGER PLATZ BIS WIESENSTR. (ENTFLECHTGM)               | 2.723,05                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 2.723,05      |
| 6651            | 730 | 91 | BLUMENSTRASSE (ENTFLECHTGM)  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6651            | 730 | 92 | AUSBAU BARKHAUSENSTR. ZWISCHEN SCHLEUSENSTR. UND BGM.-SMIDT-STR. (ENTFLECHTGM)   | 35,22                                   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 35,22         |
| 6651            | 730 | 96 | UMGESTALTUNG VON HALTESTELLEN (ÖPNVG)  | 464.036,65                              | 1.253.330,00                       | 0,00                      | 1.253.330,00                                      | -789.293,35   |
| 6651            | 730 | 97 | AUSBAU WURSTER STR. ZW. FLÖTENKIEL UND CHERBOURGER STR. (ENTFLECHTGM)            | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6651            | 730 | 98 | UMBAU L121/ZUR SIEDEWURT EINMÜNDUNG IN DIE B6 (ENTFLECHTGM)                      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6651            | 730 | 99 | PAUSCHALE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNG FÜR MASSNAHMEN NACH ENTFLECHTGM UND ÖPNVG   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6651            | 738 | 01 | LÄRMSCHUTZPROGRAMM BAHN  | 95.714,61                               | 300.000,00                         | 0,00                      | 300.000,00  | -204.285,39   |
| 6651            | 811 | 02 | ERSATZBESCHAFFUNG VON KRAFTFAHRZEUGEN  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6651            | 811 | 03 | ERSATZBESCHAFFUNG VON DIENSTFAHRRÄDERN   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6651            | 812 | 01 | NEUBESCHAFFUNG STRASSEN-DATENBANK U. ZUSTANDSBEWERTUNG                           | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6651            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                              | 156.912,13                              | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 156.912,13    |
| 6651            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTEL-RÜCKLAGE  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6651            | 919 | 03 | ZUFÜHRUNG AN DIE RÜCKLAGE ZUR SCHAFFUNG VON PARK- UND EINSTELLPLÄTZEN            | 374.120,00                              | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 374.120,00    |
| 6651            | 919 | 06 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 1.168.450,00                            | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 1.168.450,00  |
| 6651            | 980 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6651            | 981 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS   | 3.937,20                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 3.937,20      |
| 6730            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 16.565,90                               | 16.390,00                          | 160,00                    | 16.550,00   | 15,90         |
| 6730            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 1.213.566,04                            | 1.318.570,00                       | -2.250,00                 | 1.316.320,00                                      | -102.753,96   |
| 6730            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00                                    | -20.020,00                         | 19.780,00                 | -240,00   | 240,00        |
| 6730            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 14.269,06                               | 14.000,00                          | 0,00                      | 14.000,00   | 269,06        |
| 6730            | 514 | 03 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 66.275,65                               | 50.000,00                          | 0,00                      | 50.000,00   | 16.275,65     |
| 6730            | 517 | 06 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                               | 65.454,01                               | 28.880,00                          | 0,00                      | 28.880,00   | 36.574,01     |
| 6730            | 518 | 10 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                           | 0,00                                    | 200,00                             | 0,00                      | 200,00  | -200,00       |
| 6730            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 2.083,05                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 2.083,05      |
| 6730            | 518 | 12 | Miete Hardware für Fachverfahren   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6730            | 519 | 01 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude   | 8,50                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 8,50          |
| 6730            | 519 | 02 | Unterhaltung der Aussementwässerungsanlagen                                      | 7.683,34                                | 4.510,00                           | 0,00                      | 4.510,00  | 3.173,34      |
| 6730            | 521 | 23 | Unterhaltung des Heimtierfriedhofes  | 129,22                                  | 2.500,00                           | 0,00                      | 2.500,00  | -2.370,78     |
| 6730            | 521 | 24 | Unterhaltung der Friedhöfe   | 122.621,36                              | 49.810,00                          | 0,00                      | 49.810,00   | 72.811,36     |
| 6730            | 521 | 25 | Unterhaltung von Maschinen und   | 62.203,40                               | 83.000,00                          | 0,00                      | 83.000,00   | -20.796,60    |
| 6730            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten   | 943,00                                  | 870,00                             | 0,00                      | 870,00  | 73,00         |
| 6730            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten  | 750,30                                  | 280,00                             | 0,00                      | 280,00  | 470,30        |
| 6730            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen  | 3.834,67                                | 2.000,00                           | 0,00                      | 2.000,00  | 1.834,67      |
| 6730            | 531 | 10 | Veröffentlichungen   | 303,45                                  | 280,00                             | 0,00                      | 280,00  | 23,45         |
| 6730            | 532 | 01 | Ausgaben aus Vermächtnissen  | 3.210,55                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 3.210,55      |
| 6730            | 532 | 02 | Fotoarchiv   | 0,00                                    | 90,00                              | 0,00                      | 90,00   | -90,00        |
| 6730            | 532 | 03 | Mehrwertsteuer   | 56.306,50                               | 50.000,00                          | 0,00                      | 50.000,00   | 6.306,50      |
| 6730            | 532 | 82 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6730            | 532 | 83 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                             | 1.749,32                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 1.749,32      |
| 6730            | 539 | 09 | Stellenausschreibungen   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6730            | 539 | 99 | Vermischte Ausgaben  | 30,00                                   | 30,00                              | 0,00                      | 30,00   | 0,00          |
| 6730            | 661 | 01 | Schuldendienst für die Erweiterung des Kirchlichen Friedhofs Geestemünde         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6730            | 684 | 01 | Zuschuss an ev.-luth. Gesamtverband BRHV für Kriegsgräberpflege                  | 7.723,71                                | 7.720,00                           | 0,00                      | 7.720,00  | 3,71          |
| 6730            | 684 | 02 | Zuschuss an Jüdische Gemeinschaft für Pflege des israelitischen Friedhofes       | 1.200,00                                | 2.300,00                           | 0,00                      | 2.300,00  | -1.100,00     |
| 6730            | 685 | 01 | Mitgliedsbeiträge  | 50,00                                   | 90,00                              | 0,00                      | 90,00   | -40,00        |
| 6730            | 700 | 01 | Kleine um- und erweiterungsbauten sowie grössere Instandsetzungen (Hochbauten)   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6730            | 700 | 02 | Kleine um- und erweiterungsbauten sowie grössere Instandsetzungen (Tierfriedhof) | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6730            | 700 | 03 | Kleine um- und erweiterungsbauten sowie grössere Instandsetzungen (Friedhöfe)    | 23.880,30                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 23.880,30     |
| 6730            | 811 | 02 | Erersatzbeschaffung von Kraftfahrzeugen  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6730            | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 3.829,47                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 3.829,47      |

| Haushaltsstelle |     |    |   | IST-Ausgaben | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|---|--------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3            | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| 6730            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6730            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE RÜCKLAGE "VERMÄCHTNISSE"   | 13.575,62    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 13.575,62   |
| 6741            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN   | 49.697,81    | 49.170,00                               | 490,00                             | 49.660,00                 | 37,81   |
| 6741            | 427 | 01 | BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE FÜR SAISONKRÄFTE   | 48.841,80    | 40.000,00                               | 1.570,00                           | 41.570,00                 | 7.271,80  |
| 6741            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                   | 4.445.361,89 | 5.131.370,00                            | -206.550,00                        | 4.924.820,00              | -479.458,11                                       |
| 6741            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben  | 0,00         | -79.220,00                              | 78.480,00                          | -740,00                   | 740,00  |
| 6741            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 38.687,10    | 36.120,00                               | 0,00                               | 36.120,00                 | 2.567,10  |
| 6741            | 514 | 03 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und DGL.                                 | 265.452,64   | 138.840,00                              | 0,00                               | 138.840,00                | 126.612,64  |
| 6741            | 517 | 06 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume                                | 32.391,64    | 36.090,00                               | 0,00                               | 36.090,00                 | -3.698,36   |
| 6741            | 518 | 10 | Mieten und Leasing für Fahrzeuge, Maschinen und Geräte                            | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6741            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz   | 7.278,00     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 7.278,00  |
| 6741            | 518 | 12 | Miete Hardware für Fachverfahren  | 12,50        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 12,50   |
| 6741            | 519 | 01 | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude  | 2.865,51     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 2.865,51  |
| 6741            | 519 | 02 | Wartung d. Entwässerungseinrichtungen in d. Parkanlagen und der Kinderspielplätze | 20.215,66    | 16.990,00                               | 0,00                               | 16.990,00                 | 3.225,66  |
| 6741            | 521 | 08 | Unterhaltung des Strassenbaumbestandes  | 3.686,19     | 3.600,00                                | 0,00                               | 3.600,00                  | 86,19   |
| 6741            | 521 | 09 | Unterhaltung und Betrieb der Beleuchtung in den Parkanlagen                       | 38.010,92    | 16.990,00                               | 7.500,00                           | 24.490,00                 | 13.520,92   |
| 6741            | 521 | 10 | Unterhaltung des Flaggenschmucks auf der Deichpromenade                           | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6741            | 521 | 21 | Unterhaltung des Grüns  | 277.072,27   | 201.890,00                              | 0,00                               | 201.890,00                | 75.182,27   |
| 6741            | 521 | 22 | Unterhaltung der Kinderspielplätze und Spielgeräte                                | 88.366,84    | 66.750,00                               | 0,00                               | 66.750,00                 | 21.616,84   |
| 6741            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten  | 2.904,40     | 1.090,00                                | 0,00                               | 1.090,00                  | 1.814,40  |
| 6741            | 525 | 05 | Ausbildung von Bediensteten   | 5.699,54     | 4.960,00                                | 0,00                               | 4.960,00                  | 739,54  |
| 6741            | 526 | 01 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher und ähnliche Kosten           | 4.411,09     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 4.411,09  |
| 6741            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten   | 2.543,86     | 1.280,00                                | 0,00                               | 1.280,00                  | 1.263,86  |
| 6741            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen   | 21.287,37    | 13.580,00                               | 0,00                               | 13.580,00                 | 7.707,37  |
| 6741            | 531 | 10 | Veröffentlichungen  | 0,00         | 200,00                                  | 0,00                               | 200,00                    | -200,00   |
| 6741            | 532 | 01 | Entgelt an EBB für Strassenreinigung, Winterdienst und Papierkorbleerung          | 217.977,18   | 230.000,00                              | 0,00                               | 230.000,00                | -12.022,82  |
| 6741            | 532 | 02 | Fotoarchiv  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6741            | 532 | 03 | Baumpflegemassnahmen aufgrund von Baum-Erkrankungen                               | 19.984,71    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 19.984,71   |
| 6741            | 532 | 04 | Sicherungsmassnahmen an Eisflächen  | 469,86       | 670,00                                  | 0,00                               | 670,00                    | -200,14   |
| 6741            | 532 | 05 | Niederschlagswassergebühr   | 7.562,36     | 7.600,00                                | 0,00                               | 7.600,00                  | -37,64  |
| 6741            | 532 | 06 | Vorbereitende Planungskosten  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6741            | 532 | 12 | Ersatzansprüche bei Beschädigungen von Hausanschlüssen durch Baumwurzeln          | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6741            | 532 | 82 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6741            | 532 | 83 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                              | 11.502,40    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 11.502,40   |
| 6741            | 539 | 01 | Verwendung der Versicherungs- und Schadenersatzleistungen                         | 234,49       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 234,49  |
| 6741            | 539 | 09 | Stellenausschreibungen  | 9.108,45     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 9.108,45  |
| 6741            | 539 | 99 | Vermischte Ausgaben   | 105,53       | 30,00                                   | 0,00                               | 30,00                     | 75,53   |
| 6741            | 671 | 01 | Erstattung überzahlter Mittel der Stiftung Wohnliche Stadt                        | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6741            | 683 | 01 | Zuschuss an die Waldgenossenschaft Reinkenheide                                   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6741            | 685 | 01 | Mitgliedsbeiträge   | 142,26       | 90,00                                   | 0,00                               | 90,00                     | 52,26   |
| 6741            | 700 | 03 | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie grössere Instandsetzungen (Grünanl.)      | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6741            | 737 | 01 | Spielplatzplanung   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6741            | 737 | 05 | Speckenbütteler Park: Aufforstungsarbeiten und Flächengestaltung                  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6741            | 737 | 12 | Pflanzen von Strassenbäumen im Stadtgebiet  | 19.751,60    | 0,00                                    | 19.770,00                          | 19.770,00                 | -18,40  |
| 6741            | 737 | 40 | Investitionssonderprogramm "Impulse für Lebenswerte Städte"                       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6741            | 737 | 41 | Radverkehr Bremerhaven  | 14.389,99    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 14.389,99   |
| 6741            | 740 | 01 | Sanierung des Holzhafens  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6741            | 790 | 02 | Neubau Kinderspielplatz "Reinkenheider Forst II"                                  | 87.939,59    | 0,00                                    | 87.940,00                          | 87.940,00                 | -0,41   |
| 6741            | 790 | 03 | Grundinstandsetzung und Bau von Kinderspielplätzen                                | 150.210,63   | 0,00                                    | 141.930,00                         | 141.930,00                | 8.280,63  |
| 6741            | 790 | 04 | Neubau Spielplatz Kapitänsviertel   | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6741            | 790 | 05 | Neubau Kinderspielplatz "Waldviertel"   | 9.802,43     | 0,00                                    | 80.000,00                          | 80.000,00                 | -70.197,57  |
| 6741            | 811 | 01 | Lkw. Ersatzbeschaffung  | 39.378,30    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 39.378,30   |
| 6741            | 811 | 02 | Erwerb eines Hubsteigers  | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6741            | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                               | 63.880,33    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 63.880,33   |

| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben  | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |             |
|-----------------|-----|----|---|---|------------------------------------|---------------------------|---|-------------|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3                                       | 7                                  | 9                         | 11  | 12          |
| Bezeichnung     |     |    |   |   |                                    |                           |   |             |
| 6741            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6741            | 919 | 03 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE  | 353.854,09                              | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 353.854,09  |
| 6741            | 981 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS  | 200,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 200,00      |
| 6775            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN   | 57.511,60                               | 60.220,00                          | 590,00                    | 60.810,00   | -3.298,40   |
| 6775            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                     | 594.720,44                              | 450.030,00                         | 115.340,00                | 565.370,00  | 29.350,44   |
| 6775            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben  | 0,00                                    | -7.650,00                          | 6.750,00                  | -900,00   | 900,00      |
| 6775            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände    | 12.845,41                               | 15.560,00                          | 0,00                      | 15.560,00   | -2.714,59   |
| 6775            | 514 | 03 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                   | 6.409,14                                | 8.600,00                           | 0,00                      | 8.600,00  | -2.190,86   |
| 6775            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz   | 1.017,30                                | 4.000,00                           | 0,00                      | 4.000,00  | -2.982,70   |
| 6775            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten   | 2.366,00                                | 4.960,00                           | 0,00                      | 4.960,00  | -2.594,00   |
| 6775            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen   | 1.231,12                                | 1.250,00                           | 0,00                      | 1.250,00  | -18,88      |
| 6775            | 532 | 02 | Bewirtung von Gästen  | 394,52                                  | 410,00                             | 0,00                      | 410,00  | -15,48      |
| 6775            | 532 | 82 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz   | 2.041,10                                | 330,00                             | 0,00                      | 330,00  | 1.711,10    |
| 6775            | 539 | 99 | Vermischte Ausgaben   | 2.964,51                                | 100,00                             | 0,00                      | 100,00  | 2.864,51    |
| 6775            | 685 | 02 | Mitgliedsbeiträge   | 7.147,56                                | 920,00                             | 0,00                      | 920,00  | 6.227,56    |
| 6775            | 812 | 06 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                                 | 1.096,67                                | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 1.096,67    |
| 6775            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6780            | 571 | 01 | Stägrund, Zinsen für Erweiterung und Sanierung Zoo am Meer (KDF)                    | 277.910,93                              | 277.920,00                         | 0,00                      | 277.920,00  | -9,07       |
| 6780            | 571 | 03 | Bean, Zinsen für Projekt "Havenwelten", Massnahmen bis 2009 (KDF)                   | 736.914,54                              | 736.900,00                         | 0,00                      | 736.900,00  | 14,54       |
| 6780            | 682 | 01 | Stäpark, Verlustabdeckung   | 1.350.000,00                            | 1.500.000,00                       | 0,00                      | 1.500.000,00                                      | -150.000,00 |
| 6780            | 682 | 02 | Conference Center Sail City GmbH, Sachkostenzuschuss                                | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6780            | 682 | 03 | Zuwendungen aus der Tourismusabgabe   | 516.868,69                              | 424.850,00                         | 0,00                      | 424.850,00  | 92.018,69   |
| 6780            | 682 | 80 | Bis, Personalkostenzuschuss   | 119.000,00                              | 0,00                               | 119.000,00                | 119.000,00  | 0,00        |
| 6780            | 682 | 81 | Bean, Personalkostenzuschuss  | 232.000,00                              | 232.000,00                         | 0,00                      | 232.000,00  | 0,00        |
| 6780            | 682 | 82 | Erlebnis Bremerhaven GmbH, Personalkostenzuschuss                                   | 2.070.000,00                            | 2.070.000,00                       | 0,00                      | 2.070.000,00                                      | 0,00        |
| 6780            | 682 | 90 | Bean, Sachkostenzuschuss  | 320.000,00                              | 320.000,00                         | 0,00                      | 320.000,00  | 0,00        |
| 6780            | 684 | 06 | Erlebnis Bremerhaven GmbH, Sachkostenzuschuss                                       | 1.217.100,00                            | 1.117.100,00                       | 0,00                      | 1.117.100,00                                      | 100.000,00  |
| 6780            | 891 | 01 | Stägrund, Invest. Zuschuss f. Tilgungen f. Erweiterung u. Sanier. Zoo am Meer (KDF) | 191.729,11                              | 191.730,00                         | 0,00                      | 191.730,00  | -0,89       |
| 6780            | 891 | 03 | Bean, Invest. Zuschuss für Tilgungen für Proj. "Havenwelten", Massn. bis 2009 (KDF) | 8.223.784,06                            | 8.223.790,00                       | 0,00                      | 8.223.790,00                                      | -5,94       |
| 6780            | 891 | 04 | Bis, Investitionszuschuss   | 216.288,26                              | 216.290,00                         | 0,00                      | 216.290,00  | -1,74       |
| 6780            | 891 | 05 | Bean, Investitionszuschuss  | 3.854.260,00                            | 3.956.040,00                       | -101.780,00               | 3.854.260,00                                      | 0,00        |
| 6780            | 891 | 06 | Erlebnis Bremerhaven GmbH, Investitionszuschuss                                     | 830.000,00                              | 830.000,00                         | 0,00                      | 830.000,00  | 0,00        |
| 6780            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6780            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6780            | 919 | 03 | ZUFÜHRUNG AN DIE "RÜCKLAGE ZUWENDUNGEN AUS DER TOURISMUSABGABE"                     | 36.329,31                               | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 36.329,31   |
| 6782            | 521 | 20 | Unterhaltung der Gleiszonen im Industriegebiet Speckenbüttel                        | 40.275,98                               | 27.070,00                          | 0,00                      | 27.070,00   | 13.205,98   |
| 6782            | 532 | 01 | Allgemeine Massnahmen der Wirtschaftsförderung                                      | 196.453,55                              | 127.390,00                         | 0,00                      | 127.390,00  | 69.063,55   |
| 6782            | 532 | 03 | Gebühren an die Bundesbahn  | 9.674,70                                | 9.770,00                           | 0,00                      | 9.770,00  | -95,30      |
| 6782            | 571 | 01 | Bis, Zinsen für Innenstadt I (KDF)  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6782            | 571 | 02 | Bis, Zinsen f. Südliche Innenstadt (KDF)  | 9.574,19                                | 9.580,00                           | 0,00                      | 9.580,00  | -5,81       |
| 6782            | 571 | 03 | Bis, Zinsen für Gewerbegebiet Luneort Offshore-Windenergie (KDF)                    | 17.236,29                               | 17.240,00                          | 0,00                      | 17.240,00   | -3,71       |
| 6782            | 636 | 01 | Beiträge zur Unfallversicherung der Küstenfischer                                   | 889,45                                  | 4.040,00                           | 0,00                      | 4.040,00  | -3.150,55   |
| 6782            | 637 | 01 | Ausgleichszahlung an die Verkehrsgemeinschaft Bremen/Niedersachsen                  | 184.974,63                              | 160.190,00                         | 0,00                      | 160.190,00  | 24.784,63   |
| 6782            | 662 | 01 | Schuldendiensthilfen zur Verbesserung der Wirtschaftsstruktur                       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6782            | 662 | 02 | Schuldendiensthilfe an die Fischtown Pinguins Bremerhaven SB GmbH                   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6782            | 682 | 80 | Flugplatzbetriebsgesellsch. Bremerhaven MBH, Personalkostenzuschuss (Stadtanteil)   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6782            | 682 | 81 | Flugplatzbetriebsgesellsch. Bremerhaven MBH, Personalkostenzuschuss (Landesant.)    | 0,00                                    | 143.000,00                         | 0,00                      | 143.000,00  | -143.000,00 |
| 6782            | 684 | 01 | Zuschuss an die Fischtown Pinguins Bremerhaven SB GmbH                              | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6782            | 684 | 02 | Zuschuss an die Verbrauchergemeinschaft Bremerhaven E.V.                            | 22.290,00                               | 22.290,00                          | 0,00                      | 22.290,00   | 0,00        |
| 6782            | 684 | 03 | Zuschuss an die Eisbären Bremerhaven Marketing GmbH                                 | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00        |
| 6782            | 684 | 04 | Zuschuss an die Schiffergilde Bremerhaven E. V.                                     | 8.060,00                                | 9.020,00                           | 0,00                      | 9.020,00  | -960,00     |



| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben  | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |               |
|-----------------|-----|----|---|---|------------------------------------|---------------------------|---|---------------|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3                                       | 7                                  | 9                         | 11  | 12            |
| Bezeichnung     |     |    |   |   |                                    |                           |   |               |
| 6782            | 684 | 05 | ZUSCHUSS AN DIE SCHIFFAHRTS-COMPAGNIE BREMERHAVEN E. V.                           | 42.000,00                               | 45.120,00                          | 0,00                      | 45.120,00   | -3.120,00     |
| 6782            | 730 | 01 | ALLGEMEINE INVESTIVE INFRASTRUKTUR-MASSNAHMEN                                     | 1.067.148,29                            | 2.164.000,00                       | 0,00                      | 2.164.000,00                                      | -1.096.851,71 |
| 6782            | 790 | 17 | EU-PROGRAMM EFRE  | 1.789.710,32                            | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 1.789.710,32  |
| 6782            | 790 | 18 | ANSIEDLUNGSKONZEPT OFFSHORE WINDENERGIE BREMERHAVEN                               | 2.338.238,62                            | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 2.338.238,62  |
| 6782            | 790 | 19 | SANIERUNG DER KAJEN AM HANDELSHAFEN   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6782            | 790 | 20 | GEWERBEGEBIET PORISTR.. 3. BAUABSCHNITT   | 247.748,00                              | 0,00                               | 250.000,00                | 250.000,00  | -2.252,00     |
| 6782            | 891 | 01 | BIS, INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN FÜR INNENSTADT I (KDF)                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6782            | 891 | 02 | BIS, INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN FÜR SÜDLICHE INNENSTADT (KDF)             | 274.518,44                              | 274.070,00                         | 0,00                      | 274.070,00  | 448,44        |
| 6782            | 891 | 03 | BIS, INV.ZUSCHUSS F. TILGUNGEN GEWERBE- GEBIET LUNEORT OFFSHORE- WINDENERGIE(KDF) | 250.852,91                              | 250.860,00                         | 0,00                      | 250.860,00  | -7,09         |
| 6782            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE   | 1.291.467,70                            | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 1.291.467,70  |
| 6782            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTLERÜCKLAGE  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6782            | 987 | 05 | (I) AN BREMER HST. 0709/387 90-1 FÜR BE- TEILIG. AN D. REGIONAL. WIRTSCHAFTSFÖRD. | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6782            | 989 | 05 | (I) AN BREMER HST. 0709/389 90-4 FÜR BE- TEILIG. AN D. REGIONAL. WIRTSCHAFTSFÖRD. | 4.000.000,00                            | 4.000.000,00                       | 0,00                      | 4.000.000,00                                      | 0,00          |
| 6819            | 661 | 01 | BÄDERGESELLSCHAFT BREMERHAVEN MBH, SCHULDENDIENSTZUSCHUSS                         | 291.000,00                              | 291.000,00                         | 0,00                      | 291.000,00  | 0,00          |
| 6819            | 682 | 80 | BVV/VGB, PERSONALKOSTENZUSCHUSS   | 730.780,00                              | 730.780,00                         | 0,00                      | 730.780,00  | 0,00          |
| 6819            | 682 | 81 | BVV/VGB, PERSONALKOSTENZUSCHUSS PENSIONSLASTEN                                    | 497.000,00                              | 497.000,00                         | 0,00                      | 497.000,00  | 0,00          |
| 6819            | 682 | 82 | BÄDERGESELLSCHAFT BREMERHAVEN MBH, PERSONALKOSTENZUSCHUSS                         | 1.979.950,00                            | 1.979.950,00                       | 0,00                      | 1.979.950,00                                      | 0,00          |
| 6819            | 682 | 83 | WESERFÄHRE BREMERHAVEN GMBH, PERSONAL- KOSTENZUSCHUSS                             | 404.680,00                              | 404.680,00                         | 0,00                      | 404.680,00  | 0,00          |
| 6819            | 682 | 90 | BÄDERGESELLSCHAFT BREMERHAVEN MBH, SACHKOSTENZUSCHUSS                             | 1.136.760,00                            | 1.136.760,00                       | 0,00                      | 1.136.760,00                                      | 0,00          |
| 6819            | 682 | 91 | BVV/VGB, AUSGLEICH ALTER FORDERUNGEN AUS VE                                       | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6819            | 831 | 01 | BVV, FÜR DEN ERWERB VON BETEILIGUNGEN AN DEN NETZGESELLSCHAFTEN BREMEN UND BRHV.  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6819            | 891 | 01 | BVV/VGB, INVESTITIONSZUSCHUSS   | 1.700.300,00                            | 1.700.300,00                       | 0,00                      | 1.700.300,00                                      | 0,00          |
| 6819            | 891 | 02 | BÄDERGESELLSCHAFT BREMERHAVEN MBH, INVESTITIONSZUSCHUSS                           | 777.000,00                              | 777.000,00                         | 0,00                      | 777.000,00  | 0,00          |
| 6819            | 891 | 03 | WESERFÄHRE BREMERHAVEN GMBH, INVESTI- TIONSZUSCHUSS                               | 126.280,00                              | 126.280,00                         | 0,00                      | 126.280,00  | 0,00          |
| 6854            | 661 | 01 | STADTHALLE BREMERHAVEN GMBH, SCHULDEN- DIENSTZUSCHUSS (ZINSEN)                    | 780.000,00                              | 780.000,00                         | 0,00                      | 780.000,00  | 0,00          |
| 6854            | 682 | 80 | STADTHALLE BREMERHAVEN GMBH, PERSONAL- KOSTENZUSCHUSS                             | 1.710.000,00                            | 1.710.000,00                       | 0,00                      | 1.710.000,00                                      | 0,00          |
| 6854            | 682 | 90 | STADTHALLE BREMERHAVEN GMBH, SACHKOSTEN- ZUSCHUSS                                 | 1.340.000,00                            | 1.340.000,00                       | 0,00                      | 1.340.000,00                                      | 0,00          |
| 6854            | 891 | 01 | STADTHALLE BREMERHAVEN GMBH, INVESTI- TIONSZUSCHUSS                               | 235.000,00                              | 235.000,00                         | 0,00                      | 235.000,00  | 0,00          |
| 6854            | 891 | 02 | STADTHALLE BREMERHAVEN GMBH, INVESTI- TIONSZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN                 | 965.000,00                              | 965.000,00                         | 0,00                      | 965.000,00  | 0,00          |
| 6868            | 682 | 80 | BREMERHAVENER BESCHÄFTIGUNGSGESELLSCHAFT UNTERWESER MBH, PERSONALKOSTENZUSCHUSS   | 1.000.000,00                            | 1.000.000,00                       | 0,00                      | 1.000.000,00                                      | 0,00          |
| 6868            | 831 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE FREIE RÜCKLAGE DES EIGENKAPITALS. BBU MBH                        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00          |
| 6880            | 571 | 01 | STÄWOG, ZINSEN FÜR US-WOHNUNGEN (KDF) WOHNUNGEN (KDF)                             | 46.421,43                               | 46.430,00                          | 0,00                      | 46.430,00   | -8,57         |
| 6880            | 891 | 01 | STÄWOG, INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR TILGUNGEN FÜR US-WOHNUNGEN (KDF)                 | 29.911,75                               | 29.920,00                          | 0,00                      | 29.920,00   | -8,25         |
| 6901            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN   | 327.266,75                              | 385.950,00                         | -36.120,00                | 349.830,00  | -22.563,25    |
| 6901            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                   | 630.740,09                              | 724.840,00                         | -69.950,00                | 654.890,00  | -24.149,91    |
| 6901            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben  | 0,00                                    | -16.660,00                         | 10.870,00                 | -5.790,00   | 5.790,00      |
| 6901            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände  | 10.026,32                               | 27.070,00                          | 0,00                      | 27.070,00   | -17.043,68    |
| 6901            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz   | 1.221,46                                | 5.200,00                           | 0,00                      | 5.200,00  | -3.978,54     |
| 6901            | 518 | 12 | Miete Hardware für Fachverfahren  | 21.781,68                               | 22.000,00                          | 0,00                      | 22.000,00   | -218,32       |
| 6901            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten  | 818,50                                  | 3.000,00                           | 0,00                      | 3.000,00  | -2.181,50     |
| 6901            | 526 | 01 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten          | 3.034,80                                | 1.800,00                           | 0,00                      | 1.800,00  | 1.234,80      |
| 6901            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten   | 578,61                                  | 1.200,00                           | 0,00                      | 1.200,00  | -621,39       |
| 6901            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen   | 1.015,92                                | 1.350,00                           | 0,00                      | 1.350,00  | -334,08       |
| 6901            | 531 | 10 | Veröffentlichungen  | 3.298,24                                | 900,00                             | 0,00                      | 900,00  | 2.398,24      |
| 6901            | 532 | 01 | Wirtschaftsprüfung  | 0,00                                    | 22.320,00                          | -21.000,00                | 1.320,00  | -1.320,00     |
| 6901            | 532 | 02 | Dienstleistungsverträge   | 0,00                                    | 1.800,00                           | 0,00                      | 1.800,00  | -1.800,00     |
| 6901            | 532 | 03 | Erstellung des Haushaltsplans   | 1.476,63                                | 3.610,00                           | 0,00                      | 3.610,00  | -2.133,37     |
| 6901            | 532 | 04 | Mehrwertsteuer  | 482,84                                  | 200,00                             | 0,00                      | 200,00  | 282,84        |
| 6901            | 532 | 05 | Einführung elektronische Rechnung   | 44,40                                   | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 44,40         |
| 6901            | 532 | 82 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeits- platz                                     | 0,00                                    | 1.000,00                           | 0,00                      | 1.000,00  | -1.000,00     |

| Haushaltsstelle |     |    |  | IST-Ausgaben  | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|---------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3             | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| 6901            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN                             | 144.310,15    | 219.000,00                              | 0,00                               | 219.000,00                | -74.689,85  |
| 6901            | 539 | 09 | STELLENAUSSCHREIBUNGEN   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6901            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 17,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 17,00   |
| 6901            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                              | 781,18        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 781,18  |
| 6901            | 812 | 07 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN (PROFISKAL)                  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6901            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6901            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE PROFISKAL-RÜCKLAGE  | 74.908,17     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 74.908,17   |
| 6902            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 110.675,60    | 121.580,00                              | -11.260,00                         | 110.320,00                | 355,60  |
| 6902            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 885.718,60    | 946.290,00                              | -24.190,00                         | 922.100,00                | -36.381,40  |
| 6902            | 459 | 21 | VOLLSTRECKUNGSVERGÜTUNGEN FÜR VOLLZIEHUNGSBEAMTE                                 | 9.161,99      | 10.000,00                               | 0,00                               | 10.000,00                 | -838,01   |
| 6902            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00          | -16.020,00                              | 14.190,00                          | -1.830,00                 | 1.830,00  |
| 6902            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 46.568,88     | 59.600,00                               | 0,00                               | 59.600,00                 | -13.031,12  |
| 6902            | 514 | 03 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und DGL.                                | 11.672,60     | 13.540,00                               | 0,00                               | 13.540,00                 | -1.867,40   |
| 6902            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 3.986,40      | 3.850,00                                | 0,00                               | 3.850,00                  | 136,40  |
| 6902            | 518 | 12 | Miete Hardware für Fachverfahren   | 529,90        | 480,00                                  | 0,00                               | 480,00                    | 49,90   |
| 6902            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten   | 4.775,35      | 440,00                                  | 0,00                               | 440,00                    | 4.335,35  |
| 6902            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten  | 0,00          | 90,00                                   | 0,00                               | 90,00                     | -90,00  |
| 6902            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen  | 985,95        | 980,00                                  | 0,00                               | 980,00                    | 5,95  |
| 6902            | 532 | 01 | Vollstreckungskosten   | 2.715,04      | 2.500,00                                | 0,00                               | 2.500,00                  | 215,04  |
| 6902            | 532 | 02 | Geldtransportkosten  | 171,98        | 370,00                                  | 0,00                               | 370,00                    | -198,02   |
| 6902            | 532 | 82 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0,00          | 300,00                                  | 0,00                               | 300,00                    | -300,00   |
| 6902            | 532 | 83 | EINMALIGE UND LAUFENDE KOSTEN SOFTWARE FACHVERFAHREN                             | 2.342,89      | 5.000,00                                | 0,00                               | 5.000,00                  | -2.657,11   |
| 6902            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 50,00         | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 50,00   |
| 6902            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                              | 414,10        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 414,10  |
| 6902            | 812 | 07 | Beschaffung und Installation zweier Kassenautomaten                              | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6902            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6904            | 422 | 01 | BEZÜGE DER PLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 59.254,68     | 58.670,00                               | 590,00                             | 59.260,00                 | -5,32   |
| 6904            | 428 | 01 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                                  | 342.999,94    | 336.580,00                              | 22.480,00                          | 359.060,00                | -16.060,06  |
| 6904            | 462 | 01 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00          | -5.930,00                               | 5.050,00                           | -880,00                   | 880,00  |
| 6904            | 511 | 01 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 35.161,93     | 4.750,00                                | 7.000,00                           | 11.750,00                 | 23.411,93   |
| 6904            | 518 | 11 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 597,32        | 1.930,00                                | 0,00                               | 1.930,00                  | -1.332,68   |
| 6904            | 525 | 01 | Fortbildung von Bediensteten   | 0,00          | 1.000,00                                | 0,00                               | 1.000,00                  | -1.000,00   |
| 6904            | 526 | 01 | Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten         | 0,00          | 1.520,00                                | 0,00                               | 1.520,00                  | -1.520,00   |
| 6904            | 527 | 01 | Reise- und Fahrkosten  | 81,80         | 950,00                                  | 0,00                               | 950,00                    | -868,20   |
| 6904            | 531 | 01 | Übrige Versicherungen  | 361,49        | 350,00                                  | 0,00                               | 350,00                    | 11,49   |
| 6904            | 531 | 10 | Veröffentlichungen   | 0,00          | 90,00                                   | 0,00                               | 90,00                     | -90,00  |
| 6904            | 532 | 82 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 1.251,36      | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 1.251,36  |
| 6904            | 539 | 09 | STELLENAUSSCHREIBUNGEN   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6904            | 539 | 99 | VERMISCHTE AUSGABEN  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6904            | 812 | 06 | ERWERB VON GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN SACHEN                              | 582,78        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 582,78  |
| 6904            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6920            | 532 | 01 | Geschäftsbesorgungsvereinbarung Bremer Aufbau Bank                               | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6920            | 871 | 01 | Inanspruchnahme aus Bürgschaften u. Ä.   | 329.698,00    | 329.700,00                              | 0,00                               | 329.700,00                | -2,00   |
| 6920            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG ALLGEMEINE AUSGLEICHSRÜCKLAGE  | 69.481,58     | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 69.481,58   |
| 6925            | 564 | 02 | SEESTADT IMMOBILIEN, ZINSEN FÜR GEBÄUDE-SANIERUNGEN BIS 2009 (KDF)               | 2.365.580,75  | 2.365.570,00                            | 0,00                               | 2.365.570,00              | 10,75   |
| 6925            | 564 | 50 | STADTFINANZ, ZINSEN FÜR STADTTTEILSONDER-PROGRAMM BIS 2009 (KDF)                 | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6925            | 682 | 80 | SEESTADT IMMOBILIEN, PERSONALKOSTENZUSCHUSS                                      | 10.951.690,00 | 10.765.820,00                           | 185.870,00                         | 10.951.690,00             | 0,00  |
| 6925            | 682 | 81 | STADTFINANZ, PERSONALKOSTENZUSCHUSS  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6925            | 682 | 82 | SEESTADT IMMOBILIEN, PERSONALKOSTENZUSCHUSS (ASYLBEWERBER UND FLÜCHTLINGE)       | 211.563,59    | 0,00                                    | 277.470,00                         | 277.470,00                | -65.906,41  |
| 6925            | 682 | 90 | SEESTADT IMMOBILIEN, SACHKOSTENZUSCHUSS  | 10.948.530,00 | 10.948.530,00                           | 0,00                               | 10.948.530,00             | 0,00  |
| 6925            | 682 | 91 | STADTFINANZ, SACHKOSTENZUSCHUSS  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6925            | 682 | 92 | SEESTADT IMMOBILIEN, SACHKOSTENZUSCHUSS (ASYLBEWERBER UND FLÜCHTLINGE)           | 4.569.656,20  | 8.500.000,00                            | 0,00                               | 8.500.000,00              | -3.930.343,80                                     |
| 6925            | 891 | 01 | SEESTADT IMMOBILIEN, MIETKAUF KITA ELLHORNSTRASSE                                | 187.680,00    | 187.680,00                              | 0,00                               | 187.680,00                | 0,00  |
| 6925            | 891 | 02 | SEESTADT IMMOBILIEN, INVEST.ZUSCHUSS F. TILGUNGEN F. GEBÄUDESANIER.BIS 2009(KDF) | 2.761.093,39  | 2.761.110,00                            | 0,00                               | 2.761.110,00              | -16,61  |
| 6925            | 891 | 03 | SEESTADT IMMOBILIEN, LEIBRENTEN  | 5.529,48      | 15.700,00                               | 0,00                               | 15.700,00                 | -10.170,52  |

| Haushaltsstelle |     |    |  | IST-Ausgaben  | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |
|-----------------|-----|----|--|---------------|---|------------------------------------|---------------------------|---|
| 1               | 1   | 1  | 2  | 3             | 7                                       | 9                                  | 11                        | 12  |
| 6925            | 891 | 04 | SEESTADT IMMOBILIEN, INVESTITIONS-ZUSCHUSS   | 100.000,00    | 4.000.000,00                            | 100.000,00                         | 4.100.000,00              | -4.000.000,00                                     |
| 6925            | 891 | 05 | SEESTADT IMMOBILIEN, INVESTITIONS- ZUSCHUSS (ASYLBEWERBER UND FLÜCHTLINGE)                                 | 13.250.519,39 | 14.000.000,00                           | 0,00                               | 14.000.000,00             | -749.480,61                                       |
| 6925            | 891 | 10 | INVESTITIONSZUSCHUSS WIRTSCHAFTSBETRIEB RETTUNGSDIENST   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6925            | 891 | 50 | STADTFINANZ, INV.ZUSCHUSS F. TILGUNGEN F. STADTTEILSONDERPROGRAMM BIS 2009(KDF)                            | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6925            | 919 | 03 | ZUFÜHRUNG AN DIE FREIE KAPITALRÜCKLAGE SEESTADT IMMOBILIEN   | 6.200.000,00  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 6.200.000,00                                      |
| 6930            | 532 | 01 | BANKKOSTEN UND DERGLEICHEN   | 23.140,11     | 12.000,00                               | 0,00                               | 12.000,00                 | 11.140,11   |
| 6930            | 532 | 02 | VERPFLICHTUNGEN AUS VERMÄCHTNISSEN   | 225,00        | 230,00                                  | 0,00                               | 230,00                    | -5,00   |
| 6930            | 575 | 01 | ZINSEN FÜR KREDITMARKTMITTEL   | 48.765.577,21 | 50.510.800,00                           | 0,00                               | 50.510.800,00             | -1.745.222,79                                     |
| 6930            | 575 | 10 | ZINSEN FÜR KASSENKREDITE   | 52.411,66     | 100.000,00                              | 0,00                               | 100.000,00                | -47.588,34  |
| 6930            | 595 | 01 | TILGUNG AUF KREDITMARKTMITTEL  | 55.010.003,58 | 56.177.550,00                           | 0,00                               | 56.177.550,00             | -1.167.546,42                                     |
| 6930            | 831 | 01 | KAPITALERHÖHUNG WEGEN EUROEFÜHRUNG BEI EIGENGESELLSCHAFTEN UND BETRIEBEN                                   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6952            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE LOTTOMITTELRÜCKLAGE   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6960            | 539 | 01 | ZINSEN AUF STEUERERSTATTUNGEN  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6962            | 987 | 01 | (K) AN BREMER HST. 0801/387 10-1 WEITERLEITUNG   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6962            | 989 | 01 | HOCHWASSERSCHUTZBEITRÄGE (K) AN BREMER HST. 0801/389 10-4 WEITERLEITUNG                                    | 1.021.895,17  | 1.325.000,00                            | 0,00                               | 1.325.000,00              | -303.104,83                                       |
| 6965            | 891 | 01 | HOCHWASSERSCHUTZBEITRÄGE SI, INVESTITIONSZUSCHUSS F. ENERGETISCHE FENSTERSANIERUNG AN STÄDT. SCHULGEBÄUDEN | 115.997,43    | 300.000,00                              | 0,00                               | 300.000,00                | -184.002,57                                       |
| 6965            | 891 | 02 | SI, INVEST.ZUSCHUSS FÜR SZ BGM. SMIDT - KAUFM. LEHRANST.. ENERGET. TEILSANIERUNG                           | 0,00          | 733.000,00                              | 0,00                               | 733.000,00                | -733.000,00                                       |
| 6965            | 891 | 03 | SI, INV.ZUSCHUSS F. ENERGET. SANIER. U. AUSTAUSCH V. FENSTERN. KITA R.-BLUM-STR.                           | 0,00          | 300.000,00                              | 0,00                               | 300.000,00                | -300.000,00                                       |
| 6965            | 891 | 04 | SI, INV.ZUSCHUSS FÜR SZ C.V.O. - BERUFL. SCHULE F. TECHNIK. ENERGET. TEILSANIER.                           | 680.244,61    | 800.000,00                              | 0,00                               | 800.000,00                | -119.755,39                                       |
| 6965            | 891 | 05 | SI, INVEST.ZUSCHUSS FÜR ENERGET. DACHSANIERUNG AN STÄDTISCHEN SCHULGEBÄUDEN                                | 303.281,32    | 200.000,00                              | 0,00                               | 200.000,00                | 103.281,32  |
| 6965            | 891 | 06 | SI, INVESTITIONSZUSCHUSS FÜR ENERGET. SANIERUNG V. SPORTHALLEN U. SPORTHEIMEN                              | 299.014,00    | 200.000,00                              | 0,00                               | 200.000,00                | 99.014,00   |
| 6965            | 891 | 07 | SI,INV.ZUSCHUSS F. ENERGET. SANIERUNG V. FREIZEITEINRICHT. IM BEREICH JUGENDFÖRD.                          | 0,00          | 100.000,00                              | 0,00                               | 100.000,00                | -100.000,00                                       |
| 6965            | 891 | 08 | SI, INV.ZUSCHUSS FÜR SZ C.V.O., SPORTZ., ENERGET.SANIER. D. TECHNIK IM SCHWIMMBAD                          | 0,00          | 250.000,00                              | 0,00                               | 250.000,00                | -250.000,00                                       |
| 6965            | 891 | 09 | SI, INV.ZUSCHUSS FÜR SZ GESCHW. SCHOLL, ENERGET. SANIERUNG DER AUSSENHÜLLE                                 | 0,00          | 500.000,00                              | 0,00                               | 500.000,00                | -500.000,00                                       |
| 6965            | 891 | 10 | SI, INV.ZUSCHUSS F. ANBAU E. DIFFERENZ.- U. THERAPIERAUMES. KITA BATTERIESTR.                              | 183.063,78    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 183.063,78  |
| 6965            | 891 | 11 | SI, INV.ZUSCHUSS F. ANBAU E. DIFFERENZ.- U. THERAPIERAUMES. KITA BRAUNSTR.                                 | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6965            | 891 | 12 | SI,INV.ZUSCHUSS F. SZ C.V.O.,BERUFL.SCH. F. DIENSTL.. ENERGET. SANIER. D. FASSADE                          | 650.201,74    | 450.000,00                              | 0,00                               | 450.000,00                | 200.201,74  |
| 6965            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE DRITTMITTELRÜCKLAGE   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6980            | 790 | 01 | INVESTITIONSRESERVE  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6980            | 971 | 01 | DECKUNGSRESERVE FÜR NACHBEWILLIGUNGEN (KONSUMTIV) **VE**   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6980            | 971 | 03 | ZENTRALMITTEL ASYLBEWERBER / FLÜCHTLINGE   | 0,00          | 4.600.000,00                            | 0,00                               | 4.600.000,00              | -4.600.000,00                                     |
| 6980            | 972 | 01 | Globale Konsolidierungsminderausgaben  | 0,00          | -17.418.130,00                          | 0,00                               | -17.418.130,00            | 17.418.130,00                                     |
| 6980            | 981 | 01 | ERSTATTUNGEN INNERHALB DES HAUSHALTS   | 144.306,18    | 0,00                                    | 0,00                               | 144.306,18                | 0,00  |
| 6990            | 412 | 03 | ENTSCHEIDUNG AN AUSSCHUSSMITGLIEDER UND VORSITZENDE DER EINIGUNGSSTELLE                                    | 105,00        | 500,00                                  | 0,00                               | 500,00                    | -395,00   |
| 6990            | 422 | 03 | BEZÜGE DER AUSSERPLANMÄSSIGEN BEAMTEN  | 62.862,10     | 128.210,00                              | -57.350,00                         | 70.860,00                 | -7.997,90   |
| 6990            | 422 | 05 | NACHVERSICHERUNG AUSGESCHIEDENER BEAMTER   | 642,08        | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 642,08  |
| 6990            | 422 | 08 | ANWÄRTERBEZÜGE   | 174.092,12    | 162.050,00                              | 1.770,00                           | 163.820,00                | 10.272,12   |
| 6990            | 422 | 25 | BEZÜGE DER BEAMTEN IM RAHMEN DER FLEXIBLEN ARBEITSZEITGESTALTUNG   | 758.359,16    | 0,00                                    | 722.650,00                         | 722.650,00                | 35.709,16   |
| 6990            | 424 | 01 | VERSÖRGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSRLÜCKLG (AKTIVE BEAMTE)   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6990            | 428 | 04 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN U.ARBEITNEHMER IM RAHMEN "AUDIT BERUFUNDFAMILIE"                            | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6990            | 428 | 05 | ENTGELTE FÜR ÜBERPLANMÄSSIGE ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER  | 674.833,12    | 871.770,00                              | -146.480,00                        | 725.290,00                | -50.456,88  |
| 6990            | 428 | 06 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER WIEDEREINGLIEDERUNG  | 0,00          | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  |
| 6990            | 428 | 07 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER JUGENDBERUFSAGENTUR  | 191.920,60    | 212.040,00                              | 1.550,00                           | 213.590,00                | -21.669,40  |
| 6990            | 428 | 08 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER (NACHVERSICHERUNG)   | 511.232,52    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 511.232,52  |
| 6990            | 428 | 16 | AUSBILDUNGSVERGÜTUNGEN FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER  | 1.763.780,64  | 1.944.500,00                            | 35.130,00                          | 1.979.630,00              | -215.849,36                                       |
| 6990            | 428 | 18 | FORTBILDUNGSVERGÜTUNGEN FÜR ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER   | 151.730,17    | 190.030,00                              | 3.720,00                           | 193.750,00                | -42.019,83  |
| 6990            | 428 | 19 | PERSONALAUSGABEN FÜR PRAKTIKANTEN  | 0,00          | 300.000,00                              | -169.770,00                        | 130.230,00                | -130.230,00                                       |
| 6990            | 428 | 24 | SPRINGERPOOL A. D. ÜBERNAHME VON AUSZUBILDENDEN ZUR/ZUM VERWALTUNGSFACHANGEST.                             | 57.703,75     | 184.820,00                              | 0,00                               | 184.820,00                | -127.116,25                                       |

| Haushaltsstelle |     |    | IST-Ausgaben  | veranschlagte Ausgaben (inkl. Nachtrag) | Nachbewilligungen und Einsparungen | Summe Spalten 7, 9 und 10 | gegenüber Spalte 11 beträgt Spalte 3 mehr/weniger |                       |
|-----------------|-----|----|---|---|------------------------------------|---------------------------|---|-----------------------|
| 1               | 1   | 1  | 2   | 3                                       | 7                                  | 9                         | 11  | 12                    |
| Bezeichnung     |     |    |   |   |                                    |                           |   |                       |
| 6990            | 428 | 25 | ENTGELTE FÜR ARBEITNEHMER/INNEN IM RAHMEN DER FLEXIBLEN ARBEITSZEITGESTALTUNG | 584.553,11                              | 0,00                               | 575.890,00                | 575.890,00  | 8.663,11              |
| 6990            | 428 | 26 | LEISTUNGSENTGELT TVÖD   | 1.704.937,03                            | 1.645.000,00                       | 0,00                      | 1.645.000,00                                      | 59.937,03             |
| 6990            | 432 | 01 | VERSORGUNGSBEZÜGE DER BEAMTEN   | 5.529.555,21                            | 5.707.140,00                       | 54.660,00                 | 5.761.800,00                                      | -232.244,79           |
| 6990            | 434 | 01 | VERSORGUNGSRÜCKLAGE GEMÄSS BREMVERSÜCKLG (VERSORGUNGSEMPFÄNGER)               | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 6990            | 435 | 01 | VERSORGUNGSBEZÜGE DER ANGESTELLTEN  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 6990            | 436 | 01 | VERSORGUNGSBEZÜGE DER ARBEITER  | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 6990            | 438 | 01 | VERSORGUNGSBEZÜGE DER ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER                      | 389.963,55                              | 490.480,00                         | 0,00                      | 490.480,00  | -100.516,45           |
| 6990            | 441 | 01 | BEIHILFEN   | 334.806,73                              | 300.000,00                         | 0,00                      | 300.000,00  | 34.806,73             |
| 6990            | 443 | 01 | BEAMTENRECHTLICHE UNFALLFÜRSORGE  | 6.736,00                                | 2.000,00                           | 0,00                      | 2.000,00  | 4.736,00              |
| 6990            | 443 | 03 | ARBEITGEBERBEITRAG ZUR UNTERSTÜTZUNGSKASSE                                    | 8.686,88                                | 8.500,00                           | 0,00                      | 8.500,00  | 186,88                |
| 6990            | 443 | 09 | BEITRÄGE ZUR UNFALLVERSICHERUNG DER BEDIENSTETEN                              | 474.524,95                              | 500.000,00                         | 0,00                      | 500.000,00  | -25.475,05            |
| 6990            | 446 | 01 | BEIHILFEN (VERSORGUNGSEMPFÄNGER)  | 469.412,82                              | 501.000,00                         | 0,00                      | 501.000,00  | -31.587,18            |
| 6990            | 446 | 05 | BEIHILFEN FÜR AMBULANTE/STATIONÄRE PFLEGE GEMÄSS § 4 A BREMBVO                | 171.071,79                              | 100.000,00                         | 0,00                      | 100.000,00  | 71.071,79             |
| 6990            | 459 | 01 | BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 6990            | 459 | 08 | ÄRZTLICHE GUTACHTEN, BESCHEINIGUNGEN, BILDSCHIRMARBEITSPLATZBRILLEN USW.      | 3.273,99                                | 3.000,00                           | 0,00                      | 3.000,00  | 273,99                |
| 6990            | 461 | 01 | DECKUNGSRESERVE FÜR TARIFSTEIGERUNGEN   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 6990            | 461 | 02 | DECKUNGSRESERVE FÜR PERSONALAUSGABEN  | 0,00                                    | 5.073.970,00                       | -4.799.580,00             | 274.390,00  | -274.390,00           |
| 6990            | 461 | 03 | DECKUNGSRESERVE NEUE ENTGELTORDNUNG   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 6990            | 461 | 04 | DECKUNGSRESERVE FÜR BESOLDUNGS- UND TARIFERHÖHUNGEN                           | 0,00                                    | 4.894.000,00                       | -4.039.150,00             | 854.850,00  | -854.850,00           |
| 6990            | 461 | 05 | DECKUNGSRESERVE FÜR TARIFERHÖHUNGEN SOZIAL- ERZIEHUNGSDIENST                  | 0,00                                    | 800.000,00                         | -776.650,00               | 23.350,00   | -23.350,00            |
| 6990            | 461 | 06 | DECKUNGSRESERVE FÜR PERSONALAUSGABEN (ASYLBEWERBER UND FLÜCHTLINGE)           | 0,00                                    | 4.546.830,00                       | -2.407.330,00             | 2.139.500,00                                      | -2.139.500,00         |
| 6990            | 462 | 01 | GLOBALE PERSONALMINDER-AUSGABEN   | 0,00                                    | -227.690,00                        | 48.280,00                 | -179.410,00                                       | 179.410,00            |
| 6990            | 462 | 06 | GPMA STELLENEINSPARUNG  | 0,00                                    | 0,00                               | 2.595.910,00              | 2.595.910,00                                      | -2.595.910,00         |
| 6990            | 462 | 07 | GPMA EINSPARUNG AUS ZEITVERSETZTER STELLENBESETZUNG                           | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 6990            | 462 | 08 | GPMA AUFGABENKRITIK   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 6990            | 525 | 01 | FORTBILDUNG VON BEDIENSTETEN  | 155.637,51                              | 80.000,00                          | 0,00                      | 80.000,00   | 75.637,51             |
| 6990            | 525 | 05 | AUSBILDUNG VON BEDIENSTETEN   | 54.042,43                               | 50.000,00                          | 0,00                      | 50.000,00   | 4.042,43              |
| 6990            | 526 | 01 | SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS-, ANWALTS-, DOLMETSCHER- UND ÄHNLICHE KOSTEN      | 51.654,16                               | 25.000,00                          | 0,00                      | 25.000,00   | 26.654,16             |
| 6990            | 531 | 01 | ÜBRIGE VERSICHERUNGEN   | 23.496,03                               | 11.400,00                          | 0,00                      | 11.400,00   | 12.096,03             |
| 6990            | 532 | 01 | GESUNDHEITSFÖRDERUNG  | 7.581,48                                | 950,00                             | 0,00                      | 950,00  | 6.631,48              |
| 6990            | 532 | 02 | DEMOGRAFIEBERICHT   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 6990            | 532 | 03 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE SCHWERBEHINDERTEN- VERTRETUNG                            | 224,40                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 224,40                |
| 6990            | 532 | 04 | AUDIT BERUF UND FAMILIE   | 37.674,13                               | 30.000,00                          | 0,00                      | 30.000,00   | 7.674,13              |
| 6990            | 532 | 05 | BETEILIGUNG JOB-TICKET  | 618,00                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 618,00                |
| 6990            | 539 | 09 | STELLENAUSSCHREIBUNGEN  | 0,00                                    | 2.800,00                           | 0,00                      | 2.800,00  | -2.800,00             |
| 6990            | 631 | 01 | BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DES BUNDES                               | 0,00                                    | 15.000,00                          | 0,00                      | 15.000,00   | -15.000,00            |
| 6990            | 632 | 01 | BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER LÄNDER                               | 116.084,98                              | 10.000,00                          | 0,00                      | 10.000,00   | 106.084,98            |
| 6990            | 633 | 01 | BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER GEMEINDEN                            | 353.050,29                              | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 353.050,29            |
| 6990            | 636 | 01 | BETEILIGUNG AN DEN VERSORGUNGSLASTEN DER SOZIALVERSICHERUNGSTRÄGER            | 90.861,15                               | 65.000,00                          | 0,00                      | 65.000,00   | 25.861,15             |
| 6990            | 671 | 01 | KOSTENBEITRAG AN DIE BREMISCHE RUHELOHNKASSE                                  | 284,31                                  | 250,00                             | 0,00                      | 250,00  | 34,31                 |
| 6990            | 681 | 01 | EHRENSOLD FÜR STADTÄLTESTE  | 78.648,58                               | 81.000,00                          | 0,00                      | 81.000,00   | -2.351,42             |
| 6990            | 685 | 01 | MITGLIEDSBEITRAG NDS. STUDIENINSTITUT F. FORTBILDUNG STÄDTISCHER BEDIENSTETER | 11.074,00                               | 20.000,00                          | 0,00                      | 20.000,00   | -8.926,00             |
| 6990            | 685 | 02 | MITGLIEDSBEITRAG AN DEN KOMMUNALEN ARBEITGEBERVERBAND BREMEN                  | 140.000,00                              | 130.860,00                         | 0,00                      | 130.860,00  | 9.140,00              |
| 6990            | 685 | 03 | MITGLIEDSBEITRÄGE KOMMUNALE DACHORGANISATIONEN                                | 44.532,23                               | 28.880,00                          | 0,00                      | 28.880,00   | 15.652,23             |
| 6990            | 863 | 02 | DARLEHEN FÜR RECHTSSCHUTZGEWÄHRUNGEN  | 749,41                                  | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 749,41                |
| 6990            | 919 | 01 | ZUFÜHRUNG AN DIE RÜCKLAGE FÜR AUS- UND FORTBILDUNG                            | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 6990            | 919 | 02 | ZUFÜHRUNG AN DIE BEIHILFERÜCKLAGE   | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 6990            | 919 | 04 | ZUFÜHRUNG AN DIE KAPITELBEZOGENE RÜCKLAGE                                     | 600.000,00                              | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 600.000,00            |
| 6990            | 919 | 05 | ZUFÜHRUNG AN DIE RÜCKLAGE "FLEXIBLE ARBEITSZEITGESTALTUNG"                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| 6990            | 919 | 06 | ZUFÜHRUNG AN DIE RÜCKLAGE "LEISTUNGS- ENTGELT TVÖD"                           | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                      | 0,00  | 0,00                  |
| <b>Gesamt</b>   |     |    |   | <b>763.495.730,64</b>                   | <b>767.368.160,00</b>              | <b>8.160.240,00</b>       | <b>775.528.400,00</b>                             | <b>-12.032.669,36</b> |



# Anlagen



## Haushaltsrechnung Bremerhaven 2017

### Gruppierungsübersicht in EUR

| Gruppe    | Bezeichnung  | Ist                   |
|-----------|--|-----------------------|
| <b>0</b>  | <b>Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU-Eigenmittel</b>                    |                       |
| <b>07</b> | <b>Gemeindesteuern</b>   |                       |
| 071       | Gemeindeanteil an der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer                             | 33.069.510,56         |
| 072       | Grundsteuer A  | 25.387,36             |
| 073       | Grundsteuer B  | 31.608.182,33         |
| 075       | Gewerbesteuer  | 58.063.023,48         |
| 076       | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer   | 8.493.953,91          |
| 077       | Gewerbesteuerumlage  | -8.646.341,52         |
| 078       | Gemeindeanteil an der Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge                         | 918.052,84            |
|           | <b>Summe Obergruppe 07</b>   | <b>123.531.768,96</b> |
| <b>08</b> | <b>Gemeindesteuern</b>   |                       |
| 082       | Vergnügungssteuern   | 4.221.120,34          |
| 083       | Hundesteuer  | 380.316,51            |
| 089       | Sonstige Gemeindesteuern   | 553.198,00            |
|           | <b>Summe Obergruppe 08</b>   | <b>5.154.634,85</b>   |
|           | <b>Summe Hauptgruppe 0</b>   | <b>128.686.403,81</b> |
| <b>1</b>  | <b>Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.</b>                               |                       |
| <b>11</b> | <b>Verwaltungseinnahmen</b>  |                       |
| 111       | Gebühren, sonstige Entgelte  | 13.251.476,74         |
| 112       | Geldstrafen, Geldbußen und Zwangsgelder  | 2.525.486,65          |
| 119       | Sonstige   | 11.525.188,75         |
|           | <b>Summe Obergruppe 11</b>   | <b>27.302.152,14</b>  |
| <b>12</b> | <b>Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen)</b>                   |                       |
| 121       | Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen  | 1.090.371,80          |
| 122       | Konzessionsabgaben   | 6.493.238,89          |
| 123       | Einnahmen aus Lotterie, Lotto und Toto   | 1.853.664,79          |
| 124       | Mieten und Pachten   | 1.267.096,34          |
| 125       | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen und Diensten aus wirtschaftlicher Tätigkeit | 3.971.259,04          |
|           | <b>Summe Obergruppe 12</b>   | <b>14.675.630,86</b>  |
| <b>13</b> | <b>Erlöse aus der Veräußerung von Gegenständen, Kapitalrückzahlungen</b>                         |                       |
| 131       | Einnahmen aus der Veräußerung von unbeweglichen Sachen   | 0,00                  |
| 132       | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen   | 99.756,70             |
| 133       | Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und sonstigem Kapitalvermögen                    | 0,00                  |
|           | <b>Summe Obergruppe 13</b>   | <b>99.756,70</b>      |
| <b>16</b> | <b>Zinseinnahmen aus sonstigen Bereichen</b>   |                       |
| 161       | Zinseinnahmen von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen                                     | 1.270.562,75          |
| 162       | Sonstige Zinseinnahmen aus dem Inland  | 102.559,65            |
|           | <b>Summe Obergruppe 16</b>   | <b>1.373.122,40</b>   |



| Gruppe    | Bezeichnung  | Ist                   |
|-----------|--|-----------------------|
| <b>18</b> | <b>Darlehensrückflüsse aus sonstigen Bereichen</b>   |                       |
| 181       | Darlehensrückflüsse von öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen   | 0,00                  |
| 182       | Sonstige Darlehensrückflüsse aus dem Inland  | 857.754,60            |
|           | <b>Summe Obergruppe 18</b>   | <b>857.754,60</b>     |
|           | <b>Summe Hauptgruppe 1</b>   | <b>44.308.416,70</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen</b>   |                       |
| <b>23</b> | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen aus dem öffentlichen Bereich</b>  |                       |
| 231       | Sonstige Zuweisungen vom Bund  | 795.748,29            |
| 232       | Sonstige Zuweisungen von Ländern   | 332.543,03            |
| 233       | Sonstige Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden   | 6.958.992,27          |
| 234       | Sonstige Zuweisungen von Sondervermögen  | 3.514.164,38          |
| 235       | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit                                 | 23.300,71             |
| 236       | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit   | 5.321.661,05          |
|           | <b>Summe Obergruppe 23</b>   | <b>16.946.409,73</b>  |
| <b>27</b> | <b>Zuschüsse von der EU</b>  |                       |
| 272       | Sonstige Zuschüsse von der EU  | 0,00                  |
|           | <b>Summe Obergruppe 27</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>28</b> | <b>Sonstige Zuschüsse aus sonstigen Bereichen</b>  |                       |
| 281       | Sonstige Erstattungen aus dem Inland   | 1.647.849,97          |
| 282       | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland  | 501.367,45            |
|           | <b>Summe Obergruppe 28</b>   | <b>2.149.217,42</b>   |
|           | <b>Summe Hauptgruppe 2</b>   | <b>19.095.627,15</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen</b> |                       |
| <b>32</b> | <b>Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt</b>  |                       |
| 325       | Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen Kreditmarkt   | 102.300.000,00        |
|           | <b>Summe Obergruppe 32</b>   | <b>102.300.000,00</b> |
| <b>33</b> | <b>Zuweisungen für Investitionen aus dem öffentlichen Bereich</b>  |                       |
| 331       | Zuweisungen für Investitionen vom Bund   | 0,00                  |
| 334       | Zuweisungen für Investitionen von Sondervermögen   | 0,00                  |
| 337       | Zuweisungen für Investitionen von Zweckverbänden   | 46.073,26             |
|           | <b>Summe Obergruppe 33</b>   | <b>46.073,26</b>      |
| <b>34</b> | <b>Beiträge und sonstige Zuschüsse für Investitionen</b>   |                       |
| 341       | Beiträge   | 1.453.393,23          |
| 342       | Sonstige Zuschüsse für Investitionen aus dem Inland  | 80.000,00             |
| 346       | Zuschüsse für Investitionen von der EU   | 659.900,36            |
|           | <b>Summe Obergruppe 34</b>   | <b>2.193.293,59</b>   |
| <b>35</b> | <b>Entnahmen aus Rücklagen, Fonds und Stöcken</b>  |                       |
| 359       | Sonstige Entnahmen aus Rücklagen   | 8.103.798,79          |

| Gruppe    | Bezeichnung  | Ist                   |
|-----------|--|-----------------------|
|           | <b>Summe Obergruppe 35</b>   | <b>8.103.798,79</b>   |
| <b>36</b> | <b>Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre</b>   |                       |
| 361       | Überschüsse aus Vorjahren  | 0,00                  |
|           | <b>Summe Obergruppe 36</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>37</b> | <b>Globale Mehr- und Mindereinnahmen</b>   |                       |
| 371       | Globale Mehreinnahmen  | 0,00                  |
| 372       | Globale Mindereinnahmen  | 0,00                  |
|           | <b>Summe Obergruppe 37</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>38</b> | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>   |                       |
| 381       | Erstattungen innerhalb eines Haushalts   | 155.740,36            |
| 385       | Einnahmen der Stadt Bremerhaven vom Land Bremen oder der Stadt Bremen                    | 458.606.376,98        |
|           | <b>Summe Obergruppe 38</b>   | <b>458.762.117,34</b> |
|           | <b>Summe Hauptgruppe 3</b>   | <b>571.405.282,98</b> |
|           | <b>Summe der Einnahmen</b>   | <b>763.495.730,64</b> |
| <b>4</b>  | <b>Personalausgaben</b>  |                       |
| <b>41</b> | <b>Aufwendungen für Abgeordnete und ehrenamtlich Tätige</b>                              |                       |
| 411       | Aufwendungen für Stadtverordnete   | 357.846,80            |
| 412       | Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige   | 72.340,05             |
|           | <b>Summe Obergruppe 41</b>   | <b>430.186,85</b>     |
| <b>42</b> | <b>Bezüge und Nebenleistungen</b>  |                       |
| 421       | Bezüge der hauptamtlichen Magistratsmitglieder   | 559.798,80            |
| 422       | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten                                    | 89.288.679,17         |
| 423       | Sold der Zivildienstleistenden   | 125.242,15            |
| 424       | Zuführung an die Versorgungsrücklage   | 0,00                  |
| 427       | Beschäftigungsentgelte, Vergütungen, Honorare für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige | 2.362.858,33          |
| 428       | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Beschäftigte)                           | 120.810.813,98        |
|           | <b>Summe Obergruppe 42</b>   | <b>213.147.392,43</b> |
| <b>43</b> | <b>Versorgungsbezüge und dgl.</b>  |                       |
| 431       | Versorgungsbezüge der Magistratsmitglieder   | 776.891,22            |
| 432       | Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten   | 66.100.140,64         |
| 434       | Zuführung an die Versorgungsrücklage   | 212.504,77            |
| 437       | Versorgungsbezüge nach G 131   | 0,00                  |
| 438       | Versorgungsbezüge der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                 | 405.379,65            |
|           | <b>Summe Obergruppe 43</b>   | <b>67.494.916,28</b>  |
| <b>44</b> | <b>Beihilfen, Unterstützungen und dgl.</b>   |                       |
| 441       | Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger           | 2.252.022,46          |
| 443       | Fürsorgeleistungen und Unterstützungen   | 2.169.512,05          |
| 446       | Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen, Versorgungsempfänger und dgl.                   | 8.121.154,37          |
|           | <b>Summe Obergruppe 44</b>   | <b>12.542.688,88</b>  |
| <b>45</b> | <b>Sonstige personalbezogene Ausgaben</b>  |                       |

| Gruppe    | Bezeichnung   | Ist                   |
|-----------|---|-----------------------|
| 453       | Trennungsgeld oder -entschädigung, Umzugskostenvergütungen  | 2.182,97              |
| 459       | Sonstige personalbezogene Ausgaben  | 16.845,49             |
|           | <b>Summe Obergruppe 45</b>  | <b>19.028,46</b>      |
| <b>46</b> | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben für Personalausgaben</b>  |                       |
| 461       | Globale Mehrausgaben für Personalausgaben   | 0,00                  |
| 462       | Globale Minderausgaben für Personalausgaben   | 0,00                  |
|           | <b>Summe Obergruppe 46</b>  | <b>0,00</b>           |
|           | <b>Summe Hauptgruppe 4</b>  | <b>293.634.212,90</b> |
| <b>5</b>  | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für den Schuldendienst</b>  |                       |
| <b>51</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |                       |
| 511       | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.819.026,20          |
| 514       | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.   | 2.886.102,46          |
| 517       | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume  | 2.251.747,72          |
| 518       | Mieten und Pachten  | 690.391,87            |
| 519       | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 131.506,85            |
|           | <b>Summe Obergruppe 51</b>  | <b>9.778.775,10</b>   |
| <b>52</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |                       |
| 521       | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  | 4.239.559,69          |
| 523       | Kunst- und wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken  | 146.278,17            |
| 525       | Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel  | 2.966.799,45          |
| 526       | Ausgaben für Sachverständige, Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben  | 238.941,42            |
| 527       | Dienstreisen  | 204.951,72            |
| 529       | Verfügungsmittel  | 3.373,26              |
|           | <b>Summe Obergruppe 52</b>  | <b>7.799.903,71</b>   |
| <b>53</b> | <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>  |                       |
| 531       | Sonstiges   | 1.793.099,99          |
| 532       | Sonstiges   | 13.567.406,53         |
| 539       | Sonstiges   | 479.984,38            |
|           | <b>Summe Obergruppe 53</b>  | <b>15.840.490,90</b>  |
| <b>56</b> | <b>Zinsausgaben an Gebietskörperschaften, Sondervermögen und gebietskörperschaftliche Zusammenschlüsse</b>              |                       |
| 564       | Zinsausgaben an Sondervermögen  | 2.365.580,75          |
|           | <b>Summe Obergruppe 56</b>  | <b>2.365.580,75</b>   |
| <b>57</b> | <b>Zinsausgaben an Kreditmarkt</b>  |                       |
| 571       | Zinsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen   | 1.088.057,38          |
| 575       | Zinsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt  | 48.817.988,87         |
|           | <b>Summe Obergruppe 57</b>  | <b>49.906.046,25</b>  |
| <b>59</b> | <b>Tilgungsausgaben an Kreditmarkt</b>  |                       |
| 591       | Tilgungsausgaben an öffentliche Unternehmen und Einrichtungen   | 0,00                  |
| 595       | Tilgungsausgaben an sonstigen inländischen Kreditmarkt  | 55.010.003,58         |
|           | <b>Summe Obergruppe 59</b>  | <b>55.010.003,58</b>  |
|           | <b>Summe Hauptgruppe 5</b>  | <b>140.700.800,29</b> |

| Gruppe    | Bezeichnung   | Ist                   |
|-----------|---|-----------------------|
| <b>6</b>  | <b>Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen</b>                          |                       |
| <b>63</b> | <b>Sonstige (zweckgebundene) Zuweisungen an öffentlichen Bereich</b>                                  |                       |
| 631       | Sonstige Zuweisungen an Bund  | 0,00                  |
| 632       | Sonstige Zuweisungen an Länder  | 2.393.353,23          |
| 633       | Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände  | 654.372,61            |
| 636       | Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit               | 2.505.376,69          |
| 637       | Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände   | 184.974,63            |
|           | <b>Summe Obergruppe 63</b>  | <b>5.738.077,16</b>   |
| <b>66</b> | <b>Schuldendiensthilfen an sonstige Bereiche</b>  |                       |
| 661       | Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen   | 1.071.000,00          |
| 662       | Schuldendiensthilfen an private Unternehmen   | 0,00                  |
| 663       | Schuldendiensthilfen an Sonstige im Inland  | 17.882,48             |
|           | <b>Summe Obergruppe 66</b>  | <b>1.088.882,48</b>   |
| <b>67</b> | <b>Erstattungen an sonstige Bereiche</b>  |                       |
| 671       | Erstattungen an Inland  | 69.589.255,09         |
|           | <b>Summe Obergruppe 67</b>  | <b>69.589.255,09</b>  |
| <b>68</b> | <b>Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige Bereiche</b>                                    |                       |
| 681       | Renten, Unterstützungen und sonstige Geldleistungen an natürliche Personen                            | 99.778.244,67         |
| 682       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unternehmen (soweit nicht Gruppe 661)                    | 45.471.180,75         |
| 683       | Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen (soweit nicht Gruppe 662)                        | 106.577,46            |
| 684       | Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen) | 22.113.876,46         |
| 685       | Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Einrichtungen  | 6.060.094,11          |
| 686       | Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland  | 0,00                  |
|           | <b>Summe Obergruppe 68</b>  | <b>173.529.973,45</b> |
|           | <b>Summe Hauptgruppe 6</b>  | <b>249.946.188,18</b> |
| <b>7</b>  | <b>Baumaßnahmen</b>   |                       |
| <b>70</b> | <b>Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen</b>                               |                       |
| 700       | Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen                                      | 596.263,05            |
|           | <b>Summe Obergruppe 70</b>  | <b>596.263,05</b>     |
| <b>71</b> | <b>Beiträge für Kanal- und Straßenanlagen sowie Bau von Fernmeldeanlagen</b>                          |                       |
| 711       | Beiträge für Kanal und Straßenanlagen   | 20.968,98             |
|           | <b>Summe Obergruppe 71</b>  | <b>20.968,98</b>      |
| <b>73</b> | <b>Tiefbauten, Friedhofs-, Park- und Sportanlagen</b>   |                       |
| 730       | Straßenbau  | 5.454.809,77          |
| 736       | Friedhöfe   | 0,00                  |
| 737       | Garten- und Parkanlagen   | 34.141,59             |
| 738       | Bahnanlagen   | 95.714,61             |
| 739       | Sportstätten  | 0,00                  |
|           | <b>Summe Obergruppe 73</b>  | <b>5.584.665,97</b>   |
| <b>74</b> | <b>Hafen- und Wasserbauten</b>  |                       |

| Gruppe    | Bezeichnung  | Ist                  |
|-----------|--|----------------------|
| 740       | Hafen- und Wasserbauten  | 0,00                 |
|           | <b>Summe Obergruppe 74</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>79</b> | <b>Sonstige Baumaßnahmen</b>   |                      |
| 790       | Sonstige Baumaßnahmen  | 6.279.571,76         |
|           | <b>Summe Obergruppe 79</b>   | <b>6.279.571,76</b>  |
|           | <b>Summe Hauptgruppe 7</b>   | <b>12.481.469,76</b> |
| <b>8</b>  | <b>Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b> |                      |
| <b>81</b> | <b>Erwerb von beweglichen Sachen</b>   |                      |
| 811       | Erwerb von Fahrzeugen  | 313.587,84           |
| 812       | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                            | 1.860.983,59         |
|           | <b>Summe Obergruppe 81</b>   | <b>2.174.571,43</b>  |
| <b>82</b> | <b>Erwerb von unbeweglichen Sachen</b>   |                      |
| 821       | Grunderwerb  | 0,00                 |
|           | <b>Summe Obergruppe 82</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>83</b> | <b>Erwerb von Beteiligungen und dgl.</b>                                       |                      |
| 831       | Erwerb von Beteiligungen und dgl. im Inland                                    | 0,00                 |
|           | <b>Summe Obergruppe 83</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>86</b> | <b>Darlehen an sonstige Bereiche</b>   |                      |
| 863       | Darlehen an Sonstige im Inland   | 33.170,86            |
|           | <b>Summe Obergruppe 86</b>   | <b>33.170,86</b>     |
| <b>87</b> | <b>Inanspruchnahme aus Gewährleistungen</b>                                    |                      |
| 871       | Inanspruchnahme aus Gewährleistungen   | 329.698,00           |
|           | <b>Summe Obergruppe 87</b>   | <b>329.698,00</b>    |
| <b>89</b> | <b>Zuschüsse für Investitionen an sonstige Bereiche</b>                        |                      |
| 891       | Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen                         | 37.306.561,74        |
| 892       | Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen                             | 50.338,61            |
| 893       | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland                              | 3.067.134,57         |
|           | <b>Summe Obergruppe 89</b>   | <b>40.424.034,92</b> |
|           | <b>Summe Hauptgruppe 8</b>   | <b>42.961.475,21</b> |
| <b>9</b>  | <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>   |                      |
| <b>91</b> | <b>Zuführung an Rücklagen, Fonds und Stöcke</b>                                |                      |
| 919       | Sonstige Zuführungen an Rücklagen  | 16.458.770,67        |
|           | <b>Summe Obergruppe 91</b>   | <b>16.458.770,67</b> |
| <b>96</b> | <b>Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>                     |                      |
| 961       | Fehlbeträge aus Vorjahren  | 0,00                 |
|           | <b>Summe Obergruppe 96</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>97</b> | <b>Globale Mehr- und Minderausgaben</b>  |                      |
| 971       | Globale Mehrausgaben   | 0,00                 |
| 972       | Globale Minderausgaben   | 0,00                 |

| Gruppe    | Bezeichnung   | Ist                   |
|-----------|---|-----------------------|
|           | <b>Summe Obergruppe 97</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>98</b> | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>  |                       |
| 981       | Erstattungen innerhalb eines Haushalts  | 155.740,36            |
| 987       | Ausgaben der Stadt Bremerhaven an die Freie Hansestadt Bremen (ab 2016 sind Buchungen bei der Gruppe 989 vorzunehmen) | 0,00                  |
| 989       | Ausgaben der Stadt Bremerhaven an das Land Bremen oder an die Stadt Bremen  | 7.157.073,27          |
|           | <b>Summe Obergruppe 98</b>  | <b>7.312.813,63</b>   |
|           | <b>Summe Hauptgruppe 9</b>  | <b>23.771.584,30</b>  |
|           | <b>Summe der Ausgaben</b>   | <b>763.495.730,64</b> |



## Haushaltsrechnung Bremerhaven 2017

### Funktionenübersicht in EUR

| Funktion  | Bezeichnung   | IST-Einnahmen        | IST-Ausgaben          |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|
| <b>0</b>  | <b>Allgemeine Dienste</b>   |                      |                       |
| <b>01</b> | <b>Politische Führung und zentrale Verwaltung</b>   |                      |                       |
| 011       | Politische Führung  | 3.428,03             | 2.166.000,85          |
| 012       | Innere Verwaltung   | 425.781,04           | 18.069.059,69         |
| 014       | Statistischer Dienst  | 0,00                 | 0,00                  |
| 015       | Zivildienst   | 0,00                 | 0,00                  |
| 018       | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger; ohne öffentl. Sicherheit und Schulen              | 481.214,32           | 7.975.543,95          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 01</b>  | <b>910.423,39</b>    | <b>28.210.604,49</b>  |
| <b>02</b> | <b>Auswertige Angelegenheiten</b>   |                      |                       |
| 029       | Sonstige auswärtige Angelegenheiten   | 0,00                 | 11.844,28             |
|           | <b>Summe Oberfunktion 02</b>  | <b>0,00</b>          | <b>11.844,28</b>      |
| <b>04</b> | <b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>   |                      |                       |
| 042       | Polizei   | 885.790,55           | 27.589.956,25         |
| 043       | Öffentliche Ordnung   | 6.113.629,38         | 8.314.145,96          |
| 044       | Brandschutz   | 10.271.166,66        | 13.536.994,80         |
| 045       | Bevölkerungs- und Katastrophenschutz  | 47.596,72            | 1.525.040,07          |
| 048       | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 209.251,94           | 20.901.224,68         |
|           | <b>Summe Oberfunktion 04</b>  | <b>17.527.435,25</b> | <b>71.867.361,76</b>  |
| <b>06</b> | <b>Finanzverwaltung</b>   |                      |                       |
| 061       | Steuer und Zollverwaltung   | 294,88               | 440.291,30            |
| 062       | Schulden, Vermögens- und sonstige Finanzverwaltung  | 570.935,10           | 2.226.663,85          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 06</b>  | <b>571.229,98</b>    | <b>2.666.955,15</b>   |
|           | <b>Summe Hauptfunktion 0</b>  | <b>19.009.088,62</b> | <b>102.756.765,68</b> |
| <b>1</b>  | <b>Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angelegenheiten</b>   |                      |                       |
| <b>11</b> | <b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>   |                      |                       |
| 111       | Unterrichtsverwaltung   | 3.230,81             | 1.647.784,47          |
| 112       | Öffentliche Grundschulen  | 271.287,55           | 19.680.096,78         |
| 114       | Öffentliche weiterführende allgemeinbildende Schulen (ohne Sonderschulen/Förderschulen)   | 3.080.051,47         | 36.475.066,07         |
| 118       | Versorgung einschl. Beihilfen für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im Bereich der Schulen (nur Länder)                | 593.417,61           | 51.042.399,10         |
|           | <b>Summe Oberfunktion 11</b>  | <b>3.947.987,44</b>  | <b>108.845.346,42</b> |
| <b>12</b> | <b>Allgemeinbildende und berufliche Schulen</b>   |                      |                       |
| 124       | Öffentliche Sonderschulen/Förderschulen des allgemeinbildenden Bereichs   | 5.061,49             | 7.907.692,39          |
| 127       | Öffentliche berufliche Schulen  | 2.936.348,35         | 18.412.246,92         |
| 129       | Sonstige schulische Aufgaben  | 569.889,03           | 4.416.979,66          |



| Funktion  | Bezeichnung   | IST-Einnahmen        | IST-Ausgaben          |
|-----------|---|----------------------|-----------------------|
|           | <b>Summe Oberfunktion 12</b>  | <b>3.511.298,87</b>  | <b>30.736.918,97</b>  |
| <b>14</b> | <b>Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, Weiterbildungsteilnehmende und dgl.</b> |                      |                       |
| 141       | Förderung für Schülerinnen und Schüler  | 0,00                 | 78.964,86             |
| 145       | Schülerbeförderung  | 0,00                 | 1.003.185,17          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 14</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.082.150,03</b>   |
| <b>15</b> | <b>Sonstiges Bildungswesen</b>  |                      |                       |
| 152       | Volkshochschulen  | 1.099.554,10         | 3.026.726,43          |
| 153       | Sonstige Weiterbildung (ohne Förderung für Teilnehmende)  | 6.788,87             | 11.455,47             |
| 155       | Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte  | 48.299,13            | 3.275.784,39          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 15</b>  | <b>1.154.642,10</b>  | <b>6.313.966,29</b>   |
| <b>16</b> | <b>Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen</b>                           |                      |                       |
| 162       | Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Fachinformationszentren                                | 8.522,54             | 277.329,59            |
| 163       | Wissenschaftliche Museen  | 0,00                 | 783.574,64            |
| 165       | Forschung und experimentelle Entwicklung  | 0,00                 | 0,00                  |
|           | <b>Summe Oberfunktion 16</b>  | <b>8.522,54</b>      | <b>1.060.904,23</b>   |
| <b>18</b> | <b>Kultur und Religion</b>  |                      |                       |
| 181       | Theater   | 2.228.999,85         | 15.968.492,97         |
| 182       | Musikpflege   | 0,00                 | 0,00                  |
| 183       | Museen, Sammlungen, Ausstellungen   | 95.031,43            | 844.574,73            |
| 184       | Zoologische und botanische Gärten   | 0,00                 | 929.640,04            |
| 185       | Musikschulen  | 243.851,27           | 688.947,85            |
| 186       | Nichtwissenschaftliche Bibliotheken (Büchereien)  | 111.355,69           | 1.548.221,41          |
| 187       | Sonstige Kulturpflege   | 41.734,65            | 638.656,34            |
| 188       | Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten   | 57.434,44            | 339.382,76            |
|           | <b>Summe Oberfunktion 18</b>  | <b>2.778.407,33</b>  | <b>20.957.916,10</b>  |
| <b>19</b> | <b>Kultur und Religion</b>  |                      |                       |
| 195       | Denkmalschutz und-pflege  | 0,00                 | 0,00                  |
| 199       | Kirchliche Angelegenheiten  | 0,00                 | 8.780,94              |
|           | <b>Summe Oberfunktion 19</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8.780,94</b>       |
|           | <b>Summe Hauptfunktion 1</b>  | <b>11.400.858,28</b> | <b>169.005.982,98</b> |
| <b>2</b>  | <b>Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik</b>                               |                      |                       |
| <b>21</b> | <b>Verwaltung für soziale Angelegenheiten</b>   |                      |                       |
| 211       | Verwaltungskostenerstattung SGB II (nur Bund)   | 0,00                 | 0,00                  |
| 219       | Sonstige Verwaltung für soziale Angelegenheiten   | 119.556,27           | 13.484.975,08         |
|           | <b>Summe Oberfunktion 21</b>  | <b>119.556,27</b>    | <b>13.484.975,08</b>  |
| <b>22</b> | <b>Sozialversicherung einschl. Arbeitslosenversicherung</b>                                     |                      |                       |
| 221       | Allgemeine Rentenversicherung (nur Bundesträger)  | 0,00                 | 0,00                  |
| 223       | Unfallversicherung  | 0,00                 | 1.346.722,32          |
| 224       | Krankenversicherung   | 0,00                 | 485.458,32            |
| 225       | Arbeitslosenversicherung (nur Bund)   | 0,00                 | 3.025.293,08          |
| 227       | Pflegeversicherung  | 0,00                 | 0,00                  |
| 229       | Sonstige Sozialversicherungen   | 0,00                 | 0,00                  |
|           | <b>Summe Oberfunktion 22</b>  | <b>0,00</b>          | <b>4.857.473,72</b>   |

| Funktion  | Bezeichnung   | IST-Einnahmen       | IST-Ausgaben         |
|-----------|---|---------------------|----------------------|
| <b>23</b> | <b>Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u.ä. (ohne Leistungen nach dem SGB VIII)</b> |                     |                      |
| 233       | Wohngeld  | 132.710,34          | 0,00                 |
| 235       | Soziale Einrichtungen   | 5.047,39            | 2.817.419,80         |
| 236       | Förderung der Wohlfahrtspflege  | 0,00                | 21.870,00            |
| 237       | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz                                   | 367.308,32          | 3.581.591,11         |
|           | <b>Summe Oberfunktion 23</b>  | <b>505.066,05</b>   | <b>6.420.880,91</b>  |
| <b>24</b> | <b>Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen</b>      |                     |                      |
| 241       | Kriegsopferversorgung und -fürsorge und gleichartige Leistungen                 | 8.133,23            | 9.709,33             |
| 243       | Lastenausgleich   | 233,12              | 26.228,60            |
| 244       | Wiedergutmachung  | 0,00                | 0,00                 |
| 246       | Vertriebene und Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler                          | 0,00                | 0,00                 |
| 249       | Sonstige Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen            | 0,00                | 93.915,06            |
|           | <b>Summe Oberfunktion 24</b>  | <b>8.366,35</b>     | <b>129.852,99</b>    |
| <b>25</b> | <b>Arbeitsmarktpolitik</b>  |                     |                      |
| 251       | Arbeitslosengeld II nach dem SGB II   | 0,00                | 0,00                 |
| 252       | Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II                           | 19.943,08           | 44.535.674,75        |
| 253       | Aktive Arbeitsmarktpolitik  | 468.473,01          | 2.156.567,26         |
| 259       | Sonstige Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II      | 742.778,27          | 3.325.563,76         |
|           | <b>Summe Oberfunktion 25</b>  | <b>1.231.194,36</b> | <b>50.017.805,77</b> |
| <b>26</b> | <b>Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII (ohne Kindertagesbetreuung)</b>    |                     |                      |
| 261       | Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit   | 348.793,54          | 2.582.594,31         |
| 262       | Jugendsozialarbeit  | 0,00                | 106.856,82           |
| 263       | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Förderung der Erziehung in der Familie | 0,00                | 1.290.481,34         |
| 265       | Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen                                    | 1.833.385,64        | 26.681.706,16        |
| 266       | Weitere Aufgaben der Jugendhilfe  | 18.809,72           | 63.586,28            |
|           | <b>Summe Oberfunktion 26</b>  | <b>2.200.988,90</b> | <b>30.725.224,91</b> |
| <b>27</b> | <b>Kindertagesbetreuung nach dem SGB VIII</b>                                   |                     |                      |
| 271       | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege              | 65.350,95           | 4.078.215,35         |
| 274       | Tageseinrichtungen für Kinder   | 5.310.163,63        | 35.630.653,04        |
| 275       | Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung und Erziehungshilfen                     | 17.446,59           | 0,00                 |
|           | <b>Summe Oberfunktion 27</b>  | <b>5.392.961,17</b> | <b>39.708.868,39</b> |
| <b>28</b> | <b>Soziale Leistungen nach dem SGB XII und dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>  |                     |                      |
| 281       | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII                                      | 153.491,33          | 3.445.921,20         |
| 282       | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII               | 594.739,20          | 16.965.127,52        |
| 283       | Eingliederungshilfe nach dem SGB XII  | 4.006.479,98        | 45.262.013,04        |
| 284       | Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII   | 571.962,91          | 6.781.182,43         |
| 285       | Weitere Leistungen nach dem SGB XII   | 193.909,90          | 3.359.956,16         |
| 287       | Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz                                 | 300.098,25          | 6.272.337,52         |
|           | <b>Summe Oberfunktion 28</b>  | <b>5.820.681,57</b> | <b>82.086.537,87</b> |

| Funktion  | Bezeichnung  | IST-Einnahmen        | IST-Ausgaben          |
|-----------|--|----------------------|-----------------------|
| <b>29</b> | <b>Sonstige soziale Angelegenheiten</b>  |                      |                       |
| 291       | Sonstige soziale Angelegenheiten   | 7.296,14             | 3.687.464,02          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 29</b>   | <b>7.296,14</b>      | <b>3.687.464,02</b>   |
|           | <b>Summe Hauptfunktion 2</b>   | <b>15.286.110,81</b> | <b>231.119.083,66</b> |
| <b>3</b>  | <b>Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung</b>  |                      |                       |
| <b>31</b> | <b>Gesundheitswesen</b>  |                      |                       |
| 311       | Gesundheitsverwaltung  | 232.262,78           | 3.555.383,01          |
| 312       | Krankenhäuser und Heilstätten  | 0,00                 | 2.591.808,82          |
| 314       | Gesundheitsschutz  | 225.063,91           | 709.981,10            |
|           | <b>Summe Oberfunktion 31</b>   | <b>457.326,69</b>    | <b>6.857.172,93</b>   |
| <b>32</b> | <b>Sport und Erholung</b>  |                      |                       |
| 321       | Park- und Gartenanlagen  | 534.585,06           | 5.819.622,39          |
| 322       | Sport  | 215.813,07           | 5.781.993,76          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 32</b>   | <b>750.398,13</b>    | <b>11.601.616,15</b>  |
| <b>33</b> | <b>Umwelt- und Naturschutz</b>   |                      |                       |
| 331       | Umwelt- und Naturschutzverwaltung  | 50.093,95            | 1.613.418,17          |
| 332       | Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes  | 218.368,83           | 388.363,03            |
|           | <b>Summe Oberfunktion 33</b>   | <b>268.462,78</b>    | <b>2.001.781,20</b>   |
|           | <b>Summe Hauptfunktion 3</b>   | <b>1.476.187,60</b>  | <b>20.460.570,28</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste</b>                          |                      |                       |
| <b>41</b> | <b>Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie</b>  |                      |                       |
| 411       | Förderung des Wohnungsbaues  | 0,00                 | 172.976,02            |
| 419       | Sonstiges Wohnungswesen  | 0,00                 | 0,00                  |
|           | <b>Summe Oberfunktion 41</b>   | <b>0,00</b>          | <b>172.976,02</b>     |
| <b>42</b> | <b>Geoinformation, Raumordnung und Landesplanung, Städtebauförderung</b>                                 |                      |                       |
| 421       | Geoinformation   | 1.074.136,28         | 3.079.189,23          |
| 422       | Raumordnung und Landesplanung  | 19.430,10            | 1.239.784,28          |
| 423       | Städtebauförderung   | 436.344,49           | 1.654.590,56          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 42</b>   | <b>1.529.910,87</b>  | <b>5.973.564,07</b>   |
| <b>43</b> | <b>Kommunale Gemeinschaftsdienste (ohne Straßenbeleuchtung, Abwasserentsorgung und Abfallwirtschaft)</b> |                      |                       |
| 439       | Sonstige kommunale Gemeinschaftsdienste  | 2.067.219,73         | 1.666.947,09          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 43</b>   | <b>2.067.219,73</b>  | <b>1.666.947,09</b>   |
|           | <b>Summe Hauptfunktion 4</b>   | <b>3.597.130,60</b>  | <b>7.813.487,18</b>   |
| <b>6</b>  | <b>Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen</b>  |                      |                       |
| <b>61</b> | <b>Verwaltung für Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe und Dienstleistungen</b>                        |                      |                       |
| 611       | Verwaltungen   | 52.168,35            | 689.745,37            |
|           | <b>Summe Oberfunktion 61</b>   | <b>52.168,35</b>     | <b>689.745,37</b>     |

| Funktion  | Bezeichnung   | IST-Einnahmen       | IST-Ausgaben         |
|-----------|---|---------------------|----------------------|
| <b>62</b> | <b>Wasserwirtschaft, Hochwasser- und Küstenschutz</b>     |                     |                      |
| 623       | Wasserwirtschaft und Kulturbau                            | 6.116,06            | 27.389,72            |
| 625       | Küstenschutz  | 1.108.727,80        | 2.217,34             |
|           | <b>Summe Oberfunktion 62</b>                              | <b>1.114.843,86</b> | <b>29.607,06</b>     |
| <b>64</b> | <b>Energie- und Wasserversorgung, Entsorgung</b>          |                     |                      |
| 642       | Erneuerbare Energieformen                                 | 0,00                | 2.606.327,82         |
| 645       | Abwasserentsorgung  | 0,00                | 2.986.209,89         |
| 646       | Abfallwirtschaft  | 18.620,56           | 2.209,94             |
| 647       | Straßenreinigung  | 0,00                | 2.617.977,18         |
| 649       | Sonstige Energie- und Wasserversorgung                    | 6.371.012,30        | 0,00                 |
|           | <b>Summe Oberfunktion 64</b>                              | <b>6.389.632,86</b> | <b>8.212.724,83</b>  |
| <b>65</b> | <b>Handel und Tourismus</b>                               |                     |                      |
| 651       | Handel  | 0,00                | 22.290,00            |
| 652       | Tourismus   | 0,00                | 3.416.868,69         |
|           | <b>Summe Oberfunktion 65</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>3.439.158,69</b>  |
| <b>66</b> | <b>Geld- und Versicherungswesen</b>                       |                     |                      |
| 661       | Banken und Kreditinstitute                                | 0,00                | 0,00                 |
| 669       | Sonstiges Geld- und Versicherungswesen                    | 0,00                | 0,00                 |
|           | <b>Summe Oberfunktion 66</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>68</b> | <b>Sonstiges im Bereich Gewerbe und Dienstleistungen</b>  |                     |                      |
| 681       | Sonstige Bereiche   | 106.144,08          | 13.668.346,26        |
|           | <b>Summe Oberfunktion 68</b>                              | <b>106.144,08</b>   | <b>13.668.346,26</b> |
| <b>69</b> | <b>Regionale Fördermaßnahmen</b>                          |                     |                      |
| 691       | Betriebliche Investitionen                                | 0,00                | 0,00                 |
| 692       | Verbesserung der Infrastruktur                            | 23.348,69           | 10.508.393,07        |
| 693       | Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur           | 0,00                | 2.037.458,32         |
|           | <b>Summe Oberfunktion 69</b>                              | <b>23.348,69</b>    | <b>12.545.851,39</b> |
|           | <b>Summe Hauptfunktion 6</b>                              | <b>7.686.137,84</b> | <b>38.585.433,60</b> |
| <b>7</b>  | <b>Verkehrs- und Nachrichtenwesen</b>                     |                     |                      |
| <b>71</b> | <b>Verwaltung des Verkehrs- und Nachrichtenwesens</b>     |                     |                      |
| 711       | Verwaltung für Straßen- und Brückenbau                    | 991.872,18          | 3.515.055,31         |
|           | <b>Summe Oberfunktion 71</b>                              | <b>991.872,18</b>   | <b>3.515.055,31</b>  |
| <b>72</b> | <b>Straßen</b>  |                     |                      |
| 722       | Bundesstraßen   | 0,00                | 28.895,67            |
| 723       | Landesstraßen   | 0,00                | 0,00                 |
| 725       | Gemeindestraßen   | 977.277,05          | 6.036.968,41         |
| 726       | Straßenbeleuchtung  | 0,00                | 1.982.138,71         |
| 729       | Sonstiger Straßenverkehr                                  | 27.101,83           | 454.169,88           |
|           | <b>Summe Oberfunktion 72</b>                              | <b>1.004.378,88</b> | <b>8.502.172,67</b>  |
| <b>73</b> | <b>Wasserstraßen und Häfen, Förderung der Schifffahrt</b> |                     |                      |
| 731       | Wasserstraßen und Häfen                                   | 0,00                | 18.050,00            |
| 732       | Förderung der Schifffahrt                                 | 0,00                | 581.020,00           |
|           | <b>Summe Oberfunktion 73</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>599.070,00</b>    |
| <b>74</b> | <b>Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr</b>    |                     |                      |

| Funktion  | Bezeichnung   | IST-Einnahmen         | IST-Ausgaben          |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
| 741       | Öffentlicher Personennahverkehr   | 364.551,49            | 3.588.274,31          |
| 742       | Eisenbahnen   | 0,00                  | 145.665,29            |
|           | <b>Summe Oberfunktion 74</b>  | <b>364.551,49</b>     | <b>3.733.939,60</b>   |
| <b>75</b> | <b>Luftfahrt</b>  |                       |                       |
| 751       | Flughäfen und Luftverkehr   | 0,00                  | 0,00                  |
|           | <b>Summe Oberfunktion 75</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
|           | <b>Summe Hauptfunktion 7</b>  | <b>2.360.802,55</b>   | <b>16.350.237,58</b>  |
| <b>8</b>  | <b>Finanzwirtschaft</b>   |                       |                       |
| <b>81</b> | <b>Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen</b>   |                       |                       |
| 811       | Grundvermögen   | 0,00                  | 0,00                  |
| 812       | Kapitalvermögen   | 1.301.302,59          | 225,00                |
| 813       | Sondervermögen  | 1.660.562,75          | 47.583.645,68         |
|           | <b>Summe Oberfunktion 81</b>  | <b>2.961.865,34</b>   | <b>47.583.870,68</b>  |
| <b>82</b> | <b>Steuern und Finanzausweisungen</b>   |                       |                       |
| 821       | Steuern und allgemeine Finanzausweisungen   | 128.687.282,06        | 0,00                  |
|           | <b>Summe Oberfunktion 82</b>  | <b>128.687.282,06</b> | <b>0,00</b>           |
| <b>83</b> | <b>Schulden</b>   |                       |                       |
| 831       | Schulden  | 102.300.000,00        | 103.827.992,45        |
|           | <b>Summe Oberfunktion 83</b>  | <b>102.300.000,00</b> | <b>103.827.992,45</b> |
| <b>84</b> | <b>Beihilfen, Unterstützungen u. ä. (soweit nicht für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger)</b> |                       |                       |
| 841       | Beihilfen, Unterstützungen u. ä.  | 0,00                  | 2.197.582,14          |
|           | <b>Summe Oberfunktion 84</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2.197.582,14</b>   |
| <b>85</b> | <b>Rücklagen</b>  |                       |                       |
| 851       | Rücklagen   | 8.103.798,79          | 16.458.770,67         |
|           | <b>Summe Oberfunktion 85</b>  | <b>8.103.798,79</b>   | <b>16.458.770,67</b>  |
| <b>86</b> | <b>Sonstiges</b>  |                       |                       |
| 861       | Lotterie, Lotto, Toto   | 1.864.350,81          | 0,00                  |
| 869       | Sonstiges   | 0,00                  | 23.140,11             |
|           | <b>Summe Oberfunktion 86</b>  | <b>1.864.350,81</b>   | <b>23.140,11</b>      |
| <b>88</b> | <b>Globalposten</b>   |                       |                       |
| 881       | Verstärkungsmittel für Personalausgaben   | 0,00                  | 0,00                  |
| 882       | Globale Mehrausgaben / globale Mindereinnahmen  | 0,00                  | 0,00                  |
| 883       | Globale Minderausgaben / globale Mehreinnahmen  | 0,00                  | 0,00                  |
|           | <b>Summe Oberfunktion 88</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>89</b> | <b>Haushaltstechnische Verrechnungen</b>  |                       |                       |
| 891       | Verrechnungen mit Bremen  | 458.606.376,98        | 7.157.073,27          |
| 892       | Verrechnungen und Erstattungen innerhalb der bremischen Haushalte   | 155.740,36            | 155.740,36            |
|           | <b>Summe Oberfunktion 89</b>  | <b>458.762.117,34</b> | <b>7.312.813,63</b>   |
|           | <b>Summe Hauptfunktion 8</b>  | <b>702.679.414,34</b> | <b>177.404.169,68</b> |
|           | <b>Summen</b>   | <b>763.495.730,64</b> | <b>763.495.730,64</b> |

## Haushaltsrechnung Bremerhaven 2017

### Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand an Verwahrgeldern, Vorschüssen, Betriebskonten, Fremdgeldern und Rücklagen in EUR

| Epl. Bezeichnung                                       | IST-Einnahmen              | IST-Ausgaben          | Zuschuss (-),<br>Überschuss (+),<br>Einzelbestände | Gesamtbestände       |
|--|----------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| 60 Allgemeine Verwaltung                               | 414.976,37                 | 13.274.448,26         | -12.859.471,89                                     |                      |
| 61 Öffentliche Sicherheit und Ordnung                  | 59.790.421,39              | 73.155.518,66         | -13.365.097,27                                     |                      |
| 62 Schulen   | 123.949.269,30             | 150.233.000,58        | -26.283.731,28                                     |                      |
| 63 Kultur  | 2.871.162,89               | 21.596.427,19         | -18.725.264,30                                     |                      |
| 64 Sozial- und Jugendhilfe                             | 110.125.483,01             | 229.038.206,51        | -118.912.723,50                                    |                      |
| 65 Gesundheits- und Jugendpflege                       | 2.976.009,11               | 14.713.060,75         | -11.737.051,64                                     |                      |
| 66 Bau- und Wohnungswesen                              | 10.681.191,97              | 29.279.170,62         | -18.597.978,65                                     |                      |
| 67 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung  | 12.669.434,61              | 40.722.570,99         | -28.053.136,38                                     |                      |
| 68 Wirtschaftliche Unternehmen                         | 6.371.012,30               | 13.750.083,18         | -7.379.070,88                                      |                      |
| 69 Finanzen und Steuern                                | 433.646.769,69             | 177.733.243,90        | 255.913.525,79                                     |                      |
| <b>Summen</b>  | <b>763.495.730,64</b>      | <b>763.495.730,64</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| Verwahrgelder<br>(davon Kassenkonten)                  | 6.399.005,21<br>863.199,80 | 0,00                  | 6.399.005,21                                       | 6.399.005,21         |
| Vorschüsse<br>(davon Kassenkonten)                     | 0,00                       | 16.467.774,84<br>0,00 | -16.467.774,84                                     | -16.467.774,84       |
| Betriebskonten, davon                                  | 133.325.446,73             | 98.382.217,00         | 34.943.229,73                                      | 34.943.229,73        |
| <i>Betrieb für Informationstechnologie Bremerhaven</i> | <i>3.178.024,07</i>        | <i>3.178.024,07</i>   | <i>0,00</i>  |                      |
| <i>Betrieb Rettungsdienst Bremerhaven</i>              | <i>12.068.123,17</i>       | <i>12.396.616,60</i>  | <i>-328.493,43</i>                                 |                      |
| <i>Entsorgungsbetriebe Bremerhaven</i>                 | <i>48.108.337,12</i>       | <i>39.238.764,80</i>  | <i>8.869.572,32</i>                                |                      |
| <i>Betrieb Helene-Kaisen-Haus</i>                      | <i>2.324.913,56</i>        | <i>2.512.189,61</i>   | <i>-187.276,05</i>                                 |                      |
| <i>Betrieb Seestadt Immobilien</i>                     | <i>67.638.621,51</i>       | <i>41.049.194,62</i>  | <i>26.589.426,89</i>                               |                      |
| <i>Betrieb StadtFinanz</i>                             | <i>7.427,30</i>            | <i>7.427,30</i>       | <i>0,00</i>  |                      |
| Fremdgelder  | 9.552,54                   | 0,00                  | 9.552,54   | 9.552,54             |
| Rücklagen  | 43.268.328,04              | 0,00                  | 43.268.328,04                                      | 43.268.328,04        |
| <b>Summen</b>  | <b>946.498.063,16</b>      | <b>878.345.722,48</b> |  | <b>68.152.340,68</b> |

## Haushaltsrechnung Bremerhaven 2017

Zusammenstellung der gemäß § 37 Abs 2 LHO bewilligten über- und außerplanmäßigen Ausgaben mit Deckung in EUR

| Bereitstellung bei Haushaltsstelle | Bezeichnung | Betrag |
|------------------------------------|-------------|--------|
|------------------------------------|-------------|--------|

| Deckung bei Haushaltsstelle | Bezeichnung | Betrag |
|-----------------------------|-------------|--------|
|-----------------------------|-------------|--------|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Beschluss (B), Kenntnisnahme (K) | am |
|----------------------------------|----|

Magistrat (B)

Finanz- und Wirtschaftsausschuss (K)

|            |
|------------|
| Begründung |
|------------|

Es hat keine Nachbewilligungen gemäß § 37 Abs. 2 LHO gegeben.

## Haushaltsrechnung Bremerhaven 2017

### Nachweis der Gesamtbeträge der nach § 59 LHO erlassenen Ansprüche in EUR

| Organisationseinheit | Anzahl der Fälle | Betrag |
|----------------------|------------------|--------|
|----------------------|------------------|--------|

Es hat keine Erlasse gemäß § 59 LHO gegeben.





## Haushaltsrechnung Bremerhaven 2017

### Nachweis des Kapitalvermögens, der Schulden und der Bürgschaftsverpflichtungen in EUR Stand am Ende des Haushaltsjahres

#### A. Kapitalvermögen

##### I. Beteiligungen

|  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Bremerhavener Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH   | 10.773.050,00        |
| 2. Verkehrsgesellschaft Bremerhaven AG   | 76.438,14            |
| 3. Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft mbH   | 2.772.200,00         |
| 4. Städtische Wohnungsgesellschaft Bremerhaven mbH   | 1.040.478,98         |
| 5. Wohnungsgenossenschaft Bremerhaven eG   | 310,00               |
| 6. Volksbank eG Bremerhaven-Wesermünde   | 250,00               |
| 7. WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH<br>(vormals Bremer Investitions-Gesellschaft mbH)  | 800.000,00           |
| 8. Aareal Bank AG<br>(vormals DePfa Deutsche Pfandbrief Bank AG)   | 3.400,09             |
| 9. Stadthalle Bremerhaven Veranstaltungs- und Messegesellschaft mbH  | 1.534.000,00         |
| 10. Erlebnis Bremerhaven, Gesellschaft für Touristik, Marketing und Veranstaltungen GmbH   | 100.000,00           |
| 11. Bremerhavener Beschäftigungsgesellschaft "Unterweser" mbH  | 721.100,00           |
| 12. Arbeitsförderungs-Zentrum im Lande Bremen GmbH   | 25.600,00            |
| 13. Bremerhavener Innovations- und Gründerzentrum (BRIG) GmbH  | 13.310,00            |
| 14. Außenhandels-, Dienstleistungsförderungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft<br>Bremerhaven mbH                                | 0,00                 |
| 15. Theater im Fischereihafen GmbH   | 19.173,45            |
| 16. Havenwelten Service GmbH<br>(vormals Klimahaus Bremerhaven GmbH, vormals Ocean Park Entwicklungsgesellschaft<br>Bremerhaven mbH) | 102.300,00           |
| 17. BIS Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung mbH  | 406.700,00           |
| 18. Bremerhavener Entwicklungsgesellschaft Alter/Neuer Hafen mbH & Co.KG   | 20.000,00            |
| 19. Bremerhavener Entwicklungs-Beteiligungsgesellschaft mbH  | 25.000,00            |
| 20. Niedersächsische Landgesellschaft mbH Gemeinnütziges Unternehmen für die<br>Entwicklung des ländlichen Raumes                    | 5.000,00             |
| 21. b.i.t. Gesellschaft für den Betrieb von Informationstechnologie Bremerhaven mbH  | 25.000,00            |
| 22. Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide gGmbH  | 5.000.000,00         |
| 23. Zoo am Meer GmbH   | 12.500,00            |
| 24. Flugplatzbetriebsgesellschaft Bremerhaven mbH  | 0,00                 |
| 25. Klinikum Bremerhaven Grundstücksgesellschaft mbH & Co.KG   | 150.000,00           |
| 26. Sonstige Beteiligungen (Restaurant "Schiffergilde")  | 511.291,88           |
| Summe I  | <u>24.137.102,54</u> |

II. Allgemeines Kapitalvermögen

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Hypotheken-, Grundschuld- und Darlehensforderungen | 1.446.246,28        |
| 2. Sonstige Forderungen                               | 101.887,01          |
| Summe II  | <u>1.548.133,29</u> |

III. Rücklagen

43.268.328,04

IV. Sondervermögen

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 1. Entsorgungsbetriebe Bremerhaven, Eigenbetrieb der Stadt Bremerhaven          | 35.790.500,00                |
| 2. Helene-Kaisen-Haus, eine Einrichtung für sozialpädagogische Dienstleistungen | 2.111.185,22                 |
| 3. Hanna-Schröder-Stiftung  | 38.346,89                    |
| 4. Sparkassenstiftung   | 76.693,78                    |
| 5. Darlehen aus den Rückflüssen der Hauszinssteuerhypotheken                    | 15.439,50                    |
| Summe IV  | <u>38.032.165,39</u>         |
| <b>Summe I - IV</b>   | <u><b>106.985.729,26</b></u> |

**B. Schulden / Gläubiger**

I. Schulden aus Kreditmarktmitteln

|  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. Landesbanken, Girozentralen, Sparkassen | 399.218.278,50        |
| 2. Sonstige Realkreditinstitute            | 455.806.310,36        |
| Summe I                                    | <u>855.024.588,86</u> |

II. Schulden aus öffentlichen Sondermitteln

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Kreditanstalt für Wiederaufbau | 25.015.625,00 |
|--------------------------------|---------------|

III. Schulden bei öffentlichen Haushalten

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Kredite der Freien Hansestadt Bremen | 679.757.625,00 |
|--------------------------------------|----------------|

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| <b>Summe I - III</b> | <u><b>1.559.797.838,86</b></u> |
|----------------------|--------------------------------|

**C. Bürgschaftsverpflichtungen für**

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. Wirtschaft                 | 0,00                         |
| 2. Städteigene Gesellschaften | 217.659.784,40               |
| 3. Vereine/Sonstiges          | 4.402.020,49                 |
| 4. Wohnungsbau                | 0,00                         |
|                               | <u><b>222.061.804,89</b></u> |

## Haushaltsrechnung Bremerhaven 2017

### Übersicht Nachweis der nicht abgewickelten Verwahrungen

Stadtkasse

Anlage zum kassenmäßigen  
Jahresabschluss 2017

### Nicht abgewickelte Verwahrungen HHJ 2017

| Buchungsstelle      | Übertrag nach HHJ 2018 |
|---------------------|------------------------|
| 8300 010 00         | 6.856,41 €             |
| 8311 000 20         | 65,46 €                |
| 8311 010 00         | 20.235,09 €            |
| 8311 011 07         | 3.416.873,08 €         |
| 8311 011 08         | 5,00 €                 |
| 8311 011 11         | 1.587.904,32 €         |
| 8311 020 00         | 6.732,96 €             |
| 8320 002 23         | 6.454,20 €             |
| 8320 020 00         | 38.940,00 €            |
| 8321 000 00         | 863.199,80 €           |
| 8321 000 10         | 0,00 €                 |
| 8326 026 01         | 0,81 €                 |
| 8330 000 01         | 12.331,97 €            |
| 8334 034 00         | 2.570,00 €             |
| 8351 000 00         | 40.705,68 €            |
| 8366 000 10         | 6.792,00 €             |
| 8367 000 02         | 30.889,39 €            |
| 8390 000 00         | 2.833,50 €             |
| 8390 000 01         | 1.168,85 €             |
| 8390 000 04         | 26.250,78 €            |
| 8391 000 02         | 6.060,67 €             |
| 8391 010 00         | 86.936,40 €            |
| 8391 010 02         | 235.198,84 €           |
| <b>Gesamtbetrag</b> | <b>6.399.005,21 €</b>  |

Hessenius  
Kassenleiter

Bremerhaven, 17.05.2018

## Haushaltsrechnung Bremerhaven 2017

### Übersicht Nachweis der nicht abgewickelten Vorschüsse in EUR

Stadtkasse

Anlage zum kassenmäßigen  
Jahresabschluss 2017

### Nicht abgewickelte Vorschüsse HHJ 2017

| Buchungsstelle      | Übertrag nach HHJ 2018 |
|---------------------|------------------------|
| 8410 400 08         | 49.634,83 €            |
| 8411 400 01         | 16.711,50 €            |
| 8411 410 01         | 53.926,17 €            |
| 8411 410 70         | 27.553,95 €            |
| 8411 415 05         | 19.548,82 €            |
| 8411 450 02         | 195.872,83 €           |
| 8411 450 06         | 8.022,66 €             |
| 8420 400 00         | 40.378,84 €            |
| 8420 400 40         | 2.000.000,00 €         |
| 8420 400 41         | 3.000.000,00 €         |
| 8420 400 42         | 500.000,00 €           |
| 8420 400 43         | 3.000.000,00 €         |
| 8420 400 44         | 700.000,00 €           |
| 8422 400 00         | 225.806,44 €           |
| 8440 400 02         | -30,26 €               |
| 8440 400 08         | -572,40 €              |
| 8450 450 50         | 4.804.681,18 €         |
| 8466 400 19         | 1.742.500,91 €         |
| 8467 467 00         | 83.739,37 €            |
| <b>Gesamtbetrag</b> | <b>16.467.774,84 €</b> |

Hessenius  
Kassenleiter

Bremerhaven, 17.05.2018