

Freie Hansestadt Bremen
(Stadtgemeinde)

2006
2007
HAUSHALTSPLAN

Bürgerschaft, Senat, Inneres

3010	Bremische Bürgerschaft
3011	Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen (Gemeindeprüfung)
3020	Senat und Senatskanzlei
3025	Rathausverwaltung
3030	Behörde des Senators für Inneres und Sport
3031	Allgemeine Bewilligungen für Inneres
3032	Zivilschutz, Katastrophenschutz
3040	Bürgerservice in den Stadtteilen (bis 2005)
3041	Stadtteilmanagement
3050	Standesamt Bremen-Mitte
3051	Stadtamt
3052	Marktverwaltung
3054	Feuerwehr
3060	Ortsamt Hemelingen (bis 2003)
3061	Ortsamt Burglesum (bis 2003)
3062	Ortsamt Vegesack (bis 2003)
3063	Ortsamt Blumenthal (bis 2003)
3064	Ortsamt Horn-Lehe (bis 2003)
3065	Ortsamt Huchting (bis 2003)
3066	Ortsamt Obervieland (bis 2003)
3067	Ortsamt Osterholz (bis 2003)
3079	Übrige Ortsämter (bis 2003)

Kapitel 3010
Bremische Bürgerschaft

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3010			Bremische Bürgerschaft		
AUSGABEN					
986 01-9	992	An Hst.0010/386 01-2 für die Wahrnehmung von	6.012.550	6.638.690	6.638.690
<i>01.01.01</i>	010	Gemeindeaufgaben	6.012.550		6.766.050
Gesamtausgaben Kapitel 3010			6.012.550	6.638.690	6.638.690
			6.012.550		6.766.050
Abschluss Kapitel 3010					
Gesamteinnahmen Kapitel 3010			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-6.012.550	-6.638.690	-6.638.690
			-6.012.550		-6.766.050

Kapitel 3011
Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen (Gemeindeprüfung)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3011		Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen (Gemeindeprüfung)			
		AUSGABEN			
986 01-2	992	An Hst.0011/386 01-6 für die Wahrnehmung von	1.943.800	1.947.110	1.947.110
<i>02.01.01</i>	011	Gemeindeaufgaben	1.943.800		1.351.060
		Gesamtausgaben Kapitel 3011	1.943.800	1.947.110	1.947.110
			1.943.800		1.351.060
		Abschluss Kapitel 3011			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3011	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-1.943.800	-1.947.110	-1.947.110
			-1.943.800		-1.351.060

Kapitel 3020
Senat und Senatskanzlei

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3020 Senat und Senatskanzlei					
EINNAHMEN					
123 31-0	012	Einmaliger Abgabeanteil aus der Glücksspirale	0	0	305.440
03.01.01	020	2001 bis 2003 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 31-0.	0		0
342 50-0	012	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt für das Kloster	0	0	0
03.01.01	020	St. Brigitten	0		13.150
359 01-2	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
03.01.01	020		0		163.276
	900				
359 03-9	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	510.957
03.01.01	020		0		1.105.495
	900				
384 01-7	992	Von Hst. 0020/984 01-5 für die Wahrnehmung von	434.740	465.590	465.590
03.01.01	020	Landesaufgaben	434.740		1.469.460
		Gesamteinnahmen Kapitel 3020	434.740	465.590	1.281.987
			434.740		2.751.381

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
531 01-0	011	Kosten für Veröffentlichungen	40.000	50.000	37.162
03.01.01	020		40.000		51.589
531 14-1	651	Städtepartnerschaften	25.000	30.000	33.479
03.01.01	020		25.000		27.800
685 11-4	011	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Institut für	6.500	6.500	0
03.01.01	020	Urbanistik	6.500		36.081
685 12-2	011	Mitgliedsbeitrag und lfd. Kosten für Ariane CV	10.000	20.000	24.413
03.01.01	020	Einrichtungen	10.000		0
685 15-7	011	Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Städtetag	107.000	107.000	106.480
03.01.01	020		107.000		108.785
790 15-5	012	Fördermittel der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für	0	0	13.150
03.01.01	020	das Kloster St. Brigitten	0		26.298
893 10-8	187	Mittel für die Günter-Grass-Stiftung	0	0	500.000
03.01.01	020		0		0
893 31-0	012	Verwendung von Mitteln gem. § 23 (1)2 des Gesetzes	0	0	305.440
03.01.01	020	über Wetten und Lotterien <small>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 123 31-0 geleistet werden.</small>	0		0
919 01-8	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	358
03.01.01	020		0		14.366
	900				
919 02-6	951	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	42.104
03.01.01	020	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		73.248
	900				
919 03-4	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
03.01.01	020		0		510.957
	900				
974 99-0	011	Minderausgabe	0	-46.000	0
03.01.01	020		0		0
986 01-7	992	An Hst. 0020/386 01-0 für die Wahrnehmung von	3.375.360	4.371.580	4.371.580
03.01.01	020	Gemeindeaufgaben	3.375.360		5.753.280

Kapitel 3020
Senat und Senatskanzlei

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
		Gesamtausgaben Kapitel 3020	3.563.860 3.563.860	4.539.080	5.434.167 6.602.404
Abschluss Kapitel 3020					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3020	434.740 434.740	465.590	1.281.987 2.751.381
		Zuschuss/Überschuss	-3.129.120 -3.129.120	-4.073.490	-4.152.180 -3.851.023

Kapitel 3025
Rathausverwaltung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3025		Rathausverwaltung			
		EINNAHMEN			
119 11-7	012	Erlöse aus Außentrauungen	30.000	10.000	34.634
03.01.01	020	Siehe zu 427 11-3.	30.000		22.050
124 09-9	012	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	1.180	2.820	4.021
03.01.01	020		1.180		3.674
	925				
124 11-0	012	Nutzungsentgelte	0	0	90.009
03.01.01	020	Siehe zu 700 10-3.	0		50.850
124 12-9	012	Anteilige Bewirtschaftungskosten	10.000	24.000	23.157
03.01.01	020		10.000		29.807
261 10-0	012	Anteilige Bewachungskosten der Bremer Ratskeller	7.500	7.300	7.594
03.01.01	020	GmbH und von Dritten Siehe zu 517 95-3.	7.500		7.304
282 01-8	012	Spenden	0	0	0
03.01.01	020	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 10-2.	0		0
342 50-9	012	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für die Fassaden-	0	0	0
03.01.01	020	rensanierung West-/Nord- u. Ostseite des Rathauses Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 15-3.	0		500.000
342 51-7	012	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für die Fassaden-	0	0	180.000
03.01.01	020	den- und Dachsanierung am Neuen Rathaus Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 17-0.	0		0
342 55-0	012	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für den Einbau	0	0	0
03.01.01	020	der Bibliotheksmöbel von Rudolf-Alexander-Schröder	0		151.389
342 60-6	012	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für	0	0	0
03.01.01	020	Projekte im Rathaus Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 18-8.	0		0
380 30-3	992	Von Hst. 3995/980 31-1, sonstige Wettmittelanteile	0	0	196.230
03.01.01	020		0		127.830
		Gesamteinnahmen Kapitel 3025	48.680	44.120	535.645
			48.680		892.905

**Kapitel 3025
Rathausverwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 01-4	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	117.940	0	0
03.01.01	020		116.800		0
	925				
425 01-3	012	Vergütungen der Angestellten	237.970	186.490	58.318
03.01.01	020		237.230		50.872
	925				
425 61-7	011	Vergütungen der Angestellten	0	175.650	0
03.01.01	020	(Protokollangelegenheiten)	0		31.071
	925				
425 75-7	012	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
03.01.01	020	(Refinanziert)	0		16.344
	925				
426 01-0	012	Löhne der Arbeiter	173.370	102.950	92.960
03.01.01	020		171.090		102.706
	925				
427 02-4	012	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	1.020	1.020	1.584
03.01.01	020	Tätige, soweit nicht Arbeitslohn	1.020		0
427 11-3	012	Aufwandsentschädigungen für nebenamtlich Tätige	4.000	0	4.150
03.01.01	020	bei Rathaustrauungen	4.000		4.543
		1. Mehrausgaben bei 427 11-3 und Ausgaben bei 514 11-3 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 11-7 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 514 11-3.			
432 01-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten	143.110	98.040	145.918
92.02.01	900		142.520		166.927
	925				
432 08-7	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	19.410	15.000	16.686
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	23.830		0
	925				
435 01-9	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	9.070	8.630	9.962
92.02.01	900		8.710		9.571
	925				
436 01-5	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	50.800	54.560	54.392
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	51.110		54.753
	925				
441 01-9	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	210	170	0
03.01.01	020	und dgl.	210		200
	925				
446 01-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	6.200	4.470	5.517
92.02.01	900		6.500		4.177
	925				

**Kapitel 3025
Rathausverwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
511 00-9	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	6.000	10.000	9.533
03.01.01	020	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	6.000		109.587
514 00-8	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	0	0	0
03.01.01	020	und dgl.	0		373
514 11-3	012	Ausstattung und Unterhaltung des Trauzimmers	0	500	0
03.01.01	020	Siehe zu 427 11-3.	0		0
517 91-0	012	Gas	0	100	0
03.01.01	020		0		0
517 92-9	012	Sonstige Heizkosten	70.000	75.000	60.825
03.01.01	020		70.000		44.457
517 93-7	012	Strom	31.000	36.000	30.979
03.01.01	020		31.000		34.457
517 94-5	012	Wasser	12.500	20.000	12.074
03.01.01	020		12.500		16.503
517 95-3	012	Bewachungskosten	71.000	48.000	60.216
03.01.01	020	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 261 10-0 geleistet werden.	71.000		41.437
517 96-1	012	Fremdleistungen	32.000	29.100	32.492
03.01.01	020		32.000		34.988
517 97-0	012	Gebäudebewirtschaftung durch GTM	0	0	-10.312
03.01.01	020		0		149.448
517 99-6	012	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.500	7.000	4.335
03.01.01	020		4.500		7.475
518 05-4	012	Mieten für Dienstwohnungen	0	1.600	1.591
03.01.01	020		0		1.591
519 10-7	012	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	1.500	3.000	3.424
03.01.01	020		1.500		1.589
523 10-4	012	Restaurierung von Kunstgegenständen im Rathaus	500	5.500	191
03.01.01	020		500		0
526 02-2	011	Kosten für Sachverständige	0	0	0
03.01.01	020		0		52.200
526 13-8	011	Kosten für Gutachten und Organisationsunter-	0	0	0
03.01.01	020	suchungen	0		0
531 03-4	012	Inventarversicherungen	1.500	1.000	1.489
03.01.01	020		1.500		399
700 10-3	012	Instandsetzung der repräsentativen Räume im	0	0	44.542
03.01.01	020	Rathaus	0		42.495
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 11-0 geleistet werden.			

Kapitel 3025
Rathausverwaltung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
790 10-2	012	Restaurierungs-, Sanierungs- und Sicherheits-	0	0	79.759
03.01.01	020	maßnahmen im Rathaus Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-8 geleistet werden.	104.000		248.719
790 11-0	012	Bauliche Maßnahmen im Rathaus aus Wettmitteln	0	0	112.800
03.01.01	020		0		108.887
790 12-9	012	Aufbau eines lokalen PC-Netzes	0	0	-8.450
03.01.01	020		0		61.584
790 13-7	012	Sanierung der Südfassade des Rathauses	0	0	116.317
03.01.01	020		0		204.666
790 15-3	012	Sanierung der West-/Nord- und Ostseite des	0	0	167.396
03.01.01	020	Rathauses Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 50-9 geleistet werden.	0		451.184
790 16-1	012	Einbau der Bibliotheksmöbel von Rudolf-Alexander-	0	0	212.021
03.01.01	020	Schröder	0		6.801
790 17-0	012	Fassaden- und Dachsanierung am Neuen Rathaus	0	0	188.539
03.01.01	020	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 51-7 geleistet werden.	0		0
790 18-8	012	Projekte aus Fördermitteln der Stiftung	0	0	0
03.01.01	020	"Wohnliche Stadt" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 60-6 geleistet werden.	0		0
790 20-0	012	Erneuerung der Kupferbedachung des Rathauses	0	0	28.593
03.01.01	020		0		26.598
812 02-5	012	Erwerb von Inventar	0	0	0
03.01.01	020		0		0
812 03-3	012	Erwerb von Reinigungsmaschinen	0	0	0
03.01.01	020		1.000		0
Gesamtausgaben Kapitel 3025			993.600	883.780	1.537.843
			1.098.520		2.086.603
Abschluss Kapitel 3025					
Gesamteinnahmen Kapitel 3025			48.680	44.120	535.645
			48.680		892.905
Zuschuss/Überschuss			-944.920	-839.660	-1.002.198
			-1.049.840		-1.193.698

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	Anschlag	Anschlag	IST
<i>PGr.</i>	BKZ	Haushaltsvermerke / Erläuterungen	2006	2005	2004
	FBZ		2007		2003
			€		

3030 **Behörde des Senators für Inneres und Sport**

EINNAHMEN

384 01-5	992	Von Hst.0030/984 01-3 für die Wahrnehmung von	55.920	54.730	54.730
<i>07.90.04</i>	030	Landesaufgaben	55.920		78.280
		<i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>			
		<i>2006</i>			<i>2007</i>
		<i>3051 Stadtamt</i>	<i>59.140</i>		<i>59.140</i>
		<i>3052 Marktverwaltung</i>	<i>- 3.220</i>		<i>- 3.220</i>
		<i>Zusammen</i>	<i>55.920</i>		<i>55.920</i>
		 Gesamteinnahmen Kapitel 3030	 55.920	 54.730	 54.730
			55.920		78.280

Kapitel 3030
Behörde des Senators für Inneres und Sport

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
986 01-5	992	An Hst.0030/386 01-9 für die Wahrnehmung von	2.648.030	3.793.700	3.793.700
07.90.04	030	Gemeindeaufgaben	2.648.030		4.215.630
		<i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>			
			<i>2006</i>	<i>2007</i>	
		<i>0030 Senator für Inneres und Sport</i>	<i>2.371.760</i>	<i>2.371.760</i>	
		<i>0036 Statistisches Landesamt</i>	<i>276.270</i>	<i>276.270</i>	
		<i>Zusammen</i>	<i>2.648.030</i>	<i>2.648.030</i>	
		Gesamtausgaben Kapitel 3030	2.648.030	3.793.700	3.793.700
			2.648.030		4.215.630
Abschluss Kapitel 3030					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3030	55.920	54.730	54.730
			55.920		78.280
		Zuschuss/Überschuss	-2.592.110	-3.738.970	-3.738.970
			-2.592.110		-4.137.350

Kapitel 3031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3031					
Allgemeine Bewilligungen für Inneres					
EINNAHMEN					
119 06-4	019	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
07.90.04	030		0		0
123 06-1	856	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' aus dem	0	0	0
07.90.04	030	Spielbankabgabeteil Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 14-2, 980 12-6 und 986 13-2.	0		3.579
123 12-6	856	Einnahmen gem. § 15 des Gesetzes über	0	0	240.022
07.90.04	030	Wetten und Lotterien Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 12-8, 685 12-4, 893 12-6, 980 10-0, 986 15-9 und 988 10-0.	0		244.822
123 29-0	012	Abgabeanteil aus Toto und Lotto, "Spiel 77" und	60.000	59.510	56.468
07.90.04	030	Oddset-Wette Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 23-3, 684 29-2, 893 13-4, 980 11-8 und 986 05-1.	60.000		0
123 30-4	012	Abgabeanteil aus den Schwerpunktmitteln aus Toto	330.000	329.180	335.370
07.90.04	030	und Lotto Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 23-3, 684 29-2, 893 13-4, 980 11-8 und 986 05-1.	330.000		0
359 02-2	011	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	46.130	0	0
07.90.04	030	Folgeeffekte der Altersteilzeit	46.130		0
	900	Siehe zu 3050/422 02-9.			
359 03-0	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	2.450.573
07.90.04	030		0		2.006.901
	900				
380 30-7	992	Von Hst.3995/980 31-1, Sonstige Wettmittelanteile	0	0	-2
07.90.04	030		0		335.311
		Gesamteinnahmen Kapitel 3031	436.130	388.690	3.082.431
			436.130		2.590.613

Kapitel 3031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
AUSGABEN					
422 09-3	921	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte und	184.630	184.630	0
07.90.04	030	Richter	184.630		3.037
	925	Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
432 03-0	048	Versorgungsbezüge der Beamten (Öffentliche	1.340.670	1.364.310	1.367.387
92.02.01	900	Ordnung)	1.372.040		1.359.646
	925				
432 07-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Kommunale	1.592.740	1.642.610	1.703.296
92.02.01	900	Angelegenheiten)	1.617.030		1.674.002
	925				
432 08-0	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	12.940	10.000	48.020
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	15.880		0
	925				
435 03-9	048	Versorgungsbezüge der Angestellten (Öffentliche	104.070	84.220	106.880
92.02.01	900	Ordnung)	105.690		92.444
	925				
435 07-1	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Kommunale	40.820	40.010	43.072
92.02.01	900	Angelegenheiten)	40.250		41.440
	925				
436 03-5	048	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	134.370	132.830	142.219
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Öffentliche Ordnung)	136.470		145.827
	925				
436 07-8	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	160.650	144.760	164.241
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Kommunale Angelegenheiten)	158.770		150.480
	925				
441 03-9	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	76.410	0	116.228
07.90.04	030	und dgl. (Öffentliche Ordnung)	78.360		0
	925				
441 07-1	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	243.590	298.910	136.697
07.90.04	030	und dgl. (Kommunale Angelegenheiten)	250.670		252.314
	925				
446 03-0	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	94.350	111.280	99.390
92.02.01	900	(Öffentliche Ordnung)	99.120		103.661
	925				
446 07-3	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	119.040	112.190	131.354
92.02.01	900	(Kommunale Angelegenheiten)	125.110		111.857
	925				

Kapitel 3031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
517 00-0	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7.960	12.000	1.278
07.90.04	030		6.920		1.278
532 61-1	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	192.620
07.90.04	030		0		422.754
532 80-8	011	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	10.000	50.000	0
07.90.04	030		10.000		0
539 12-8	019	Ausgaben aus Wettabgaben (§ 15)	0	0	-3.546
07.90.04	030	1. Ausgaben bei 539 12-8, 685 12-4, 893 12-6, 980 10-0, 986 15-9 und 988 10-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 123 12-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 685 12-4, 893 12-6, 980 10-0, 986 15-9 und 988 10-0.	0		73.250
684 17-9	011	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Rote Kreuz	2.560	2.560	2.560
07.90.04	030	(Kreisverband Bremen)	2.560		2.556
684 18-7	011	Mitgliedsbeitrag an den Arbeiter-Samariter-Bund	2.560	2.560	2.560
07.90.04	030	e.V. (Kreisverband Bremen)	2.560		2.556
684 19-5	011	Zuschuss an den Caritasverband Bremen e.V. für	1.170	1.230	1.230
07.90.04	030	Arbeit des Malteser-Hilfdienstes	1.170		1.230
684 23-3	019	Zuschüsse an Empfänger von Schwerpunktmitteln	330.000	329.180	0
07.90.04	030	aus Toto und Lotto 1. Ausgaben bei 684 23-3, 684 29-2, 893 13-4, 980 11-8 und 986 05-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 123 29-0 und 123 30-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 29-2, 893 13-4, 980 11-8 und 986 05-1.	330.000		0
684 29-2	012	Zuschüsse an Empfänger von Schwerpunktmitteln aus	60.000	0	49.188
07.90.04	030	"Spiel 77" und Oddset-Wette Siehe zu 684 23-3.	60.000		0
685 11-6	019	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl.	4.500	5.000	6.000
07.90.04	030		4.500		0
685 12-4	019	Zuschüsse für Aufgaben aus Wettabgaben	0	59.510	156.954
07.90.04	030	(§ 15) Siehe zu 539 12-8.	0		0
685 20-5	019	Zuschuss an den Verband Bremischer Bürgervereine	1.450	1.530	1.530
07.90.04	030		1.450		1.530
685 21-3	019	Zuschuss an den Luer-Kropp-Hof	4.850	5.100	5.100
07.90.04	030		4.850		3.856
685 22-1	011	Zuschuss an Haus Blomendal	14.570	15.340	15.340
07.90.04	030		14.570		15.340
685 25-6	729	Zuschuss für Verkehrserziehungszwecke	9.720	10.230	10.230
07.90.04	030		9.720		10.230

Kapitel 3031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2006	Anschatg 2005	IST 2004
			2007	€	2003
893 12-6	019	Investitionszuschüsse für Ausgaben aus Wettabgaben	0	0	522.507
07.90.04	030	(§ 15) Siehe zu 539 12-8.	0		266.276
893 13-4	019	Investitionszuschüsse an Empfänger von	0	0	465.002
07.90.04	030	Schwerpunktmitteln aus Toto und Lotto Siehe zu 684 23-3.	0		415.000
893 14-2	856	Zuwendungen an Dritte aus Mitteln der Stiftung	0	0	99
07.90.04	030	'Wohnliche Stadt' 1. Ausgaben bei 893 14-2, 980 12-6 und 986 13-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 123 06-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 980 12-6 und 986 13-2.	0		15.661
894 10-6	019	Investive Zuschüsse an den Lür-Kropp-Hof	0	40.000	40.000
07.90.04	030		0		0
919 02-8	951	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
07.90.04	030	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
919 03-6	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	1.623.872
07.90.04	030		0		2.450.573
	900				
974 99-1	011	Minderausgabe	-98.860	0	0
07.90.04	030		0		0
980 10-0	992	An andere Kapitel für Aufgaben aus Wettabgaben	0	0	90.789
07.90.04	030	(§ 15) Siehe zu 539 12-8.	0		0
980 11-8	992	An andere Kapitel für Schwerpunktaufgaben aus	0	0	0
07.90.04	030	Toto und Lotto Siehe zu 684 23-3.	0		0
980 12-6	992	An andere Kapitel für Maßnahmen aus Mitteln der	0	0	0
07.90.04	030	Stiftung 'Wohnliche Stadt' Siehe zu 893 14-2.	0		0
986 05-1	992	An andere Kapitel (Land) für Schwerpunktaufgaben	0	0	0
07.90.04	030	aus Toto und Lotto Siehe zu 684 23-3.	0		0
986 11-6	992	An Hst. 0034/386 11-0, Pauschalerstattung	58.810	58.810	58.810
07.90.04	030	Kampfmittelräumung	58.810		58.810
986 13-2	992	An andere Kapitel (Land) für Maßnahmen aus	0	0	0
07.90.04	030	Mitteln der Stiftung 'Wohnliche Stadt' Siehe zu 893 14-2.	0		0
986 15-9	992	An andere Kapitel (Land) für Aufgaben aus Wettab-	0	0	0
07.90.04	030	gaben (§ 15) Siehe zu 539 12-8.	0		0

Kapitel 3031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
988 10-0	991	An Bremerhaven für Ausgaben aus Wettabgaben	0	0	0
07.90.04	030	(§ 15) Siehe zu 539 12-8.	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3031			4.513.570	4.718.800	7.300.907
			4.691.130		7.675.612
Abschluss Kapitel 3031					
Gesamteinnahmen Kapitel 3031			436.130	388.690	3.082.431
			436.130		2.590.613
Zuschuss/Überschuss			-4.077.440	-4.330.110	-4.218.476
			-4.255.000		-5.084.999

Kapitel 3032
Zivilschutz, Katastrophenschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3032		Zivilschutz, Katastrophenschutz			
		EINNAHMEN			
119 00-9	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
07.02.05	030		0		0
119 06-8	045	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
07.02.05	030	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 11-3.	0		3.088
124 00-2	045	Mieten und Pachten	150.000	0	0
07.02.05	030		150.000		0
124 11-8	045	Einnahmen aus der Vermietung von Bunkern und	0	100.000	225.245
07.02.05	030	Bunkergrundstücken	0		178.325
231 10-0	045	Vom Bund für verauslagte Mieten und Pachten	50.000	0	50.000
07.02.05	030		50.000		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3032	200.000	100.000	275.245
			200.000		181.413

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
511 00-6	045	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,	2.000	0	0
07.02.05	030	Ausstattungs-/Ausrüstungs-/sonst. Gebrauchs- gegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	2.000		0
514 00-5	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.500	5.000	2.104
07.02.05	030		2.500		1.984
517 00-4	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	40.000	0	35.923
07.02.05	030	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	40.000		2.365
518 00-0	045	Mieten und Pachten	132.000	132.000	-909
07.02.05	030	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	132.000		74.264
519 11-2	045	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Katastrophen- schutz-Liegenschaften	5.000	5.000	0
07.02.05	030		5.000		2.145
519 29-5	045	Unterhaltung von Schutzbauten	5.000	5.000	4.391
07.02.05	030	Hieraus dürfen auch Werkzeuge und Geräte beschafft werden.	5.000		900
531 10-4	045	Öffentlichkeitsarbeit für den Katastrophenschutz	0	0	0
07.02.05	030		0		0
531 11-2	045	Durchführung von Übungen	5.000	10.000	3.359
07.02.05	030		5.000		8.760
532 78-0	045	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	0	70.000	3.797
07.02.05	030		0		0
	045				
564 10-0	921	Zinsen für Projekt 0004-S	20.700	0	0
07.02.05	030	Ankauf der KatS- Liegenschaft Seesenthom 1. Die Deckungsfähigkeiten nach § 4 des Haushaltsgesetzes gelten nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel dürfen nicht für Einsparungen und zum Nachweis veranschlagter Minderausgaben herangezogen werden.	16.400		0
664 10-4	045	Ankauf der Katastrophenschutz-Liegenschaft	0	24.520	28.648
07.02.05	030	Seesenthom (Zinsen) 1. Die Deckungsfähigkeiten nach § 4 des Haushaltsgesetzes gelten nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel dürfen nicht für Einsparungen und zum Nachweis veranschlagter Minderausgaben herangezogen werden.	0		32.177
684 11-3	045	Zuweisungen an die Sanitätsorganisationen zur	57.000	60.000	82.141
07.02.05	030	Durchführung des Katastrophenschutzes Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 06-8 geleistet werden.	57.000		56.240
812 00-6	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	8.000	50.000	11.004
07.02.05	030	Sachen	8.000		0
812 10-3	045	Erwerb von Maschinen und Geräten	0	0	0
07.02.05	030		0		16.150

Kapitel 3032
Zivilschutz, Katastrophenschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
821 10-2	045	Erwerb von Liegenschaften	0	0	0
07.90.04	030		0		41.721
884 10-4	045	Ankauf der Katastrophenschutz-Liegenschaft	65.100	61.360	57.076
07.02.05	030	Seesenthom (Tilgung) 1. Die Deckungsfähigkeiten nach § 4 des Haushaltsgesetzes gelten nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel dürfen nicht für Einsparungen und zum Nachweis veranschlagter Minderausgaben herangezogen werden.	69.400		53.546
980 07-3	045	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	18.860	0	0
07.02.05	030	Verwaltungsgrundvermögen	18.860		0
980 08-1	045	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	13.660	0	0
07.02.05	030	Verwaltungsgrundvermögen	13.660		0
Gesamtausgaben Kapitel 3032			374.820	422.880	227.534
			374.820		290.253
Abschluss Kapitel 3032					
Gesamteinnahmen Kapitel 3032			200.000	100.000	275.245
			200.000		181.413
Zuschuss/Überschuss			-174.820	-322.880	47.711
			-174.820		-108.840

Kapitel 3040
Bürgerservice in den Stadtteilen (bis 2005)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3040		Bürgerservice in den Stadtteilen (bis 2005)			
		EINNAHMEN			
111 00-9	012	Gebühren, sonstige Entgelte	0	1.047.000	699.548
<i>07.03.17</i>	030		0		0
111 51-3	012	Verwarnungsgelder	0	13.500	5.249
<i>07.03.17</i>	030		0		0
111 52-1	012	Gebühren für Melderegisterauskünfte	0	172.000	42.935
<i>07.03.17</i>	030		0		0
119 00-0	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	1.000	327
<i>07.03.17</i>	030		0		0
119 10-7	012	Erlöse aus Außentrauungen	0	0	2.841
<i>07.03.17</i>	030		0		0
119 11-5	012	Verkauf von Stammbüchern	0	9.000	731
<i>07.03.17</i>	030		0		0
119 99-9	012	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0	13
<i>07.03.17</i>	030		0		0
124 00-3	012	Mieten und Pachten	0	0	409
<i>07.03.17</i>	030		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3040	0	1.242.500	752.052
			0		0

Kapitel 3040
Bürgerservice in den Stadtteilen (bis 2005)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 01-2	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	974.000	977.571
07.03.17	030		0		0
	925				
425 01-1	012	Vergütungen der Angestellten	0	1.469.010	1.491.871
07.03.17	030		0		0
	925				
443 07-9	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0	2.890	1.837
07.03.17	030		0		0
511 00-7	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat-	0	109.140	144.397
07.03.17	030	tungs-/Ausrüstungs-/sonstige Gebrauchsgegenstände	0		0
525 00-8	012	Aus- und Fortbildung	0	1.300	1.840
07.03.17	030		0		0
527 00-0	012	Dienstreisen	0	2.200	860
07.03.17	030		0		0
531 00-8	012	Sonstiges	0	3.400	668
07.03.17	030		0		0
532 61-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	24.850	43.684
07.03.17	030		0		0
532 80-2	012	Entgelte für TUI-Dienstleistungen	0	2.700	8.953
07.03.17	030		0		0
539 99-8	012	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	16
07.03.17	030		0		0
700 00-4	012	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	23.328
07.03.17	030	Instandsetzungen	0		0
812 00-7	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	58.250	9.569
07.03.17	030	Sachen	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3040	0	2.647.740	2.704.594
			0		0
Abschluss Kapitel 3040					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3040	0	1.242.500	752.052
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	-1.405.240	-1.952.542
			0		0

**Kapitel 3041
Stadtteilmanagement**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3041					
Stadtteilmanagement					
EINNAHMEN					
119 00-3	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	1.000	0	718
07.90.05	030		1.000		0
124 00-7	012	Mieten und Pachten	0	0	19.650
07.90.05	030	Siehe zu 519 00-1.	0		0
124 08-2	012	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	2.468
07.90.05	030	Siehe zu 519 00-1.	0		0
282 10-9	012	Projekt Bürgerbeteiligung zur Neugestaltung des	0	0	18.500
07.90.05	030	Stadionbades Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 10-0.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3041			1.000	0	41.337
			1.000		0

**Kapitel 3041
Stadtteilmanagement**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
412 00-2	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	195.220	192.150	217.244
07.90.05	030		195.220		0
412 10-0	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	38.350	38.350	35.715
07.90.05	030	(Amtsvorsteher)	38.350		0
	925				
422 01-6	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.085.910	1.125.850	1.078.404
07.90.05	030		1.071.940		0
	925				
425 01-5	012	Vergütungen der Angestellten	1.296.860	1.363.960	1.327.368
07.90.05	030		1.279.220		0
	925				
426 01-1	012	Löhne der Arbeiter	94.440	139.940	97.442
07.90.05	030		93.230		0
	925				
427 00-0	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben-	5.890	5.890	9.506
07.90.05	030	amtlich und nebenberuflich Tätige	5.890		0
	925				
443 07-2	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	2.360	2.360	1.130
07.90.05	030		2.360		0
511 00-0	012	Geschäftsbedarf , Kommunikation, Geräte, Ausstat-	151.250	254.200	156.989
07.90.05	030	tungs-/ Ausrüstungs-/sonstige Gebrauchsgegenstände	151.250		0
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
517 00-9	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	480.000	510.620	520.466
07.90.05	030	Räume	480.000		0
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
518 00-5	012	Mieten und Pachten	63.000	47.000	62.075
07.90.05	030		63.000		0
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
519 00-1	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	22.000	380
07.90.05	030		500		0
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 00-7 und 124 08-2 geleistet werden.			
519 11-7	012	Unterhaltungsarbeiten an Baulichkeiten	0	0	0
07.90.05	030	(stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		0
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.			
525 00-1	012	Aus- und Fortbildung	1.000	2.700	130
07.90.05	030		1.000		0
527 00-4	012	Dienstreisen	5.000	4.800	7.748
07.90.05	030		5.000		0
531 00-1	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	7.600	5.786
07.90.05	030		5.000		0
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2004 2003
			2006 2007	2005	
			€		
532 61-0 07.90.05	012 030	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	9.420 9.340	24.850	22.161 0
532 80-6 07.90.05	012 030	Entgelte für TUI-Dienstleistungen	3.000 3.000	6.300	1.801 0
539 10-0 07.90.05	012 030	Projekt Bürgerbeteiligung zur Neugestaltung des Stadionbades Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-9 geleistet werden.	0 0	0	15.609 0
539 98-3 07.90.05	012 030	Konsumtive Ausgaben von Beiratsmitteln (stadtteilbezogene Maßnahmen) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0 0	0	13.008 0
684 10-0 07.90.05	012 030	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentl. Einr.)	0 0	1.860	0 0
684 11-8 07.90.05	012 030	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl. (stadtteilbezogene Maßnahmen) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0 0	0	304.018 0
700 00-8 07.90.05	012 030	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	10.000 10.000	0	18.068 0
719 00-0 07.90.05	012 030	Bau von Fernmeldeanlagen	1.000 1.000	5.750	0 0
799 99-3 07.90.05	012 030	Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene Maßnahmen (§ 32 Beirätegesetz) 1. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 519 11-7, 539 98-3, 684 11-8, 812 12-4, 893 11-6, 980 11-6, 980 12-4, 980 13-2 und 986 11-4. 2. Die Mittel dürfen nicht für Einsparungen herangezogen werden. Verpflichtungsermächtigung:	631.800 620.000	1.019.150	0 0
			2006	2007	
		Anschlag:	0 EUR	Anschlag:	300.000 EUR
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2007	0 EUR	2008	300.000 EUR
		2008	0 EUR	2009	0 EUR
		2009	0 EUR	2010	0 EUR
		2010ff	0 EUR	2011ff	0 EUR
812 00-0 07.90.05	012 030	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	70.000 70.000	58.250	54.745 0
812 12-4 07.90.05	012 030	Erwerb von Ausstattungsgegenständen (stadtteilbezogene Maßnahmen) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0 0	0	24.341 0
893 11-6 07.90.05	012 030	Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände u. dgl. (stadtteilbezogene Maßnahmen) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0 0	0	471.268 0
893 12-4 07.90.05	012 030	Zuschüsse zur Dorferneuerung in den Ortsamtsbereichen Die Deckungsfähigkeiten nach § 4 des Haushaltsgesetzes gelten nicht für diesen Titel.	0 0	0	0 0

**Kapitel 3041
Stadtteilmanagement**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
980 07-8	012	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	349.870	349.870	349.708
07.90.05	030	Verwaltungsgrundvermögen	349.870		0
980 08-6	012	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	253.360	253.360	251.950
07.90.05	030	Verwaltungsgrundvermögen	253.360		0
980 11-6	012	Zuweisungen an andere Kapitel f. stadtteilbezogene	0	0	110.836
07.90.05	030	Maßnahmen (alle Produktber. außer 07) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0		0
980 12-4	012	Zuweisungen an andere Kapitel f. stadtteilbez.	0	0	0
07.90.05	030	Maßnahmen (nur Produktbereich 07.90) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0		0
980 13-2	012	Zuweisungen an andere Kapitel f. stadtteilbez.	0	0	21.999
07.90.05	030	Maßnahmen (nur Produktber. 07.01, 07.02, 07.03) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0		0
986 11-4	012	Zuweisungen an andere Kapitel (Land) f.	0	0	0
07.90.05	030	stadtteilbezogene Maßnahmen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3041			4.753.230	5.436.810	5.179.895
			4.708.530		0
Abschluss Kapitel 3041					
Gesamteinnahmen Kapitel 3041			1.000	0	41.337
			1.000		0
Zuschuss/Überschuss			-4.752.230	-5.436.810	-5.138.558
			-4.707.530		0

Kapitel 3050
Standesamt Bremen-Mitte

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3050					
Standesamt Bremen-Mitte					
EINNAHMEN					
111 00-7	012	Gebühren, sonstige Entgelte	425.000	400.000	383.899
07.03.07	051		435.000		410.834
119 00-8	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
07.03.07	051		0		0
119 11-3	012	Verkauf der Familienstambücher	0	25.000	23.188
07.03.07	051		0		25.372
124 00-1	012	Mieten und Pachten	0	0	3.266
07.03.07	051		0		4.095
		Gesamteinnahmen Kapitel 3050	425.000	425.000	410.354
			435.000		440.301

Kapitel 3050
Standesamt Bremen-Mitte

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2006	Anschatg 2005	IST 2004
			2007	€	2003
AUSGABEN					
422 01-0	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	530.570	462.260	438.192
07.03.07	051		536.570		508.006
	925				
422 02-9	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	46.130	0	0
07.03.07	051	(Altersteilzeit)	46.130		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 3031/359 02-2 geleistet werden.			
425 01-0	012	Vergütungen der Angestellten	676.240	537.640	578.401
07.03.07	051		682.360		616.219
	925				
426 01-6	012	Löhne der Arbeiter	0	0	0
07.03.07	051		0		0
	925				
443 07-7	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	460	460	966
07.03.07	051	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	460		420
511 00-5	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	78.000	80.000	70.689
07.03.07	051	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	78.000		73.443
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
517 00-3	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	60.000	46.510	62.695
07.03.07	051		60.000		52.277
519 00-6	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.500	0
07.03.07	051		2.000		586
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
525 00-6	012	Aus- und Fortbildung	1.000	1.500	648
07.03.07	051		1.000		896
527 00-9	012	Dienstreisen	250	250	0
07.03.07	051		250		0
531 00-6	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	50	50	0
07.03.07	051		50		0
532 61-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	4.110	10.490	9.428
07.03.07	051		4.070		0
532 72-0	012	An Performa Nord,Entgelte für Postdienstleistungen	0	0	12.955
07.03.07	051		0		6.347
532 80-0	012	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	6.000	4.000	6.358
07.03.07	051		6.000		6.803
812 00-5	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	5.000	15.000	3.102
07.03.07	051	Sachen	5.000		18.376
980 07-2	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	89.480	89.480	89.478
07.03.07	051	Verwaltungsgrundvermögen	89.480		89.476

Kapitel 3050
Standesamt Bremen-Mitte

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
980 08-0	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	64.800	64.800	64.791
07.03.07	051	Verwaltungsgrundvermögen	64.800		64.793
Gesamtausgaben Kapitel 3050			1.564.090	1.314.940	1.337.703
			1.576.170		1.437.642
Abschluss Kapitel 3050					
Gesamteinnahmen Kapitel 3050			425.000	425.000	410.354
			435.000		440.301
Zuschuss/Überschuss			-1.139.090	-889.940	-927.349
			-1.141.170		-997.341

**Kapitel 3051
Stadtamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3051					
Stadtamt					
EINNAHMEN					
111 00-0	043	Verwaltungsgebühren (Zentrale Angelegenheiten	51.830	20.000	52.429
07.03.01	051	Stadtamt) Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	51.530		165.345
111 01-9	043	Verwaltungsgebühren (BSC)	41.000	100.000	22.659
07.03.18	051	Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	41.420		0
111 03-5	043	Prüfungsgebühren	0	0	0
07.03.05	051		0		4.447
111 12-4	043	Gebühren für Sondernutzungen von Straßen	305.000	310.000	280.308
07.03.05	051		315.000		245.627
111 13-2	043	Gebühren für Gewerbemeldungen (BSC)	230.000	100.000	123.951
07.03.18	051	Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	232.100		0
111 14-0	043	Gebühren für Ausweise und Pässe (BSC)	828.000	325.000	289.478
07.03.18	051	Siehe zu 511 01-7.	841.330		0
111 15-9	043	Gebühren für Fahr- und Beförderungserlaubnisse	128.000	0	128.503
07.03.18	051	(BSC) Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	128.210		0
111 16-7	043	Gebühren für Kfz-Zulassungen (BSC)	100.000	27.000	96.984
07.03.18	051	Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	100.000		0
111 17-5	043	Gebühren für Besuchereinladungen (BSC)	110.000	60.000	105.253
07.03.18	051		110.000		0
111 18-3	043	Gebühren für allgemeine Ordnungsangelegenheiten	268.000	75.000	97.623
07.03.18	051	(BSC) Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	272.410		0
111 19-1	043	Gebühren für Melderegisterauskünfte (BSC)	150.000	12.000	93.651
07.03.18	051		150.000		0
111 20-5	043	Gebühren für Gewerbemeldungen	60.000	50.000	57.421
07.03.05	051		65.000		143.891
111 21-3	043	Gebühren für Gaststätten und Spielhallen	770.000	820.000	725.945
07.03.05	051	Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	770.530		757.735
111 22-1	043	Gebühren für Ausweise und Pässe	240.000	280.000	202.338
07.03.05	051	Siehe zu 511 01-7.	240.000		457.973

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
111 23-0 07.03.03	043 051 030	Gebühren für Fahr- und Beförderungserlaubnisse Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	485.200 485.200	581.000	491.441 456.946
111 24-8 07.03.03	043 051 030	Gebühren für Kraftfahrzeugzulassungen Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	3.000.000 3.100.000	3.375.000	2.994.099 3.016.499
111 26-4 07.03.03	043 051 030	Gebühren im Zusammenhang mit der Einführung des EURO-Führerscheins Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	0 0	0	0 89.643
111 27-2 07.03.03	043 051 030	Gebühren im Zusammenhang mit der Erteilung der Fahrerkarte Siehe zu 425 32-3. <i>Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:</i>	24.800 24.800	0	0 0
			<i>2006</i>	<i>2007</i>	
		<i>Vergütung</i>	<i>24.770</i>	<i>24.770</i>	
		<i>Beihilfen</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	
		<i>Gesamt</i>	<i>24.800</i>	<i>24.800</i>	
111 32-9 07.03.02	043 051	Verwaltungsgebühren Verkehrsüberwachung Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	220.000 220.000	210.000	175.117 145.245
111 33-7 07.03.03	043 051 030	Verwaltungsgebühren Kraftfahrzeugzulassungen und Führerscheine Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	0 0	0	303 99
111 34-5 07.03.04	043 051	Verwaltungsgebühren Ausländer- und Asylrechtliche Angelegenheiten Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	300.000 300.000	280.000	286.830 392.479
111 35-3 07.03.05	043 051	Verwaltungsgebühren allgemeine Ordnungs-angelegenheiten Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	180.000 190.000	180.000	179.716 356.595
111 36-1 07.03.04	043 051	Verwaltungsgebühren Einbürgerungen, Staatsangehörigkeiten, Namensrechte Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	360.000 360.000	390.000	345.303 25.169
111 51-5 07.03.02	043 051	Verwarnungsgelder Die hier vereinnahmten Verwarnungsgelder für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	4.057.490 4.057.790	3.250.000	3.569.619 4.307.622
111 52-3 07.03.05	043 051	Gebühren für Melderegister-Auskünfte Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	200.000 200.000	290.000	171.179 277.012

**Kapitel 3051
Stadtamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
111 53-1	043	Verwarnungsgelder	1.480.300	1.136.600	1.151.010
07.03.02	051	(Refinanzierung Zukunftsprojekt Stadtamt) Siehe zu 422 22-7. <i>Der Anschlag zur Refinanzierung der Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:</i>	1.480.390		0
			2006	2007	
		Besoldung	63.430	63.430	
		Vergütung	1.393.520	1.393.520	
		Beihilfen	4.320	4.410	
		Versorgungszuschlag	19.030	19.030	
		Gesamt	1.480.300	1.480.390	
111 54-0	043	Verwarnungsgelder	0	0	0
07.03.18	051	(Refinanzierung BSC) Siehe zu 422 10-3.	0		0
111 55-8	043	Einnahmen aus Maßnahmen der Verkehrsüberwachung	0	0	0
07.03.02	051	Siehe zu 511 12-2.	0		0
112 01-5	043	Geldbußen	4.400.000	4.324.000	3.953.399
07.03.02	051	Siehe zu 511 01-7.	4.500.000		3.727.994
112 03-1	043	Geldbußen	0	0	0
07.03.02	051	(Refinanzierung Zukunftsprojekt Stadtamt) Siehe zu 422 22-7.	0		0
112 04-0	043	Geldbußen	354.870	324.460	554.626
07.03.18	051	(Refinanzierung BSC) Siehe zu 422 10-3. <i>Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:</i>	354.870		0
			2006	2007	
		Vergütung	354.510	354.510	
		Beihilfen	360	360	
		Gesamt	354.870	354.870	
112 15-5	043	Geldbußen aus allgemeinen Ordnungsangelegen-	100.000	145.000	81.001
07.03.05	051	heiten Siehe zu 511 01-7.	100.000		114.930
112 42-2	043	Geldbußen EG Schwarzarbeit	100.000	110.620	18.698
07.03.05	051		120.000		0
119 00-1	043	Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.000	5.000	4.873
07.03.01	051	Siehe zu 511 01-7.	10.000		19.720
119 02-8	043	Anteil der Bediensteten an den Kosten der	0	0	0
07.03.01	051	Fahrausweise für den ÖPNV	0		35
119 11-7	043	Schadenersatzleistungen für beschädigte	0	0	0
07.03.01	051	Dienstfahrzeuge	0		0
119 12-5	043	Erstattung von Kosten und Auslagen für	0	0	121.938
07.03.02	051	polizeiliche Maßnahmen (Verkehrsüberw.) Siehe zu 531 14-0.	0		148.056

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
119 15-0 07.03.05	043 051	Erstattung von Kosten und Auslagen für polizeiliche Maßnahmen (Allg. Ordnungsang.) Siehe zu 531 15-8.	0 0	0	8.979 10.890
119 17-6 07.03.05	043 051	Erlöse aus der Verwertung von Fundsachen und eingezogenen Gegenständen	35.000 35.000	36.000	29.417 33.939
119 18-4 07.03.18	043 051	Sonstige Verwaltungseinnahmen (BSC) Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.	21.500 21.500	0	19.400 0
119 24-9 07.03.04	043 051	Erstattung von Kosten für Abschiebungen von Ausländern Siehe zu 531 24-7.	0 0	0	12.935 76.917
119 40-0 07.03.01	043 051	Von Dritten für Datenübertragung, -Verarbeitung und -Speicherung	0 0	0	719 6.344
124 00-5 07.03.01	043 051	Mieten und Pachten	0 0	0	6.252 6.585
132 00-8 07.03.01	043 051	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0 0	0	1.520 0
232 24-0 07.03.04	043 051	Kostenerstattung von anderen Gebietskörperschaften für Abschiebungen von Ausländern (von Ländern) Siehe zu 531 24-7.	0 0	0	0 0
233 24-6 07.03.04	043 051	Kostenerstattung von anderen Gebietskörperschaften für Abschiebungen von Ausländern (von Gemeinden/ Gemeindeverbänden) Siehe zu 531 24-7.	0 0	0	0 0
236 00-8 07.03.01	043 051 925	Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesanstalt für Arbeit für Schwerbehinderte	0 0	0	0 0
281 10-0 07.03.01	043 051	Erhebung von Kosten für Dritte Siehe zu 671 10-3.	0 0	0	1.217 562
282 20-4 07.03.04	043 051 925	Personalkostenerstattung von der bag Bremen für Maßnahmen gem. § 19 BSHG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 20-0.	0 0	0	277 16.579
282 30-1 07.03.05	043 051	Personalkostenerstattung von bag Bremen für Maßn. gem. § 19 BSHG (allgemeine Ordnungswidrigkeiten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 30-7.	0 0	0	15.316 22.655

**Kapitel 3051
Stadtamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
384 10-4	992	Von Hst. 0926/984 10-1, Personalkostenerstattung	0	0	0
07.03.18	051	für Inanspruchnahme des Lern-Office Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 18-8.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3051			18.610.990	16.816.680	16.471.727
			18.877.080		15.027.529

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 01-4	043	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.012.830	1.013.060	1.328.785
07.03.05	051		1.002.290		1.304.809
	925				
422 10-3	043	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	26.597
07.03.18	051	Zukunftsprojekt Stadtamt (BSC, refinanziert)	0		98.936
	925				
		1. Ausgaben bei 422 10-3, 425 10-2, 441 10-8 und 919 04-0 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 54-0 und 112 04-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 425 10-2, 441 10-8 und 919 04-0.			
422 11-1	043	Bezüge planmäßiger Beamten, Zukunftsprojekt	0	0	0
07.03.01	051	Stadtamt (Projektunterstützung)	0		24.595
	925				
422 18-9	043	Bezüge planmäßiger Beamten	1.021.610	227.770	245.741
07.03.18	051	(BSC)	1.014.150		0
	925				
422 21-9	043	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	514.880	369.880	493.301
07.03.02	051	(Verkehrsüberwachung)	509.450		430.073
	925				
422 22-7	043	Bezüge planmäßiger Beamten	63.430	36.120	64.196
07.03.02	051	Zukunftsprojekt Stadtamt (refinanziert)	63.430		62.974
	925				
		1. Ausgaben bei 422 22-7, 425 22-6, 425 23-4, 441 22-1 und 919 06-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 53-1 und 112 03-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 425 22-6, 425 23-4, 441 22-1 und 919 06-7.			
422 31-6	043	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	778.820	796.550	579.372
07.03.03	051	(Kraftfahrzeugzulassungen, Führerscheine)	770.690		632.179
	925				
422 41-3	043	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	636.470	708.450	670.288
07.03.04	051	(Ausländer-und Asylrecht. Angelegenheiten)	639.820		781.666
	925				
425 01-3	043	Vergütungen der Angestellten	974.500	1.041.420	1.377.715
07.03.05	051		961.070		1.884.875
	925				
425 10-2	043	Vergütungen der Angestellten	354.510	324.320	507.663
07.03.18	051	Zukunftskonzept Stadtamt (BSC, refinanziert)	354.510		736.461
	925				
		Siehe zu 422 10-3.			
425 11-0	043	Vergütungen der Angestellten, Zukunftsprojekt	0	0	0
07.03.01	051	Stadtamt (Projektunterstützung)	0		9.238
	925				

**Kapitel 3051
Stadtamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
425 18-8 07.03.18	043 051 925	Vergütungen der Angestellten (BSC) Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 10-4 geleistet werden.	1.865.920 1.844.950	809.460	719.208 0
425 20-0 07.03.04	043 051 925	Vergütungen der Angestellten im Rahmen einer Maßnahme gem. § 19 BSHG Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-4 geleistet werden.	0 0	0	0 16.856
425 21-8 07.03.02	043 051 925	Vergütungen der Angestellten (Verkehrsüberwachung)	1.742.800 1.720.050	1.972.420	1.716.147 2.024.958
425 22-6 07.03.02	043 051 925	Vergütungen der Angestellten für die Überwachung des ruhenden Verkehrs (refinanziert) Siehe zu 422 22-7.	889.020 889.020	824.340	818.924 694.210
425 23-4 07.03.02	043 051 925	Vergütungen der Angestellten Zukunftsprojekt Stadtamt (refinanziert) Siehe zu 422 22-7.	504.500 504.500	262.980	252.609 269.205
425 30-7 07.03.05	043 051 925	Vergütungen der Angestellten im Rahmen einer Maßn. gem. § 19 BSHG (allgemeine Ordnungswidrigkeiten) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 30-1 geleistet werden.	0 0	0	16.886 21.085
425 31-5 07.03.03	043 051 925	Vergütungen der Angestellten (Kraftfahrzeugzulassungen, Führerscheine)	1.670.870 1.651.380	1.297.200	1.167.689 1.148.455
425 32-3 07.03.03	043 051 925	Vergütungen der Angestellten, Erteilung der Fahrerkarte (refinanziert) 1. Ausgaben bei 425 32-3 und 441 32-9 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 27-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 32-9.	24.770 24.770	0	0 0
425 41-2 07.03.04	043 051 925	Vergütungen der Angestellten (Ausländer- und Asylrechtl. Angelegenheiten)	959.580 962.080	838.830	1.066.662 948.098
425 42-0 07.03.05	043 051 925	Vergütungen der Angestellten EG Schwarzarbeit	0 0	110.570	89.974 110.955
426 01-0 07.03.01	043 051 925	Löhne der Arbeiter	147.870 145.890	146.390	139.375 144.804
427 01-6 07.03.05	043 051 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	75.630 75.630	72.740	77.118 75.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
441 10-8 07.03.18	043 051 925	Beihilfen für Zukunftskonzept Stadtamt (BSC, refinanziert) Siehe zu 422 10-3.	360 360	140	1.705 0
441 22-1 07.03.02	043 051 925	Beihilfen für Überwachung des ruhenden Verkehrs (refinanziert) Siehe zu 422 22-7.	4.320 4.410	2.320	0 0
441 32-9 07.03.03	012 051 925	Beihilfen, Fahrerkarte (refinanziert) Siehe zu 425 32-3.	30 30	0	0 0
441 42-6 07.03.05	043 051 925	Beihilfen für EG Schwarzarbeit	0 0	50	0 0
443 07-0 07.03.01	043 051	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	6.140 6.140	6.140	8.228 3.141
451 10-3 07.03.01	043 051	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu Gemeinschaftsveranstaltungen	0 0	0	320 192
511 00-9 07.03.01	043 051	Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- / Ausrüstungs- / sonstige Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	491.000 491.000	320.000	459.763 363.082
511 01-7 07.03.01	043 051	Geschäftsbedarf 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 14-0, 111 22-1, 112 01-5, 112 15-5 und 119 00-1 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	886.670 886.790	1.220.000	955.305 1.139.508
511 02-5 07.03.01	043 051	Bücher und Zeitschriften	15.000 15.000	15.000	15.182 23.657
511 11-4 07.03.01	043 051	Postgebühren (Zentrale Angelegenheiten Stadtamt) Einnahmen fließen den Mitteln zu.	200.000 200.000	170.000	225.293 191.494
511 12-2 07.03.02	043 051	Postgebühren (Verkehrsüberwachung) Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 55-8 geleistet werden.	600.000 600.000	650.000	954.736 785.963
511 13-0 07.03.03	043 051	Kraftfahrzeugbriefe	10.000 10.000	10.000	10.800 11.880
511 18-1 07.03.18	043 051	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (BSC) Einnahmen fließen den Mitteln zu.	124.000 124.000	45.000	79.782 0
514 00-8 07.03.01	043 051	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Einnahmen aus Sachkostenerstattungen fließen den Mitteln zu.	30.000 30.000	10.000	34.382 33.072

**Kapitel 3051
Stadtamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
517 00-7	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	200.000	220.000	236.540
07.03.01	051	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	200.000		276.872
517 18-0	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	55.000	40.000	51.112
07.03.18	051	Räume (BSC) Einnahmen fließen den Mitteln zu.	55.000		0
518 00-3	043	Mieten für Maschinen und Geräte	0	3.000	0
07.03.01	051		0		2.068
518 10-0	043	Mieten und Pachten für Grundstücke	200.000	218.000	205.714
07.03.18	051	(BSC) Einnahmen fließen den Mitteln zu.	200.000		205.194
518 11-9	043	Mieten und Pachten	1.430.000	1.412.000	1.070.926
07.03.01	051	Stadtamt Einnahmen fließen den Mitteln zu.	1.430.000		0
518 12-7	043	Mieten und Pachten für Grundstücke	56.000	62.000	232.222
07.03.02	051	(Verkehrsüberwachung)	56.000		209.530
518 13-5	043	Mieten und Pachten für Grundstücke, Kraftfahrzeug-	0	151.000	414.751
07.03.03	051	zulassungen und Führerscheine	0		444.879
518 14-3	043	Mieten und Pachten für Grundstücke, ausländers- und	0	0	51.654
07.03.04	051	Asylrechtl. Angelegenheiten	0		387.004
518 15-1	043	Mieten und Pachten für Grundstücke, allgemeine	0	0	0
07.03.05	051	Ordnungsangelegenheiten	0		538.373
519 00-0	043	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	300	3.737
07.03.01	051	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	1.000		4.629
525 00-0	043	Aus- und Fortbildung	6.000	5.700	9.766
07.03.01	051		6.000		2.682
526 00-6	043	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	5.000	43.960
07.03.01	051		10.000		6.649
526 14-6	043	Gerichts- und ähnliche Kosten, Ausländer- und	30.000	25.000	48.644
07.03.04	051	Asylrechtl. Angelegenheiten	30.000		46.598
527 00-2	043	Dienstreisen	17.000	10.000	16.195
07.03.01	051		17.000		15.336
529 10-2	043	Verfüungsmittel	500	500	649
07.03.01	051		500		1.724
531 00-0	043	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	16.000	15.000	76.114
07.03.01	051		16.000		84.824

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
531 10-7 07.03.05	043 051	Ausgaben im Zusammenhang mit der Versteigerung von Fundsachen	1.500 1.500	2.000	1.680 1.711
531 14-0 07.03.02	043 051	Gefahrenabwehr und Auslagen für polizeiliche Maßnahmen 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-5 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	80.000 80.000	85.000	91.563 120.642
531 15-8 07.03.05	043 051	Gefahrenabwehr und Auslagen für polizeiliche Maßnahmen, allgem. Ordnungsangelegenheiten 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 15-0 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	250.000 250.000	313.000	336.372 277.728
531 18-2 07.03.18	043 051	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (BSC)	1.000 1.000	1.000	1.036 0
531 19-0 07.03.05	043 051	Sicherstellung herrenloser Tiere	210.000 210.000	210.000	221.310 218.675
531 24-7 07.03.04	043 051	Abschiebung von Ausländern gem. Ausländergesetz 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 24-9, 232 24-0 und 233 24-6 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Hier dürfen auch Reise- und Dolmetscherkosten gebucht werden.	300.000 300.000	400.000	397.990 380.892
532 10-3 07.03.05	043 051	Sachkosten für die Abnahme der Jägerprüfung Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0 0	0	711 4.584
532 61-8 07.03.01	012 051	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Zentrale Angelegenheiten Stadtamt)	5.860 5.820	15.850	15.850 0
532 62-6 07.03.02	012 051	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Verkehrsüberwachung/Ordnungswidrigkeiten)	68.990 68.430	185.950	186.122 0
532 63-4 07.03.03	012 051	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Kfz-Zulassung und Führerscheine)	6.540 6.480	16.830	17.175 0
532 64-2 07.03.04	012 051	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Ausländer- und asylrechtliche Angelegenheiten)	3.300 3.280	8.380	8.570 0
532 65-0 07.03.05	012 051	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)	7.720 7.670	19.670	20.032 0
532 66-9 07.03.18	012 051	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (BSC)	13.140 13.040	10.000	10.000 0
532 72-3 07.03.01	012 051	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen (Zentrale Angelegenheiten Stadtamt)	33.000 33.000	0	33.025 0
532 85-5 07.03.01	043 051	Konsumtive Ausgaben für das Projekt 'Zukunftskonzept Stadtamt'	0 0	0	0 317.077

**Kapitel 3051
Stadtamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
532 91-0	043	Entgelte für TUI-Dienstleistungen (Zentrale	109.000	8.000	163.497
07.03.01	051	Angelegenheiten Stadtamt)	109.000		60.283
532 92-8	043	Entgelte für TUI-Dienstleistungen, Verkehrsüber-	700.000	278.500	704.652
07.03.02	051	wachung	700.000		218.522
532 93-6	043	Entgelte für TUI-Dienstleistungen, Kraftfahrzeug-	390.000	380.000	658.454
07.03.03	051	zulassungen und Führerscheine	390.000		452.261
532 94-4	043	Entgelte für TUI-Dienstleistungen, Ausländer- und	42.000	24.000	17.387
07.03.04	051	Asylrechtl. Angelegenheiten	42.000		17.574
532 95-2	043	Entgelte für TUI-Dienstleistungen, allgemeine	700.000	750.000	972.908
07.03.05	051	Ordnungsangelegenheiten	700.000		751.541
664 00-0	012	Projekt Zukunftskonzept Stadtamt (Zinsen)	0	0	0
07.03.01	051		0		0
671 10-3	043	Abführung der für Dritte erhobenen Kosten	0	0	564
07.03.01	051	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 10-0 geleistet werden.	0		234
811 00-2	043	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0
07.03.01	051		0		123.846
812 00-9	043	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	343.850	150.000	810.224
07.03.01	051	Sachen	297.350		533.880
812 17-3	043	Investive Ausgaben für das Projekt	0	0	73.575
07.03.01	051	'Zukunftskonzept Stadtamt'	0		1.398.089
812 18-1	043	Einführung eines neuen Meldeverfahrens	146.200	650.000	4.021
07.03.01	051		146.200		0
884 00-0	012	Projekt Zukunftskonzept Stadtamt (Tilgung)	0	0	0
07.03.01	051		0		0
919 04-0	951	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	0	0	0
07.03.18	051	(Zukunftsprojekt Stadtamt BSC, refinanziert) Siehe zu 422 10-3.	0		0
919 06-7	951	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	19.030	10.840	0
07.03.02	051	(Überwachung des ruhenden Verkehrs) Siehe zu 422 22-7.	19.030		0
980 07-6	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	0	0	0
07.03.05	051	Verwaltungsgrundvermögen	0		120.000
980 08-4	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	0	0	0
07.03.05	051	Verwaltungsgrundvermögen	0		42.755

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
		Gesamtausgaben Kapitel 3051	21.058.160 20.906.710	18.987.670	21.312.447 21.238.077
		Abschluss Kapitel 3051			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	18.610.990 18.877.080	16.816.680	16.471.727 15.027.529
		Zuschuss/Überschuss	-2.447.170 -2.029.630	-2.170.990	-4.840.720 -6.210.548

**Kapitel 3052
Marktverwaltung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3052			Marktverwaltung		
"Für die Marktverwaltung als Betrieb gewerblicher Art wird eine Betriebskostenabrechnung geführt."					
EINNAHMEN					
111 00-4	439	Marktgebühren	600.000	630.000	698.736
07.03.06	051		600.000		607.261
119 00-5	439	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
07.03.06	051		0		0
125 20-0	439	Entgelte Dritter für Trinkwasserverbrauch auf den	0	0	0
07.03.06	051	Märkten	0		1.300
Gesamteinnahmen Kapitel 3052			600.000	630.000	698.736
			600.000		608.561

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 01-8	439	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	37.970	19.920	33.726
07.03.06	051		37.900		33.125
	925				
425 01-7	439	Vergütungen der Angestellten	40.390	22.380	37.188
07.03.06	051		39.990		37.479
	925				
511 00-2	439	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	4.000	2.500	5.752
07.03.06	051	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	4.000		2.300
517 00-0	439	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4.000	4.500	4.560
07.03.06	051		4.000		4.245
518 00-7	439	Mieten und Pachten	10.000	8.000	6.115
07.03.06	051		10.000		8.422
526 00-0	043	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000	11.000	15.178
07.03.06	051	(Beratungskosten BgA Marktverwaltung)	12.000		0
527 00-6	439	Dienstreisen	1.000	600	1.607
07.03.06	051		1.000		913
531 00-3	439	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	2.000	1.000	3.577
07.03.06	051		2.000		5.097
531 01-1	439	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben,	500	2.000	1.899
07.03.06	051	(Veranlagte Gewerbesteuer, BgA Marktverwaltung)	500		0
532 36-0	439	Kosten der Märkte	392.000	389.000	450.349
07.03.06	051		392.000		485.982
532 61-1	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	570	1.530	1.530
07.03.06	051		560		0
661 01-2	012	An Dritte für Sanierung der Bürgerweide	0	0	50.000
07.03.06	051		0		50.000
700 01-8	439	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie grössere	2.000	0	13.070
07.03.06	051	Instandsetzungen	2.000		16.805
812 00-2	439	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	2.000	2.500	0
07.03.06	051	Sachen	2.000		2.066
980 11-8	992	An Hst. 3754/380 11-9 für Sanierung Bürgerweide	0	0	0
07.03.06	051		0		0

Kapitel 3052
Marktverwaltung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
		Gesamtausgaben Kapitel 3052	508.430 507.950	464.930	624.550 646.434
		Abschluss Kapitel 3052			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3052	600.000 600.000	630.000	698.736 608.561
		Zuschuss/Überschuss	91.570 92.050	165.070	74.187 -37.873

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3054		Feuerwehr			
		EINNAHMEN			
111 05-2	314	Gebühren für den Einsatz von Inkubatoren	0	0	12.707
07.02.02	054		0		5.497
111 14-1	314	Entgelte für Einsätze der LNA-Gruppe	0	0	0
07.02.02	054		0		0
111 15-0	044	Gebühren für Brandverhütungsschauen und	20.000	6.000	18.019
07.02.01	054	Beratungen	20.000		10.817
111 16-8	044	Gebühren für Anschlüsse an Brandmeldeanlagen	20.000	10.000	18.928
07.02.01	054		20.000		23.173
111 23-0	044	Gebühren für Feuerwehreinsätze	750.000	580.000	739.515
07.02.01	054		750.000		585.844
111 25-7	044	Gebühren für ausgeliehene Geräte	1.000	1.000	3.000
07.02.01	054		1.000		0
111 26-5	314	Gebühren für Unfall- und Krankentransporte	1.671.830	2.300.000	1.682.652
07.02.02	054	(Anteil der Feuerwehr Bremen) Siehe zu 671 15-5.	1.800.000		2.177.963
111 27-3	044	Gebühren für Sicherheitswachen	400.000	300.000	394.900
07.02.01	054		400.000		299.422
111 29-0	314	Gebühren für Einsätze der Notarzteinsetzfahrzeuge	1.600.000	1.444.000	1.405.796
07.02.02	054	Der Entgeltanteil für Notärzte wird den Krankenhäusern durch Absetzung von den Einnahmen erstattet.	1.600.000		2.187.377
111 31-1	314	Gebühren für Unfall- und Krankentransporte des	0	0	0
07.02.02	054	ASB	0		0
111 32-0	314	Gebühren für Unfall- und Krankentransporte des	0	0	0
07.02.02	054	MHD	0		0
111 33-8	314	Gebühren für den Einsatz von Inkubatoren durch die	0	0	10.468
07.02.02	054	Feuerwehr Siehe zu 671 11-2.	0		0
111 35-4	314	Gebührenanteil für die Erstellung eines Gutachtens	0	0	313.528
07.02.02	054	über den Rettungsdienst Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 526 11-2.	0		54.879
111 50-8	314	Entgelt f. RTW-Einsätze aller am Rettungsdienst	0	0	0
07.02.02	054	beteiligten Organisationen (Budget.)	0		11.831
111 51-6	314	Entgeltanteil für Rettungswageneinsätze des	0	0	0
07.02.02	054	ASB, DRK und MHD (Budgetierung) Der Entgeltanteil wird den Organisationen durch Absetzung von den Einnahmen erstattet.	0		-313

Kapitel 3054 Feuerwehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
111 60-5 07.02.02	314 054	Entgeltanteil für die Einsatzleitzentrale (Budgetierung)	1.070.000 1.070.000	1.070.000	1.058.963 1.058.474
111 61-3 07.02.02	314 054	Entgeltanteil für ELZ-Personalkosten der Organisationen (Budgetierung) Der Entgeltanteil wird den Organisationen durch Absetzung von den Einnahmen erstattet.	0 0	0	-6.604 0
111 62-1 07.02.02	314 054	Entgeltanteil für die Abrechnungsstelle (Budgetierung)	250.000 260.000	226.000	262.334 227.242
111 63-0 07.02.02	314 054	Entgeltanteil für Rechnungsstellenpersonalkosten (Budgetierung) 1. Der Entgeltanteil wird den Organisationen durch Absetzung von den Einnahmen erstattet. 2. Siehe zu 671 23-6.	0 0	0	0 0
111 64-8 07.02.02	314 054	Entgeltanteil f. die Unterhaltung u. den Betrieb von Fahrzeugen des Rettungswagenpools Siehe zu 514 10-6.	0 0	0	419.406 421.295
111 65-6 07.02.02	314 054	Entgeltanteil für den Erwerb von Rettungsdienst- fahrzeugen Siehe zu 811 12-7.	0 0	0	868.737 825.677
111 67-2 07.02.02	314 054	Entgeltanteil für die Ausstattung von Rettungs- fahrzeugen der Feuerwehr (Pool) Siehe zu 812 30-1.	0 0	0	58.585 2.330
111 68-0 07.02.02	314 054	Entgeltanteil für die Unterhaltung und den Betrieb der Notarzteinsatzfahrzeuge Siehe zu 514 11-4.	0 0	0	110.543 120.210
111 69-9 07.02.02	314 054	Entgeltanteil für Rettungsdienstbekleidung und Wäsche Siehe zu 514 16-5.	0 0	0	38.802 56.693
111 70-2 07.02.02	314 054	Entgeltanteil für Rettungswageneinsätze mit Brandschutz-Personal Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 514 17-3, 812 08-5 und 812 09-3.	0 0	0	226.204 212.131
111 71-0 07.02.02	314 054	Entgeltanteil für Geschäftsbedarf im Rettungs- dienst Siehe zu 511 71-9.	0 0	0	218.864 146.530
111 72-9 07.02.02	314 054	Entgeltanteil für Bewirtschaftung der Grundstücke im Rettungsdienst Siehe zu 517 72-5.	0 0	0	65.690 74.955
111 73-7 07.02.02	314 054	Entgeltanteil für den Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen im Rettungsdienst Siehe zu 812 73-5.	0 0	0	85.145 141.952

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
111 74-5 07.02.02	314 054	Eigenanteil für den Ärztlichen Leiter im Rettungsdienst	0 0	0	0 -23.750
111 75-3 07.02.02	314 054	Entgeltanteil für Ausbildung im Rettungsdienst Siehe zu 525 04-3.	0 0	0	0 0
119 04-5 07.02.03	044 054	Von Dritten für Ablichtungen Siehe zu 511 00-0.	200 200	0	0 0
119 09-6 07.02.02	314 054	Einnahmen für Desinfektion von Rettungsdienstfahr- zeugen (Personalkosten) Siehe zu 425 23-5. <i>Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:</i>	99.920 99.920	96.750	105.882 98.992
			2006	2007	
		Vergütung	99.830	99.830	
		Beihilfen	90	90	
		Gesamt	99.920	99.920	
119 10-0 07.02.03	044 054	Einnahmen für Instandsetzungen von Fahrzeugen und Geräten (Personalkosten) Siehe zu 425 23-5. <i>Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:</i>	81.630 81.630	75.440	102.539 107.523
			2006	2007	
		Löhne	71.370	71.370	
		Versorgungszuschlag	10.200	10.200	
		Beihilfen	60	60	
		Gesamt	81.630	81.630	
119 11-8 07.02.03	044 054	Schadenersatzleistungen für beschädigte Feuer- wehrfahrzeuge Siehe zu 514 00-9.	0 0	0	0 3.623
119 12-6 07.02.03	044 054	Einnahmen aus der Ausbildung von Dritten (Personalkosten) Siehe zu 427 01-7.	3.170 8.170	4.000	4.385 5.077
119 13-4 07.02.03	044 054	Kostenerstattung für Instandsetzungen von Fahrzeugen und Geräten (Sachkosten) Siehe zu 514 00-9.	0 0	0	1.273 861
119 14-2 07.02.03	044 054	Von Dritten für Münztelefone Siehe zu 511 02-6.	0 0	0	1.327 1.342
119 15-0 07.02.01	332 054	Kostenerstattung für Verbrauchsmaterial zur Bekämpfung umweltgefährdender Stoffe Siehe zu 514 20-3.	0 0	0	64.433 53.204
119 20-7 07.02.03	044 054	Von Dritten für Ausschreibungsunterlagen	0 0	0	800 0
119 99-1 07.02.03	044 054	Vermischte Einnahmen	500 500	500	414 1.421
124 01-4 07.02.03	044 054	Mieten aus Dienstgrundstücken Siehe zu 519 10-8.	0 0	0	4.155 3.051

Kapitel 3054 Feuerwehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
124 12-0	044	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	0	0	15.962
07.02.03	054	Siehe zu 517 00-8.	0		15.217
124 15-4	044	Benutzungsentgelte für Räume	0	0	0
07.02.03	054	Siehe zu 519 10-8.	0		837
132 01-7	044	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0	0
07.02.03	054		0		-10.762
132 02-5	044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000	1.000	6.950
07.02.03	054		10.000		1.400
132 03-3	314	Erlös aus dem Verkauf von Rettungsdienstfahrzeugen	50.000	0	93.328
07.02.02	054		80.080		0
281 21-7	314	Kostenerstattung für Personaleinsatz auf	0	0	0
07.02.02	054	Rettungshubschraubern	0		0
282 10-8	044	Spenden für Jubiläen der Feuerwehr Bremen	0	0	0
07.02.01	054	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 28-0.	0		0
282 12-4	044	Zuschüsse der Feuerversicherungsanstalt	0	0	1.700
07.02.01	054	Siehe zu 531 12-4.	0		0
282 94-9	044	Arbeitsentgeltzuschüsse gem. § 19 BSHG	0	0	0
07.02.02	054	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 22-7.	0		8.857
341 10-4	044	Von Dritten für den Neubau einer Feuerwache West	0	0	87.759
07.02.03	054		0		0
342 10-0	044	Zuweisung von Feuerversicherungsanstalten für den	0	0	26.313
07.02.01	054	Erwerb von Geräten Siehe zu 812 11-5.	0		0
380 10-0	992	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene	0	0	23.379
07.02.01	054	Maßnahmen (Erwerb von Geräten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 17-4.	0		0
380 12-6	992	Von den Ortsämtern für Jugendfeuerwehren	0	0	0
07.02.01	054	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 38-4.	0		300
380 15-0	992	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene	0	0	2.965
07.02.01	054	Maßnahmen (bauliche Maßnahmen) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 01-5.	0		0
380 35-5	992	Von den Ortsämtern für konsumtive Ausgaben	0	0	0
07.02.01	054	der Freiwilligen Feuerwehren Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 35-0.	0		5.394

**Kapitel 3054
Feuerwehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
384 10-5	992	Von Hst.0038/98410-1 für laufende Ausgaben für	0	0	0
07.02.01	054	Lehrgänge der Freiwilligen Feuerwehren Siehe zu 532 39-2.	0		0
384 26-1	992	Von Hst. 0994/984 90-0, Impulsgelder	0	0	10.000
94.01.01	054	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 26-0.	0		8.000
384 57-1	992	Von Hst.0970/984 57-7, Anteil an der Feuerschutz-	1.122.820	1.986.870	1.941.453
07.02.01	054	steuer	1.125.700		1.536.578
		Gesamteinnahmen Kapitel 3054	7.146.070	8.101.560	10.501.203
			7.327.200		10.461.143

Kapitel 3054 Feuerwehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2006 2007	2005	
			€		
AUSGABEN					
412 01-0	044	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	94.590	94.590	99.584
07.02.01	054		94.590		97.926
		<i>Pauschalentschädigungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren: Je Wehrführer 367,62, je stellv. Wehrführer 88,45, je Gerätewart 220,36 und je Helfer 110,44 p.a., insgesamt 81.990 Unfallversicherung: 12.600 Zusammen: 94.590</i>			
422 01-5	044	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	11.368.510	12.089.990	13.072.010
07.02.01	054		11.241.880		13.502.083
	925				
422 03-1	044	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	67.770	325.160	130.537
07.02.01	054		0		83.656
	925				
422 21-0	044	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	4.484.090	4.766.160	4.353.497
07.02.02	054	(Rettungsdienst)	4.432.580		4.173.229
	925				
425 01-4	044	Vergütungen der Angestellten	201.790	237.980	226.671
07.02.01	054		199.480		293.322
	925				
425 21-9	044	Vergütungen der Angestellten	77.770	58.170	73.854
07.02.02	054	(Rettungsdienst)	76.710		51.182
	925				
425 22-7	044	Vergütungen der Angestellten aus Arbeitsentgelt-	0	0	0
07.02.02	054	zuschüssen § 19 BSHG	0		6.695
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 94-9 geleistet werden.			
425 23-5	314	Vergütungen der Angestellten im Rettungsdienst	99.830	96.700	91.791
07.02.02	054	(refinanziert)	99.830		75.804
	925				
		1. Ausgaben bei 425 23-5, 426 75-4, 441 23-0 und 919 05-0 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 09-6 und 119 10-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 426 75-4, 441 23-0 und 919 05-0.			
426 01-0	044	Löhne der Arbeiter	177.060	163.760	183.064
07.02.01	054		174.450		178.093
	925				
426 21-5	044	Löhne der Arbeiter	47.710	52.660	44.508
07.02.02	054	(Rettungsdienst)	47.010		48.241
	925				
426 75-4	044	Löhne der Arbeiter (Refinanziert)	71.370	65.180	81.417
07.02.03	054		71.370		85.681
	925				
		Siehe zu 425 23-5.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
427 01-7	044	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	580	580	0
07.02.03	054	Tätige	580		0
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 12-6 geleistet werden.			
432 02-9	048	Versorgungsbezüge der Beamten	10.993.740	11.299.160	10.974.955
92.02.01	900		11.187.700		11.259.852
	925				
432 08-8	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	220.010	170.000	199.177
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	270.030		0
	925				
435 02-8	048	Versorgungsbezüge der Angestellten	7.330	8.470	7.746
92.02.01	900		7.220		7.860
	925				
436 02-4	048	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	63.800	56.680	68.212
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	63.830		56.735
	925				
441 02-8	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	83.330	95.220	80.899
07.02.03	030	und dgl.	85.830		88.043
	925				
441 23-0	314	Beihilfen für Vergütungsempfänger (refinanziert)	150	80	0
07.02.02	054		150		0
	925	Siehe zu 425 23-5.			
443 02-0	044	Heilfürsorge	683.390	663.490	645.696
07.02.03	054		703.900		493.237
	925	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
443 07-1	044	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.560	2.560	2.681
07.02.03	054	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.560		2.861
443 09-8	044	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	150	150	0
07.02.03	054		150		0
446 02-0	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	811.460	787.130	768.243
92.02.01	900		852.580		726.701
	925				
453 01-8	044	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	1.940	1.940	0
07.02.03	054		1.940		0
	925				
511 00-0	044	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	446.000	365.000	563.354
07.02.03	054	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	455.000		420.664
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 04-5 geleistet werden.			
		2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			

Kapitel 3054 Feuerwehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2004 2003
			2006 2007	2005	
			€		
511 02-6 07.02.03	044 054	Mieten für Münztelefone Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 14-2 geleistet werden.	0 0	500	0 0
511 03-4 07.02.01	044 054	Ausstattung von Feuerwachen	5.000 5.000	8.000	11.058 0
511 71-9 07.02.02	314 054	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte und Ausstattungsgegenstände im Rettungsdienst Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 71-0 geleistet werden.	0 0	0	308.263 165.551
514 00-9 07.02.03	044 054	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 11-8 und 119 13-4 geleistet werden.	636.300 565.350	423.170	794.174 580.096
514 10-6 07.02.02	314 054	Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb von Fahrzeugen des Rettungswagenpools Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 64-8 geleistet werden.	0 0	0	419.406 421.295
514 11-4 07.02.02	314 054	Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der Notarzteinsatzfahrzeuge Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 68-0 geleistet werden.	0 0	0	110.543 120.210
514 12-2 07.02.01	044 054	Unterhaltung der Taucherausrüstungen	3.000 3.000	3.000	4.339 5.355
514 13-0 07.02.01	342 054	Unterhaltung der Strahlenschutz- und Messgeräte	250 250	250	59 0
514 14-9 07.02.01	044 054	Dienst- und Schutzkleidung für die Berufsfeuerwehr	116.450 106.450	140.000	169.003 176.744
514 15-7 07.02.01	044 054	Dienst- und Schutzkleidung für die Freiwilligen Feuerwehren	50.000 50.000	39.000	85.091 44.295
514 16-5 07.02.02	314 054	Rettungsdienstbekleidung und -wäsche Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 69-9 geleistet werden.	0 0	0	38.679 56.693
514 17-3 07.02.02	314 054	Laufende Ausgaben für das Havariekommando, Luftrettung / MANV 1. Ausgaben bei 514 17-3, 812 08-5 und 812 09-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 70-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 08-5 und 812 09-3.	0 0	0	1.403 0
514 19-0 07.02.01	044 054	Einsatzverpflegung	1.500 1.500	1.500	2.509 990
514 20-3 07.02.01	332 054	Verbrauchsmaterial zum Schutz vor umweltgefähr- denden Stoffen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 15-0 geleistet werden.	250 250	250	39.445 12.922
517 00-8 07.02.03	044 054	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 12-0 geleistet werden.	508.000 518.000	510.250	488.630 477.776

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
517 06-7	044	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	20.000	15.000	19.485
07.02.03	054	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	20.000		19.635
517 72-5	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	71.278
07.02.02	054	im Rettungsdienst Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 72-9 geleistet werden.	0		74.955
517 90-3	044	Heizöl	0	0	0
07.02.03	054		0		-210
518 00-4	044	Mieten und Pachten	95.000	204.600	12.514
07.02.03	054		97.000		51.867
519 05-1	044	Gebäudeunterhaltung	30.000	20.000	71.541
07.02.03	054		30.000		29.176
519 10-8	044	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	5.000	5.000	5.441
07.02.03	054	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 01-4 und 124 15-4 geleistet werden.	5.000		18.215
521 14-5	044	Einbau und Unterhaltung von Hydranten und	140.000	136.000	163.957
07.02.01	054	Feuerlöschbrunnen	140.000		201.549
525 00-0	044	Aus- und Fortbildung	65.000	75.000	64.716
07.02.03	054		65.000		82.138
525 04-3	314	Aus- und Fortbildung im Rettungsdienst	0	0	6.892
07.02.02	054	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 75-3 geleistet werden.	0		0
526 00-7	044	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	450	1.000	218
07.02.03	054		500		0
526 11-2	314	Kosten für Gutachten und Organisations-	0	0	46.289
07.02.02	054	untersuchungen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 35-4 geleistet werden.	0		0
527 00-3	044	Dienstreisen	8.000	8.000	7.524
07.02.03	054		8.000		10.167
531 11-6	044	Durchführung von Übungen	0	0	333
07.02.03	054		0		531
531 12-4	044	Laufende Ausgaben aus Zuschüssen der	0	0	1.861
07.02.01	054	Feuerversicherungsanstalt Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 282 12-4 geleistet werden.	0		0
531 27-2	044	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	600	1.578
07.02.03	054		1.000		146
531 28-0	044	Ausgaben für Jubiläen der Feuerwehr Bremen	0	0	0
07.02.01	054	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-8 geleistet werden.	0		0

**Kapitel 3054
Feuerwehr**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2004 2003
			2006 2007	2005	
			€		
532 16-3	044	Ersatz bei Einsätzen verursachter Schäden	0	0	0
07.02.03	054		0		1.752
532 26-0	044	Verwendung der Impulsgelder	0	0	10.000
94.01.01	054	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 26-1 geleistet werden.	0		8.000
532 35-0	044	Laufende Ausgaben aus Beiratsmitteln für	0	0	0
07.02.01	054	Freiwillige Feuerwehren Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 35-5 geleistet werden.	0		1.208
532 36-8	044	Laufende Ausgaben für Einheiten der Freiwilligen	40.000	42.500	19.180
07.02.01	054	Feuerwehren	40.000		38.698
532 38-4	044	Laufende Ausgaben für Jugendfeuerwehren	15.000	18.000	17.962
07.02.01	054	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 12-6 geleistet werden.	15.000		23.776
532 39-2	044	Laufende Ausgaben für Zivilschutzausbildung der	0	0	0
07.02.01	054	Freiwilligen Feuerwehren Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 10-5 geleistet werden.	0		0
532 40-6	314	Laufende Ausgaben für die Ausstattung der	3.000	1.000	6.029
07.02.02	054	LNA-Gruppe	3.000		0
532 61-9	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	24.760	60.390	61.400
07.02.01	054		24.570		0
532 62-7	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	14.640	39.560	39.105
07.02.02	054		14.530		0
532 63-5	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	10.120	4.480	27.114
07.02.03	054		10.070		0
532 72-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	0	0	0
07.02.03	054		0		0
532 78-3	044	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	0	0	0
07.02.03	054		0		685
532 80-5	044	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	9.000	9.000	16.514
07.02.03	054		9.000		9.385
539 09-5	044	Stellenausschreibungen	1.000	3.000	-87
07.02.03	054		1.000		5.948
539 99-0	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.200	1.200	1.308
07.02.03	054		1.100		1.060
664 00-0	044	Neubau Feuerwache West (Zinsen)	0	32.730	99.500
07.02.03	054		0		94.000
671 10-4	314	Erstattung der Notarzpauschale an Kliniken	0	1.648.000	0
07.02.02	054		0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
671 11-2	314	Erstattung von Aufwendungen der Kliniken für	0	0	10.468
07.02.02	054	Einsätze von Notfallinkubatoren Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 33-8 geleistet werden.	0		3.281
671 12-0	314	Erstattung von Aufwendungen der Hilfsorganisa-	0	0	0
07.02.02	054	tionen im Rettungsdienst	0		238
671 14-7	314	Erstattung von Aufwendungen der Krankenhäuser	33.000	33.000	28.294
07.02.02	054	für den Einsatz leitender Notärzte	33.000		26.581
671 15-5	314	Kostenerstattung f. nicht berechnungsfähige	350.000	250.000	322.325
07.02.02	054	Rettungsdiensteinsätze (Budgetierung) Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 26-5 geleistet werden.	350.000		229.091
671 20-1	314	Erstattung v. Entgeltanteilen für RTW-Einsätze	0	0	0
07.02.02	054	des ASB, DRK und MHD (Budgetierung)	0		-313
671 21-0	314	Kostenerstattung an andere Rettungsdienstträger	0	0	1.210
07.02.02	054		0		0
671 22-8	314	Erstattung von ELZ-Personalkosten der	0	0	0
07.02.02	054	Organisationen	0		0
671 23-6	314	Erstattung von Rechnungsstellen-Personalkosten	0	0	0
07.02.02	054	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 63-0 geleistet werden.	0		0
671 24-4	314	Erstattung von Kosten Dritter aus Anlass von	0	0	810
07.02.03	054	Feuerwehreinsätzen	0		62
682 10-6	044	An das Sondervermögen Immobilien und Technik	160.000	180.000	149.999
07.02.01	054	(konsumtive Miete) Verpflichtungsermächtigung:	180.000		101.201
		2006	2007		
		Anschlag: 174.000 EUR	Anschlag: 146.000 EUR		
		Abdeckung: 2007 45.000 EUR	Abdeckung: 2008 33.000 EUR		
		2008 30.000 EUR	2009 28.000 EUR		
		2009 26.000 EUR	2010 24.000 EUR		
		2010ff 73.000 EUR	2011ff 61.000 EUR		
685 02-4	044	Mitgliedsbeiträge	550	850	539
07.02.03	054		550		857
686 00-4	044	Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband Bremen	15.000	18.000	18.407
07.02.01	054	Hiervon 3.500 EUR für Aufwendungen der Jugendfeuerwehren.	15.000		17.927
700 01-5	044	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, sowie größere	70.000	55.000	164.385
07.02.03	054	Instandsetzungen Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 15-0 geleistet werden.	154.000		201.008
700 05-8	044	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	10.000	10.000	63.847
07.02.03	054	Instandsetzungen	10.000		14.497

Kapitel 3054 Feuerwehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
719 01-8	044	Herstellung von Fernmeldeanlagen	20.000	15.600	322.148
07.02.03	054		20.000		10.652
720 10-5	044	Neubau einer Einsatzleitzentrale bei der	0	0	30.922
07.02.03	054	Feuerwache 1	0		0
720 18-0	044	Neubau Feuerwache West	0	0	3.579
07.02.03	054		0		56
720 19-9	044	Neubau Gerätehaus Seesenthom	0	0	174.586
07.02.03	054		0		0
790 31-6	044	Herstellung von Feuerlöschbrunnen	3.500	3.500	3.171
07.02.01	054		3.500		5.208
811 10-0	044	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0
07.02.01	054		0		17.016
811 12-7	314	Erwerb von Rettungsdienstfahrzeugen	0	0	868.737
07.02.02	054	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 65-6 geleistet werden.	0		810.177
811 13-5	044	Erwerb von Fahrzeugen für die Freiwilligen	0	0	0
07.02.01	054	Feuerwehren	0		0
812 08-5	314	Erwerb von Ausstattungsgegenständen für das	0	0	80.643
07.02.02	054	Havariekommando Siehe zu 514 17-3.	0		0
812 09-3	314	Erwerb von Ausstattungen für nicht zum Pool	0	0	109.001
07.02.02	054	gehörende Rettungsfahrzeuge Siehe zu 514 17-3.	0		312.609
812 11-5	044	Erwerb von Maschinen und Geräten aus Zuweisungen	0	0	26.313
07.02.01	054	der Feuerversicherungsanstalten Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 342 10-0 geleistet werden.	0		1.969
812 17-4	044	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs-	0	0	14.954
07.02.01	054	gegenständen aus Ortsamtsmitteln Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 10-0 geleistet werden.	0		0
812 30-1	314	Erwerb von Ausstattungen für Rettungsfahrzeuge	0	0	58.585
07.02.02	054	der Feuerwehr (Pool) Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 67-2 geleistet werden.	0		2.330
812 40-9	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	170.000	146.580	293.019
07.02.01	054	Sachen (Brandschutz)	117.000		265.584
812 41-7	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	263.000	342.420	232.448
07.02.03	054	Sachen (Zentrale Angelegenheiten)	220.000		185.553

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
812 73-5	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	82.825
07.02.02	054	Sachen im Rettungsdienst Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 73-7 geleistet werden.	0		141.952
821 10-6	044	Erwerb von Liegenschaften	0	0	0
07.02.01	054		0		292.459
884 00-0	044	Neubau Feuerwache West (Tilgung)	0	523.000	623.000
07.02.03	054		0		523.000
891 10-4	044	An das Sondervermögen Immobilien und Technik	264.000	536.000	317.000
07.02.01	054	(investive Miete) Verpflichtungsermächtigung:	540.000		152.725
		2006		2007	
		Anschlag: 920.000 EUR	Anschlag: 915.000 EUR		
		Abdeckung: 2007 160.000 EUR	Abdeckung: 2008 104.000 EUR		
		2008 105.000 EUR	2009 104.000 EUR		
		2009 105.000 EUR	2010 104.000 EUR		
		2010ff 550.000 EUR	2011ff 603.000 EUR		
919 05-0	951	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	10.200	10.230	0
07.02.02	054	(Ruhelohn, refinanziert) Siehe zu 425 23-5.	10.200		0
980 07-7	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	952.480	817.600	817.600
07.02.03	054	Verwaltungsgrundvermögen	952.480		851.250
980 08-5	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	689.730	592.050	592.050
07.02.03	054	Verwaltungsgrundvermögen	689.730		558.391
986 07-5	992	An Hst. 0987/386 05-3, konsumtive Mieten aus	0	0	0
07.02.03	054	Verwaltungsgrundvermögen	0		0
986 08-3	992	An Hst. 0987/386 06-1, investive Mieten aus	0	0	0
07.02.03	054	Verwaltungsgrundvermögen	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3054			34.820.310	38.385.620	40.323.019
			35.099.400		39.111.838
Abschluss Kapitel 3054					
Gesamteinnahmen Kapitel 3054			7.146.070	8.101.560	10.501.203
			7.327.200		10.461.143
Zuschuss/Überschuss			-27.674.240	-30.284.060	-29.821.816
			-27.772.200		-28.650.694

Kapitel 3060
Ortsamt Hemelingen (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3060					
Ortsamt Hemelingen (bis 2003)					
EINNAHMEN					
111 00-5	012	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
07.03.08	060		0		79.570
111 51-0	012	Verwarnungsgelder	0	0	0
07.03.08	060		0		700
111 52-8	012	Gebühren für Melderegisterauskünfte	0	0	786
07.03.08	060		0		16.707
119 00-6	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
07.03.08	060		0		6
119 06-5	012	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
07.03.08	060		0		3.819
124 08-5	012	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	0
07.03.08	060		0		102
Gesamteinnahmen Kapitel 3060			0	0	786
			0		100.905

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
412 01-3	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
07.03.08	060		0		13.231
422 01-9	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
07.03.08	060		0		155.738
	925				
425 01-8	012	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
07.03.08	060		0		225.785
	925				
426 01-4	012	Löhne der Arbeiter	0	0	0
07.03.08	060		0		20.383
	925				
443 07-5	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
07.03.08	060	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0		138
511 00-3	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	0	-31
07.03.08	060	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0		21.844
517 00-1	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
07.03.08	060		0		30.306
518 00-8	012	Mieten und Pachten	0	0	0
07.03.08	060		0		80.734
519 00-4	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
07.03.08	060		0		165
527 00-7	012	Dienstreisen	0	0	0
07.03.08	060		0		179
531 00-4	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
07.03.08	060		0		131
539 98-6	012	Konsumtive Ausgaben von Beiratsmitteln	0	0	0
07.03.08	060	(Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		190
684 11-0	012	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergleichen	0	0	0
07.03.08	060	(Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		39.957
812 01-1	012	Erwerb von Büromaschinen	0	0	0
07.03.08	060		0		1.673
893 11-9	012	Investitionszuschüsse an Verbände, Vereine und	0	0	0
07.03.08	060	dgl. (Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		34.280
980 07-0	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	0	0	0
07.03.08	060	Verwaltungsgrundvermögen	0		43.986
980 11-9	992	Zuweisungen an andere Kapitel f. Stadtteilbezogene	0	0	0
07.03.08	060	Maßnahmen (alle Produktber. außer 07)	0		2.000

Kapitel 3060
Ortsamt Hemelingen (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
980 12-7	992	Zuweisungen an andere Kapitel f. Stadtteilbezogene	0	0	0
07.03.08	060	Maßnahmen (nur Produktbereich 07.03)	0		3.000
Gesamtausgaben Kapitel 3060			0	0	-31
			0		673.719
Abschluss Kapitel 3060					
Gesamteinnahmen Kapitel 3060			0	0	786
			0		100.905
Zuschuss/Überschuss			0	0	816
			0		-572.815

Kapitel 3061
Ortsamt Burglesum (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3061					
Ortsamt Burglesum (bis 2003)					
EINNAHMEN					
111 00-9	012	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	3.389
07.03.09	061		0		78.207
111 51-3	012	Verwarnungsgelder	0	0	100
07.03.09	061		0		500
111 52-1	012	Gebühren für Melderegisterauskünfte	0	0	1.312
07.03.09	061		0		4.231
124 08-9	012	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	113
07.03.09	061		0		900
Gesamteinnahmen Kapitel 3061			0	0	4.914
			0		83.838

**Kapitel 3061
Ortsamt Burglesum (bis 2003)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
412 01-7	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
07.03.09	061		0		11.861
422 01-2	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
07.03.09	061		0		95.046
	925				
425 01-1	012	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
07.03.09	061		0		285.593
	925				
443 07-9	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
07.03.09	061	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0		138
511 00-7	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	0	-11.003
07.03.09	061	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0		15.688
517 00-5	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	-100
07.03.09	061		0		31.237
527 00-0	012	Dienstreisen	0	0	0
07.03.09	061		0		1.349
684 10-6	012	Förderung der Kultur- und Vereinsarbeit sowie	0	0	0
07.03.09	061	sonstige Aufwendungen	0		2.400
684 11-4	012	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0
07.03.09	061	(stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		1.345
799 99-0	012	Globalmittel für Orts- und Stadtteilbezogene	0	0	0
07.03.09	061	Maßnahmen (§32 Beirätegesetz)	0		3.628
812 10-4	012	Erwerb von Maschinen und Geräten	0	0	0
07.03.09	061		0		419
893 11-2	012	Investitionszuschüsse an Verbände, Vereine und	0	0	0
07.03.09	061	dgl. (Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		42.106
980 08-2	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	0	0	0
07.03.09	061	Verwaltungsgrundvermögen	0		29.993
980 11-2	992	Zuweisungen an andere Kapitel f. Stadtteilbezogene	0	0	0
07.03.09	061	Maßnahmen (alle Produktber. außer 07)	0		8.230
980 12-0	992	Zuweisungen an andere Kapitel f. Stadtteilbezogene	0	0	0
07.03.09	061	Maßnahmen (nur Produktbereich 07.03)	0		8.500

Kapitel 3061
Ortsamt Burglesum (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
		Gesamtausgaben Kapitel 3061	0	0	-11.103
			0		537.534
		Abschluss Kapitel 3061			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3061	0	0	4.914
			0		83.838
		Zuschuss/Überschuss	0	0	16.016
			0		-453.696

Kapitel 3062
Ortsamt Vegesack (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3062		Ortsamt Vegesack (bis 2003)			
		EINNAHMEN			
111 00-2	012	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	13.033
07.03.10	062		0		166.262
111 01-0	012	Verwaltungsgebühren	0	0	1.383
07.03.10	062		0		22.023
111 51-7	012	Verwarnungsgelder	0	0	0
07.03.10	062		0		10
111 52-5	012	Gebühren für Melderegisterrauskünfte	0	0	5.698
07.03.10	062		0		6.414
113 10-2	012	Verkauf der Familienstammbücher	0	0	0
07.03.10	062		0		770
119 10-0	012	Erlöse aus Außentrauungen	0	0	0
07.03.10	062		0		2.991
119 11-9	012	Verkauf der Familienstammbücher	0	0	690
07.03.10	062		0		2.712
124 00-7	012	Mieten und Pachten	0	0	60
07.03.10	062		0		460
124 10-4	012	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	0	0	0
07.03.10	062		0		853
		Gesamteinnahmen Kapitel 3062	0	0	20.864
			0		202.495

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
412 01-0	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
07.03.10	062		0		17.935
422 01-6	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
07.03.10	062		0		440.229
	925				
425 01-5	012	Vergütungen der Angestellten	0	0	90
07.03.10	062		0		802.735
	925				
426 01-1	012	Löhne der Arbeiter	0	0	0
07.03.10	062		0		11.667
	925				
427 01-8	012	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
07.03.10	062	Tätige	0		5.033
	925				
443 07-2	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
07.03.10	062	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0		974
511 00-0	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	0	86
07.03.10	062	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0		56.770
517 00-9	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
07.03.10	062		0		83.753
527 00-4	012	Dienstreisen	0	0	0
07.03.10	062		0		3.258
539 98-3	012	Konsumtive Ausgaben von Beiratsmitteln	0	0	0
07.03.10	062	(Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		1.209
684 10-0	012	Förderung der Kultur- und Vereinsarbeit sowie	0	0	0
07.03.10	062	sonstige Aufwendungen	0		649
684 11-8	012	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0
07.03.10	062	(stadtteilbezogene Massnahmen)	0		10.320
719 00-0	012	Bau von Fernmeldeanlagen	0	0	0
07.03.10	062		0		117
812 00-0	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	0
07.03.10	062	Sachen	0		14.044
812 11-6	012	Ausgaben für das Projekt 'Kassenautomat'	0	0	0
07.03.10	062		0		-1.500
893 11-6	012	Investitionszuschüsse an Verbände, Vereine und	0	0	0
07.03.10	062	dgl. (Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		47.537

Kapitel 3062
Ortsamt Vegesack (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
980 07-8	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	0	0	0
07.03.10	062	Verwaltungsgrundvermögen	0		149.470
980 11-6	992	Zuweisungen an andere Kapitel f. Stadtteilbezogene	0	0	0
07.03.10	062	Maßnahmen (alle Produktber. außer 07)	0		10.978
980 12-4	992	Zuweisungen an andere Kapitel f. Stadtteilbezogene	0	0	0
07.03.10	062	Maßnahmen (nur Produktbereich 07.03)	0		1.926
Gesamtausgaben Kapitel 3062			0	0	176
			0		1.657.103
Abschluss Kapitel 3062					
Gesamteinnahmen Kapitel 3062			0	0	20.864
			0		202.495
Zuschuss/Überschuss			0	0	20.688
			0		-1.454.607

Kapitel 3063
Ortsamt Blumenthal (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3063					
Ortsamt Blumenthal (bis 2003)					
EINNAHMEN					
111 00-6	012	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
07.03.11	063		0		76.499
111 52-9	012	Gebühren für Melderegisterauskünfte	0	0	4.100
07.03.11	063		0		5.289
Gesamteinnahmen Kapitel 3063			0	0	4.100
			0		81.788

**Kapitel 3063
Ortsamt Blumenthal (bis 2003)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
412 01-4	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
07.03.11	063		0		11.920
422 01-0	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
07.03.11	063		0		144.141
	925				
425 01-9	012	Vergütungen der Angestellten	0	0	4.078
07.03.11	063		0		185.739
	925				
426 01-5	012	Löhne der Arbeiter	0	0	0
07.03.11	063		0		11.236
	925				
443 07-6	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
07.03.11	063	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0		105
511 00-4	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	0	-21
07.03.11	063	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0		26.580
517 00-2	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	126
07.03.11	063		0		36.340
527 00-8	012	Dienstreisen	0	0	0
07.03.11	063		0		802
684 10-3	012	Förderung der Kultur- und Vereinsarbeit sowie	0	0	0
07.03.11	063	sonstige Aufwendungen	0		520
684 11-1	012	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0
07.03.11	063	(stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		28.850
893 11-0	012	Investitionszuschüsse an Verbände, Vereine und	0	0	0
07.03.11	063	dgl. (Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		16.800
980 11-0	992	Zuweisungen an andere Kapitel f. Stadtteilbezogene	0	0	0
07.03.11	063	Maßnahmen (alle Produktber. außer 07)	0		10.593
Gesamtausgaben Kapitel 3063			0	0	4.182
			0		473.626
Abschluss Kapitel 3063					
Gesamteinnahmen Kapitel 3063			0	0	4.100
			0		81.788
Zuschuss/Überschuss			0	0	-82
			0		-391.838

Kapitel 3064
Ortsamt Horn-Lehe (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3064					
Ortsamt Horn-Lehe (bis 2003)					
EINNAHMEN					
111 00-0	012	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
07.03.12	064		0		206.080
111 51-4	012	Verwarnungsgelder	0	0	0
07.03.12	064		0		2.225
111 52-2	012	Gebühren für Melderegisterauskünfte	0	0	4.752
07.03.12	064		0		41.302
119 00-0	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
07.03.12	064		0		614
119 06-0	012	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
07.03.12	064		0		125
124 00-4	012	Mieten und Pachten	0	0	0
07.03.12	064		0		3.001
124 08-0	012	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	0
07.03.12	064		0		368
124 13-6	012	Entgelte aus dem Betrieb von Automaten	0	0	0
07.03.12	064		0		2.450
Gesamteinnahmen Kapitel 3064			0	0	4.752
			0		256.164

Kapitel 3064
Ortsamt Horn-Lehe (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
AUSGABEN					
412 01-8	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
07.03.12	064		0		6.892
422 01-3	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
07.03.12	064		0		341.012
	925				
425 01-2	012	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
07.03.12	064		0		172.441
	925				
443 07-0	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
07.03.12	064	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0		421
511 00-8	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	0	-12
07.03.12	064	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0		40.085
517 00-6	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
07.03.12	064		0		61.337
519 00-9	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
07.03.12	064		0		444
525 00-9	012	Aus- und Fortbildung	0	0	0
07.03.12	064		0		494
527 00-1	012	Dienstreisen	0	0	0
07.03.12	064		0		422
531 00-9	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
07.03.12	064		0		302
532 80-3	012	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	0	0	0
07.03.12	064		0		5.867
539 98-0	012	Konsumtive Ausgaben von Beiratsmitteln	0	0	0
07.03.12	064	(Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		7.008
684 11-5	012	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0
07.03.12	064	(stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		5.310
812 00-8	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	0
07.03.12	064	Sachen	0		5.519
812 12-1	012	Erwerb von Ausstattungsgegenständen für Plätze,	0	0	0
07.03.12	064	Liegewiesen usw. (Stadtteilbez. Maßnahmen)	0		1.418
893 11-3	012	Investitionszuschüsse an Verbände, Vereine und	0	0	0
07.03.12	064	dgl. (Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		18.247
980 07-5	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	0	0	0
07.03.12	064	Verwaltungsgrundvermögen	0		44.453

Kapitel 3064
Ortsamt Horn-Lehe (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
980 11-3	992	Zuweisungen an andere Kapitel f. Stadtteilbezogene	0	0	0
07.03.12	064	Maßnahmen (alle Produktber. außer 07)	0		1.580
980 12-1	992	Zuweisungen an andere Kapitel f. Stadtteilbezogene	0	0	0
07.03.12	064	Maßnahmen (nur Produktbereich 07.03)	0		1.098
980 13-0	992	Zuweisungen an andere Kapitel f. Stadtteilbezogene	0	0	0
07.03.12	064	Maßnahmen (nur Pb 07.01, 07.02, 07.90)	0		865
Gesamtausgaben Kapitel 3064			0	0	-12
			0		715.215
Abschluss Kapitel 3064					
Gesamteinnahmen Kapitel 3064			0	0	4.752
			0		256.164
Zuschuss/Überschuss			0	0	4.764
			0		-459.051

Kapitel 3065
Ortsamt Huchting (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3065		Ortsamt Huchting (bis 2003)			
		EINNAHMEN			
111 00-3	012	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
07.03.13	065		0		47.164
111 52-6	012	Gebühren für Melderegisterauskünfte	0	0	5.552
07.03.13	065		0		20.215
119 99-3	012	Vermischte Einnahmen	0	0	0
07.03.13	065		0		1.500
124 08-3	012	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	0
07.03.13	065		0		123
124 12-1	012	Kostenbeitrag Dritter für die Inanspruchnahme der	0	0	6.748
07.03.13	065	Heizungsanlage	0		7.833
		Gesamteinnahmen Kapitel 3065	0	0	12.300
			0		76.834

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
412 01-1	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
07.03.13	065		0		12.761
422 01-7	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
07.03.13	065		0		126.014
	925				
425 01-6	012	Vergütungen der Angestellten	0	0	-207
07.03.13	065		0		144.392
	925				
426 01-2	012	Löhne der Arbeiter	0	0	0
07.03.13	065		0		14.455
	925				
443 07-3	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
07.03.13	065	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0		177
511 00-1	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	0	2.470
07.03.13	065	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0		21.944
517 00-0	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
07.03.13	065		0		55.756
519 00-2	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
07.03.13	065		0		2.559
527 00-5	012	Dienstreisen	0	0	0
07.03.13	065		0		782
531 00-2	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
07.03.13	065		0		152
684 10-0	012	Förderung der Kultur- und Vereinsarbeit sowie	0	0	0
07.03.13	065	sonstige Aufwendungen	0		50
685 11-5	012	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0
07.03.13	065	(Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		5.578
719 00-1	012	Bau von Fernmeldeanlagen	0	0	0
07.03.13	065		0		1.671
812 00-1	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	0
07.03.13	065	Sachen	0		2.844
893 11-7	012	Investitionszuschüsse an Verbände, Vereine und	0	0	0
07.03.13	065	dgl. (Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		21.052
980 07-9	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	0	0	0
07.03.13	065	Verwaltungsgrundvermögen	0		41.568

Kapitel 3065
Ortsamt Huchting (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
980 12-5	992	Zuweisungen an andere Kapitel f. Stadtteilbezogene	0	0	0
07.03.13	065	Maßnahmen (nur Produktbereich 07.03)	0		1.560
		Gesamtausgaben Kapitel 3065	0	0	2.263
			0		453.314
Abschluss Kapitel 3065					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3065	0	0	12.300
			0		76.834
		Zuschuss/Überschuss	0	0	10.037
			0		-376.480

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3066					
Ortsamt Obervieland (bis 2003)					
EINNAHMEN					
111 00-7	012	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
07.03.14	066		0		73.267
111 51-1	012	Verwarnungsgelder	0	0	0
07.03.14	066		0		702
111 52-0	012	Gebühren für Melderegisterauskünfte	0	0	284
07.03.14	066		0		18.511
119 00-8	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
07.03.14	066		0		1.631
119 04-0	012	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	0
07.03.14	066		0		3
119 06-7	012	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
07.03.14	066		0		9.722
124 00-1	012	Mieten und Pachten	0	0	150
07.03.14	066		0		667
Gesamteinnahmen Kapitel 3066			0	0	434
			0		104.504

**Kapitel 3066
Ortsamt Obervieland (bis 2003)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
412 01-5	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
07.03.14	066		0		15.153
422 01-0	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
07.03.14	066		0		149.125
	925				
425 01-0	012	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
07.03.14	066		0		127.757
	925				
426 01-6	012	Löhne der Arbeiter	0	0	0
07.03.14	066		0		20.264
	925				
443 07-7	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
07.03.14	066	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0		178
511 00-5	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	0	-31
07.03.14	066	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0		17.458
517 00-3	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
07.03.14	066		0		50.248
519 00-6	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
07.03.14	066		0		2.552
525 00-6	012	Aus- und Fortbildung	0	0	0
07.03.14	066		0		130
527 00-9	012	Dienstreisen	0	0	0
07.03.14	066		0		104
531 00-6	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
07.03.14	066		0		74
532 80-0	012	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	0	0	0
07.03.14	066		0		115
539 98-8	012	Konsumtive Ausgaben von Beiratsmitteln	0	0	0
07.03.14	066	(Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		2.116
684 11-2	012	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	-154
07.03.14	066	(stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		12.887
812 00-5	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	0
07.03.14	066	Sachen	0		8.297
812 10-2	012	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen	0	0	0
07.03.14	066	(Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		2.366
891 10-0	012	Investitionszuschüsse an öffentliche Unternehmen	0	0	0
07.03.14	066	(Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		15.839

Kapitel 3066
Ortsamt Obervieland (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
893 11-0	012	Investitionszuschüsse an Verbände, Vereine und	0	0	0
07.03.14	066	dgl. (Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		45.744
980 07-2	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	0	0	0
07.03.14	066	Verwaltungsgrundvermögen	0		24.915
980 11-0	992	Zuweisungen an andere Kapitel f. Stadtteilbezogene	0	0	0
07.03.14	066	Maßnahmen (alle Produktber. außer 07)	0		5.600
980 12-9	992	Zuweisungen an andere Kapitel f. Stadtteilbezogene	0	0	0
07.03.14	066	Maßnahmen (nur Produktbereich 07.03)	0		2.000
Gesamtausgaben Kapitel 3066			0	0	-185
			0		502.925
Abschluss Kapitel 3066					
Gesamteinnahmen Kapitel 3066			0	0	434
			0		104.504
Zuschuss/Überschuss			0	0	619
			0		-398.421

**Kapitel 3067
Ortsamt Osterholz (bis 2003)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3067		Ortsamt Osterholz (bis 2003)			
		EINNAHMEN			
111 00-0	012	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
07.03.15	067		0		87.593
111 52-3	012	Gebühren für Melderegisterauskünfte	0	0	4.524
07.03.15	067		0		26.422
119 00-1	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
07.03.15	067		0		17
119 06-0	012	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
07.03.15	067		0		102
124 00-5	012	Mieten und Pachten	0	0	0
07.03.15	067		0		312
124 08-0	012	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	706
07.03.15	067		0		1.412
		Gesamteinnahmen Kapitel 3067	0	0	5.230
			0		115.858

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
412 01-9	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
07.03.15	067		0		12.454
422 01-4	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
07.03.15	067		0		118.696
	925				
425 01-3	012	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
07.03.15	067		0		168.392
	925				
426 01-0	012	Löhne der Arbeiter	0	0	0
07.03.15	067		0		27.050
	925				
443 07-0	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
07.03.15	067	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0		238
511 00-9	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	0	-14
07.03.15	067	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0		20.689
517 00-7	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
07.03.15	067		0		74.390
525 00-0	012	Aus- und Fortbildung	0	0	0
07.03.15	067		0		130
527 00-2	012	Dienstreisen	0	0	0
07.03.15	067		0		632
531 00-0	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
07.03.15	067		0		60
684 11-6	012	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	0
07.03.15	067	(stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		27.571
812 00-9	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	0
07.03.15	067	Sachen	0		1.438
893 11-4	012	Investitionszuschüsse an Verbände, Vereine und	0	0	0
07.03.15	067	dgl. (Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		48.350
980 07-6	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	0	0	0
07.03.15	067	Verwaltungsgrundvermögen	0		36.561
980 11-4	992	Zuweisungen an andere Kapitel f. Stadtteilbezogene	0	0	0
07.03.15	067	Maßnahmen (alle Produktber. außer 07)	0		8.553
980 12-2	992	Zuweisungen an andere Kapitel f. Stadtteilbezogen	0	0	0
07.03.15	067	Maßnahmen (nur Produktbereich 07.03)	0		2.364

Kapitel 3067
Ortsamt Osterholz (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
		Gesamtausgaben Kapitel 3067	0	0	-14
			0		547.567
Abschluss Kapitel 3067					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3067	0	0	5.230
			0		115.858
		Zuschuss/Überschuss	0	0	5.244
			0		-431.709

Kapitel 3079
Übrige Ortsämter (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3079					
Übrige Ortsämter (bis 2003)					
EINNAHMEN					
111 00-6	012	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
07.03.16	030		0		2.670
119 00-7	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	39
07.03.16	030		0		21
119 06-6	012	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
07.03.16	030		0		69
124 00-0	012	Mieten und Pachten	0	0	0
07.03.16	030		0		1.761
124 09-4	012	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	0	0	0
07.03.16	030		0		3.295
	925				
124 13-2	012	Entgelte aus dem Betrieb von Automaten	0	0	0
07.03.16	030		0		5.154
		Gesamteinnahmen Kapitel 3079	0	0	39
			0		12.969

Kapitel 3079
Übrige Ortsämter (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
412 01-4	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
07.03.16	030		0		82.272
412 10-3	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
07.03.16	030	(Amtsvorsteher)	0		34.650
	925				
422 01-0	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
07.03.16	030		0		530.276
	925				
425 01-9	012	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
07.03.16	030		0		943.355
	925				
426 01-5	012	Löhne der Arbeiter	0	0	0
07.03.16	030		0		24.190
	925				
427 01-1	012	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
07.03.16	030	Tätige	0		7.031
	925				
443 07-6	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
07.03.16	030	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0		634
511 00-4	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	0	1.018
07.03.16	030	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0		88.171
514 00-3	012	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0
07.03.16	030		0		17
517 00-2	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	20.489
07.03.16	030		0		146.960
518 00-9	012	Mieten und Pachten	0	0	0
07.03.16	030		0		860
518 05-0	012	Mieten für Dienstwohnungen	0	0	0
07.03.16	030		0		1.740
519 00-5	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
07.03.16	030		0		1.201
527 00-8	012	Dienstreisen	0	0	-130
07.03.16	030		0		3.070
531 00-5	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
07.03.16	030		0		6.287
539 92-8	012	Konsumt. Beiratsmittel f.d. Ortsämter Blockland,	0	0	0
07.03.16	030	Borgfeld, Oberneuland, Seehausen, Strom	0		100

**Kapitel 3079
Übrige Ortsämter (bis 2003)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
684 12-0	012	Zuschüsse aus Beiratsmitteln (Blockland, Borgfeld,	0	0	0
07.03.16	030	Oberneuland, Seehausen, Strom)	0		5.678
684 13-8	012	Zuschüsse aus Beiratsmitteln des Ortsamtes Mitte/	0	0	0
07.03.16	030	Östliche Vorstadt	0		30.441
	075				
684 14-6	012	Zuschüsse aus Beiratsmitteln des Ortsamtes West	0	0	0
07.03.16	030		0		64.626
	076				
684 15-4	012	Zuschüsse aus Beiratsmitteln des Ortsamtes Neu-	0	0	-400
07.03.16	030	stadt/Woltmershausen	0		41.724
	077				
684 16-2	012	Zuschüsse aus Beiratsmitteln des Ortsamtes	0	0	-2.844
07.03.16	030	Schwachhausen/Vahr	0		36.244
	078				
719 00-4	012	Bau von Fernmeldeanlagen	0	0	0
07.03.16	030		0		9.775
812 00-4	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	0
07.03.16	030	Sachen	0		19.549
893 10-1	012	Inv. Zuschüsse aus Beiratsmitteln (Blockland,	0	0	0
07.03.16	030	Borgfeld, Oberneuland, Seehausen, Strom)	0		43.057
893 13-6	012	Investitionszuschüsse aus Beiratsmitteln des	0	0	0
07.03.16	030	Ortsamtes Mitte/Östliche Vorstadt	0		53.268
893 14-4	012	Investitionszuschüsse aus Beiratsmitteln des	0	0	0
07.03.16	030	Ortsamtes West	0		83.899
	076				
893 15-2	012	Investitionszuschüsse aus Beiratsmitteln des	0	0	0
07.03.16	030	Ortsamtes Neustadt/Woltmershausen	0		53.052
	077				
893 16-0	012	Investitionszuschüsse aus Beiratsmitteln des	0	0	0
07.03.16	030	Orstamtes Schwachhausen/Vahr	0		43.664
	078				
980 07-1	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	0	0	0
07.03.16	034	Verwaltungsgrundvermögen	0		146.946
980 08-0	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	0	0	0
07.03.16	030	Verwaltungsgrundvermögen	0		135.643

Kapitel 3079
Übrige Ortsämter (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
980 14-4	992	An andere Kapitel, Beiratsmittel Ortsamt West	0	0	0
07.03.16	030	(alle Produktbereiche außer 07)	0		23.798
	076				
980 15-2	992	An andere Kapitel, Beiratsmittel OA Neustadt/	0	0	0
07.03.16	030	Woltmershausen (alle Produktber. außer 07)	0		5.000
	077				
980 16-0	992	An andere Kapitel, Beiratsmittel OA Schwach-	0	0	0
07.03.16	030	hausen/Vahr (alle Produktber. außer 07)	0		17.523
	078				
980 17-9	992	An and.Kap., Beiratsmittel Blockl., Borgfeld,	0	0	0
07.03.16	030	Oberneul., Seeh., Strom (nur Pro.ber. 07.03)	0		2.766
980 18-7	992	An and. Kapitel, Beiratsmittel Blockl., Borgfeld,	0	0	0
07.03.16	030	Obern., Seeh., Strom (nur 07.01,07.02,07.90)	0		7.097
980 19-5	992	An andere Kapitel, Beiratsmittel OA Mitte/Östl.	0	0	0
07.03.16	030	Vorstadt (nur Produktbereich 07.03)	0		1.680
980 21-7	992	An andere Kapitel, Beiratsmittel Ortsamt West	0	0	0
07.03.16	030	(nur Produktbereich 07.03)	0		3.855
980 22-5	992	An andere Kapitel, Beiratsmittel Ortsamt West	0	0	0
07.03.16	030	(nur Pb 07.01, 07.02, 07.90)	0		1.000
980 23-3	992	An andere Kapitel, Beiratsmittel OA Neustadt/	0	0	0
07.03.16	030	Woltmershausen (nur Produktbereich 07.03)	0		3.264
980 25-0	992	An andere Kapitel, Beiratsmittel OA Schwach-	0	0	0
07.03.16	030	hausen/Vahr (nur Produktbereich 07.03)	0		3.279
Gesamtausgaben Kapitel 3079			0	0	18.133
			0		2.707.640
Abschluss Kapitel 3079					
Gesamteinnahmen Kapitel 3079			0	0	39
			0		12.969
Zuschuss/Überschuss			0	0	-18.094
			0		-2.694.671

3191	Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit
3192	Sportamt

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2004 2003
			2006 2007	2005	
			€		
3191					
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit					
EINNAHMEN					
119 11-7	324	Rückerstattung von Zuschüssen	0	0	132.764
12.01.01	192	Siehe zu 684 94-9.	0		94.225
119 28-1	323	Rückflüsse aus Mitteln des Abgabeanteils aus	0	0	18.789
12.01.01	192	Wetten und Lotterien	0		28.664
119 99-0	323	Vermischte Einnahmen	0	0	0
12.01.01	192		0		3.057
123 29-7	324	Abgabeanteil aus Toto und Lotto, "Spiel 77" und	1.243.500	2.313.690	2.556.261
12.01.01	192	Oddset-Wette Siehe zu 684 24-8.	1.274.000		0
123 30-0	323	Abgabeanteil aus der Lotterie "Super 6" für	674.000	0	0
12.01.01	192	Sportfördermaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 20-5, 684 25-6, 863 65-7 und 893 15-7.	674.000		0
124 11-0	322	Nutzungsentschädigungen	0	225.000	225.000
12.01.02	192		0		225.000
124 12-9	323	Einnahmen aus der Benutzung der Sportanlagen	0	0	0
12.01.01	192	Siehe zu 631 10-1.	0		0
131 11-7	871	Erlöse aus dem Verkauf von Immobilien	0	0	0
12.01.01	192		0		80.107
182 65-0	324	Tilgung der aus dem Abgabeanteil aus Wetten und	0	155.000	103.280
12.01.01	192	Lotterien gewährten Darlehen Siehe zu 684 24-8.	0		82.477
342 11-8	324	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für Maßnahmen	0	0	350.000
12.01.02	192	im Bäderbereich Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 11-5.	0		2.496.000
342 12-6	324	Von Dritten für Investitionen der Sportvereine	0	0	10.936
12.01.01	192		0		188.500
359 01-0	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	63.368
12.01.01	192		0		133.841
	900				
359 03-7	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	1.135.418
12.01.01	192		0		3.652.090
	900				
380 30-3	992	Von Hst. 3995/980 30-3, Gesetzliche Wettmittel-	0	0	157.051
12.01.01	192	anteile	0		1.666.292
380 31-1	992	Von Hst. 3995/980 31-1, Sonstige Wettmittelanteile	0	0	0
12.01.01	192		0		744.243

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
384 10-4	992	Von Hst. 0191/984 10-2 für die Wahrnehmung von	0	4.070	4.070
12.01.01	192	Landesaufgaben	0		24.770
384 26-0	992	Von Hst. 0994/984 90-0, Impulsgelder	0	0	0
94.01.01	192	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 26-2.	0		68.500
		Gesamteinnahmen Kapitel 3191	<u>1.917.500</u>	<u>2.697.760</u>	<u>4.756.937</u>
			1.948.000		9.487.767

**Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
AUSGABEN					
518 01-1	329	Mieten und Pachten für Grundstücke	79.140	4.140	4.138
12.01.01	192		79.140		4.138
526 01-4	329	Kosten für die Erstellung des Sportentwicklungs-	0	0	21.061
12.01.01	192	planes	0		30.000
532 61-8	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	11.100	14.300	13.345
12.01.01	192		11.150		2
539 20-5	324	Verwendung zweckgebundener Einnahmen aus	0	0	31.160
12.01.01	192	der Lotterie "Super 6"	0		7.105
		1. Ausgaben bei 539 20-5, 684 25-6, 863 65-7 und 893 15-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 123 30-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 25-6, 863 65-7 und 893 15-7.			
624 03-2	322	An das Sondervermögen Immobilien und Technik,	65.700	0	0
12.01.02	192	Zinsen auf Sanierungskredite	42.650		0
631 10-1	322	Erstattung für die Benutzung des Hallenbades in	16.400	17.280	20.450
12.01.01	192	Grohn	16.400		19.799
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 12-9 geleistet werden.			
682 12-1	322	Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH im Rahmen	211.990	150.000	150.711
12.01.02	192	einer Schadenersatzleistung	211.990		114.689
682 14-8	322	Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH	3.178.000	3.047.000	3.564.000
12.01.02	192		2.895.000		3.533.670
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Der Senator für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.			
684 10-8	324	Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten	0	0	151
12.01.01	192	(ohne Investitionen)	0		128
684 14-0	329	Zuschüsse für Veranstaltung mit ausländischen	0	0	294
12.01.01	192	Sportlern	0		626
684 15-9	323	Zuschüsse für den Sportaustausch im Rahmen	0	21.500	17.680
12.01.01	192	von Städtepartnerschaften	0		25.500
684 16-7	324	Zuschuss an den Turnverband Bundesstützpunkt	0	0	30.678
12.01.01	192	RSG (Personalkosten)	0		30.678
684 17-5	322	Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH für das Uni-Bad	171.500	181.000	191.000
12.01.02	192		171.500		204.250
684 24-8	324	Zuschüsse an Sportvereine aus dem Abgabeanteil aus	520.000	1.430.250	490.977
12.01.01	192	Wetten usw. (ohne Investitionen)	532.000		820.952
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 123 29-7 und der Einnahmen bei 182 65-0 geleistet werden.			

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
684 25-6	324	Zuschüsse an Sportvereine aus der Lotterie	674.000	674.000	0
12.01.01	192	"Super 6" Siehe zu 539 20-5.	674.000		1.128
684 30-2	323	Zuschuss an den TuS Huchting zur Finanzierung	20.680	0	0
12.01.01	192	des Hallenbaus in Huchting (Zinsen)	20.680		0
684 87-6	329	Zuschüsse für Sportprogramme	5.000	5.900	6.270
12.01.01	192		5.000		0
684 89-2	324	Zuschüsse für die Teilnahme an überregionalen	70.000	30.400	46.099
12.01.01	192	Meisterschaften	77.000		35.754
684 90-6	324	Zuschuss an den Sportärztebund Bremen e. V.	20.000	21.100	21.280
12.01.01	192		20.000		24.948
684 93-0	324	Teilerstattung an den Landessportbund	0	4.200	4.400
12.01.01	192	Bremen e. V. für Versicherungen	0		5.000
684 94-9	324	Für die Beschäftigung haupt- und nebenberuflicher	1.100.000	1.100.000	1.326.788
12.01.01	192	Übungs- und Organisationsleiter Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 geleistet werden.	1.100.000		1.151.896
684 96-5	329	Förderung des Behindertensports	23.000	24.300	24.510
12.01.01	192		23.000		32.570
684 97-3	324	Zuschüsse an Vereine für die Benutzung der Frei-	382.800	324.000	362.471
12.01.01	192	und Hallenbäder	382.800		383.470
711 01-6	323	Beiträge für Kanal- und Straßenanlagen	0	9.200	554
12.01.01	192		0		40
739 12-3	323	Sanierung von städtischen Sportstätten	0	0	842.290
12.01.01	192		0		567.851
739 15-8	323	Kosten für baufachtechnische Prüfungen	10.000	16.900	13.718
12.01.01	192		8.000		0
799 10-0	989	Globale Investitionskürzungen	0	-173.480	0
12.01.01	192		0		0
863 65-7	324	Darlehen an Sportvereine aus der Lotterie	0	0	75.800
12.01.01	192	"Super 6" Siehe zu 539 20-5.	0		251.522
884 03-4	322	An das Sondervermögen Immobilien und Technik,	2.977.310	0	0
12.01.02	192	Tilgung auf Sanierungskredite	2.375.360		0
884 11-5	323	Zuführung an BGA Bädervermögen/Sondervermögen	0	0	350.000
12.01.02	192	Immobilien Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 11-8 geleistet werden.	0		2.496.000

Kapitel 3191 Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
891 10-3	322	Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH für	364.450	1.940.300	205.000
12.01.02	192	Investitionen	0		2.056.000
893 13-0	324	Zuschüsse an Vereine für die Sanierung von	668.350	1.040.000	51.465
12.01.01	192	städtischen Sportanlagen Gegenseitig deckungsfähig mit 980 13-0.	739.050		0
893 15-7	324	Zuschüsse an Sportvereine aus der Lotterie	0	0	2.069.679
12.01.01	192	"Super 6" Siehe zu 539 20-5.	0		3.161.504
893 26-2	324	Verwendung der Impulsgelder	0	0	0
94.01.01	192	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 26-0 geleistet werden.	0		68.500
919 01-6	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
12.01.01	192		0		63.368
	900				
919 03-2	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	3.032.194
12.01.01	192		0		1.135.418
	900				
973 10-0	988	Globale Mehrausgaben	0	0	0
12.01.01	192		0		0
974 99-8	323	Minderausgabe	-198.790	0	0
12.01.01	192		0		0
980 13-0	992	An andere Kapitel für die Sanierung von	0	0	0
12.01.01	192	städtischen Sportanlagen 1. Siehe zu 893 13-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		542.800
980 14-9	992	An Hst. 3980/380 60-1 und 380 61-0, Zinsen und	8.120	16.250	16.248
12.01.02	192	Tilgung für Hallenbad Osterdeich	0		16.248
980 60-2	992	An andere Kapitel aus dem Abgabeanteil aus	0	0	-64.890
12.01.01	192	Wetten usw.	0		684.058
986 10-4	992	An Hst. 0191/386 10-8 für die Wahrnehmung von	0	1.300	1.300
12.01.01	192	Gemeindeaufgaben	0		48.050

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
		Gesamtausgaben Kapitel 3191	10.378.750 9.384.720	9.899.840	12.920.821 17.517.661
Abschluss Kapitel 3191					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3191	1.917.500 1.948.000	2.697.760	4.756.937 9.487.767
		Zuschuss/Überschuss	-8.461.250 -7.436.720	-7.202.080	-8.163.884 -8.029.894

**Kapitel 3192
Sportamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
3192 Sportamt					
EINNAHMEN					
119 10-2	323	Einnahmen aus dem Club-Telefon Sportschule	0	0	33
12.01.01	192		0		66
124 09-2	323	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	7.190	35.740	28.450
12.01.01	192		7.190		35.665
	925				
124 10-6	323	Anteilige Bewirtschaftungskosten	21.200	17.850	21.597
12.01.01	192	Siehe zu 517 90-6.	22.000		12.440
124 11-4	323	Einnahmen aus der Benutzung der Sportanlagen	165.000	171.000	164.538
12.01.01	192		171.000		144.715
124 12-2	323	Einnahmen aus der Benutzung der Wassersporthäfen	53.520	53.520	48.741
12.01.01	192	Siehe zu 521 10-5.	53.520		48.741
124 13-0	323	Einnahmen aus der Verpachtung von Werbeflächen	12.000	12.000	10.326
12.01.01	192	Siehe zu 684 13-6.	12.000		9.764
124 16-5	323	Einnahmen aus der Verpachtung von Sportanlagen	0	0	28.958
12.01.01	192	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 739 25-9.	0		31.238
125 10-2	323	Einnahmen aus der Sportschule Stadtwerder	0	28.800	29.326
12.01.01	192		0		21.554
359 09-0	951	Entnahme aus der Budgetrücklage Sportamt	0	0	0
95.01.01	900	(Stadtreparaturfonds)	0		50.083
380 21-8	992	Von Hst. 3191/980 60-2 für den Sportpark Grambke/	0	0	-70.000
12.01.01	192	Sportplätze (Wettmittel)	0		600.000
	691	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 739 26-7.			
380 22-6	992	Von Hst. 3191/980 60-2 für die Sanierung von	0	0	-17.444
12.01.01	192	städtischen Sportanlagen (Bauamt Bremen-Nord)	0		89.000
	691	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 739 22-4 und 739 27-5.			
380 24-2	992	Von Hst. 3191/980 13-0 für die Sanierung von	0	0	95.503
12.01.01	192	städtischen Sportanlagen (Bauamt Bremen-Nord)	0		177.914
	691	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 739 13-5 und 739 24-0.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
380 29-3	992	Von Hst. 3191/980 13-0 für Sanierung Johannes-	0	0	-39.930
12.01.01	192	Pellens Bezirkssportanlage Marßel	0		400.000
	691	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 739 29-1.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3192			258.910	318.910	300.099
			265.710		1.621.179

**Kapitel 3192
Sportamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 01-8	323	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	162.750	199.590	169.952
12.01.01	192		160.510		187.404
	925				
422 19-0	323	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	1.630	1.630	0
12.01.01	192		1.630		0
	925				
		Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
425 01-7	323	Vergütungen von Angestellten	151.420	203.820	197.758
12.01.01	192		149.340		203.730
	925				
426 01-3	323	Löhne der Arbeiter	684.110	674.110	711.015
12.01.01	192		675.140		739.097
	925				
432 01-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten	40.440	68.310	39.312
92.02.01	900		43.610		40.334
	925				
436 01-9	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	159.190	142.400	152.088
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	160.670		139.719
	925				
441 01-2	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	8.940	11.460	11.673
12.01.01	192	und dgl.	9.180		10.106
	925				
443 01-4	323	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	300	510	275
12.01.01	192	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	510		243
446 01-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	1.710	1.480	1.573
92.02.01	900		1.800		1.396
	925				
453 01-0	323	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	1.530	1.530	0
12.01.01	192		1.530		0
	925				
511 00-2	323	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	23.500	19.450	23.659
12.01.01	192	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	23.500		19.368
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
514 00-1	323	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	250	250	123
12.01.01	192		250		125
517 06-0	323	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	81.750	55.000	77.069
12.01.01	192		81.750		78.139
517 90-6	323	Heizöl	70.000	33.500	55.034
12.01.01	192		90.000		46.440
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10-6 geleistet werden.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
517 91-4	323	Gas	145.000	65.000	110.497
12.01.01	192		157.000		116.078
517 92-2	323	Sonstige Heizkosten	62.000	21.100	50.349
12.01.01	192		62.000		55.449
517 93-0	323	Strom	146.000	126.800	124.558
12.01.01	192		165.000		141.734
517 94-9	323	Wasser	145.000	77.200	109.626
12.01.01	192		150.000		124.790
517 96-5	323	Fremdleistungen	190.000	114.780	189.719
12.01.01	192		190.000		168.462
517 99-0	323	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.750	11.000	8.296
12.01.01	192		8.750		9.163
518 05-8	323	Mieten für Dienstwohnungen	0	19.200	21.248
12.01.01	192		0		21.244
518 06-6	323	Kostenmieten für Gebäude	0	16.800	0
12.01.01	192		0		0
521 02-4	323	Unterhaltung der Sportstätten durch das Sportamt	25.000	17.300	25.811
12.01.01	192		25.000		22.153
521 04-0	323	Unterhaltung und Pflege der Sportstätten durch das	34.000	34.000	34.502
12.01.01	192	Bauamt Bremen-Nord	34.000		40.886
	691				
521 10-5	323	Unterhaltung der Wassersporthäfen	110.000	120.000	108.208
12.01.01	192		110.000		25.007
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 12-2 geleistet werden.			
		2. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 739 14-3.			
521 11-3	322	Unterhaltung der Badeseen	15.000	10.000	20.040
12.01.01	192		15.000		19.226
521 20-2	323	Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen	1.200.000	1.590.000	831.286
12.01.01	192		1.200.000		1.344.291
		Die Mittel dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.			
521 21-0	322	Unterhaltung und Pflege der Badeseen	182.000	165.000	152.500
12.01.01	192		182.000		195.936
		Die Mittel dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.			
526 00-0	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.166
12.01.01	192		0		0
527 01-4	323	Reisekostenvergütungen	6.500	2.200	3.910
12.01.01	192		6.500		6.417
532 72-7	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	2.460	750	2.459
12.01.01	192		2.460		250
532 75-1	323	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	21.000	13.000	20.729
12.01.01	192		21.000		17.431

**Kapitel 3192
Sportamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
532 76-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung von	9.000	8.400	8.991
12.01.01	192	Personalangelegenheiten	9.000		4.860
532 78-6	323	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	0	0	0
12.01.01	192		0		6.012
532 85-9	323	Entgelte für Dienstleistungen FMB	27.000	32.000	26.794
12.01.01	192		27.000		25.175
539 99-3	323	Vermischte Verwaltungsausgaben	50	50	40
12.01.01	192		50		0
684 01-2	323	Mitgliedsbeitrag AG Deutscher Sportämter	60	60	55
12.01.01	192		60		55
684 13-6	323	An Sportvereine aus den Einnahmen für die	6.000	6.000	5.163
12.01.01	192	Verpachtung von Werbeflächen Ausgaben dürfen in Höhe von 50 v.H. der Einnahmen bei 124 13-0 geleistet werden.	6.000		4.882
700 16-6	323	Kleinere Um- und Neugestaltung von Außenanlagen	7.000	6.600	6.500
12.01.01	192	durch das Stadtgrün Bremen	7.000		7.000
700 17-4	323	Kleinere Um- und Neugestaltung von Außenanlagen	3.000	3.000	5.260
12.01.01	192	durch das Bauamt Bremen-Nord	3.000		0
	691				
739 13-5	323	Sanierung von städtischen Sportanlagen durch das	0	0	71.992
12.01.01	192	Bauamt Bremen-Nord	0		168.860
	691	1. Ausgaben bei 739 13-5 und 739 24-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 24-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 739 24-0.			
739 14-3	323	Sanierung des Sporthafens Grohn	48.000	0	380.721
12.01.01	192	Einseitig deckungsfähig zu Lasten 521 10-5.	32.000		350.851
739 22-4	323	Sanierung des Burgwall-Stadions durch das Bauamt	0	0	7.581
12.01.01	192	Bremen-Nord (Wettmittel)	0		121.002
	691	1. Ausgaben bei 739 22-4 und 739 27-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 22-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 739 27-5.			
739 23-2	323	Sanierung des Burgwall-Stadions durch das Bauamt	0	0	0
95.01.01	900	Bremen-Nord (Stadtreparaturfonds)	0		16.675
739 24-0	323	Sanierung des Burgwall-Stadions durch das	0	0	514
12.01.01	192	Bauamt Bremen-Nord (Sonstige)	0		0
	691	Siehe zu 739 13-5.			
739 25-9	323	Sanierung von verpachteten Sportanlagen	0	0	8.657
12.01.01	192	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 124 16-5 geleistet werden.	0		2.393

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
739 26-7	323	Sportpark Grambke/Sportplätze (Wettmittel)	0	0	105.623
12.01.01	192		0		895.059
	691	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 21-8 geleistet werden.			
739 27-5	323	Sanierung des Vegesacker Stadions durch das	0	0	70.398
12.01.01	192	Bauamt Bremen-Nord (Wettmittel)	0		1.157
	691	Siehe zu 739 22-4.			
739 28-3	323	Sportpark Grambke/Badesee	0	1.250.000	42.786
12.01.01	192		0		0
	691				
739 29-1	323	Sanierung Johannes-Pellens Bezirkssportanlage	0	0	12.714
12.01.01	192	Marßel durch das Bauamt Bremen-Nord	0		347.356
	691	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 29-3 geleistet werden.			
812 03-7	323	Erwerb von Reinigungsmaschinen	3.000	9.500	0
12.01.01	192		3.000		603
812 05-3	323	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	6.500	10.000	5.552
12.01.01	192	ausstattungen)	6.500		6.166
812 10-0	323	Erwerb von Inventar einschl. Sportausrüstungen	6.500	4.000	1.712
12.01.01	192		6.500		4.511
812 13-4	323	Erwerb von Inventar für die Sportschule Stadt-	0	4.000	0
12.01.01	192	werder	0		0
980 07-0	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	1.356.950	1.123.010	1.104.189
12.01.01	192	Verwaltungsgrundvermögen	1.356.950		1.123.003
980 08-8	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	845.640	813.210	813.210
12.01.01	192	Verwaltungsgrundvermögen	845.640		813.209
Gesamtausgaben Kapitel 3192			5.998.930	7.087.000	5.932.886
			6.030.830		7.673.450
Abschluss Kapitel 3192					
Gesamteinnahmen Kapitel 3192			258.910	318.910	300.099
			265.710		1.621.179
Zuschuss/Überschuss			-5.740.020	-6.768.090	-5.632.787
			-5.765.120		-6.052.271

Bildung, Kultur

3200	Behörde des Senators für Bildung und Wissenschaft
3210	Schulen des Primarbereichs
3211	Sonderschulen
3214	Gesamtschulen
3215	Schulen des Sekundarbereichs I
3216	Schulen des Sekundarbereichs II
3217	Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß
3230	Landesinstitut für Schule
3239	Allgemeine Bewilligungen für Schulen
3240	Überbetriebliche Ausbildungsstätte für Bauberufe
3257	Orchester (bis 2003)
3270	Kunst und kunstgeschichtliche Einrichtungen
3271	Theater
3272	Klangkörper
3288	Kulturamt
3289	Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Kapitel 3200
Behörde des Senators für Bildung und Wissenschaft

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3200					
Behörde des Senators für Bildung und Wissenschaft					
AUSGABEN					
532 61-8	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
21.90.01	200		0		0
986 01-5	992	An Hst. 0200/386 01-9 für die Wahrnehmung	9.006.390	21.071.170	21.071.170
21.90.01	200	von Gemeindeaufgaben	9.006.390		8.226.520
Gesamtausgaben Kapitel 3200			9.006.390	21.071.170	21.071.170
			9.006.390		8.226.520
Abschluss Kapitel 3200					
Gesamteinnahmen Kapitel 3200			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-9.006.390	-21.071.170	-21.071.170
			-9.006.390		-8.226.520

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3210 Schulen des Primarbereichs					
EINNAHMEN					
111 01-7	112	Entgelte für Betreuung ausserhalb der Schulzeit	0	0	0
21.01.02	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 514 12-0 und 684 16-5.	0		0
119 10-7	112	Sonstige Einnahmen	23.000	3.900	24.634
21.01.02	200		23.000		3.924
119 55-7	112	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der	0	0	28.018
21.01.02	200	wirtschaftlichen Autonomie Siehe zu 531 55-5.	0		34.926
119 99-9	112	Vermischte Einnahmen	0	0	0
21.01.02	200		0		6.532
124 08-9	112	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	13.800	13.800	9.890
21.01.02	200		13.800		11.452
124 09-7	112	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	60.480	235.370	282.193
21.01.02	200		60.480		284.535
	925				
124 11-9	112	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	83.000	83.000	71.094
21.01.02	200		90.000		93.855
129 12-9	112	Elternanteil für das Mittagessen	250.000	200.000	152.246
21.01.02	200	an Ganztagschulen	300.000		32.081
231 10-1	112	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	0	0	0
21.04.03	200	(Personalausgaben) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 11-9.	0		0
231 11-0	112	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	10.200	0	0
21.04.03	200	(Sachausgaben) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 10-5 und 812 10-4.	10.200		0
231 15-2	112	Zuschüsse vom Bund im Rahmen von Maßnahmen zur	0	0	0
21.01.02	200	Arbeitsbeschaffung (Personalausgaben)	0		0
233 10-4	112	Gastschulgeld von bremischen Umlandgemeinden	35.000	35.000	46.124
21.01.02	200	für den Besuch bremischer Schulen <i>Gastschulgeld von den Gemeinden Stuhr und Schwanewede für niedersächsische Schüler, die bremische Schulen besuchen.</i>	35.000		41.931
281 10-9	112	Kostenerstattung für Personalgestellung	0	0	0
21.01.02	200		0		0
342 12-4	112	Von Dritten zur Herrichtung von Horträumen	0	0	0
21.01.02	200	an der Schule Carl-Schurz-Straße	0		0
342 14-0	112	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für den Schutz-	0	0	0
21.01.02	200	bunker Schulhof Auf der Hohwisch Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 14-4.	0		102.356

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
342 15-9	112	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für den	0	0	0
21.01.02	200	Dachbodenausbau Schule Arsten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 20-9.	0		0
342 16-7	112	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für den	0	0	0
21.01.02	200	Dachbodenausbau Schule Buntentorsteinweg Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 21-7.	0		0
342 17-5	112	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für den	0	0	0
21.01.02	200	Dachbodenausbau Schule Nordstraße Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 22-5.	0		221.810
342 18-3	112	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für den	0	0	0
21.01.02	200	Neubau Turnhalle Schule Tenever Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 722 19-9.	0		1.380.490
342 20-5	112	Städtebauförderungsmittel für die Erweiterung der	0	0	0
21.01.02	200	Grundschule Borgfeld Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 722 21-0.	0		383.469
384 10-2	992	Von Hst. 0201/984 11-4 für das Investitions-	2.656.400	2.409.400	3.265.000
21.01.02	200	programm "Zukunft Bildung und Betreuung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 722 00-8 bis 722 11-3 und 722 13-0.	1.959.490		1.211.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 3210	3.131.880	2.980.470	3.879.199
			2.491.970		3.808.360

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 01-2	112	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	21.090	14.080	21.246
21.01.02	200		20.810		20.278
	925				
422 05-5	112	Bezüge der planmäßigen Beamten	29.555.040	30.941.020	32.106.110
21.01.01	200	(Lehrkräfte)	29.195.630		31.171.693
	925				
422 06-3	112	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	4.168.060	2.272.840	4.304.673
21.01.01	200	(Lehrkräfte)	4.146.220		3.018.580
	925				
422 15-2	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunter-	375.010	459.640	205.947
21.90.02	200	richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	375.370		208.420
	925				
422 71-3	112	Bezüge der Beamten (Folgeeffekte Altersteilzeit)	0	0	249.008
21.04.03	200		0		0
	925				
425 01-1	112	Vergütungen der Angestellten	1.525.140	1.118.000	1.542.737
21.01.02	200		1.506.900		1.538.540
	925				
425 05-4	112	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	9.256.510	13.081.510	9.972.959
21.01.01	200		9.125.920		12.151.583
	925				
425 10-0	112	Vergütungen der Angestellten zur Sicher-	7.460	0	0
21.01.02	200	stellung der Unterrichtsversorgung	7.370		0
	925				
425 11-9	112	Vergütungen der Angestellten aus Bundeszuschüssen	0	0	0
21.04.03	200	für Modellversuche	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-1 geleistet werden.			
425 15-1	187	Vergütungen der Angestellten (außerunter-	23.680	106.190	12.047
21.90.02	200	richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	23.660		32.421
	925				
425 40-2	112	Vergütungen der Angestellten	973.160	1.197.720	997.104
21.01.02	200	(Verlässliche Grundschule, Betreuungsbereich)	963.020		1.085.272
	925				
425 41-0	112	Vergütungen der Angestellten (Ganztagsschulen)	1.770.260	540.000	241.947
21.01.02	200		1.992.430		61.202
	925				
426 01-8	112	Löhne der Arbeiter	2.678.140	3.323.380	2.883.467
21.01.02	200		2.644.460		3.130.112
	925				

**Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2006 2007	2005	
			€		2004 2003
427 06-5	112	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	0	0	21.585
21.01.01	200		0		24.135
	925				
427 10-3	112	Verlässliche Grundschule (Betreuungsbereich)	0	0	0
21.01.02	200	Die Mittel sind übertragbar.	0		-44
427 11-1	112	Verlässliche Grundschule (Flexible Unterrichts-	0	0	0
21.01.02	200	vertretung) Soweit für dieses Programm neue Lehrkräfte eingestellt werden, erfolgt die Einstellung über einen privaten Träger.	0		0
427 20-0	112	Personalkosten für den Fremdsprachenunterricht	0	0	0
21.01.02	200		0		0
	925				
443 07-9	112	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.300	2.300	1.935
21.01.02	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.300		696
511 00-7	112	Geschäftsbedarf und Kommunikation	85.890	70.000	-820
21.01.02	200	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	85.890		-946
511 04-0	112	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	129.000	129.000	0
21.01.02	200	für Schulen	129.000		10.681
514 04-9	112	Entschädigung für die Benutzung privateigener	0	250	0
21.01.02	200	Fahrräder	0		43
514 05-7	112	Dienst- und Schutzkleidung	0	800	0
21.01.02	200		0		0
514 12-0	112	Mittagessen an Ganztagschulen	490.000	235.000	307.212
21.01.02	200	1. Mehrausgaben bei 514 12-0 und 684 16-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 01-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 16-5.	540.000		55.405
514 24-3	112	Beschaffung von Verbandsstoffen	5.800	5.800	0
21.01.02	200		5.800		0
517 88-9	112	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	1.791.780	0	0
21.01.02	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 89-7 und 517 96-0.	1.751.210		0
517 89-7	112	Wartungen	5.340	0	0
21.01.02	200	Siehe zu 517 88-9.	5.340		0
517 90-0	112	Heizöl	411.900	394.300	342.943
21.01.02	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 91-9, 517 92-7, 517 93-5 und 517 94-3.	423.400		359.683
517 91-9	112	Gas	965.700	863.280	664.046
21.01.02	200	Siehe zu 517 90-0.	992.700		705.505

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
517 92-7	112	Sonstige Heizkosten	523.100	580.220	492.872
21.01.02	200	Siehe zu 517 90-0.	537.700		517.125
517 93-5	112	Strom	559.300	582.990	453.820
21.01.02	200	Siehe zu 517 90-0.	575.000		487.190
517 94-3	112	Wasser	251.500	249.600	251.299
21.01.02	200	Siehe zu 517 90-0.	258.500		204.116
517 95-1	112	Bewachungskosten	1.000	2.700	547
21.01.02	200		1.000		937
517 96-0	112	Fremdleistungen	164.980	172.470	1.413.795
21.01.02	200	Siehe zu 517 88-9.	164.980		1.732.062
517 97-8	112	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	53.600	0	0
21.01.02	200		53.600		0
517 99-4	112	Sonstige Bewirtschaftungskosten	115.000	133.330	110.954
21.01.02	200		110.000		111.496
518 01-0	112	Mieten und Pachten für Grundstücke	104.000	104.000	103.235
21.01.02	200		104.000		105.035
518 05-2	112	Mieten für Dienstwohnungen	0	154.590	134.640
21.01.02	200		0		140.622
519 10-5	112	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	0	0	0
21.01.02	200		0		0
519 14-8	112	Unterhaltung der Pausenhöfe durch das	0	4.400	0
21.01.02	200	Bauamt Nord	0		0
	691				
521 10-0	112	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	16.020	16.900	16.022
21.01.02	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	16.020		15.835
	691				
525 01-6	112	Lehrmittel	160.000	160.000	0
21.01.02	200		80.000		0
525 04-0	112	Lernmittel	494.700	690.000	0
21.01.02	200		231.240		0
525 10-5	112	Verwendung von Bundeszuschüssen für Modellversuche	10.200	0	0
21.04.03	200	(Sachausgaben)	10.200		0
		1. Ausgaben bei 525 10-5 und 812 10-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 11-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 10-4.			
525 12-1	112	Maßnahmen zur Qualifizierung im Rahmen der	0	0	1.550
21.01.02	200	kollegialen Schulleitung	0		445

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
527 01-9	112	Reisekostenvergütungen	5.000	10.400	4.452
21.01.02	200		5.000		7.765
531 03-2	112	Inventarversicherungen	0	0	0
21.01.02	200		0		0
531 11-3	112	Kosten für die Vergleichsuntersuchung Grundschule	0	0	0
21.01.02	200		0		0
531 13-0	112	Kosten für Software	600	600	588
21.01.02	200		600		510
531 55-5	112	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der	0	0	1.213.601
21.01.02	200	wirtschaftlichen Autonomie 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-7 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-4. <i>Seit 2000 arbeiten alle Schulen im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie. Die Selbstbewirtschaftungsmittel werden aus Haushaltsstellen der Schulkapitel 32.10 bis 32.39 bereitgestellt.</i>	0		1.461.322
532 01-2	112	Entgelte für Hausmeisterdienste	3.433.960	3.168.450	3.242.350
21.01.02	200		2.902.560		3.062.645
532 75-6	112	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	246.290	240.000	0
21.01.02	200		246.290		77
532 85-3	112	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	30.000	30.000	40.020
21.01.02	200		30.000		0
539 01-7	112	Umzugs- und Verlegungskosten	2.700	2.700	0
21.01.02	200		2.700		-97
539 99-8	112	Vermischte Verwaltungsausgaben	650	300	644
21.01.02	200		650		376
681 10-7	112	Unfallrenten	0	0	0
21.01.02	200		0		0
684 11-4	112	Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund	30.000	30.000	31.177
21.01.02	200	LV Bremen e.V.	0		29.946
684 12-2	112	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-	550.000	100.000	62.457
21.01.02	200	ergänzender Angebote an Schulen	1.500.000		87.712
684 13-0	112	Zuschüsse an freie Träger (Verlässliche	1.750.000	1.700.000	1.405.888
21.01.02	200	Grundschule, Betreuungsbereich) Gegenseitig deckungsfähig mit 684 15-7, 684 30-0, 684 31-9, 684 33-5, 3214/684 15-1, 3214/684 34-8, 3215/684 15-5, 3215/684 31-7, 3215/684 33-3, 3215/684 34-1, 3216/684 34-5, 3217/684 15-2 und 3239/684 31-8.	2.250.000		1.491.207
684 14-9	112	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	1.500.000	0	1.600.198
21.01.02	200	Unterrichtsvertretung Gegenseitig deckungsfähig mit 3211/684 142, 3214/684 14-3, 3215/684 14-7, 3216/684 31-0, 3217/684 144 und 3239/685 20-9.	1.500.000		1.093.142
684 15-7	129	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung	667.740	630.000	688.106
21.01.02	200	von Vorkursen für Migranten Siehe zu 684 13-0.	325.500		650.083

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
684 16-5	112	Zuschüsse an freie Träger für Ganztagsangebote	958.510	150.000	71.214
21.01.02	200	Siehe zu 514 12-0.	1.428.510		43.029
684 30-0	112	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	270.000	190.000	307.501
21.01.02	200	Leseintensivkursen Siehe zu 684 13-0.	135.000		151.494
684 31-9	112	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	200.000	200.000	230.779
21.01.02	200	Profilvorhaben Siehe zu 684 13-0.	100.000		183.023
684 33-5	112	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	210.000	220.000	183.799
21.01.02	200	Fördermaßnahmen (LRS und Dyskalkulie) Siehe zu 684 13-0.	100.000		102.936
700 01-2	112	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie grössere	0	0	0
21.01.02	200	Instandsetzungen	0		0
700 12-8	112	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	303.240	465.000	696.826
21.01.02	200		228.310		474.624
700 13-6	112	Renovierungsmaßnahmen	150.000	100.000	171.896
21.01.02	200		150.000		13.559
700 14-4	112	Sanierung Schutzbunker Schulhof Auf der Hohwisch	0	0	102.356
21.01.02	200	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 14-0 geleistet werden.	0		0
700 16-0	112	Anlage und Instandsetzung von Schulgrund-	0	0	0
21.01.02	200	stücken durch Stadtgrün Bremen	0		0
700 17-9	112	Anlage und Instandsetzung von Schulgrund-	0	0	0
21.01.02	200	stücken durch das Bauamt Nord	0		3.725
	691				
700 18-7	112	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	30.000	30.000	32.036
21.01.02	200		30.000		31.300
700 20-9	112	Dachbodenausbau Schule Arsten	0	0	0
21.01.02	200	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 15-9 geleistet werden.	0		98.781
700 21-7	112	Dachbodenausbau Schule Buntentorsteinweg	0	0	0
21.01.02	200	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 16-7 geleistet werden.	0		0
700 22-5	112	Dachbodenausbau Schule Nordstraße	0	0	424.485
21.01.02	200	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 17-5 geleistet werden.	0		42.910
719 01-5	112	Herstellung von Fernmeldeanlagen	1.000	3.580	219
21.01.02	200		1.000		1.192

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2006 2007	2005	2004 2003
			€		
719 20-1	112	Herstellung von Schulfunk- und Signal-	0	5.100	0
21.01.02	200	anlagen	0		0
722 00-8	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung von Ganztags-	3.456.400	0	0
21.01.02	200	schulen im Grundschulbereich Für 2006: 1. Über 800.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 722 00-8 bis 722 08-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 722 01-6 bis 722 08-3. Für 2007: 1. Über 700.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 722 00-8 bis 722 08-3 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 722 01-6 bis 722 08-3.	2.659.490		0
722 01-6	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	1.651.400	270.000
21.01.02	200	schule an der Grundschule Karl-Lerbs-Straße Siehe zu 722 00-8.	0		190.000
722 02-4	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	758.000	587.000
21.01.02	200	schule an der Grundschule Grambker Heerstraße Siehe zu 722 00-8.	0		636.000
722 03-2	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	700.000
21.01.02	200	schule an der Grundschule Borchshöhe Siehe zu 722 00-8.	0		735.000
722 04-0	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	943.000
21.01.02	200	schule an der Grundschule Andernacher Straße Siehe zu 722 00-8.	0		725.000
722 05-9	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	300.000
21.01.02	200	schule an der Grundschule Baumschulenweg Siehe zu 722 00-8.	0		0
722 06-7	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	40.000
21.01.02	200	schule an der Grundschule Düsseldorfer Straße Siehe zu 722 00-8.	0		0
722 07-5	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	16.000
21.01.02	200	schule an der Grundschule Tami-Oelfken-Schule Siehe zu 722 00-8.	0		0
722 08-3	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	331.000
21.01.02	200	schule an der Grundschule Oslebshäuser Heerstraße Siehe zu 722 00-8.	0		0
722 09-1	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.02	200	schule an der Grundschule Stichnathstraße Siehe zu 722 00-8.	0		0
722 10-5	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.02	200	schule an der Grundschule Auf den Heuen Siehe zu 722 00-8.	0		0

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
722 11-3	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.02	200	schule an der Grundschule Buntentorsteinweg Siehe zu 722 00-8.	0		0
722 12-1	112	Sanierung von Schulbauten (ehem.	0	0	580
21.01.02	200	Stadtreparaturfonds)	0		0
722 13-0	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.02	200	schule an der Grundschule Pulverberg Siehe zu 722 00-8.	0		0
722 19-9	112	Neubau Turnhalle Schule Tenever	0	0	978.767
21.01.02	200	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 18-3 geleistet werden.	0		703.474
722 21-0	112	Erweiterung der Grundschule Borgfeld	0	0	383.469
21.01.02	200	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 20-5 geleistet werden.	0		0
722 30-0	112	Baumaßnahmen Schule Robinsbalje	0	0	57.874
21.01.02	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		0
722 31-8	112	Baumaßnahmen Schule Rönnebeck	0	0	44.194
21.01.02	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		0
722 32-6	112	Umbaumaßnahmen Grundschule Bunnackerweg	0	0	0
21.01.02	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		0
722 84-9	112	Grundschule Weidedamm III, Einpasslösung	0	0	0
21.01.02	200	in das WIS	0		0
722 90-3	112	Sanierung und Erweiterung des	0	0	23.014
21.01.02	200	Toilettentraktes Schule Hegelstraße	0		0
812 02-3	112	Erwerb von Inventar	43.000	43.000	0
21.01.02	200		43.000		3.841
812 03-1	112	Erwerb von Reinigungsmaschinen	12.000	15.340	12.256
21.01.02	200		12.000		10.424
812 05-8	112	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits-	82.150	97.150	97.123
21.01.02	200	platzausstattungen)	82.150		95.333
812 09-0	112	Erwerb von Lernbüchern	160.000	0	0
21.01.02	200		200.000		0
812 10-4	112	Verwendung von Bundeszuschüssen für Modellversuche	0	0	0
21.04.03	200	(Investitionen) Siehe zu 525 10-5.	0		0

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
812 11-2	112	Erwerb von Lehrmitteln	5.100	5.100	0
21.01.02	200		5.100		0
812 23-6	112	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	9.800	10.230	9.882
21.01.02	200	Verkehrssicherungspflicht	9.800		6.730
812 27-9	112	Inventar für die Grundschule Weidedamm III	0	0	0
21.01.02	200	(Einpasslösung in das LIS)	0		0
812 55-4	112	Investive Ausgaben im Rahmen der	0	0	848.726
21.01.02	200	wirtschaftlichen Autonomie	0		836.544
		1. Siehe zu 531 55-5.			
		2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
980 07-4	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	9.542.400	9.542.400	9.499.677
21.01.02	200	Verwaltungsgrundvermögen	9.542.400		9.542.401
980 08-2	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	6.910.010	6.910.010	6.879.077
21.01.02	200	Verwaltungsgrundvermögen	6.910.010		6.910.015
986 07-2	992	An Hst. 0987/386 05-3, konsumtive Mieten aus	0	0	0
21.01.02	200	Verwaltungsgrundvermögen	0		0
986 08-0	992	An Hst. 0987/386 06-1, investive Mieten aus	0	0	0
21.01.02	200	Verwaltungsgrundvermögen	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3210			87.255.210	83.915.070	89.385.115
			86.479.740		86.314.143
Abschluss Kapitel 3210					
Gesamteinnahmen Kapitel 3210			3.131.880	2.980.470	3.879.199
			2.491.970		3.808.360
Zuschuss/Überschuss			-84.123.330	-80.934.600	-85.505.916
			-83.987.770		-82.505.783

**Kapitel 3211
Sonderschulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3211 Sonderschulen					
EINNAHMEN					
119 10-0	124	Sonstige Einnahmen	600	260	589
21.01.04	200		600		2.625
119 55-0	124	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der	0	0	21.941
21.01.04	200	wirtschaftlichen Autonomie Siehe zu 531 55-9.	0		10.797
119 99-2	124	Vermischte Einnahmen	0	0	752
21.01.04	200		0		0
124 08-2	124	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	2.300	2.000	2.281
21.01.04	200		2.300		2.040
124 09-0	124	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	5.350	29.090	33.252
21.01.04	200		5.350		32.840
	925				
124 11-2	124	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	82.300	82.300	15.274
21.01.04	200		82.300		87.183
231 20-2	124	Vom Bund im Rahmen von Massnahmen zur	0	0	0
21.01.04	200	Arbeitsbeschaffung	0		0
236 15-8	124	Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesanstalt für	0	0	0
21.01.04	200	Arbeit für Schwerbehinderte	0		0
	925				
384 10-6	992	Von Hst. 0201/984 14-9 für das Investitions-	0	0	0
21.01.04	200	programm "Zukunft, Bildung und Betreuung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 722 01-0.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3211			90.550	113.650	74.089
			90.550		135.485

**Kapitel 3211
Sonderschulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2006	Anschatg 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 01-6	124	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	25.700	27.750	27.698
21.01.04	200		25.320		27.966
	925				
422 05-9	124	Bezüge der planmäßigen Beamten	16.208.820	14.704.140	16.108.294
21.01.03	200	(Lehrkräfte)	16.403.120		15.094.771
	925				
422 06-7	124	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	2.811.770	2.839.380	3.287.494
21.01.03	200	(Lehrkräfte)	2.787.710		3.225.078
	925				
422 15-6	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunter-	68.820	91.010	68.786
21.90.02	200	richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	68.820		119.939
	925				
422 71-7	124	Bezüge der Beamten (Folgeeffekte Altersteilzeit)	0	0	131.076
21.04.03	200		0		0
	925				
425 01-5	124	Vergütungen der Angestellten	1.767.250	1.763.720	1.813.613
21.01.04	200		1.742.340		1.818.468
	925				
425 05-8	124	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	4.797.900	6.338.280	4.919.803
21.01.03	200		4.725.560		6.232.327
	925				
425 12-0	124	Vergütungen der Angestellten aus Bundes-	0	0	0
21.04.03	200	zuschüssen für Modellversuche	0		0
	925				
425 15-5	187	Vergütungen der Angestellten (außerunter-	0	0	0
21.90.02	200	richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	0		0
	925				
426 01-1	124	Löhne der Arbeiter	554.610	751.210	542.546
21.01.04	200		547.900		591.922
	925				
426 12-7	124	Löhne der Arbeiter aus Bundeszuschüssen	0	0	0
21.04.03	200	für Modellversuche	0		0
	925				
427 06-9	124	Personalkosten für Lehrerkrankheits-	0	0	7.828
21.01.03	200	vertretung	0		3.017
	925				
427 12-3	124	Aufwendungen für nebenamtlichen Unterricht	0	0	0
21.04.03	200	aus Bundeszuschüssen für Modellversuche	0		0
	925				

**Kapitel 3211
Sonderschulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
443 07-2	124	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.280	1.280	997
21.01.04	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.280		215
511 00-0	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation	20.100	20.100	-624
21.01.04	200	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	20.100		-297
511 04-3	124	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	51.000	51.000	0
21.01.04	200	für Schulen	51.000		1.595
511 15-9	124	Ausstattung und Material für	770	770	693
21.01.04	200	schulpsychologische Untersuchungen	770		675
514 00-0	124	Haltung von Fahrzeugen	11.000	16.000	10.880
21.01.04	200		11.000		9.591
514 04-2	124	Entschädigung für die Benutzung privatei-	0	30	0
21.01.04	200	gener Fahrräder	0		0
514 05-0	124	Dienst- und Schutzkleidung	0	50	0
21.01.04	200		0		0
514 24-7	124	Beschaffung von Verbandstoffen	1.100	1.100	0
21.01.04	200		1.100		0
517 88-2	124	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	152.710	0	0
21.01.04	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 89-0 und 517 96-3.	148.090		0
517 89-0	124	Wartungen	2.060	0	0
21.01.04	200	Siehe zu 517 88-2.	2.060		0
517 90-4	124	Heizöl	48.800	39.940	39.316
21.01.04	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 91-2, 517 92-0, 517 93-9 und 517 94-7.	50.200		38.588
517 91-2	124	Gas	121.100	155.370	109.633
21.01.04	200	Siehe zu 517 90-4.	124.500		119.374
517 92-0	124	Sonstige Heizkosten	90.000	87.300	98.195
21.01.04	200	Siehe zu 517 90-4.	92.500		83.642
517 93-9	124	Strom	84.800	104.100	79.563
21.01.04	200	Siehe zu 517 90-4.	87.200		82.087
517 94-7	124	Wasser	27.800	37.440	29.347
21.01.04	200	Siehe zu 517 90-4.	28.600		36.337
517 95-5	124	Bewachungskosten	1.000	0	148
21.01.04	200		1.000		0

Kapitel 3211 Sonderschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
517 96-3	124	Fremdleistungen	31.640	45.790	160.048
21.01.04	200	Siehe zu 517 88-2.	31.640		152.329
517 99-8	124	Sonstige Bewirtschaftungskosten	18.000	24.540	15.698
21.01.04	200		16.000		15.664
518 01-3	124	Mieten und Pachten für Grundstücke	8.930	8.930	8.926
21.01.04	200		8.930		8.926
518 05-6	124	Mieten für Dienstwohnungen	0	26.810	16.743
21.01.04	200		0		19.532
519 10-9	124	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	0	0	0
21.01.04	200		0		0
521 10-3	124	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	1.500	1.530	1.448
21.01.04	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	1.500		1.432
	691				
525 01-0	124	Lehrmittel	35.000	35.000	0
21.01.04	200		17.500		0
525 04-4	124	Lernmittel	113.400	126.000	0
21.01.04	200		51.550		0
525 12-5	124	Maßnahmen zur Qualifizierung im Rahmen der	0	0	2.316
21.01.04	200	kollegialen Schulleitung	0		335
527 01-2	124	Reisekostenvergütungen	11.000	18.000	10.849
21.01.04	200		11.000		14.134
531 03-6	124	Inventarversicherungen	0	0	0
21.01.04	200		0		0
531 10-9	145	Kosten für Aushilfsfahrer von Bussen an	500	2.500	533
21.05.02	200	der Schule Louis-Seegelken-Straße	500		0
531 13-3	124	Kosten für Software	100	510	67
21.01.04	200		100		510
531 28-1	124	Krankengymnastik körperbehindert. Schüler	82.000	84.000	81.377
21.01.04	200	durch Lebenshilfe und ärztliche Behandlung	82.000		84.649
531 29-0	141	Betreuung schwerstmehrfachbehinderter	2.600.000	500.000	1.891.301
21.05.03	200	Schüler und Schülerinnen	2.600.000		1.998.189
531 55-9	124	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der	0	0	332.923
21.01.04	200	wirtschaftlichen Autonomie	0		356.250
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-0 geleistet werden.			
		2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
		3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-8.			
		Siehe Erläuterung zu 3210/531 55-5.			
532 01-6	124	Entgelte für Hausmeisterdienste	469.350	435.900	446.813
21.01.04	200		385.050		454.602

**Kapitel 3211
Sonderschulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
532 75-0	124	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	120.000	120.000	0
21.01.04	200		120.000		700
539 01-0	124	Umzugs- und Verlegungskosten	400	400	0
21.01.04	200		400		0
539 99-1	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.100	100	1.107
21.01.04	200		1.100		747
684 14-2	124	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	0	0	0
21.01.04	200	Unterrichtsvertretung Siehe zu 3210/684 14-9.	0		0
700 12-1	124	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	140.000	41.790	149.640
21.01.04	200		110.000		4.493
700 13-0	124	Renovierungsmaßnahmen	50.000	50.000	0
21.01.04	200		50.000		0
700 16-4	124	Anlage und Instandsetzung von Schulgrund-	0	0	0
21.01.04	200	stücken durch das Stadtgrün Bremen	0		0
700 17-2	124	Anlage und Instandsetzung von Schulgrund-	0	0	0
21.01.04	200	stücken durch das Bauamt Nord	0		0
	691				
700 18-0	124	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	3.600	3.600	134.000
21.01.04	200		3.600		2.000
719 01-9	124	Herstellung von Fernmeldeanlagen	500	2.050	360
21.01.04	200		500		467
719 20-5	124	Herstellung von Schulfunk- und Signalanlagen	0	1.020	0
21.01.04	200		0		0
722 01-0	124	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.04	200	schule am Förderzentrum Oslebshauer Park Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-6 geleistet werden.	0		0
722 30-3	124	Umbaumaßnahmen FZ Fritz-Gansberg-Straße	0	0	0
21.01.04	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		0
722 31-1	124	Umbaumaßnahmen Schule Bardowickstraße	0	0	0
21.01.04	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	100.000		0
812 02-7	124	Erwerb von Inventar	5.100	5.100	0
21.01.04	200		5.100		0
812 03-5	124	Erwerb von Reinigungsmaschinen	7.000	7.670	6.967
21.01.04	200		7.000		3.018
812 05-1	124	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits-	22.500	22.500	22.390
21.01.04	200	platzausstattungen)	22.500		22.500

**Kapitel 3211
Sonderschulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
812 09-4	124	Erwerb von Lernbüchern	13.000	0	0
21.01.04	200		15.000		0
812 11-6	124	Erwerb von Lehrmitteln	5.100	5.100	0
21.01.04	200		5.100		0
812 12-4	124	Erstausstattung für Sonderschulen	0	0	33
21.01.04	200		0		840
812 23-0	124	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	500	2.550	496
21.01.04	200	Verkehrssicherungspflicht	500		1.774
812 55-8	124	Investive Ausgaben im Rahmen der	0	0	103.786
21.01.04	200	wirtschaftlichen Autonomie	0		91.692
		1. Siehe zu 531 55-9.			
		2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
980 07-8	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	1.856.160	1.856.160	1.835.825
21.01.04	200	Verwaltungsgrundvermögen	1.856.160		1.856.157
980 08-6	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	1.344.110	1.344.110	1.329.391
21.01.04	200	Verwaltungsgrundvermögen	1.344.110		1.344.113
Gesamtausgaben Kapitel 3211			33.788.880	31.801.630	33.828.320
			33.767.010		33.920.346
Abschluss Kapitel 3211					
Gesamteinnahmen Kapitel 3211			90.550	113.650	74.089
			90.550		135.485
Zuschuss/Überschuss			-33.698.330	-31.687.980	-33.754.231
			-33.676.460		-33.784.861

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3214 Gesamtschulen					
EINNAHMEN					
119 10-1	119	Sonstige Einnahmen	8.500	500	8.548
21.01.06	200		8.500		3.082
119 55-1	119	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der	0	0	10.775
21.01.06	200	wirtschaftlichen Autonomie Siehe zu 531 55-0.	0		11.390
119 99-3	119	Vermischte Einnahmen	0	0	0
21.01.06	200		0		3.761
124 08-3	119	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	2.500	3.000	2.418
21.01.06	200		3.000		2.449
124 09-1	119	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	3.650	30.190	21.152
21.01.06	200		3.650		28.164
	925				
124 11-3	119	Anteilige Bewirtschaftungskosten von	8.000	5.110	8.014
21.01.06	200	Dritten	10.840		4.298
231 10-6	119	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	0	0	0
21.04.03	200	(Personalausgaben) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 10-5.	0		0
231 11-4	119	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	0	0	1.500
21.04.03	200	(Sachausgaben) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 11-8.	0		125
281 10-3	119	Kostenerstattung für Personalgestellung	10.300	0	15.237
21.01.06	200		10.300		2.454
342 19-6	119	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für die	0	0	0
21.01.06	200	Herrichtung der Aula Am Schulverbund Lesum Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 20-3.	0		0
342 20-0	119	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für den	0	0	0
21.01.06	200	Dachbodenausbau Gesamtschule Mitte Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 21-1.	0		0
342 21-8	119	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für die	0	0	0
21.01.06	200	Schulhofumgestaltung Schule Am Leibnizplatz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 22-0.	0		0
384 10-7	992	Von Hst. 0201/984 13-0 für das Investitions-	1.000.000	0	226.000
21.01.06	200	programm "Zukunft, Bildung und Betreuung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 722 00-2, 722 05-3 bis 722 07-0.	500.000		140.000

Kapitel 3214
Gesamtschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
384 18-2	992	Von Hst. 0201/984 21-1 für das Projekt "EIKA"	0	0	0
21.01.06	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 18-0 und 531 18-5.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3214	1.032.950	38.800	293.643
			536.290		195.724

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 01-7	119	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	94.180	66.710	109.168
21.01.06	200		93.010		106.363
	925				
422 05-0	119	Bezüge der planmäßigen Beamten	20.842.250	9.992.500	10.782.394
21.01.05	200	(Lehrkräfte)	20.590.970		10.182.723
	925				
422 06-8	119	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	2.310.440	839.750	956.641
21.01.05	200	(Lehrkräfte)	2.295.280		1.031.923
	925				
422 15-7	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunter-	108.470	239.000	45.838
21.90.02	200	richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	108.470		95.839
	925				
422 71-8	119	Bezüge der Beamten (Folgeeffekte Altersteilzeit)	0	0	48.539
21.04.03	200		0		0
	925				
425 01-6	119	Vergütungen der Angestellten	958.330	405.220	572.103
21.01.06	200		948.450		530.705
	925				
425 05-9	119	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	7.895.550	5.248.220	4.861.295
21.01.05	200		7.776.620		5.317.770
	925				
425 10-5	119	Vergütungen der Angestellten aus Bundeszuschüssen	0	0	0
21.04.03	200	für Modellversuche	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-6 geleistet werden.			
425 15-6	187	Vergütungen der Angestellten (außerunter-	228.460	190.250	90.656
21.90.02	200	richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	228.460		99.395
	925				
425 18-0	119	Vergütung der Angestellten für das Projekt "EIKA"	0	0	0
21.01.06	200		0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 425 18-0 und 531 18-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 18-2 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 18-5.			
426 01-2	119	Löhne der Arbeiter	1.340.610	1.335.110	929.675
21.01.06	200		1.325.200		942.305
	925				
427 01-9	119	Aufwendungen für nebenamtlich und neben-	0	0	0
21.01.06	200	beruflich Tätige	0		0
	925				

Kapitel 3214
Gesamtschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
427 05-1	119	Aufwendungen für nebenamtlich und neben-	0	0	0
21.01.05	200	beruflich Tätige (Lehrkräfte)	0		558
	925				
427 06-0	119	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	0	0	0
21.01.05	200		0		0
	925				
443 07-3	119	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.120	1.120	386
21.01.06	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.120		557
511 00-1	119	Geschäftsbedarf und Kommunikation	12.500	12.500	-328
21.01.06	200	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	12.500		-352
511 04-4	119	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	64.000	64.000	0
21.01.06	200	für Schulen	64.000		5.515
511 15-0	119	Ausstattung und Material für	380	380	394
21.01.06	200	schulpsychologische Untersuchungen	380		495
514 05-1	119	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	0
21.01.06	200		0		0
514 24-8	119	Beschaffung von Verbandstoffen	640	640	0
21.01.06	200		640		0
517 88-3	119	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	548.170	0	0
21.01.06	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 89-1 und 517 96-4.	540.250		0
517 89-1	119	Wartungen	19.730	0	0
21.01.06	200	Siehe zu 517 88-3.	19.730		0
517 90-5	119	Heizöl	0	820	819
21.01.06	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 91-3, 517 92-1, 517 93-0 und 517 94-8.	0		634
517 91-3	119	Gas	491.900	429.380	354.039
21.01.06	200	Siehe zu 517 90-5.	505.700		362.017
517 92-1	119	Sonstige Heizkosten	249.700	308.740	236.362
21.01.06	200	Siehe zu 517 90-5.	256.700		256.136
517 93-0	119	Strom	354.500	322.580	301.762
21.01.06	200	Siehe zu 517 90-5.	364.400		281.278
517 94-8	119	Wasser	92.600	85.280	97.155
21.01.06	200	Siehe zu 517 90-5.	95.200		86.038
517 95-6	119	Bewachungskosten	1.000	1.300	651
21.01.06	200		1.000		188

**Kapitel 3214
Gesamtschulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
517 96-4	119	Fremdleistungen	27.120	28.350	431.890
21.01.06	200	Siehe zu 517 88-3.	27.120		439.796
517 97-2	119	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	0	0	0
21.01.06	200		0		0
517 99-9	119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	20.000	25.510	17.167
21.01.06	200		20.000		21.397
518 01-4	119	Mieten und Pachten für Grundstücke	6.750	6.750	6.749
21.01.06	200		6.750		6.749
518 05-7	119	Mieten für Dienstwohnungen	0	20.730	14.023
21.01.06	200		0		16.184
519 10-0	119	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	0	0	0
21.01.06	200		0		0
521 10-4	119	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	1.150	1.230	1.146
21.01.06	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	1.150		968
	691				
525 01-0	119	Lehrmittel	50.000	50.000	0
21.01.06	200		25.000		0
525 04-5	119	Lernmittel	110.500	170.000	0
21.01.06	200		50.230		0
525 11-8	119	Verwendung von Bundeszuschüssen für Modell-	0	0	976
21.04.03	200	versuche (Sachausgaben)	0		828
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 11-4 geleistet werden.			
527 01-3	119	Reisekostenvergütungen	3.000	3.000	2.352
21.01.06	200		3.000		1.973
531 03-7	119	Inventarversicherungen	0	0	0
21.01.06	200		0		0
531 13-4	119	Kosten für Software	100	400	0
21.01.06	200		100		510
531 18-5	119	Sachausgaben für das Projekt "EIKA"	0	0	0
21.01.06	200	Siehe zu 425 18-0.	0		0
531 55-0	119	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der	0	0	317.504
21.01.06	200	wirtschaftlichen Autonomie	0		359.533
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-1 geleistet werden.			
		2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
		3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-9.			
		Siehe Erläuterungen zu 3210/531 55-5.			
532 01-7	119	Entgelte für Hausmeisterdienste	794.380	406.540	416.145
21.01.06	200		695.380		419.126
532 75-0	119	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	81.000	81.000	0
21.01.06	200		81.000		0

**Kapitel 3214
Gesamtschulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
539 01-1	119	Umzugs- und Verlegungskosten	1.100	1.100	0
21.01.06	200		1.100		0
539 99-2	119	Vermischte Verwaltungsausgaben	200	200	0
21.01.06	200		200		158
684 12-7	119	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-	446.500	0	0
21.01.06	200	ergänzender Angebote an Schulen	600.000		0
684 14-3	119	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	250.000	0	50.000
21.01.06	200	Unterrichtsvertretung Siehe zu 3210/684 14-9.	280.000		0
684 15-1	119	Zuschüsse an freie Träger für Ganztagsangebote	700.000	0	0
21.01.06	200	Siehe zu 3210/684 13-0.	710.000		0
684 31-3	119	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	0	0	0
21.01.06	200	von Kursen für Migranten	0		0
684 34-8	119	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	80.000	0	0
21.01.06	200	Profilvorhaben Siehe zu 3210/684 13-0.	40.000		0
700 12-2	119	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	155.200	300.000	30.572
21.01.06	200		100.000		16.187
700 13-0	119	Renovierungsmaßnahmen	50.000	50.000	17.578
21.01.06	200		50.000		0
700 16-5	119	Anlage und Instandsetzung von Schulgrund-	0	0	0
21.01.06	200	stücken durch das Stadtgrün Bremen	0		0
700 17-3	119	Anlage und Instandsetzung von Schulgrund-	0	0	0
21.01.06	200	stücken durch das Bauamt Nord	0		0
	691				
700 18-1	119	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	2.560	2.560	8.011
21.01.06	200		2.560		2.560
700 20-3	119	Herrichtung der Aula am Schulverband Lesum	0	0	0
21.01.06	200	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 19-6 geleistet werden.	0		0
700 21-1	119	Dachbodenausbau Gesamtschule Mitte	0	0	148.758
21.01.06	200	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 20-0 geleistet werden.	0		165.135
700 22-0	119	Schulhofumgestaltung Schule am Leibnizplatz	0	0	52.539
21.01.06	200	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 21-8 geleistet werden.	0		30.901
719 01-0	119	Herstellung von Fernmeldeanlagen	1.000	1.530	61
21.01.06	200		1.000		4.701

**Kapitel 3214
Gesamtschulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
719 20-6	119	Herstellung von Schulfunk- und Signal-	0	1.020	0
21.01.06	200	anlagen	0		0
722 00-2	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung von Ganztags-	1.000.000	0	0
21.01.06	200	schulen im Gesamtschulbereich 1. Ausgaben bei 722 00-2, 722 05-3 bis 722 07-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 722 05-3 bis 722 07-0.	500.000		0
722 05-3	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.06	200	schule an der IS Bremen-Mitte Siehe zu 722 00-2.	0		0
722 06-1	119	Umbaumaßnahmen zur Errichtung einer Ganztags-	0	0	226.000
21.01.06	200	an der IS Carl-Goerdeler-Straße Siehe zu 722 00-2.	0		438.000
722 07-0	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer	0	0	0
21.01.06	200	Ganztags- an der IS In den Sandwehen Siehe zu 722 00-2.	0		0
722 12-6	119	Sanierung von Schulbauten (ehem.	0	0	125.802
21.01.06	200	Stadtreparaturfonds)	0		0
722 30-4	119	Baumaßnahmen IS Leibnitzplatz, Dep. Delmestraße	0	0	0
21.01.06	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		0
722 31-2	119	Umbaumaßnahmen Helgolander Straße	0	0	0
21.01.06	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	200.000		0
722 32-0	119	Umbaumaßnahmen SZ In den Sandwehen	0	0	0
21.01.06	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		0
722 92-4	119	Einrichtung von Fachräumen und Umbau	0	0	5.514
21.01.06	200	der Verwaltung an der IS Hermannsburg	0		0
812 02-8	119	Erwerb von Inventar	9.500	9.500	1.656
21.01.06	200		9.500		13.517
812 03-6	119	Erwerb von Reinigungsmaschinen	1.000	2.050	0
21.01.06	200		1.000		1.826
812 05-2	119	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits-	13.500	13.500	13.461
21.01.06	200	platzausstattungen)	13.500		13.193
812 09-5	119	Erwerb von Lernbüchern	95.000	0	0
21.01.06	200		113.000		0
812 11-7	119	Erwerb von Lehrmitteln	10.000	5.110	0
21.01.06	200		10.000		0

Kapitel 3214
Gesamtschulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
812 23-0	119	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	4.200	2.560	1.935
21.01.06	200	Verkehrssicherungspflicht	4.200		0
812 55-9	119	Investive Ausgaben im Rahmen der	0	0	177.896
21.01.06	200	wirtschaftlichen Autonomie	0		130.058
		1. Siehe zu 531 55-0.			
		2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
919 55-8	119	Zuführung an die Rücklage der wirtschaft-	0	0	0
21.01.06	200	lich autonomen Schulen	0		0
	900				
980 07-9	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	2.593.870	2.593.870	2.553.085
21.01.06	200	Verwaltungsgrundvermögen	2.593.870		2.593.865
980 08-7	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	1.878.320	1.878.320	1.848.785
21.01.06	200	Verwaltungsgrundvermögen	1.878.320		1.878.316
		Gesamtausgaben Kapitel 3214	44.000.480	25.198.530	25.857.154
			43.246.060		25.855.563
		Abschluss Kapitel 3214			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3214	1.032.950	38.800	293.643
			536.290		195.724
		Zuschuss/Überschuss	-42.967.530	-25.159.730	-25.563.511
			-42.709.770		-25.659.839

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3215 Schulen des Sekundarbereichs I					
EINNAHMEN					
119 09-1	119	Sonstige Einnahmen	2.560	2.560	254
21.01.08	200		2.560		5.561
119 10-5	119	Ersatzleistungen aus Versicherungsverträgen	0	0	0
21.01.08	200		0		33
119 55-5	119	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der	0	0	43.762
21.01.08	200	wirtschaftlichen Autonomie Siehe zu 531 55-3.	0		21.986
119 99-7	119	Vermischte Einnahmen	0	0	138
21.01.08	200		0		109.165
124 08-7	119	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	7.600	10.230	7.519
21.01.08	200		7.600		9.165
124 09-5	119	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	27.570	141.640	154.595
21.01.08	200		27.570		153.551
	925				
124 11-7	119	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	15.000	17.340	14.143
21.01.08	200		15.000		19.549
231 11-8	119	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	86.700	73.300	102.671
21.04.03	200	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 12-5.	56.500		110.476
231 15-0	119	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	0	0	5.630
21.04.03	200	(Sachkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 15-4 und 812 15-3.	0		7.088
231 16-9	119	Zuschüsse vom Bund im Rahmen von Maßnahmen zur	0	0	44.890
21.01.08	200	Arbeitsbeschaffung (Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 20-6.	0		29.730
233 10-2	119	Gastschulgeld von bremischen Umlandgemeinden	31.000	31.000	5.117
21.01.08	200	für den Besuch bremischer Schulen <i>Gastschulgeld von der Gemeinde Stuhr für niedersächsische Schüler, die bremische Schulen besuchen.</i>	31.000		25.585
236 15-2	119	Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesanstalt für	0	0	0
21.01.08	200	Arbeit für Schwerbehinderte	0		0
	925				
281 10-7	119	Erstattung für Personalgestellung	50.000	0	51.102
21.01.08	200		50.000		0
282 10-3	119	Von der Hermann-Leverenz-Stiftung für das Projekt	0	0	0
21.01.08	200	"Ökonomische Bildung online" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 10-3.	0		0

Kapitel 3215
Schulen des Sekundarbereichs I

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
342 60-2	119	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für den	0	0	0
21.01.08	200	Mehrzweckraum SZ Flämische Strasse Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 25-8.	0		0
342 61-0	119	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für den	0	0	0
21.01.08	200	Mehrzweckraum SZ Koblenzer Straße Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 26-6.	0		19.000
342 62-9	119	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für den	0	0	0
21.01.08	200	Mehrzweckraum Schulzentrum Bergiusstraße Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 27-4.	0		48.000
342 63-7	119	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für die	0	0	0
21.01.08	200	Errichtung eines Mehrzweckraumes SZ Lehmhorster Straße Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 722 60-0.	0		0
384 10-0	992	Von Hst. 0201/984 12-2 für das Investitions-	2.000.000	3.247.000	1.684.000
21.01.08	200	programm "Zukunft Bildung und Betreuung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 722 00-6 bis 722 10-3.	1.500.000		345.926
384 18-6	992	Von Hst. 0201/984 18 für das Projekt "EIKA"	0	0	0
21.01.08	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 18-4, 531 18-9 und 684 18-0.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3215			2.220.430	3.523.070	2.113.822
			1.690.230		904.814

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 05-3	119	Bezüge der planmäßigen Beamten	27.867.910	41.985.330	41.865.602
21.01.07	200	(Lehrkräfte)	27.503.550		41.444.553
	925				
422 06-1	119	Bezüge planmäßiger Beamten	2.976.340	3.234.760	4.924.080
21.01.07	200	(Lehrkräfte)	2.955.370		4.194.611
	925				
422 15-0	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunter-	465.520	510.210	296.851
21.90.02	200	richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	465.520		620.019
	925				
422 71-1	119	Bezüge der Beamten (Folgeeffekte Altersteilzeit)	0	0	248.381
21.04.03	200		0		0
	925				
425 01-0	119	Vergütungen der Angestellten	782.070	1.374.670	1.117.766
21.01.08	200		770.190		1.188.047
	925				
425 05-2	119	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	9.319.410	17.100.520	13.469.499
21.01.07	200		9.179.430		16.460.092
	925				
425 10-9	119	Vergütungen der Angestellten zur Sicher-	0	0	0
21.01.08	200	stellung der Unterrichtsversorgung	0		0
	925				
425 12-5	119	Vergütungen der Angestellten aus Bundes-	86.700	73.300	47.796
21.04.03	200	zuschüssen für Modellversuche	56.500		90.941
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 11-8 geleistet werden.			
425 15-0	187	Vergütungen der Angestellten (außerunter-	412.560	692.680	312.795
21.90.02	200	richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	412.560		483.728
	925				
425 18-4	119	Vergütungen der Angestellten für das Projekt	0	0	0
21.01.08	200	"EIKA"	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 425 18-4, 531 18-9 und 684 18-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 18-6 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 18-9 und 684 18-0.			
425 20-6	119	Vergütungen der Angestellten aus Bundeszuschüssen	0	0	0
21.01.08	200	für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 16-9 geleistet werden.			
426 01-6	119	Löhne der Arbeiter	1.034.580	2.114.920	1.464.976
21.01.08	200		1.019.430		1.510.370
	925				

**Kapitel 3215
Schulen des Sekundarbereichs I**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
427 05-5	119	Aufwendungen für nebenamtlich und neben-	0	0	704
21.01.07	200	beruflich Tätige (Lehrkräfte)	0		0
	925				
427 06-3	119	Personalkosten für Lehrerkrankheits-	0	0	38.866
21.01.07	200	vertretung	0		15.400
	925				
427 07-1	119	Flexible Unterrichtsvertretung im Sekundar-	0	0	0
21.01.08	200	bereich I	0		0
427 20-9	119	Kosten für Ganztagsangebote	540.000	540.000	0
21.01.08	200		540.000		0
	925				
443 07-7	119	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	3.580	3.580	1.511
21.01.08	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	3.580		2.332
511 00-5	119	Geschäftsbedarf und Kommunikation	55.000	55.000	-827
21.01.08	200	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	55.000		-979
511 04-8	119	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	100.000	100.000	0
21.01.08	200	für Schulen	100.000		14.251
514 05-5	119	Dienst- und Schutzkleidung	0	500	0
21.01.08	200		0		0
514 24-1	119	Beschaffung von Verbandstoffen	3.100	3.100	0
21.01.08	200		3.100		0
517 88-7	119	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	1.396.660	0	0
21.01.08	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 89-5 und 517 96-8.	1.357.070		0
517 89-5	119	Wartungen	11.510	0	0
21.01.08	200	Siehe zu 517 88-7.	11.510		0
517 90-9	119	Heizöl	156.500	127.960	115.488
21.01.08	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 91-7, 517 92-5, 517 93-3 und 517 94-1.	160.900		135.134
517 91-7	119	Gas	864.600	792.410	543.571
21.01.08	200	Siehe zu 517 90-9.	888.800		693.963
517 92-5	119	Sonstige Heizkosten	1.211.800	1.088.440	1.096.219
21.01.08	200	Siehe zu 517 90-9.	1.245.700		1.033.083
517 93-3	119	Strom	754.200	768.240	651.667
21.01.08	200	Siehe zu 517 90-9.	775.300		622.522

Kapitel 3215
Schulen des Sekundarbereichs I

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
517 94-1	119	Wasser	189.800	195.200	196.976
21.01.08	200	Siehe zu 517 90-9.	195.100		173.039
517 95-0	119	Bewachungskosten	1.000	4.100	779
21.01.08	200		1.000		1.636
517 96-8	119	Fremdleistungen	84.960	212.990	1.259.719
21.01.08	200	Siehe zu 517 88-7.	84.960		1.710.092
517 97-6	119	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	52.900	0	32.684
21.01.08	200		52.900		49.455
517 99-2	119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	67.000	64.570	66.851
21.01.08	200		67.000		62.613
518 01-8	119	Mieten und Pachten für Grundstücke	160.700	168.490	160.698
21.01.08	200		160.700		164.016
518 05-0	119	Mieten für Dienstwohnungen	0	89.870	85.113
21.01.08	200		0		80.842
518 15-8	119	Mietkaufraten für Neubau und Sanierung	95.510	0	0
21.01.08	200	SZ Rockwinkel im PPP-Verfahren (Zinsen)	258.080		0
519 10-3	119	Kleine Unterhaltungsarbeiten ab Gebäuden	0	0	0
21.01.08	200		0		0
521 10-8	119	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	5.500	5.300	5.514
21.01.08	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	5.500		5.179
	691				
525 01-4	119	Lehrmittel	180.000	180.000	0
21.01.08	200		90.000		0
525 04-9	119	Lernmittel	468.000	720.000	0
21.01.08	200		212.720		0
525 10-3	119	Verwendung der Einnahmen für das Projekt	0	0	0
21.01.08	200	"Ökonomische Bildung online" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-3 geleistet werden.	0		0
525 15-4	119	Verwendung von Bundeszuschüssen für	0	0	1.898
21.04.03	200	Modellversuche (Sachkosten) 1. Ausgaben bei 525 15-4 und 812 15-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 15-3.	0		2.679
527 01-7	119	Reisekostenvergütungen	11.000	12.000	10.386
21.01.08	200		11.000		11.580
531 03-0	119	Inventarversicherungen	0	0	0
21.01.08	200		0		0
531 13-8	119	Kosten für Software	1.100	1.100	1.100
21.01.08	200		1.100		1.150

**Kapitel 3215
Schulen des Sekundarbereichs I**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2006	Anschatg 2005	IST 2004
			2007	€	2003
531 14-6	119	Werkstattarbeit für die 9. Jahrgangsstufen	300.000	0	237.113
21.01.08	200	im Rahmen der Arbeitslehre	250.000		205.077
531 18-9	119	Sachausgaben für das Projekt "EIKA"	0	0	0
21.01.08	200	Siehe zu 425 18-4.	0		0
531 55-3	119	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der	0	0	1.041.770
21.01.08	200	wirtschaftlichen Autonomie 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-5 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-2. Siehe Erläuterung zu 3210/531 55-5.	0		1.450.546
532 01-0	119	Entgelte für Hausmeisterdienste	1.198.250	1.455.420	1.522.095
21.01.08	200		983.950		1.566.205
532 75-4	119	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	243.000	243.000	0
21.01.08	200		243.000		0
539 01-5	119	Umzugs- und Verlegungskosten	3.300	3.300	0
21.01.08	200		3.300		0
539 99-6	119	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	1.000	218
21.01.08	200		500		633
684 11-2	119	Zuschuss an den Verein zur Förderung der	0	0	0
21.01.06	200	Ganztagsbetreuung am SZ Obervieland e.V.	0		0
684 12-0	119	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-	550.000	230.000	119.550
21.01.08	200	ergänzender Angebote an Schulen	1.450.000		196.440
684 14-7	119	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	250.000	0	1.700.480
21.01.08	200	Unterrichtsvertretung Siehe zu 3210/684 14-9.	250.000		2.109.117
684 15-5	119	Zuschüsse an freie Träger für Ganztagsangebote	2.095.000	2.700.000	2.055.917
21.01.08	200	Siehe zu 3210/684 13-0.	2.485.000		1.345.447
684 18-0	119	Zuwendung für das Projekt "Eika"	0	0	0
21.01.08	200	Siehe zu 425 18-4.	0		0
684 31-7	119	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	110.000	150.000	106.064
21.01.08	200	Kursen für Migranten Siehe zu 3210/684 13-0.	55.000		99.719
684 33-3	119	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	170.000	180.000	166.230
21.01.08	200	Fördermaßnahmen (LRS und Dyskalkulie) Siehe zu 3210/684 13-0.	85.000		86.982
684 34-1	119	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	120.000	200.000	273.365
21.01.08	200	Profilvorhaben Siehe zu 3210/684 13-0.	60.000		169.671

Kapitel 3215
Schulen des Sekundarbereichs I

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
700 01-0	119	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie grössere	0	0	0
21.01.08	200	Instandsetzungen	0		0
700 12-6	119	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	280.000	950.000	386.604
21.01.08	200		255.000		164.496
700 13-4	119	Renovierungsmaßnahmen	50.000	100.000	9.530
21.01.08	200		50.000		453
700 16-9	119	Anlage und Instandsetzung von Schulgrund-	0	0	0
21.01.08	200	stücken durch das Stadtgrün Bremen	0		0
700 17-7	119	Anlage und Instandsetzung von Schulgrund-	0	0	0
21.01.08	200	srücken durch das Bauamt Nord	0		0
	691				
700 18-5	119	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	15.340	15.340	20.048
21.01.08	200		15.340		10.300
700 25-8	119	Mehrzweckraum Schulzentrum Flämische Straße	0	0	2.018
21.01.08	200	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 60-2 geleistet werden.	0		23.730
700 26-6	119	Mehrzweckraum Schulzentrum Koblenzer Straße	0	0	-1.773
21.01.08	200	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 61-0 geleistet werden.	0		56.332
700 27-4	119	Mehrzweckraum Schulzentrum Bergiusstraße	0	0	144.674
21.01.08	200	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 62-9 geleistet werden.	0		10.458
719 01-3	119	Herstellung von Fernmeldeanlagen	1.000	4.090	73
21.01.08	200		1.000		4.514
719 20-0	119	Herstellung von Schulfunk- und Signalanlagen	0	7.670	0
21.01.08	200		0		0
722 00-6	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung von Ganztags-	3.600.000	0	0
21.01.08	200	schulen in der Sekundarstufe I Für 2006: 1. Über 1.600.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 722 00-6 bis 722 09-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 722 01-4 bis 722 09-0. Für 2007: 1. Über 1.700.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 722 00-6 bis 722 09-0 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 722 01-4 bis 722 09-0.	3.200.000		0
722 01-4	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	2.000.000	350.000
21.01.08	200	schule am SZ Drebberstraße Siehe zu 722 00-6.	0		156.300
722 02-2	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	540.000	912.000
21.01.08	200	schule am SZ In den Sandwehen Siehe zu 722 00-6.	0		98.200

Kapitel 3215
Schulen des Sekundarbereichs I

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
722 03-0	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.08	200	schule am SZ Pestalozzistraße Siehe zu 722 00-6.	0		350.000
722 04-9	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	300.000	35.000
21.01.08	200	schule am SZ Butjadinger Straße Siehe zu 722 00-6.	0		30.000
722 05-7	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.08	200	schule am SZ Brokstraße Siehe zu 722 00-6.	0		272.000
722 06-5	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.08	200	schule am SZ Flämische Straße Siehe zu 722 00-6.	0		0
722 07-3	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	407.000	60.000
21.01.08	200	schule Obervieland (Sek. I) Siehe zu 722 00-6.	0		96.000
722 08-1	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	300.000
21.01.08	200	schule am SZ Helsinkistraße Siehe zu 722 00-6.	0		0
722 09-0	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer	0	0	0
21.01.08	200	Ganztags-schule an der Wilhelm-Kaisen-Schule Siehe zu 722 00-6.	0		0
722 10-3	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.08	200	schule an der Albert-Einstein-Schule Siehe zu 722 00-6.	0		0
722 12-0	119	Sanierung von Schulbauten (ehem.	0	0	130
21.01.08	200	Stadtreparaturfonds)	0		0
722 20-0	119	Baumaßnahmen SZ Obervieland	0	0	0
21.01.08	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	130.000		0
722 21-9	119	Baumaßnahmen SZ Julius-Brecht-Allee	766.000	0	0
21.01.08	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	270.000		0
722 22-7	119	Baumaßnahmen SZ Rockwinkel	0	0	0
21.01.08	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		0
722 23-5	119	Baumaßnahmen SZ In den Sandwehen	0	0	0
21.01.08	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		0
722 24-3	119	Baumaßnahmen SZ Lehmhorster Straße	0	0	0
21.01.08	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		0

Kapitel 3215
Schulen des Sekundarbereichs I

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
722 25-1	119	Umbaumaßnahmen SZ Osterholz	0	0	0
21.01.08	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	200.000		0
722 26-0	119	Umbaumaßnahmen Sekundarschule Flämische Straße	0	0	0
21.01.08	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		0
722 55-3	119	Ersatzbaumaßnahmen für die Mobilbauten	0	0	0
21.01.08	200	Schulzentrum Otto-Braun-Straße	0		0
722 60-0	119	Herrichtung eines Mehrzweckraumes Schulzentrum	0	0	71.844
21.01.08	200	Lehmhorster Straße Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 63-7 geleistet werden.	0		487.053
722 66-9	119	Aulagegestaltung/Sanierung Nordflügel und	0	0	307
21.01.08	200	Turm SZ Findorff, Gebäude Nürnberger Straße	0		0
722 67-7	119	Ersatz von Mobilbauklassen am	0	0	0
21.01.08	200	Schulzentrum Waller Ring	0		0
722 72-3	119	Ersatzbau für Mobilbauten am Standort	0	0	0
21.01.08	200	Graubündener Straße	0		0
722 86-3	119	Erweiterungsbau Schulzentrum	0	0	1.727
21.01.08	200	Helgolander Straße	0		0
812 02-1	119	Erwerb von Inventar	41.000	41.000	0
21.01.08	200		41.000		0
812 03-0	119	Erwerb von Reinigungsmaschinen	4.100	7.670	4.094
21.01.08	200		4.100		1.999
812 05-6	119	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits-	43.100	53.000	52.473
21.01.08	200	platzausstattungen)	43.700		53.990
812 09-9	119	Erwerb von Lernbüchern	202.000	0	0
21.01.08	200		222.000		0
812 11-0	119	Erwerb von Lehrmitteln	21.000	26.000	0
21.01.08	200		21.000		0
812 13-7	119	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	10.000	5.110	20.301
21.01.08	200	Verkehrssicherungspflicht	10.000		950
812 15-3	119	Verwendung von Bundeszuschüssen für	0	0	0
21.04.03	200	Modellversuche (Investitionen) Siehe zu 525 15-4.	0		0
812 20-0	119	Erstausstattung für Schulen des Sekundarbereichs I	0	0	0
21.01.08	200		0		0

**Kapitel 3215
Schulen des Sekundarbereichs I**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
812 30-7	119	Inventar Schulzentrum Drebberstraße	0	0	0
21.01.08	200		0		0
812 55-2	119	Investive Ausgaben im Rahmen der	0	0	693.146
21.01.08	200	wirtschaftlichen Autonomie 1. Siehe zu 531 55-3. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		454.583
823 15-5	119	Mietkaufraten für Neubau und Sanierung	96.760	0	0
21.01.08	200	SZ Rockwinkel im PPP-Verfahren (Tilgung)	271.700		0
919 55-1	119	Zuführung an die Rücklage der wirtschaft-	0	0	0
21.01.08	200	lich autonomen Schulen	0		0
	900				
980 07-2	119	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	9.170.180	9.170.180	8.981.403
21.01.08	200	Verwaltungsgrundvermögen	9.170.180		9.054.178
980 08-0	119	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	6.640.470	6.640.470	6.503.775
21.01.08	200	Verwaltungsgrundvermögen	6.640.470		6.556.474
986 07-0	992	An Hst. 0987/386 05-3, konsumtive Mieten aus	0	0	0
21.01.08	200	Verwaltungsgrundvermögen	0		0
986 08-9	992	An Hst. 0987/386 06-1, investive Mieten aus	0	0	0
21.01.08	200	Verwaltungsgrundvermögen	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3215			75.340.510	97.649.490	93.786.840
			75.054.810		95.882.195
Abschluss Kapitel 3215					
Gesamteinnahmen Kapitel 3215			2.220.430	3.523.070	2.113.822
			1.690.230		904.814
Zuschuss/Überschuss			-73.120.080	-94.126.420	-91.673.018
			-73.364.580		-94.977.381

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3216 Schulen des Sekundarbereichs II					
EINNAHMEN					
111 08-6	119	Prüfungsgebühren für Fremdsprachen-	3.800	0	3.898
21.01.12	200	Zertifizierung (BS)	3.800		3.540
119 10-9	119	Sonstige Einnahmen	0	7.500	0
21.01.12	200		0		7.485
119 18-4	119	Von Dritten für Aufwendungen durch außerschulische	2.050	2.050	89.667
21.01.12	200	Nutzung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 18-2 und 812 18-1. Einnahmen aufgrund von Kooperationsverträgen mit Weiterbildungsträgern.	2.050		55.550
119 55-9	119	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der	0	0	146.992
21.01.12	200	wirtschaftlichen Autonomie Siehe zu 531 55-7.	0		62.798
119 99-0	119	Vermischte Einnahmen	0	0	0
21.01.12	200		0		11.935
124 08-0	119	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	31.000	40.900	30.858
21.01.12	200		31.000		29.361
124 09-9	119	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	16.010	67.820	56.063
21.01.12	200		16.010		65.885
	925				
124 11-0	119	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	75.000	75.000	75.740
21.01.12	200		75.000		85.950
231 10-3	119	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	92.100	117.650	196.964
21.04.03	200	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 12-9.	122.000		94.240
231 11-1	119	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	59.700	7.800	45.024
21.04.03	200	(Sachkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 10-7, 685 10-4 und 812 10-6.	9.000		42.694
231 15-4	119	Zuschüsse vom Bund im Rahmen von Maßnahmen zur	0	0	0
21.01.12	200	Arbeitsbeschaffung (Personalkosten)	0		0
231 16-2	119	Zuschüsse vom Bund für die Vergütung von	0	0	0
21.01.12	200	Fremdsprachenassistenten	0		0
236 15-6	119	Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesanstalt für	0	0	12.679
21.01.12	200	Arbeit für Schwerbehinderte	0		16.565
	925				
272 14-4	127	Von der EU für das Projekt "Leonardo da Vinci II"	0	0	0
21.01.12	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 14-0.	0		0
272 15-2	127	Von der EU für das Projekt "SopU"	0	0	0
21.01.12	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 15-8.	0		0

**Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
281 10-0	119	Kostenerstattung von Dritten für Personal-	28.000	0	28.072
21.01.12	200	gestellung	28.000		35.472
281 11-9	127	Entgelte für den Besuch von Berufsschulen	1.510.000	850.000	1.010.830
21.01.12	200	durch Umschüler	1.645.000		862.148
281 21-6	119	Erstattung für Personalgestellung im Rahmen	40.000	0	43.594
21.01.12	200	von Kooperationsverträgen	50.000		56.308
331 71-0	119	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	0	0	0
21.04.03	200	(Baumaßnahmen)	0		0
384 11-2	992	Von Hst. 0201/984 23-8 für das Zukunfts-	0	0	0
21.01.12	200	investitionsprogramm für berufliche Schulen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 15-7.	0		0
384 12-0	992	Von Hst. 0201/984 17-3 für das ESF-Projekt	0	0	220.370
21.01.12	200	'Regionale Berufsbildungszentren' Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 17-0, 525 17-4 und 812 17-3.	0		171.043
384 19-8	127	Von Hst. 0201/984 19-0 für das Projekt "ZuKom"	0	0	0
21.04.03	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 19-6, 525 19-0 und 700 19-7.	0		0
384 25-2	992	Von Hst. 0201/984 25-4 zur Realisierung von	0	0	0
21.01.12	200	zusätzlichen Ausbildungsmaßnahmen	0		0
384 26-0	992	Von Kapitel 0308 zur Realisierung von	0	0	0
21.01.12	200	zusätzlichen Bildungsmaßnahmen	0		0
384 40-6	127	Von Hst. 0201/984 40-8 für das ESF-Projekt IQ-BEL	133.500	0	91.229
21.01.12	200	"Innovative Qualifizierung für Berufsschullehrer" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 40-4, 525 40-9 und 812 40-8.	0		0
384 41-4	127	Von Hst. 0201/984 41-6 für das ESF-Projekt	42.000	0	42.000
21.01.12	200	Ausbildungspartnerschaft Veranstaltungstechnik Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 41-2, 525 41-7 und 812 41-6.	0		0
384 42-2	127	Von Hst. 0201/984 42-4 für das ESF-Projekt	44.000	0	66.000
21.01.12	200	Bremer Betriebe Online Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 42-0, 525 42-5 und 812 42-4.	0		0
384 50-3	992	Von Hst. 0201/984 50-5 für das ESF-Projekt	0	0	162.025
21.01.12	200	'FUNSEA' Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 50-1, 525 50-6 und 812 50-5.	0		76.485

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
384 55-4	992	Von Hst. 0201/984 55-6 für das ESF-Projekt	0	0	46.000
21.01.12	200	'Lehrlinge Online' Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 55-2 und 525 55-7.	0		130.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 3216	2.077.160	1.168.720	2.368.004
			1.981.860		1.807.459

**Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 01-4	119	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	32.340	32.480	33.393
21.01.12	200		31.880		40.887
	925				
422 05-7	119	Bezüge der planmäßigen Beamten	28.831.020	28.496.310	31.147.731
21.01.11	200	(Lehrkräfte)	28.459.810		31.300.032
	925				
422 06-5	119	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	4.913.030	3.224.360	5.151.459
21.01.11	200	(Lehrkräfte)	4.884.810		4.180.548
	925				
422 15-4	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich	877.280	1.174.340	502.112
21.90.02	200	eingesetzte Lehrkräfte)	878.010		787.919
	925				
422 35-9	119	Bezüge der planmäßigen Beamten	2.442.300	3.547.740	2.626.212
21.01.15	200	(Lehrkräfte Erwachsenen-/Abendschule)	2.407.990		2.780.178
	925				
422 71-5	119	Bezüge der Beamten (Folgeeffekte Altersteilzeit)	0	0	162.635
21.04.03	200		0		0
	925				
422 81-2	119	Bezüge der planmäßigen Beamten (Sek. II)	27.490	28.410	27.945
21.01.10	200		27.210		28.507
	925				
422 85-5	119	Bezüge der planmäßigen Beamten	10.181.130	11.715.820	9.275.472
21.01.09	200	(Lehrkräfte Sek. II)	10.027.290		9.837.033
	925				
422 86-3	119	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	260.510	0	89.819
21.01.09	200	(Lehrkräfte Sek. II)	260.830		20.641
	925				
425 01-3	119	Vergütungen der Angestellten	6.684.610	5.440.880	7.056.765
21.01.12	200		6.598.710		7.250.720
	925				
425 05-6	119	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	11.259.300	11.632.900	12.153.482
21.01.11	200		11.095.770		12.946.783
	925				
425 12-9	119	Vergütungen der Angestellten aus Bundeszu-	92.100	117.650	34.635
21.04.03	200	schüssen für Modellversuche	122.000		28.138
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-3 geleistet werden.			
425 15-3	187	Vergütungen der Angestellten (außerunterrichtlich	412.630	581.310	298.103
21.90.02	200	eingesetzte Lehrkräfte)	412.600		307.432
	925				

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2004 2003
			2006 2007	2005	
			€		
425 17-0	127	Vergütungen der Angestellten für das ESF-Projekt	0	0	51.259
21.01.12	200	'Regionale Berufsbildungszentren'	0		56.476
	925	1. Ausgaben bei 425 17-0, 525 17-4 und 812 17-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 12-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 17-4 und 812 17-3.			
425 19-6	127	Vergütungen der Angestellten für das Projekt	0	0	0
21.04.03	200	"ZuKom"	0		0
	925	1. Ausgaben bei 425 19-6, 525 19-0 und 700 19-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 19-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 19-0 und 700 19-7.			
425 21-8	119	Vergütungen der Angestellten aus Erstattungen	0	0	0
21.01.12	200	im Rahmen von Kooperationsverträgen	0		0
	925				
425 35-8	119	Vergütungen der Angestellten	1.408.100	1.739.410	1.453.625
21.01.15	200	(Lehrkräfte Erwachsenen-/Abendschule)	1.386.300		1.488.603
	925				
425 40-4	127	Vergütungen der Angestellten für das ESF-Projekt	0	0	30.498
21.01.12	200	IQ-BEL "Innovative Qualifiz. f. Berufsschullehrer"	0		0
	925	1. Ausgaben bei 425 40-4, 525 40-9 und 812 40-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 40-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 40-9 und 812 40-8.			
425 41-2	127	Vergütungen der Angestellten für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	Ausbildungspartnerschaft Veranstaltungstechnik	0		0
		1. Ausgaben bei 425 41-2, 525 41-7 und 812 41-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 41-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 41-7 und 812 41-6.			
425 42-0	127	Vergütungen der Angestellten für das ESF-Projekt	32.000	0	38.776
21.01.12	200	Bremer Betriebe Online	0		0
		1. Ausgaben bei 425 42-0, 525 42-5 und 812 42-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 42-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 42-5 und 812 42-4.			
425 50-1	127	Vergütungen der Angestellten für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	'FUNSEA'	0		0
	925	1. Ausgaben bei 425 50-1, 525 50-6 und 812 50-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 50-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 50-6 und 812 50-5.			
425 55-2	127	Vergütungen der Angestellten für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	'Lehrlinge Online'	0		0
	925	1. Ausgaben bei 425 55-2 und 525 55-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 55-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 55-7.			
425 81-1	119	Vergütungen der Angestellten (Sek. II)	404.050	410.360	415.126
21.01.10	200		399.870		431.948
	925				
425 85-4	119	Vergütungen der Angestellten	1.479.060	1.870.830	1.202.048
21.01.09	200	(Lehrkräfte Sek. II)	1.457.590		1.430.195
	925				

**Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
426 01-0	119	Löhne der Arbeiter	661.250	715.180	714.051
21.01.12	200		652.370		767.423
	925				
426 12-5	119	Löhne der Arbeiter aus Bundeszuschüssen	0	0	0
21.04.03	200	für Modellversuche	0		0
	925				
426 81-8	119	Löhne der Arbeiter (Sek. II)	295.030	455.090	329.024
21.01.10	200		291.980		393.826
	925				
427 01-6	119	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
21.01.10	200	Tätige	0		0
	925				
427 05-9	119	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	76.690	76.690	26.973
21.01.09	200	Tätige (Lehrkräfte)	76.690		15.284
	925				
427 06-7	119	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	0	0	3.198
21.01.11	200		0		8.008
	925				
427 08-3	119	Auswendungen für nebenbeamtlich und	0	0	0
21.01.12	200	nebenberuflich Tätige	0		0
	925	(Lehrkräfte/Fremdsprachenzertifizierung)			
443 07-0	119	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	3.070	3.070	386
21.01.12	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	3.070		439
511 00-9	119	Geschäftsbedarf und Kommunikation	70.000	70.000	-1.102
21.01.12	200	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	70.000		-1.194
511 04-1	119	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	130.000	130.000	0
21.01.12	200	für Schulen	130.000		7.585
514 00-8	119	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
21.01.12	200		0		0
514 04-0	119	Entschädigung für die Benutzung privateigener	0	50	0
21.01.12	200	Fahrräder	0		0
514 05-9	119	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	6.280
21.01.12	200		6.000		4.457
514 06-7	127	Berufskleidung für Auszubildende	35.000	35.000	0
21.01.12	200		35.000		0
514 24-5	119	Beschaffung von Verbandstoffen	1.830	1.830	0
21.01.12	200		1.830		0

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
517 88-0	119	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	1.293.970	0	0
21.01.12	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 89-9 und 517 96-1.	1.254.770		0
517 89-9	119	Wartungen	31.230	0	0
21.01.12	200	Siehe zu 517 88-0.	31.230		0
517 90-2	119	Heizöl	356.500	244.720	245.643
21.01.12	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 91-0, 517 92-9, 517 93-7 und 517 94-5.	366.500		214.105
517 91-0	119	Gas	179.100	165.150	117.720
21.01.12	200	Siehe zu 517 90-2.	184.100		135.619
517 92-9	119	Sonstige Heizkosten	758.300	105.540	776.664
21.01.12	200	Siehe zu 517 90-2.	779.500		829.237
517 93-7	119	Strom	594.600	615.420	511.196
21.01.12	200	Siehe zu 517 90-2.	611.200		508.721
517 94-5	119	Wasser	121.000	129.800	112.542
21.01.12	200	Siehe zu 517 90-2.	124.400		102.022
517 95-3	119	Bewachungskosten	4.000	8.100	3.071
21.01.12	200		4.000		3.729
517 96-1	119	Fremdleistungen	82.600	135.260	1.036.668
21.01.12	200	Siehe zu 517 88-0.	82.600		1.230.373
517 97-0	119	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	49.200	0	72.449
21.01.12	200		49.200		65.109
517 99-6	119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	65.000	4.400	60.834
21.01.12	200		65.000		56.215
518 01-1	119	Mieten und Pachten für Grundstücke	136.290	136.290	136.282
21.01.12	200		136.290		138.624
518 05-4	119	Mieten für Dienstwohnungen	0	41.710	30.236
21.01.12	200		0		34.902
519 10-7	119	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	0	0	0
21.01.12	200		0		0
521 10-1	119	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	3.650	4.450	3.623
21.01.12	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	3.650		4.179
	691				
525 01-8	119	Lehrmittel	260.000	260.000	114
21.01.12	200		130.000		0
525 04-2	119	Lernmittel	1.012.500	1.350.000	0
21.01.12	200		460.230		0

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2006 2007	2005	
			€		2004 2003
525 10-7	127	Verwendung von Bundeszuschüssen für	59.700	7.800	36.831
21.04.03	200	Modellversuche (Sachausgaben) 1. Ausgaben bei 525 10-7, 685 10-4 und 812 10-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 11-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 685 10-4 und 812 10-6.	9.000		33.044
525 17-4	127	Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt	0	0	85.773
21.01.12	200	'Regionale Berufsbildungszentren' Siehe zu 425 17-0.	0		172.109
525 18-2	119	Ausgaben für Aufwendungen durch	2.050	2.050	30.593
21.01.12	200	ausserschulische Nutzung Dritter 1. Ausgaben bei 525 18-2 und bei 812 18-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 18-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 18-1.	2.050		30.138
525 19-0	127	Sachausgaben für das Projekt "ZuKom"	0	0	0
21.04.03	200	Siehe zu 425 19-6.	0		0
525 25-5	127	Lehr- und Lernmittel für zusätzliche	0	0	0
21.01.12	200	Ausbildungsmaßnahmen	0		0
525 40-9	127	Sachkosten für das ESF-Projekt IQ-BEL	133.500	0	19.961
21.01.12	200	"Innovative Qualifizierung für Berufsschullehrer" Siehe zu 425 40-4.	0		0
525 41-7	127	Sachkosten für das ESF-Projekt Ausbildungs-	42.000	0	11.410
21.01.12	200	partnerschaft Veranstaltungstechnik Siehe zu 425 41-2.	0		0
525 42-5	127	Sachkosten für das ESF-Projekt Bremer Betriebe	12.000	0	8.245
21.01.12	200	Online Siehe zu 425 42-0.	0		0
525 50-6	119	Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt	0	0	116.261
21.01.12	200	'FUNSEA' (Sachkosten) Siehe zu 425 50-1.	0		140.375
525 55-7	127	Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt	0	0	16.275
21.01.12	200	'Lehrlinge Online' Siehe zu 425 55-2.	0		67.800
527 01-0	119	Reisekostenvergütung	7.000	8.000	6.648
21.01.12	200		7.000		9.996
531 03-4	119	Inventarversicherungen	0	0	0
21.01.12	200		0		0
531 11-5	011	Kosten zu Umsetzung des Infektionsschutzes	500	500	0
21.01.12	200		500		0
531 12-3	127	Prüfungsgebühren für Auszubildende der	12.000	16.000	11.215
21.01.12	200	Berufsfachschule m. berufsqualifiz. Abschluss	12.000		10.460
531 13-1	119	Kosten für Software	1.100	2.000	1.085
21.01.12	200		1.100		1.930

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
531 14-0 21.01.12	127 200	Sachausgaben für das Projekt "Leonardo da Vinci II" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 14-4 geleistet werden.	0 0	0	0 0
531 15-8 21.01.12	127 200	Sachausgaben für das EU-Projekt "SopU" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 15-2 geleistet werden.	0 0	0	0 0
531 55-7 21.01.12	119 200	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der wirtschaftlichen Autonomie 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-9 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-6. Siehe Erläuterung 3210/531 55-5.	0 0	0	1.765.421 2.261.506
532 01-4 21.01.12	119 200	Entgelte für Hausmeisterdienste	1.017.150 907.850	935.030	966.762 960.355
532 75-8 21.01.12	119 200	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	310.000 310.000	310.000	0 0
539 01-9 21.01.12	119 200	Umzugs- und Verlegungskosten	2.700 2.700	2.700	197 0
539 99-0 21.01.12	119 200	Vermischte Verwaltungsausgaben	500 500	100	220 143
684 12-4 21.01.12	119 200	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-ergänzender Angebote an Schulen	203.500 700.000	0	0 0
684 31-0 21.01.12	119 200	Zuschüsse an freie Träger für die flexible Unterrichtsvertretung Siehe zu 3210/684 14-9.	700.000 1.000.000	0	685.000 534.750
684 34-5 21.01.12	119 200	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Profilvorhaben Siehe zu 3210/684 13-0.	0 0	0	0 0
685 10-4 21.04.03	127 200	Verwendung von Bundeszuschüssen für Modellversuche (Zuschüsse) Siehe zu 525 10-7.	0 0	0	343 0
700 01-4 21.01.12	119 200	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie grössere Instandsetzungen	0 0	0	0 0
700 12-0 21.01.12	119 200	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	160.000 100.000	165.000	298.714 174.654
700 13-8 21.01.12	119 200	Renovierungsmaßnahmen	50.000 50.000	100.000	6.907 36.015
700 16-2 21.01.12	119 200	Anlage und Instandsetzung von Schulgrundstücken durch das Stadtgrün Bremen	0 0	0	0 0

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
700 17-0	119	Anlage und Instandsetzung von Schulgrundstücken	0	0	0
21.01.12	200	durch das Bauamt Nord	0		676
	691				
700 18-9	119	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	5.110	5.110	67.424
21.01.12	200		5.110		0
700 19-7	127	Infrastrukturelle Änderungen im Rahmen des	0	0	0
21.04.03	200	Projekts "ZuKom"	0		0
		Siehe zu 425 19-6.			
719 01-7	119	Herstellung von Fernmeldeanlagen	1.000	2.050	764
21.01.12	200		1.000		1.553
719 20-3	119	Herstellung von Schulfunk- und Signalanlagen	0	3.070	0
21.01.12	200		0		2.122
722 14-0	127	Sanierung von Schulbauten (ehem.	0	0	121.755
21.01.12	200	Stadtreparaturfonds)	0		0
722 20-4	127	Baumaßnahmen für IT-Berufe am Schulzentrum	0	0	0
21.01.12	200	Utbremen	0		0
722 30-1	127	Umbaumaßnahmen SZ Huchtung, Geb. Delfter Straße	0	0	0
21.01.12	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		0
722 50-6	127	Sanierung der Flachdächer am	0	0	0
21.01.12	200	Schulzentrum Neustadt	0		0
722 93-0	127	Herrichtung des Gebäudes Ritter-	0	0	3.713
21.01.12	200	Raschen-Straße für das Schulzentrum Walle	0		0
723 71-5	127	Neuordnung weiterer Ausbildungsberufe	150.000	150.000	0
21.01.12	200		150.000		0
812 02-5	119	Erwerb von Inventar	6.000	6.000	0
21.01.12	200		6.000		0
812 03-3	119	Erwerb von Reinigungsmaschinen	1.000	5.110	0
21.01.12	200		1.000		6.164
812 05-0	119	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits-	24.750	24.750	24.536
21.01.12	200	platzausstattungen)	24.750		24.028
812 09-2	119	Erwerb von Lernbüchern	340.000	0	0
21.01.12	200		360.000		0
812 10-6	127	Verwendung von Bundeszuschüssen für	0	0	4.148
21.04.03	200	Modellversuche (Investitionen)	0		7.482
		Siehe zu 525 10-7.			
812 11-4	119	Erwerb von Lehrmitteln	310.000	310.000	0
21.01.12	200		310.000		0

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
812 15-7	127	Zukunftsinvestitionsprogramm für berufliche	0	0	0
21.01.12	200	Schulen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 11-2 geleistet werden.	0		0
812 17-3	127	Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	(investive Ausgaben) Siehe zu 425 17-0.	0		0
812 18-1	127	Aufwendungen durch außerschulische Nutzung	0	0	23.257
21.01.12	200	Dritter (Investitionen) Siehe zu 525 18-2.	0		65.320
812 26-2	119	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	2.000	5.110	1.957
21.01.12	200	Verkehrssicherungspflicht	2.000		1.912
812 40-8	127	Investive Ausgaben für das ESF-Projekt IQ-BEL	0	0	33.020
21.01.12	200	"Innovative Qualifizierung für Berufsschullehrer" Siehe zu 425 40-4.	0		0
812 41-6	127	Investive Ausgaben für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	Ausbildungspartnerschaft Veranstaltungstechnik Siehe zu 425 41-2.	0		0
812 42-4	127	Investive Ausgaben für das ESF-Projekt	0	0	5.707
21.01.12	200	Bremer Betriebe Online Siehe zu 425 42-0.	0		0
812 50-5	119	Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"Funsea" (Investitionen) Siehe zu 425 50-1.	0		0
812 55-6	119	Investive Ausgaben im Rahmen der	0	0	1.184.078
21.01.12	200	wirtschaftlichen Autonomie 1. Siehe zu 531 55-7. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		780.380
919 55-5	119	Zuführung an die Rücklage der wirtschaftlich	0	0	0
21.01.12	200	autonomen Schulen	0		0
	900				
980 07-6	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	8.349.920	8.356.590	8.206.043
21.01.12	200	Verwaltungsgrundvermögen	8.349.920		8.356.586
980 08-4	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	6.046.480	6.051.320	5.942.307
21.01.12	200	Verwaltungsgrundvermögen	6.046.480		6.051.321

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
		Gesamtausgaben Kapitel 3216	93.513.720 92.359.240	91.174.840	95.623.509 97.165.522
		Abschluss Kapitel 3216			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3216	2.077.160 1.981.860	1.168.720	2.368.004 1.807.459
		Zuschuss/Überschuss	-91.436.560 -90.377.380	-90.006.120	-93.255.505 -95.358.063

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3217		Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß			
		EINNAHMEN			
119 10-2	117	Sonstige Einnahmen	9.000	9.000	767
21.01.14	200		9.000		1.249
119 55-2	117	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der	0	0	661
21.01.14	200	wirtschaftlichen Autonomie Siehe zu 531 55-0.	0		1.432
119 99-4	117	Vermischte Einnahmen	0	0	0
21.01.14	200		0		10.947
124 08-4	117	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	1.100	1.020	1.074
21.01.14	200		1.100		1.197
124 09-2	117	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	6.390	21.900	27.320
21.01.14	200 925		6.390		26.642
231 11-5	117	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	0	0	0
21.04.03	200	(Sachkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 10-0 und 525 11-9.	0		0
231 12-3	117	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	0	0	3.094
21.04.03	200	(Personalkosten)	0		0
231 15-8	117	Zuschüsse vom Bund im Rahmen von Maßnahmen zur	0	0	0
21.01.14	200	Arbeitsbeschaffung (Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 20-3.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3217	16.490	31.920	32.917
			16.490		41.466

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
AUSGABEN					
422 05-0	117	Bezüge der planmäßigen Beamten	13.620.020	10.054.840	12.906.160
21.01.13	200	(Lehrkräfte)	13.437.060		13.044.413
	925				
422 06-9	117	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	2.340.510	729.060	1.811.214
21.01.13	200		2.324.290		1.168.867
	925				
422 15-8	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich	146.610	184.430	214.912
21.90.02	200	eingesetzte Lehrkräfte)	146.610		283.368
	925				
422 71-9	117	Bezüge der Beamten (Folgeeffekte Altersteilzeit)	0	0	109.421
21.04.03	200		0		0
	925				
425 01-7	117	Vergütungen der Angestellten	210.560	246.050	240.334
21.01.14	200		207.980		248.570
	925				
425 05-0	117	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	3.373.030	2.829.440	3.172.121
21.01.13	200		3.324.110		3.559.816
	925				
425 15-7	187	Vergütungen der Angestellten (außerunterrichtlich	64.760	101.180	93.535
21.90.02	200	eingesetzte Lehrkräfte)	64.760		93.756
	925				
425 20-3	117	Vergütungen der Angestellten aus Bundeszuschüssen	0	0	0
21.01.14	200	für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-8 geleistet werden.			
426 01-3	117	Löhne der Arbeiter	58.920	184.310	63.091
21.01.14	200		58.140		63.941
	925				
427 06-0	117	Personalkosten der Lehrerkrankheits-	0	0	6.723
21.01.13	200	vertretung	0		5.943
	925				
443 07-4	117	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	450	450	100
21.01.14	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	450		143
511 00-2	117	Geschäftsbedarf und Kommunikation	13.000	13.000	-192
21.01.14	200		13.000		-237
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 04-5	117	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	49.000	49.000	0
21.01.14	200	für Schulen	49.000		1.021
514 05-2	117	Dienst- und Schutzkleidung	0	100	0
21.01.14	200		0		0

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
514 24-9	117	Beschaffung von Verbandsstoffen	760	760	0
21.01.14	200		760		0
517 88-4	117	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	434.240	0	0
21.01.14	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 89-2 und 517 96-5.	430.100		0
517 89-2	117	Wartungen	30.690	0	0
21.01.14	200	Siehe zu 517 88-4.	30.690		0
517 90-6	117	Heizöl	92.300	91.560	92.483
21.01.14	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 91-4, 517 92-2, 517 93-0 und 517 94-9.	94.900		80.319
517 91-4	117	Gas	54.900	68.600	34.021
21.01.14	200	Siehe zu 517 90-6.	56.400		52.135
517 92-2	117	Sonstige Heizkosten	235.500	252.430	221.679
21.01.14	200	Siehe zu 517 90-6.	242.100		222.481
517 93-0	117	Strom	118.400	108.270	95.851
21.01.14	200	Siehe zu 517 90-6.	121.700		82.761
517 94-9	117	Wasser	32.100	36.240	27.267
21.01.14	200	Siehe zu 517 90-6.	33.000		31.447
517 96-5	117	Fremdleistungen	7.080	58.080	406.315
21.01.14	200	Siehe zu 517 88-4.	7.080		380.045
517 97-3	117	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	77.800	0	19.284
21.01.14	200		77.800		0
517 99-0	117	Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.000	15.830	8.762
21.01.14	200		12.000		5.654
518 01-5	117	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	0
21.01.14	200		0		0
518 05-8	117	Mieten für Dienstwohnungen	0	13.550	12.802
21.01.14	200		0		13.548
519 10-0	117	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	0	0	0
21.01.14	200		0		0
521 10-5	117	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	1.000	950	890
21.01.14	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	1.000		898
	691				
525 01-1	117	Lehrmittel	45.000	45.000	0
21.01.14	200		22.500		0
525 04-6	117	Lernmittel	124.800	208.000	0
21.01.14	200		56.730		0

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2004 2003
			2006 2007	2005	
			€		
525 10-0	117	Verwendung von Bundeszuschüssen für	0	0	1.022
21.04.03	200	Modellversuche (Sachausgaben) 1. Ausgaben bei 525 10-0 und 525 11-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 11-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 11-9.	0		0
525 11-9	117	Lehrerfortbildung im Rahmen von	0	0	0
21.04.03	200	Modellversuchen Siehe zu 525 10-0.	0		0
527 01-4	117	Reisekostenvergütung	2.000	1.000	1.636
21.01.14	200		2.000		1.247
531 03-8	117	Inventarversicherungen	0	0	0
21.01.14	200		0		0
531 13-5	117	Kosten für Software	100	510	0
21.01.14	200		100		510
531 55-0	117	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der	0	0	289.581
21.01.14	200	wirtschaftlichen Autonomie 1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-2 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-0. Siehe Erläuterungen zu 3210/531 55-5.	0		398.632
532 01-8	117	Entgelte für Hausmeisterdienste	279.610	271.020	279.500
21.01.14	200		226.910		279.313
532 75-1	117	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	50.000	50.000	0
21.01.14	200		50.000		0
539 01-2	117	Umzugs- und Verlegungskosten	530	530	0
21.01.14	200		530		0
539 99-3	117	Vermischte Verwaltungsausgaben	200	0	0
21.01.14	200		200		141
684 12-8	119	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-	100.000	0	0
21.01.14	200	ergänzender Angebote an Schulen	240.000		0
684 14-4	119	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	0	0	0
21.01.04	200	Unterrichtsvertretung Siehe zu 3210/684 14-9.	0		0
684 15-2	119	Zuschüsse an freie Träger für Ganztagsangebote	45.000	0	0
21.01.14	200	Siehe zu 3210/684 13-0.	45.000		0
700 01-8	117	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie grössere	0	0	0
21.01.14	200	Instandsetzungen	0		4.154
700 12-3	117	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	190.000	350.000	527.967
21.01.14	200		176.940		863
700 13-1	117	Renovierungsmaßnahmen	50.000	50.000	0
21.01.14	200		50.000		1.241

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
700 16-6	117	Anlage und Instandsetzung von Schulgrundstücken	0	0	0
21.01.14	200	durch das Stadtgrün Bremen	0		0
700 17-4	117	Anlage und Instandsetzung von Schulgrundstücken	0	0	0
21.01.14	200	durch das Bauamt Nord	0		0
	691				
700 18-2	117	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	1.790	1.790	36.109
21.01.14	200		1.790		0
719 01-0	117	Herstellung von Fernmeldeanlagen	500	770	0
21.01.14	200		500		1.043
719 20-7	117	Herstellung von Schulfunk- und Signalanlagen	0	770	0
21.01.14	200		0		0
722 12-7	117	Sanierung von Schulbauten (ehem.	0	0	17.337
21.01.14	200	Stadtreparaturfonds)	0		0
722 30-5	117	Baumaßnahmen Gymnasium Hamburger Straße	0	0	69.929
21.01.14	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		0
722 31-3	117	Baumaßnahmen Gymnasium Hermann-Böse-Straße	0	0	219.311
21.01.14	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		0
722 32-1	117	Umbaumaßnahmen Gymnasium Horn	0	0	0
21.01.14	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		0
812 02-9	117	Erwerb von Inventar	8.000	8.000	0
21.01.14	200		8.000		0
812 03-7	117	Erwerb von Reinigungsmaschinen	1.000	2.560	0
21.01.14	200		1.000		0
812 05-3	117	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits-	4.500	4.500	4.034
21.01.14	200	platzausstattungen)	4.500		3.518
812 09-6	117	Erwerb von Lernbüchern	90.000	0	0
21.01.14	200		90.000		0
812 11-8	117	Erwerb von Lehrmitteln	5.100	5.100	0
21.01.14	200		5.100		0
812 23-1	117	Erwerb von Geräten für die Erfüllung	2.560	2.560	0
21.01.14	200	der Verkehrssicherungspflicht	2.560		0
812 55-0	117	Investive Ausgaben im Rahmen der	0	0	187.965
21.01.14	200	wirtschaftlichen Autonomie	0		86.973
		1. Siehe zu 531 55-0.			
		2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
980 07-0	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	1.544.920	1.538.250	1.544.919
21.01.14	200	Verwaltungsgrundvermögen	1.544.920		1.538.248

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
980 08-8	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	1.118.740	1.113.900	1.118.735
21.01.14	200	Verwaltungsgrundvermögen	1.118.740		1.113.904
Gesamtausgaben Kapitel 3217			24.637.980	18.692.390	23.834.821
			24.380.950		22.768.677
Abschluss Kapitel 3217					
Gesamteinnahmen Kapitel 3217			16.490	31.920	32.917
			16.490		41.466
Zuschuss/Überschuss			-24.621.490	-18.660.470	-23.801.904
			-24.364.460		-22.727.211

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3230 Landesinstitut für Schule					
EINNAHMEN					
111 12-9	154	Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen der	0	0	1.269
21.04.02	230	suchtpräventiven Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 12-8, 531 12-8 und 684 12-9.	0		22.145
111 22-6	154	Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen des	0	0	4.306
21.04.02	230	Personalentwicklungsprogramms Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 22-5.	0		600
111 55-2	154	Leihgebühren	9.200	9.200	3.949
21.04.02	230		9.200		4.520
111 56-0	154	Gebühren für fotografische Arbeiten	1.020	1.020	1.013
21.04.02	230		1.020		1.198
119 12-0	154	Einnahmen a. d. Verkauf von Broschüren etc.	0	0	48.854
21.04.02	230	im Rahmen der suchtpräventiven Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 12-8, 531 12-8 und 684 12-9.	0		15.046
125 20-0	154	Erstattung von Materialkosten und	5.110	5.110	2.192
21.04.02	230	Werkstattleistungen Siehe zu 511 00-3.	5.110		4.525
281 11-3	154	Erstattungen von Dritten	15.340	15.340	41.905
21.04.02	230	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 01-2 und 812 15-1.	15.340		28.523
282 10-1	154	Zuwendungen für Fördermaßnahmen im Rahmen	0	0	0
21.04.02	230	der Jugend- und Erwachsenenbildung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 11-0.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3230			30.670	30.670	103.489
			30.670		76.556

Kapitel 3230
Landesinstitut für Schule

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
AUSGABEN					
427 12-6	154	Aufwendungen im Bereich Suchtprävention,	29.300	29.300	33.753
21.04.02	230	soweit nicht Arbeitslohn	29.300		28.886
511 00-3	154	Geräte	8.950	8.950	5.991
21.04.02	230	Über 3.840 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 125 20-0 geleistet werden.	8.950		4.903
514 00-2	154	Werkstatt und Laborbedarf	5.000	4.350	4.687
21.04.02	230		5.000		3.658
514 01-0	154	Erstellung von AV-Projekten	4.000	4.350	0
21.04.02	230		4.000		1.100
525 00-4	154	Lehrmittel	51.100	51.100	48.808
21.04.02	230		51.100		46.648
525 01-2	154	Lehrmittel aus Erstattung von Dritten	15.340	15.340	38.279
21.04.02	230	1. Ausgaben bei 525 01-2 und 812 15-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 11-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 15-1.	15.340		14.474
525 12-8	154	Fortbildung von Fachkräften im Rahmen der	0	0	21.682
21.04.02	230	Suchtprävention 1. Ausgaben bei 525 12-8 und 684 12-9 sowie Mehrausgaben bei 531 12-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 12-9 und 119 12-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 12-8 und 684 12-9.	0		19.705
525 22-5	154	Personalentwicklungsprogramm für Schulen	17.000	15.000	17.724
21.04.02	230	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 22-6 geleistet werden.	17.000		13.530
531 12-8	154	Mittel für suchtpreventive Maßnahmen	126.000	126.000	29.122
21.04.02	230	Siehe zu 525 12-8.	126.000		32.505
532 20-5	154	Lehrgänge, Tagungen, Ausstellungen usw.	660	660	626
21.04.02	230		660		1.238
539 11-0	154	Verwendung der Zuwendungen für Förderungsmaßnahmen	0	0	0
21.04.02	230	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-1 geleistet werden.	0		0
684 12-9	154	Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Suchtprävention	0	0	120.981
21.04.02	230	Siehe zu 525 12-8.	0		93.965
685 10-9	154	Zuschuss zu den Kosten des Vereins Medien-	44.230	44.230	44.227
21.04.02	230	kultur im Medienzentrum Walle	44.230		44.227
812 11-9	154	Erwerb von Lehrmitteln, AV-Medien	30.170	30.170	21.141
21.04.02	230		30.170		22.920
812 15-1	154	Investive Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten	0	0	4.313
21.04.02	230	Siehe zu 525 01-2.	0		11.733

Kapitel 3230
Landesinstitut für Schule

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
		Gesamtausgaben Kapitel 3230	331.750 331.750	329.450	391.333 339.491
		Abschluss Kapitel 3230			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3230	30.670 30.670	30.670	103.489 76.556
		Zuschuss/Überschuss	-301.080 -301.080	-298.780	-287.844 -262.934

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2006 2007	2005	
			€		2004 2003
3239		Allgemeine Bewilligungen für Schulen			
EINNAHMEN					
111 20-2	129	Einnahmen durch das MOKS-Theater	0	0	0
21.04.03	200		0		0
119 06-8	129	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	11.095
21.04.03	200		0		0
119 19-0	129	Ersatzleistungen für Lernmittel, Einrichtungs-	0	0	1.423
21.04.03	200	gegenstände, Gebäudereparaturen	0		0
119 20-3	141	Beiträge zur Reisekostenrücktrittsversicherung	15.340	15.340	27.328
21.04.03	200	für Schulfahrten	15.340		23.142
<i>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-1. Mit Inkrafttreten des Vertrages ist der Abschluss der Reiserücktrittversicherung mit der ELVIA - Versicherungsgesellschaft auf der Grundlage des Vertrages mit der Stadtgemeinde Bremen für alle Teilnehmer einer Schulfahrt im Sinne Ziffer 1 der Richtlinien über Schulfahrten verpflichtend.</i>					
119 45-9	129	Einnahmen von Versicherungen zur Regulierung	0	0	116.865
21.04.03	200	von Schäden	0		5.000
<i>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 45-6.</i>					
119 99-8	129	Vermischte Einnahmen	10.000	5.000	10.387
21.04.03	200		10.000		549
123 06-5	129	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' aus dem	0	0	0
21.04.03	200	Spielbankabgabeanteil	0		40.300
<i>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 15-1.</i>					
124 15-0	129	Benutzungsentgelte für Schulräume	550.000	550.000	482.138
21.04.03	200		650.000		530.047
125 10-6	141	Elternanteile zur Verpflegung in Ganztags- und	90.000	90.000	87.602
21.04.03	200	Sonderschulen	90.000		76.185
125 11-4	141	Elternanteile zur Verpflegung in Schulen	1.280	1.280	11.630
21.04.03	200	mit Betreuungsprojekten	1.280		12.949
<i>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 514 21-8.</i>					
131 20-3	129	Erlöse aus der Veräußerung nicht benötigter	0	0	0
21.90.01	200	Liegenschaften	0		117
162 01-0	142	Zinsen	260	260	0
21.90.01	200		260		42
182 70-3	141	Rückzahlung von Darlehen für das Studium	0	0	0
21.90.01	200	des Handels- und Gewerbelehramts	0		1.528
231 10-0	129	Erstattungen vom Bund für den Einsatz von	75.000	75.000	70.841
21.90.01	200	Zivildienstleistenden	75.000		58.634

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
241 10-6	129	Erstattungen vom Bund für den Einsatz von	0	0	0
21.90.01	200	Zivildienstleistenden	0		8.603
272 22-2	129	Von der EU für das Projekt "Robot"	51.000	0	0
21.04.03	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 22-8.	0		0
281 10-8	129	Kostenerstattung von Privatschulen für	241.650	220.000	250.449
21.03.01	200	Personalgestellung	241.650		160.269
282 01-5	129	Spenden	510	510	58.042
21.04.03	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-4 und 812 50-2.	510		40.501
282 10-4	129	Vom deutsch-französischen Jugendwerk und	0	0	10.696
21.04.03	200	Sekretariat für Schüleraustausch Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 33-3.	0		0
282 11-2	129	Zuschüsse der Bremer Arbeit GmbH im Rahmen von	0	0	18.463
21.04.03	200	Maßnahmen nach § 19 BSHG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 40-1 und 426 40-8.	0		23.058
282 12-0	129	Spenden für den 'Förderverein schulgesehichtliches	0	0	3.500
21.04.03	200	Museum Bremen e. V.' Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 12-1.	0		6.500
282 13-9	129	Von der Hertie-Stiftung für das "Startprogramm"	0	0	0
21.04.03	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 13-0 und 681 13-0.	0		0
282 21-0	129	Zuschüsse von Dritten für 'Jugend trainiert für	0	0	10.456
21.04.03	200	Olympia' Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 13-7, 525 31-7 und 812 21-9.	0		0
282 23-6	129	Aus dem Stadtwerkefonds f. Energiekontrolle	0	0	0
21.90.01	200	und Messwertübertragung im Linda-Netz	0		0
282 70-8	129	Einnahmen im Rahmen des Programms "E-Learning in	0	0	0
21.04.03	200	t.i.m.e." Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 70-8, 684 70-0 und 812 69-3.	0		0
342 21-2	129	Von der Gesellschaft für Bremer Immobilien mbH	0	0	0
21.04.03	200	für Baumaßnahmen in Schulen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 21-6.	0		319.906
342 25-5	129	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für Umbau-	0	0	0
21.04.03	200	maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 25-9.	0		88.440
342 50-6	129	Spenden für Investitionen	0	0	0
21.04.03	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-4 und 812 50-2.	0		0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
359 01-8	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
21.90.01	200		0		2.578.660
	900				
359 02-6	951	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	1.396.130	2.946.320	1.400.000
21.90.01	900	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
359 03-4	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	3.933.994
21.90.01	200		0		2.221.040
	900				
359 09-3	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
95.01.01	900	Schulen (Stadtreparaturfonds)	0		39.549
380 10-6	992	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmen	0	0	0
21.04.03	200	im Bereich des Stadtgrün Bremen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 15-1.	0		0
380 11-4	992	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene	0	0	13.940
21.04.03	200	Maßnahmen (Lehr- und Lernmittel) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 11-2 und 812 70-7.	0		6.000
380 14-9	992	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene	0	0	13.550
21.04.03	200	Maßnahmen (Ausstattungsgegenstände) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 14-6 und 812 15-4.	0		17.627
380 15-7	992	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene	0	0	0
21.04.03	200	Maßnahmen im Bereich des Bauamtes Nord Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 16-0.	0		2.542
380 16-5	992	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene	0	0	9.450
21.04.03	200	Maßnahmen (bauliche Maßnahmen) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 17-8.	0		0
380 17-3	992	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene	0	0	0
21.04.03	200	Maßnahmen im Bereich der BREKOM Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 719 21-9.	0		0
380 18-1	992	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogenen	0	0	0
21.04.03	200	Maßnahmen (Schüleraustausch) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 34-1.	0		0
380 19-0	992	Von den Ortsämtern für den 'Förderverein	0	0	5.000
21.04.03	200	schulgeschichtliches Museum Bremen e. V.' Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 12-1.	0		2.000
380 21-1	992	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene	0	0	0
21.04.03	200	Maßnahmen (Ausschreibung von Wettbewerben) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 21-0.	0		0
380 40-8	129	Von Hst. 3687/980 01-7 im Rahmen des	0	0	0
21.04.03	200	'Aktionsprogramms 2010' Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 80-1.	0		0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
380 50-5	992	von Hst. 3993/980 50-0 für das Programm	0	0	0
95.01.01	900	'Wohnen in Nachbarschaften'	0		0
380 56-4	992	Von Hst. 3696/980 50-0 für die Programme "Wohnen	0	0	92.834
21.04.03	200	in Nachbarschaft" und "Soziale Stadt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 56-2 und 812 56-1.	0		138.826
384 10-1	992	Von Hst. 0201/984 10 für Maßnahmen aufgrund der	0	0	0
21.90.01	200	PISA-Studie (Landesprogramm)	0		8.118.000
384 20-9	992	Von Hst. 0201/984 20-3 Kostenerstattung für	314.384.740	321.487.160	317.724.090
21.90.01	200	Personalausgaben der Lehrkräfte	317.097.150		312.727.270
384 40-3	992	Von Hst. 0201/984 40-8 für Bundesinitiative	0	0	0
21.90.01	200	'Schulen ans Netz'	0		0
384 90-0	992	Von Hst. 0994/984 90-0 im Rahmen des Programms	0	0	0
94.01.01	200	"Impulse für lebenswerte Städte" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 90-9.	0		75.000
Gesamteinnahmen Kapitel 3239			316.815.910	325.390.870	324.363.772
			318.181.190		327.322.284

**Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2006 2007	2005	
			€		2004 2003
AUSGABEN					
422 05-4	187	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	64.579
21.90.02	200	(Lehrkräfte)	0		109.575
	925				
422 07-0	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	344.700	344.700	72.335
21.04.03	200	(Lehrkräfte)	344.700		83.007
	925				
		Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 71-2	129	Bezüge der Beamten (Folgeeffekt Altersteilzeit)	9.052.450	2.946.320	0
21.04.03	200		12.813.320		0
	925				
423 01-8	129	Sold und personalbezogene Sachbezüge der	213.540	255.650	187.332
21.01.04	200	Zivildienstleistenden	213.540		207.392
425 05-3	187	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	0	0	32.187
21.90.02	200		0		393.446
	925				
425 30-4	129	Vergütungen der Angestellten im Rahmen des	0	0	0
21.04.03	200	Sonderprogramms 'Neue Medien'	0		0
	925				
		Siehe zu 812 19-7.			
425 40-1	129	Vergütungen der Angestellten im Rahmen von	0	0	0
21.04.03	200	Maßnahmen nach § 19 BSHG	0		11.081
	925				
		1. Ausgaben bei 425 40-1 und 426 40-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-2 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 426 40-8.			
426 40-8	129	Löhne der Arbeiter im Rahmen von Maßnahmen nach	0	0	3.805
21.04.03	200	§ 19 BSHG	0		23.048
	925				
		Siehe zu 425 40-1.			
427 02-1	129	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	5.300	5.300	3.666
21.04.03	200	tätige, soweit nicht Arbeitslohn	5.300		4.018
427 13-7	129	Verwendung von Zuschüssen für 'Jugend	0	0	2.112
21.04.03	200	trainiert für Olympia' u. a. (Honorare)	0		19.604
		1. Ausgaben bei 427 13-7, 525 31-7 und 812 21-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 21-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 31-7 und 812 21-9.			
432 01-7	118	Versorgungsbezüge der Beamten (Schulen der	100.403.410	100.188.270	95.465.609
92.02.01	900	Stadtgemeinde Bremen)	105.295.280		94.458.510
	925				
432 08-4	118	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	582.390	450.000	689.661
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Schulen)	714.780		0
	925				

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
432 21-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	193.170	245.750	177.005
92.02.01	900	Bildung)	204.850		196.982
	925				
432 28-9	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	25.880	20.000	127
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	31.770		0
	925	(Sonstige Produktplan Bildung)			
435 01-6	118	Versorgungsbezüge der Angestellten (Schulen der	408.860	383.260	424.421
92.02.01	900	Stadtgemeinde Bremen)	408.370		394.029
	925				
435 21-0	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Produktplan	11.330	9.930	11.487
92.02.01	900	Bildung)	11.320		10.639
	925				
436 01-2	118	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	3.289.010	3.203.610	3.425.122
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	3.243.980		3.366.736
	925				
436 21-7	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	23.110	20.360	22.414
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Bildung)	23.650		20.007
	925				
441 01-6	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	7.001.350	6.774.360	6.503.876
21.90.01	200	und dgl. (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	7.193.210		6.316.822
	925				
441 21-0	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	49.130	102.870	59.870
21.90.01	200	und dgl. (Produktplan Bildung)	50.480		93.836
	925				
443 11-6	129	Schutzimpfungen bei Lehrkräften	15.340	15.340	700
21.04.03	200		15.340		4.202
446 01-8	118	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	9.062.280	8.499.310	8.744.646
92.02.01	900	(Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	9.527.160		8.145.743
	925				
446 21-2	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	15.560	15.850	19.724
92.02.01	900	(Produktplan Bildung)	16.360		11.703
	925				
453 01-4	129	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	35.790	35.790	21.809
21.90.01	200		35.790		19.525
	925				
459 99-3	129	Vermischte Personalkosten	0	0	0
21.90.01	200		0		0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
461 10-6	141	Globale Mehrausgaben für Maßnahmen aufgrund der	0	0	0
21.90.01	200	PISA-Studie	0		0
511 03-0	129	Fernmeldegebühren	0	0	-6
21.04.03	200		0		-18
511 11-1	129	Rundfunkgebühren	8.900	8.900	0
21.04.03	200		8.900		0
511 14-6	129	Ausstattungsgegenstände für Schulen von	0	0	2.198
21.04.03	200	Ortsämtern (Stadtteilbezogene Maßnahmen) 1. Ausgaben bei 511 14-6 und 812 15-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 14-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 15-4.	0		921
511 30-8	129	Vernetzung der Schulsekretariate	100.000	0	189.228
21.04.03	200	(Einrichtung und Betrieb)	100.000		116.710
511 31-6	129	LINDA - Einrichtung und Betrieb	0	0	0
21.90.01	200		0		0
514 18-8	141	Schulfrühstück	51.000	51.000	0
21.04.03	200		51.000		0
514 19-6	141	Verpflegung in Ganztags- und Sonderschulen	100.000	0	137.691
21.04.03	200		100.000		116.530
514 20-0	141	Schulfrühstück in Schulen mit Betreuungsprojekten	0	0	9.878
21.04.03	200	Siehe zu 684 20-2.	0		10.760
514 21-8	141	Verpflegung in Schulen mit Betreuungsprojekten	2.000	3.800	3.402
21.04.03	200	Über 720 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 125 11-4 geleistet werden.	2.000		4.204
517 06-3	129	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	1.741.710	258.850	1.255.229
21.04.03	200		1.730.010		1.508.079
518 09-4	129	Konsumtive Mieten an Sondervermögen Immobilien und	874.510	252.580	0
21.04.03	200	Technik	816.000		0
521 11-7	129	Unterhaltung der Grünanlagen	1.000.000	1.100.000	828.250
21.04.03	200	Die Mittel dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.	1.000.000		1.035.000
525 01-5	129	Lehrmittel	20.000	20.000	18.382
21.04.03	200		20.000		18.745
525 02-3	129	Schulsport	1.050.000	215.000	1.031.561
21.04.03	200		1.050.000		771.917
525 04-0	129	Lernmittel	50.000	50.000	43.537
21.04.03	200		50.000		20.140
525 05-8	129	Folgekosten durch die Einführung Neue Medien	700.000	1.060.000	761.144
21.04.03	200		550.000		0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
525 09-0 21.04.03	011 200	Sachausgaben für die Umsetzung schulstruktureller Änderungen	0 0	1.000.000	78.308 0
525 10-4 21.04.03	129 200	Sonderprogramm Lernbücher	0 0	0	0 0
525 11-2 21.04.03	129 200	Lehr- und Lernmittel aus Zuweisungen von den Ortsämtern <small>1. Ausgaben bei 525 11-2 und 812 70-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 11-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 70-7.</small>	0 0	0	4.485 3.600
525 13-9 21.01.02	129 200	Verkehrserziehung	7.500 7.500	7.800	7.483 7.162
525 14-7 21.04.03	129 200	Fortbildungsbudgets	1.000.000 1.000.000	1.000.000	0 0
525 18-0 21.04.03	129 200	Vortragsveranstaltungen für Lehrer und Schüler	500 500	500	500 910
525 19-8 21.04.03	129 200	Ausgaben für das MOKS-Theater	0 0	0	0 0
525 20-1 21.04.03	129 200	Fortbildungsmittel für "Polnischer Muttersprachenunterricht"	0 0	0	0 0
525 31-7 21.04.03	129 200	Verwendung von Zuschüssen für "Jugend trainiert für Olympia" (Sachkosten) <small>Siehe zu 427 13-7.</small>	0 0	0	11.063 8.287
525 33-3 21.04.03	129 200	Musisch-kulturelle Bildung in Schulen	8.000 8.000	8.000	7.044 7.952
525 34-1 21.04.03	129 200	Lernwerkstätten	1.000 1.000	1.500	608 1.780
525 35-0 21.04.02	154 200	Fortbildung von Fachkräften im Rahmen der Drogenprävention	0 0	0	0 0
527 01-8 21.04.03	141 200	Ausgaben für Schulfahrten	200.000 200.000	200.000	0 0
531 11-2 21.04.03	141 200	Pädagogisches Material und Arbeitsmittel für Schulen mit Betreuungsprojekten <small>Siehe zu 684 20-2.</small>	0 0	0	9.687 8.280
531 15-5 21.04.03	141 200	Schüleraustausch für Berufs- und Berufsfachschulen	0 0	0	0 400
531 17-1 21.05.02	145 200	Fahrtkosten für behinderte Schüler und Schülerinnen <small>Die Mittel werden zur Finanzierung der Beförderung zu den Spezialsonderschulen für behinderte Schüler und Schülerinnen eingesetzt. Die Beförderung wird durch freie Busunternehmen durchgeführt.</small>	1.970.000 1.970.000	285.000	1.563.594 1.772.979

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2006 2007	2005	
			€		2004 2003
531 18-0	145	Fahrtkosten für Schüler und Schülerinnen	150.000	175.000	144.612
21.05.02	200	(Sonderausweise) <i>Die Mittel werden benötigt, um wesentlich behinderte bzw. sozialbedürftige Schüler/innen, die einen weiten Schulweg haben, mit einem Sonderfahrausweis der BSAG auszustatten (Fahrtkostenrichtlinien vom 22.2.1996).</i>	150.000		166.366
531 19-8	145	Fahrtkosten für Schüler und Schülerinnen	180.000	107.000	171.892
21.05.02	200	aus schulfernen Gebieten <i>Durch Busunternehmen wird die Beförderung von Schüler Schülerinnen der Vorklassen und der Jahrgangsstufen 1-10, die in sogenannten schulfernen Gebieten (Wasserhorst, Lesumbrok, Mittelsbüren, Blockland, Timmersloh) wohnen, zu den Schulstandorten durchgeführt.</i>	180.000		133.549
531 20-1	141	Verwendung der Beiträge zur Reisekosten-	15.340	15.340	29.028
21.04.03	200	rücktrittsversicherung für Schulfahrten <i>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 20-3 geleistet werden.</i>	15.340		18.749
531 22-8	129	Sachausgaben für das Projekt "Robot"	51.000	0	0
21.04.03	200	<i>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 22-2 geleistet werden.</i>	0		0
531 23-6	129	Energiekontrolle und Messwertübertragung im	0	0	0
21.90.01	200	Linda-Netz (Konsumtiv)	0		0
531 30-9	129	Mittel zur Finanzierung besonderer schulischer	45.660	50.000	46.830
21.04.03	200	Maßnahmen	40.000		17.514
531 31-7	141	Internationaler Schüleraustausch	9.000	10.000	7.694
21.04.03	200		9.000		12.611
531 33-3	129	Deutsch-Französisches Jugendwerk und	0	0	11.200
21.04.03	200	Deutsch-Französisches Sekretariat <i>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-4 geleistet werden.</i>	0		14.200
531 34-1	141	Schüleraustausch aus Zuweisungen von den	0	0	0
21.04.03	200	Ortsämtern (Stadtteilbezogene Maßnahmen) <i>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 18-1 geleistet werden.</i>	0		0
531 36-8	141	Betreuung im Rahmen des persönlichen Assistenz-	2.200.000	300.000	1.638.699
21.05.03	200	programms	2.200.000		1.650.541
531 37-6	129	Programm Schulen in kritischer Lage	150.000	300.000	49.082
21.04.03	200		100.000		0
531 40-6	129	Ausgaben für musischkulturelle Projekte	0	0	0
21.04.03	200	<i>Gegenseitig deckungsfähig mit 684 40-7.</i>	0		0
531 45-7	141	Einsatz von Gebärdendolmetschern für gehörlose	9.000	7.000	9.393
21.04.03	200	Eltern von Schülern	9.000		7.353
531 50-3	235	Konsumtive Ausgaben für Programm "Wohnen in	0	0	0
21.04.03	900	Nachbarschaften (Stadtreparaturfonds)	0		1.983

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
531 51-1 21.04.03	141 900	Ausgaben für das Sonderprogramm Schulbücher (Stadtreparaturfonds)	0 0	0	0 0
531 52-0 21.04.03	141 900	Konsumtive Ausgaben für Programm "Naturwissen- schaftliche Sammlung (Stadtreparaturfonds)	0 0	0	0 6.205
531 55-4 21.04.03	129 200	Kosten für angemietete Räume	900 900	0	862 0
531 56-2 21.04.03	129 200	Konsumtive Ausgaben für die Programme "Wohnen in Nachbarschaft" und "Soziale Stadt" 1. Ausgaben bei 531 56-2 und 812 56-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 56-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 56-1.	0 0	0	54.638 48.944
531 70-8 21.04.03	129 200	Konsumtive Ausgaben für das Programm "E-Learning in t.i.m.e." 1. Ausgaben bei 531 70-8, 684 70-9 und 812 69-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 70-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 70-9 und 812 69-3.	0 0	0	0 0
532 12-7 21.04.03	129 200	Ausgaben der Schulgeschichtlichen Sammlung	17.000 17.000	15.000	19.611 16.109
532 61-5 21.90.01	012 200	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.023.600 1.022.530	881.860	1.225.753 1.004.073
532 76-3 21.04.03	011 200	An die Facility Management GmbH, Geschäftsbesorgungsentgelt	429.780 400.000	380.000	417.600 296.960
532 78-0 21.90.01	129 200	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	0 0	540.000	601.023 0
539 02-4 21.04.03	129 200	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für konsumtive Ausgaben 1. Ausgaben bei 539 02-4 und 812 50-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-5 und 342 50-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 50-2.	510 510	510	26.650 1.426
539 12-1 21.04.03	129 200	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für "Förderverein Schulgeschichtliches Museum e.V." Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 12-0 und 380 19-0 geleistet werden.	0 0	0	7.621 4.496
539 13-0 21.04.03	129 200	Sachkosten für das "Startprogramm" 1. Ausgaben bei 539 13-0 und 681 13-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 13-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 13-0.	0 0	0	0 0
539 21-0 21.04.03	129 200	Ausschreibung von Wettbewerben (Stadtteilbezogene Massnahmen) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 21-1 geleistet werden.	0 0	0	0 0
572 20-0 21.01.08	129 200	Zinsen für Darlehen (ABM) für den Bau der Mehr- zweckhalle Habenhausen	0 0	1.000	1.994 1.994

**Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
592 20-0	129	Tilgung der Darlehen (ABM) für den Bau der	0	3.500	9.355
21.01.08	200	Mehrzweckhalle Habenhausen	0		9.355
624 03-0	129	An das Sondervermögen Immobilien und Technik,	1.287.740	0	0
21.04.03	200	Zinsen auf Sanierungskredite	0		0
681 13-0	129	Ausgaben für ein Bildungsgeld	0	0	0
21.04.03	200	Siehe zu 539 13-0.	0		0
681 50-5	141	Kosten in Schadensfällen von Schülern	2.560	2.560	5.175
21.04.03	200		2.560		1.810
	921	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 53-0	141	Kosten für Schüler zum Besuch besonderer Schulen	24.400	24.400	25.379
21.04.03	200	und schulischer Einrichtungen	24.400		17.917
681 54-8	129	Bezuschussung des Projekts "Förderung der Sinti	31.000	31.000	30.806
21.04.03	200	und Roma"	15.500		30.803
682 15-3	634	An das Sondervermögen Technik für konsumtive Miete	446.960	540.000	1.651.696
21.04.03	200	(mobile Schulausstattung)	390.050		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2006	2007		
		Anschlag: 211.000 EUR	Anschlag: 211.000 EUR		
		Abdeckung: 2007	Abdeckung: 2008		
		57.000 EUR	57.000 EUR		
		2008	2009		
		45.000 EUR	45.000 EUR		
		2009	2010		
		34.000 EUR	34.000 EUR		
		2010ff	2011ff		
		75.000 EUR	75.000 EUR		
682 16-1	153	An die Gesellschaft für Bildungsinfrastruktur mbH	175.000	0	24.975.000
21.04.03	200	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Der Senator für Finanzen kann diese Ausgabenbeschränkung nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	175.000		0
684 14-8	129	Ausgaben für unterrichtsergänzende Leistungen	1.950.000	1.500.000	287.472
21.04.03	200		1.800.000		0
684 20-2	129	Zuschuss an freie Träger für Betreuungsprojekte an	400.000	620.000	571.688
21.04.03	200	Schulen	200.000		611.755
		Gegenseitig deckungsfähig mit 514 20-0 und 531 11-2.			
684 31-8	129	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	700.000	600.000	830.380
21.04.03	200	Fördermaßnahmen	1.015.000		630.013
		Siehe zu 3210/684 13-0.			
684 32-6	129	Zuschüsse an freie Träger für sozialintegrative	0	0	0
21.04.03	200	Maßnahmen	0		0
684 40-7	129	Zuschüsse an Träger für musischkulturelle Projekte	0	0	0
21.04.03	200	Siehe zu 531 40-6.	0		0
684 55-5	127	Zuschuss an den deutschen Schulschiffverein u.A.	0	0	0
21.04.03	200		0		0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
684 56-3	129	Zuschüsse an sonstige Privatschulen	51.390	51.390	51.377
21.03.01	200		51.390		51.385
684 60-1	129	Zuschuss an den Landessportbund Bremen e.V. zur	1.280	1.280	1.216
21.04.03	200	Förderung sportbegabter Schüler	1.280		1.216
684 61-0	129	Zuschüsse im Rahmen des EU-Förderungsprogrammes	7.000	7.000	6.861
21.04.03	200	'SOKRATES'	7.000		10.405
684 62-8	129	Zuschüsse für spezielle Sprachgruppen	5.000	7.500	4.800
21.04.03	200		5.000		7.217
684 70-9	129	Zuschüsse im Rahmen des Programms	0	0	0
21.04.03	200	"E-Learning in t.i.m.e." Siehe zu 531 70-8.	0		0
685 02-0	129	Mitgliedsbeiträge	990	990	830
21.90.01	200		990		980
685 19-5	011	Zuschuss an die LernMit GmbH	0	160.000	50.000
21.04.03	200		0		0
685 20-9	129	Zuschuss an den Verein "Stadtteilschule"	790.000	790.000	789.802
21.04.03	200	1. Siehe zu 3210/684 14-9. 2. 2007: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. <i>Durch den Verein Stadtteilschule werden schulvorbereitende und schulergänzende Maßnahmen in Abstimmung mit der Schulbehörde durchgeführt.</i> <i>Es wird ein Wirtschaftsplan vorgelegt.</i>	500.000		801.122
685 22-5	191	Zuschuss an das Bremer Theater (MOKS)	10.000	14.000	10.000
21.04.03	200		8.000		10.000
685 51-9	111	Zuschuss an den Zentralelternbeirat	13.000	13.400	12.268
21.04.03	200		12.500		11.461
685 54-3	111	Zuschüsse an die Gesamtschülervertretung	9.000	9.870	6.002
21.04.03	200		8.500		3.051
685 58-6	111	Zuschüsse an Schullandheime u. A.	60.000	60.000	44.172
21.04.03	200		50.000		43.283
700 15-1	129	Gestaltung der Pausenhöfe durch das Stadtgrün	12.000	48.000	1.955
21.04.03	200	Bremen Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 123 06-5 und 380 10-6 geleistet werden.	12.000		53.983
700 16-0	129	Gestaltung der Pausenhöfe durch das	0	0	0
21.04.03	200	Bauamt Bremen-Nord	0		2.542
	691	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 15-7 geleistet werden.			

**Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
700 17-8	129	Bauliche Maßnahmen aus Mitteln der Ortsämter	0	0	7.813
21.04.03	200	(Stadtteilbezogene Maßnahmen) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 16-5 geleistet werden.	0		0
700 18-6	129	Brandschutzmaßnahmen in Schulen	0	0	0
21.04.03	200		0		0
700 21-6	129	Baumaßnahmen in Schulen	0	0	0
21.04.03	200	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 21-2 geleistet werden.	0		0
700 25-9	129	Umbaumaßnahmen an Schulen aus Mitteln der Stiftung	0	0	15.232
21.04.03	200	"Wohnliche Stadt" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 25-5 geleistet werden.	0		0
700 30-5	129	Instandsetzung von naturwissenschaftlichen Räumen	128.700	300.000	26.916
21.04.03	200		150.000		0
700 36-4	129	Bauliche Massnahmen zur Einrichtung von ADV-	0	0	0
21.04.03	200	Arbeitsplätzen	0		0
700 37-2	129	Bauliche Massnahmen zur Einrichtung von ADV-	0	0	0
21.04.03	200	Arbeitsplätzen (Bauamt Bremen-Nord)	0		0
700 55-0	129	Eigeninitiativ Maßnahmen an Pilotschulen	0	0	0
21.04.03	200		0		0
700 57-7	129	Bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung	100.000	150.000	40.784
21.04.03	200		100.000		153.505
700 80-1	129	Maßnahmen im Rahmen des 'Aktionsprogramms 2010'	0	0	0
21.04.03	200	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 40-8 geleistet werden.	0		0
700 90-9	129	Maßnahmen im Rahmen des Programms	0	0	0
94.01.01	200	"Impulse für lebenswerte Städte" (ISP) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 90-0 geleistet werden.	0		75.000
719 11-1	129	Sicherheitsbeleuchtung in Schulen	0	0	0
21.04.03	200		0		0
719 21-9	129	Fernmeldeinstallationen aus Mitteln der Ortsämter	0	0	0
21.04.03	200	und der Stiftung "Wohnliche Stadt" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 17-3 geleistet werden.	0		0
720 10-1	011	Sanierungsmaßnahmen im Eingangsbereich des	0	0	0
21.90.01	200	Dienstgebäudes Rembertiring 8 - 12	0		0
790 11-8	129	Globale Baunebenkosten	0	0	0
21.90.01	200		0		358.746
790 13-4	627	Bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung	0	0	0
95.01.01	900	(Stadtreparaturfonds)	0		0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
790 99-1	129	Globale Investitionskürzungen	0	0	0
21.90.01	200		0		0
799 10-7	141	Globale Mehrausgaben für Maßnahmen aufgrund der	0	0	0
21.90.01	200	PISA-Studie (investiv)	0		0
812 15-4	129	Erwerb von Inventar aus Zuweisungen von den	0	0	19.164
21.04.03	200	Ortsämtern Siehe zu 511 14-6.	0		0
812 18-9	129	Schulgeschichtliche Sammlungen	0	0	0
21.04.03	200		0		0
812 19-7	129	Sonderprogramm neue Medien	1.885.000	2.100.000	643.083
21.04.03	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 425 30-4.	1.950.000		3.496.075
812 21-9	129	Verwendung von Zuschüssen von "Jugend trainiert	0	0	4.358
21.04.03	200	für Olympia" (Investitionen) Siehe zu 427 13-7.	0		4.362
812 23-5	129	Energiekontrolle und Meßwertübertragung im	0	0	0
21.90.01	200	Linda-Netz (investiv)	0		0
812 24-3	129	Linda-Netz, Einrichtung und Betrieb	0	0	0
21.90.01	200		0		0
812 25-1	011	Erwerb einer Schulverwaltungssoftware	0	0	5.000
21.04.03	200		0		298.654
812 35-9	129	PISA-Programm: Lehr- und Lernmittel	0	0	84.995
21.04.03	200		0		1.554.202
812 40-5	129	Programm "Schöne Schule"	800.000	1.318.910	0
21.04.03	200		800.000		0
812 42-1	129	Für Einzelmaßnahmen zur Umstrukturierung	0	3.000.000	0
21.04.03	200	im Schulwesen	150.000		0
812 45-6	129	Verwendung von Versicherungsleistungen für	0	0	68.689
21.04.03	200	Ersatzbeschaffung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 45-9 geleistet werden.	0		11.561
812 50-2	129	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für investive	0	0	0
21.04.03	200	Ausgaben Siehe zu 539 02-4.	0		437
812 51-0	235	Investive Ausgaben für das Programm "Wohnen in	0	0	0
95.01.01	900	Nachbarschaften" (Stadtreparaturfonds)	0		137
812 53-7	141	Ausgaben für das Sonderprogramm Inventar	0	0	-987
21.04.03	900	(Stadtreparaturfonds)	0		182

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
812 54-5	129	Ausgaben für das Sonderprogramm Multimedia	0	0	0
95.01.01	900	(Stadtreparaturfonds)	0		10.578
812 55-3	141	Investive Ausgaben für das Sonderprogramm	0	0	0
95.01.01	900	Naturwissenschaftliche Sammlung (Stadtreparaturfonds)	0		2.855
812 56-1	129	Investive Ausgaben für die Programme "Wohnen in	0	0	67.610
21.04.03	200	Nachbarschaft" und "Soziale Stadt" Siehe zu 531 56-2.	0		21.676
812 68-5	129	Erwerb von Geräten zur Schadstoffminimierung	0	0	0
21.04.03	200		0		0
812 69-3	129	Investive Ausgaben für das Programm "E-Learning	0	0	0
21.04.03	200	in t.i.m.e" Siehe zu 531 70-8.	0		0
812 70-7	129	Investive Lehrmittel aus Zuweisungen von den	0	0	7.762
21.04.03	200	Ortsämtern Siehe zu 525 11-2.	0		2.876
812 71-5	129	ISP/OE-Einsatz	0	0	0
21.90.01	200		0		5.744
884 03-1	129	An das Sondervermögen Immobilien und Technik,	777.590	0	0
21.04.03	200	Tilgung auf Sanierungskredite	1.272.180		0
884 09-0	129	Investive Mieten an Sondervermögen Immobilien und	699.520	182.900	0
21.04.03	200	Technik	738.670		0
893 10-3	129	Investitionszuschüsse an Schullandheimvereine	51.130	51.130	51.130
21.04.03	200		51.130		51.130
893 50-2	873	An das Sondervermögen investive Miete (mobile	2.200.100	2.350.000	4.433.693
21.04.03	200	Schulausstattung) Verpflichtungsermächtigung:	2.302.550		0
		2006		2007	
		Anschlag: 2.106.000 EUR	Anschlag: 2.106.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2007 389.000 EUR	2008 389.000 EUR		
		2008 389.000 EUR	2009 389.000 EUR		
		2009 389.000 EUR	2010 389.000 EUR		
		2010ff 939.000 EUR	2011ff 939.000 EUR		
919 01-3	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	417.044
21.90.01	200		0		180.401
	900				
919 02-1	951	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	1.231.844
21.90.01	200	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		2.274.467
	900				

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
919 03-0	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	8.496.254
21.90.01	200		0		3.934.111
	900				
919 09-9	951	Zuführung an die Budgetrücklage Schulen	0	0	0
95.01.01	900	(Stadtreparaturfonds)	0		0
973 13-1	129	Globale Mehrausgaben für musikalischkulturelle	0	0	0
21.90.01	200	Förderprojekte in Bremen und Bremerhaven Die Mittel sind übertragbar.	0		0
974 99-5	129	Minderausgabe	-456.570	-4.200.000	0
21.90.01	200		0		0
980 11-1	992	An Hst. 3444/380 11-9 für Verpflegung in Schulen	0	0	11.824
21.04.01	200	mit Betreuungsprojekten	0		11.732
988 01-5	991	An Hst. 6205/385 07 für musischkulturelle Projekte	0	0	0
21.90.01	200		0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3239			156.062.300	141.560.140	171.358.380
			164.752.090		137.454.046
Abschluss Kapitel 3239					
Gesamteinnahmen Kapitel 3239			316.815.910	325.390.870	324.363.772
			318.181.190		327.322.284
Zuschuss/Überschuss			160.753.610	183.830.730	153.005.392
			153.429.100		189.868.238

Kapitel 3240
Überbetriebliche Ausbildungsstätte für Bauberufe

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
3240 Überbetriebliche Ausbildungsstätte für Bauberufe					
EINNAHMEN					
111 10-0	153	Kostenbeiträge der gemeinnützigen Urlaubs- und	245.000	260.000	242.607
21.03.03	200	Lohnausgleichskasse des Baugewerbes <i>Nutzungsentgelt von der Gemeinnützigen Urlaubs- und Lohnausgleichskasse des Baugewerbes gem. § 5 des Vertrages über die Überbetriebliche Ausbildungsstätte.</i>	245.000		203.946
111 11-9	153	Kostenbeiträge von sonstigen Ausbildungsbetrieben	40.000	75.000	39.501
21.03.03	200	<i>Veranschlagt ist ein Nutzungsentgelt von Ausbildungsbetrieben, die nicht der Gemeinnützigen Urlaubs- und Lohnausgleichskasse des Baugewerbes angehören, ihre Auszubildenden aber gemäß besonderer Vereinbarung in der ÜAS ausbilden lassen.</i>	40.000		76.857
125 10-1	153	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	0	0	4.508
21.03.03	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 514 11-6.	0		3.634
331 10-0	153	Zuschüsse vom Bund für den Erwerb von Maschinen	0	0	0
21.03.03	200	und Geräten <i>Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 10-9.</i>	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3240			285.000	335.000	286.615
			285.000		284.437

Kapitel 3240
Überbetriebliche Ausbildungsstätte für Bauberufe

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
425 01-6	153	Vergütungen der Angestellten	150.370	156.410	145.663
21.03.03	200		148.150		146.925
	925				
426 01-2	153	Löhne der Arbeiter	34.750	27.650	28.392
21.03.03	200		34.270		27.078
	925				
511 00-1	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation	1.100	1.480	1.057
21.03.03	200		1.100		1.319
511 04-4	153	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0
21.03.03	200	für Verwaltungszwecke	0		0
514 00-0	153	Haltung von Fahrzeugen	500	1.700	218
21.03.03	200		500		264
514 10-8	153	Verbrauchsmittel für die Ausbildung	47.000	57.000	43.274
21.03.03	200		47.000		42.969
514 11-6	153	Verwendung von Verkaufserlösen für	0	0	211
21.03.03	200	Verbrauchsmittel Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 125 10-1 geleistet werden.	0		2.642
517 90-5	153	Heizöl	18.000	17.000	18.201
21.03.03	200		18.000		21.428
517 93-0	153	Strom	5.000	5.600	4.723
21.03.03	200		5.000		4.669
517 94-8	153	Wasser	4.300	5.200	4.124
21.03.03	200		4.300		2.955
517 96-4	153	Fremdleistungen	13.400	12.780	13.336
21.03.03	200		13.400		17.630
517 99-9	153	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.100	3.600	1.068
21.03.03	200		1.100		1.584
525 10-0	153	Sachausgaben für die Ausbildung	2.500	13.900	2.493
21.03.03	200		2.500		8.062
527 01-3	153	Reisekostenvergütungen	0	0	0
21.03.03	200		0		0
531 13-4	153	Kosten für Software	0	0	0
21.03.03	200		0		0
539 99-2	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
21.03.03	200		0		0
681 11-0	153	Fahrkostenerstattung für Auszubildende	7.300	12.000	7.234
21.03.03	200		7.300		9.057
812 05-2	153	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits-	2.250	2.250	0
21.03.03	200	platzausstattungen)	2.250		0

Kapitel 3240
Überbetriebliche Ausbildungsstätte für Bauberufe

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
812 10-9	153	Erwerb von Maschinen und Geräten	2.400	2.560	0
21.03.03	200	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-0 geleistet werden.	2.500		0
Gesamtausgaben Kapitel 3240			289.970 287.370	319.130	269.995 286.583
Abschluss Kapitel 3240					
Gesamteinnahmen Kapitel 3240			285.000 285.000	335.000	286.615 284.437
Zuschuss/Überschuss			-4.970 -2.370	15.870	16.620 -2.147

**Kapitel 3257
Orchester (bis 2003)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3257			Orchester (bis 2003)		
EINNAHMEN					
281 57-3	182	Anteil der Theater der Freien Hansestadt Bremen	0	0	0
22.02.02	250	GmbH an den Ausgaben des Orchesters	0		1.879.891
		Gesamteinnahmen Kapitel 3257	0	0	0
			0		1.879.891

**Kapitel 3257
Orchester (bis 2003)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
425 01-0	182	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
22.02.02	250		0		143.302
	925				
980 07-2	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	0	0	0
22.02.02	250	Verwaltungsgrundvermögen	0		13.937
980 08-0	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	0	0	0
22.02.02	250	Verwaltungsgrundvermögen	0		10.092
		Gesamtausgaben Kapitel 3257	0	0	0
			0		167.331
Abschluss Kapitel 3257					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3257	0	0	0
			0		1.879.891
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		1.712.560

Kapitel 3270
Kunst und kunstgeschichtliche Einrichtungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3270 Kunst und kunstgeschichtliche Einrichtungen					
EINNAHMEN					
182 10-0	183	Tilgung des dem Neuen Museum Weserburg gewährten	0	0	0
22.03.03	250	Darlehens	0		15.339
182 11-8	183	Tilgung des dem Kunstverein gewährten Darlehens	0	0	0
22.03.03	250		0		538.571
282 01-5	183	Spenden	0	0	1.500
22.03.03	250	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-4.	0		10.476
342 10-7	183	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für die	0	0	0
22.03.03	250	Stiftung Neues Museum Weserburg Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-3.	0		0
342 15-8	183	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für die	0	0	0
22.03.03	250	Gerhard-Marcks-Stiftung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 15-4.	0		17.000
380 12-2	992	Von Hst. 3754/980 31-0 für die Wilhelm-Wagenfeld-	0	0	76.700
22.03.03	250	Stiftung	0		76.694
	251				
Gesamteinnahmen Kapitel 3270			0	0	78.200
			0		658.080

**Kapitel 3270
Kunst und kunstgeschichtliche Einrichtungen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2004 2003
			2006 2007	2005	
			€		
AUSGABEN					
539 02-4	183	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	2.500
22.03.03	250	konsumtive Ausgaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-5 geleistet werden.	0		35.476
686 11-6	183	Zuschuss an den Kunstverein e. V.	2.164.680	1.913.350	1.973.305
22.03.03	250	(ohne Investitionen)	2.164.680		1.687.260
	251	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 12-4	183	Zuschuss an die Wilhelm-Wagenfeld-Stiftung	158.280	142.400	252.723
22.03.03	250		155.280		202.734
	251	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 13-2	183	Zuschuss an die Kunstsammlung in der	219.860	202.450	219.860
22.03.03	250	Böttcherstraße GmbH	219.860		219.860
	251				
686 14-0	183	Zuschuss an die Stiftung Neues Museum	1.076.450	1.133.100	1.164.218
22.03.03	250	Weserburg Bremen	1.076.450		1.175.970
	251	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 15-9	183	Zuschuss an die Gerhard-Marcks-Stiftung	414.600	420.950	424.037
22.03.03	250		414.600		534.512
	251				
686 16-7	183	Zuschuss an den Kunstverein im Rahmen des	0	0	0
22.03.03	250	Projekts "Kulturförderung"	0		300.000
686 17-5	183	Zuschuss an den Kunstverein e. V. für Projekte	0	53.660	200.848
22.03.03	250		0		261.372
686 25-6	183	Zuschüsse aus Wettmitteln an Kunst und	0	0	0
22.03.03	250	kunstgeschichtliche Einrichtungen	0		51.130
686 30-2	183	Zuschuss für den Ausgleich drittmittelfinanzierter	0	0	18.245
22.03.03	250	Stellen	0		0
	251				
892 10-7	192	Zuschuss an die Kunstsammlung in der Böttcher-	50.000	0	0
22.03.03	250	straße GmbH für Investitionen	0		0
893 10-3	183	Zuschuss an die Stiftung Neues Museum Weserburg	0	0	22.033
22.03.03	250	für Investitionen	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 10-7 geleistet werden.			

Kapitel 3270
Kunst und kunstgeschichtliche Einrichtungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
893 15-4	183	Zuschuss an die Gerhard-Marcks-Stiftung für	0	0	9.667
22.03.03	250	Investitionen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 15-8 geleistet werden.	0		167.000
Gesamtausgaben Kapitel 3270			4.083.870	3.865.910	4.287.436
			4.030.870		4.635.314
Abschluss Kapitel 3270					
Gesamteinnahmen Kapitel 3270			0	0	78.200
			0		658.080
Zuschuss/Überschuss			-4.083.870	-3.865.910	-4.209.236
			-4.030.870		-3.977.234

**Kapitel 3271
Theater**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
3271 Theater					
AUSGABEN					
682 10-6	181	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt	18.104.190	23.200.370	24.029.154
22.02.01	250	Bremen GmbH für Personalausgaben	18.123.530		27.170.836
	251	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
682 11-4	181	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt	0	69.930	90.152
22.02.01	250	Bremen GmbH für vormals abgeordnete Lehrer	0		55.239
682 12-2	181	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt	0	0	0
22.02.01	250	Bremen GmbH für Projekte	0		22.000
682 13-0	181	Zuschuss für den Ausgleich drittmittelfinanzierter	0	0	28.721
22.02.01	288	Stellen	0		0
	251				
682 14-9	181	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt	4.940.850	0	0
22.02.01	251	Bremen GmbH für Sachausgaben	4.271.130		0
	251	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
682 15-7	181	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt	541.710	0	0
22.02.01	251	Bremen GmbH für Versorgungsleistungen	542.090		0
	251	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
683 10-2	181	Zuschuss an die Waldau Theater GmbH	0	0	400.000
22.02.01	250		0		715.810
	251				
683 11-0	181	Zuschuss an die Bremer Shakespeare-Company	784.000	460.930	954.810
22.02.01	250		784.000		931.567
	251	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
683 17-0	181	Zuschuss an das Packhaustheater	85.000	111.360	111.360
22.02.01	250		85.000		0
	251				
683 18-8	181	Zuschuss an das Schnürschuh-Theater	0	0	175.690
22.02.01	250		0		0
	251				

**Kapitel 3271
Theater**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
683 19-6	181	Zuschüsse für das Theatrium	45.000	0	0
22.02.01	250		45.000		0
725 12-3	181	Umbaumaßnahmen im Theater am Goetheplatz	0	0	0
22.02.01	250		0		-2.750
790 10-3	181	Sanierungsmaßnahmen im Theater am Goetheplatz	0	0	15.128
22.02.01	250		0		0
861 10-8	181	Darlehen an die Theater der Freien Hansestadt	0	0	0
22.02.01	251	Bremen GmbH	0		0
891 10-4	181	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt	1.360.000	0	0
22.02.01	250	Bremen GmbH für Investitionen	360.000		0
891 12-0	181	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt	0	0	1.000.000
22.02.01	250	Bremen GmbH für Umbaumaßnahmen	0		2.623.546
891 14-7	181	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt	85.000	85.000	85.000
22.02.01	250	Bremen GmbH für Instandhaltungsinvestitionen	85.000		85.000
	251				
891 15-5	181	Zuschuss an die Bremer Theater Grund-	500.000	0	0
22.02.01	250	stücks GmbH & Co. KG für Investitionen	200.000		126.666
980 07-7	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	19.780	19.780	19.780
22.02.01	250	Verwaltungsgrundvermögen	19.780		0
980 08-5	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	14.330	14.320	14.323
22.02.01	250	Verwaltungsgrundvermögen	14.330		0
Gesamtausgaben Kapitel 3271			26.479.860	23.961.690	26.924.118
			24.529.860		31.727.913
Abschluss Kapitel 3271					
Gesamteinnahmen Kapitel 3271			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-26.479.860	-23.961.690	-26.924.118
			-24.529.860		-31.727.913

**Kapitel 3272
Klangkörper**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3272		Klangkörper			
		EINNAHMEN			
119 06-5	182	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
22.02.02	250		0		0
282 01-2	182	Spenden	0	0	0
22.02.02	250	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-1.	0		0
380 11-1	992	Von Hst. 3754/980 21-3 für die Deutsche	0	0	0
22.02.02	250	Kammerphilharmonie, Bremen	0		0
	251	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 11-3.			
384 11-7	992	Von Hst. 0290/984 10-6 für die Deutsche Kammer-	0	0	204.517
22.02.02	250	philharmonie, Bremen	0		204.517
	251	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 11-3.			
384 12-5	992	Von Hst. 0994/984 10-1 für die Deutsche Kammer-	0	0	613.550
94.01.01	250	philharmonie, Bremen (686 12)	0		613.550
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 12-1.			
384 13-3	992	Von Hst. 3754/682 15-8 für die Deutsche	0	0	0
22.02.02	250	Kammerphilharmonie Bremen	0		0
	251				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3272	0	0	818.067
			0		818.067

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
532 20-5	182	Ausgaben im Zusammenhang mit der Gründung der	0	0	5.850
22.02.02	250	Philharmoniker GmbH	0		0
539 02-1	182	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
22.02.02	250	konsumtive Ausgaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-2 geleistet werden.	0		0
683 10-6	182	Zuschuss an die Bremer Philharmoniker GmbH für	3.643.290	3.402.100	3.729.332
22.02.02	250	Personalausgaben	3.643.290		1.290.000
	251	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
683 11-4	182	Zuschuss an die Bremer Philharmoniker GmbH	80.810	80.810	80.810
22.02.02	250	für Sachausgaben	80.810		0
	251	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
683 12-2	191	Zuschuss an die Bremer Philharmoniker GmbH für	11.240	0	0
22.02.02	250	die Mietkosten der Musikwerkstatt	11.240		0
686 11-3	182	Zuschuss an die Deutsche Kammerphilharmonie,	661.550	336.180	988.051
22.02.02	250	Bremen	661.550		895.575
	251	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 11-1 und 384 11-7 geleistet werden. 2. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 12-1	182	Zuschuss an die Deutsche Kammerphilharmonie,	0	0	613.550
94.01.01	250	Bremen (ISP)	0		613.550
	251	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 12-5 geleistet werden.			
686 13-0	182	Zuschuss an die Bremer Philharmoniker GmbH im	0	0	0
22.02.02	250	Rahmen des Projekts "Kulturförderung"	0		952.930
686 14-8	182	Zuschuss an die Deutsche Kammerphilharmonie,	0	0	0
22.02.02	250	Bremen für Projekte	0		0
	251				

Kapitel 3272
Klangkörper

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
Gesamtausgaben Kapitel 3272			4.396.890	3.819.090	5.417.593
			4.396.890		3.752.055
Abschluss Kapitel 3272					
Gesamteinnahmen Kapitel 3272			0	0	818.067
			0		818.067
Zuschuss/Überschuss			-4.396.890	-3.819.090	-4.599.526
			-4.396.890		-2.933.988

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3288		Kulturamt			
		EINNAHMEN			
111 05-6	183	Eintrittsgelder	2.000	0	1.678
22.02.03	288		2.000		1.187
119 01-4	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1.000	0	344
22.02.03	288		1.000		22
119 06-5	188	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
22.02.03	288		0		0
119 10-3	188	Von Dritten für Sonderausstellungen und	0	0	0
22.02.03	288	Veröffentlichungen Siehe zu 531 10-1.	0		300
119 11-1	439	Erstattung von Abgaben für Grundstücke	0	0	0
22.01.03	288		0		729
119 15-4	192	Einnahmen aus mit Mitteln der Stiftung "Wohnliche	0	0	-32.234
22.02.03	288	Stadt" geförderte Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 12-4, 790 12-3, 863 21-0 und 893 16-0.	0		33.234
119 99-5	183	Vermischte Einnahmen	0	0	0
22.02.03	288		0		0
123 06-2	192	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" aus dem	0	0	0
22.02.03	288	Spielbankabgabeanteil Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 12-6 und 531 15-2.	0		0
124 10-7	183	Einnahmen aus Vermietung an Dritte	0	0	0
22.02.03	288		0		0
132 11-8	183	Erlöse aus dem Verkauf von Kunstgegenständen	0	0	1.470
22.02.03	288		0		0
182 01-8	188	Tilgung auf Darlehen	0	0	9.147
22.02.03	288	Siehe zu 863 20-1.	0		9.298
282 12-8	187	Spenden für Einrichtungen der kulturellen	0	0	0
22.01.01	288	Stadtteilarbeit Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 12-9.	0		0
282 13-6	187	Spenden für Einrichtungen der Medienarbeit	0	0	0
22.01.02	288	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 13-7.	0		0
282 15-2	187	Spenden für Kunst- und Künstlerförderung	0	0	51.300
22.02.03	288	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 15-3.	0		38.176
282 16-0	188	Von Dritten für Sonderausstellungen	0	0	0
22.02.03	288	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-1.	0		0
287 10-3	183	Zuschüsse für die Durchführung von Ausstellungen	0	0	9.969
22.02.03	288	185	0		11.524

**Kapitel 3288
Kulturamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2004 2003
			2006 2007	2005	
			€		
342 10-4	187	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" aus dem	0	0	212.000
22.02.03	288	Spielbankabgabeanteil Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 12-4, 790 12-3, 863 21-0 und 893 16-0.	0		361.500
342 15-5	187	Spenden für Investitionen	0	0	0
22.03.02	288	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 15-1.	0		40.000
342 20-1	187	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für den Umbau	0	0	0
22.01.01	288	des KulturBahnhof	0		95.000
342 22-8	187	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für das Kunst-	0	0	0
22.02.03	288	und Künstlerhaus Schwankhalle e. V.	0		12.000
342 30-9	187	Von Dritten für die Sanierung des Schlosses	0	0	0
22.03.01	288	Schönebeck	0		153.848
342 35-0	439	Von Dritten für Umbau und Sanierung des Bürger-	0	0	0
22.01.03	288	hauses Oslebshausen	0		76.696
342 36-8	439	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für den Umbau	0	0	0
22.01.03	288	des Bürgerhauses Oslebshausen	0		541.764
342 37-6	439	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für den Umbau	0	0	153.254
22.01.03	288	und die Erweiterung des Gemeinschaftszentrums Obervieland Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 38-7.	0		0
342 38-4	439	Von Dritten für den Umbau und die Erweiterung des	0	0	153.388
22.01.03	288	Gemeinschaftszentrums Obervieland Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 38-7.	0		0
342 40-6	439	Von Dritten für bauliche Maßnahmen im Bürger-	0	0	143.000
22.01.03	288	zentrum Neue Vahr Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 40-9.	0		0
380 10-3	992	Von Hst. 3031/980 10-0 für Maßnahmen "Kunst im	0	0	0
22.02.03	288	öffentlichen Raum" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 10-7.	0		0
380 11-1	992	Von Hst. 3041/980 11-6 für stadtteilbezogene	0	0	0
22.02.03	288	Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 16-7.	0		0
380 12-0	992	Von Hst. 3041/980 11-6 für stadtteilbezogene	0	0	0
22.02.03	288	Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 10-7.	0		0
380 16-2	992	Von Kapitel 3754 für das Kito-Haus	0	0	102.000
22.01.01	288		0		102.258

**Kapitel 3288
Kulturamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
380 22-7	992	Von Hst. 3289/980 22-8 für kulturelle Stadtteil-	0	0	0
22.01.01	288	arbeit/Kultur- und Veranstaltungszentren	0		377.440
380 24-3	992	Von Hst. 3289/980 24-4 für Produktionsförderung	0	0	0
22.02.03	288		0		487.828
380 25-1	992	Von Hst. 3289/980 25-2 für sonstige Kultur-	0	0	0
22.02.03	288	förderung	0		2.002.938
384 36-2	992	Von Hst. 0994/984 90-0, für Maßnahmen im Rahmen	0	0	173.323
94.01.01	288	'Impulse für lebenswerte Städte' Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 36-0 und 790 41-7.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3288			3.000	0	978.639
			3.000		4.345.742

**Kapitel 3288
Kulturamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
425 01-8	188	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
22.90.01	288		0		89.330
	925				
427 11-8	183	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige für	0	0	0
22.02.03	288	Maßnahmen der Städtischen Galerie	0		0
	925				
		1. Siehe zu 531 11-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
427 12-6	192	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
22.02.03	288	Tätige für Maßnahmen "Kunst im öffentlichen Raum"	0		0
	925				
		Siehe zu 531 15-2.			
517 06-0	439	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	25.300	25.300	31.466
22.01.03	288		25.300		31.400
517 99-0	187	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.820	60.090	11.595
22.02.03	288		4.820		50.941
518 10-5	187	Miete für das Kulturbüro in Tenever	0	0	11.811
22.01.01	288		0		11.811
531 10-1	188	Kosten für Sonderausstellungen und	0	0	27.110
22.02.03	288	Veröffentlichungen	0		300
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 10-3 und der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 16-0 geleistet werden.			
531 11-0	183	Sachaufwendungen für die Städtische Galerie	40.490	40.490	57.106
22.02.03	288		40.490		65.157
		Gegenseitig deckungsfähig mit 427 11-8.			
531 13-6	192	Kunst im öffentlichen Raum (konsumtive Ausgaben)	1.520	1.520	12.093
22.02.03	288		1.520		7.589
531 15-2	192	Aufwendungen für Maßnahmen "Kunst im öffentlichen	0	0	153.836
22.02.03	288	Raum" (Spielbankabgabe)	0		120.107
		1. Ausgaben bei 427 12-6, 531 15-2 und 686 16-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 123 06-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 12-6 und 686 16-4.			
531 23-3	192	Sachkosten für den Förderpreis Bildende Kunst	20.000	18.410	18.203
22.02.03	288		20.000		0
531 24-1	192	Kosten der Künstlerwohnung	10.000	0	0
22.02.03	288		10.000		0
531 25-0	187	Sonstiges	0	0	5.270
22.02.03	288		0		0
531 30-6	188	Kosten für die Betreuung von Delegationen und	12.650	12.650	53.414
22.02.03	288	Besuchergruppen	12.650		14.560
		Gegenseitig deckungsfähig mit 686 10-5 und 686 11-3.			
531 40-3	187	Umsetzung des Programms "Soziale Künstler-	0	0	130.678
22.02.03	288	förderung"	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
531 41-1 22.02.03	192 288	Kosten der Durchführung der In-Jobs	9.000	0	0
			9.000		0
531 50-0 22.02.03	193 288	Kosten der Auswahl und Präsentation der Bewerber/ Stipendiaten Cité des Arts, Villa Massimo/ Casa Baldi	2.000	0	1.517
			2.000		0
531 51-9 22.01.01	187 288	Sachausgaben für kulturelle Stadtteilarbeit	0	0	4.113
			0		0
531 77-2 22.02.03	193 288	Sachausgaben im Rahmen der Förderung der Bildenden Künste	0	0	0
			0		0
532 16-7 22.02.03	187 288	Verwendung zweckgebundener Einnahmen im Rahmen stadtteilbezogener Maßnahmen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 11-1 geleistet werden.	0	0	0
			0		0
532 75-2 22.01.03	439 288	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	4.400	3.950	4.330
			4.400		4.009
539 12-9 22.01.01	187 288	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für Einrichtungen der kulturellen Stadtteilarbeit Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 12-8 geleistet werden.	0	0	0
			0		0
539 13-7 22.01.02	187 288	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für Einrichtungen der Medienarbeit Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 13-6 geleistet werden.	0	0	0
			0		0
539 15-3 22.02.03	187 288	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für Kunst- und Künstlerförderung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 15-2 geleistet werden.	0	0	52.771
			0		36.642
683 17-3 22.02.01	181 288 251	Zuschuss an Packhaustheater/Theatrium	0	0	0
			0		112.480
683 18-1 22.02.01	181 288 251	Zuschuss an das Schnürschuh-Theater	0	0	0
			0		176.510
683 19-0 22.02.03	181 288	Zuschuss an das Junge Theater Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	245.750	245.750	245.750
			245.750		25.570
684 11-0 22.01.03	439 288 250	Zuschuss an das Gustav-Heinemann-Bürgerhaus im Rahmen des Projekts "Kulturförderung"	0	0	14.160
			0		94.824
684 12-9 22.01.03	439 288 250	Zuschuss an das Bürgerhaus Oslebshausen im Rahmen des Projekts "Kulturförderung"	0	0	0
			0		76.691

Kapitel 3288
Kulturamt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2006 2007	2005	
			€		
684 31-5	439	Zuschuss an das Nachbarschaftshaus Helene-Kaisen	188.100	221.290	232.599
22.01.03	288		188.100		231.155
	251	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 32-3	439	Zuschuss an das Bürger- und Sozialzentrum Huchting	89.720	105.540	107.610
22.01.03	288		89.720		111.750
	251				
684 33-1	439	Zuschuss an das Bürgerhaus Weserterrassen	289.330	283.130	299.602
22.01.03	288		289.340		297.103
	251	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 34-0	439	Zuschuss an das Bürgerhaus Mahndorf	225.710	260.430	272.785
22.01.03	288		225.710		271.395
	251	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 35-8	439	Zuschuss an das Bürgerhaus Hemelingen	192.790	226.790	238.073
22.01.03	288		192.790		236.692
	251	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 36-6	439	Zuschuss an das Gemeinschaftszentrum Obervieland	330.880	389.260	418.189
22.01.03	288		330.880		412.716
	251	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 37-4	439	Zuschuss an das Bürgerhaus Oslebshausen	282.470	297.330	315.001
22.01.03	288		282.470		258.676
	251	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 38-2	439	Zuschuss an das Bürgerzentrum Neue Vahr	454.940	515.310	566.625
22.01.03	288		454.940		541.718
	251	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
684 39-0 22.01.03	439 288 251	Zuschuss an das Gustav-Heinemann-Bürgerhaus Vege sack Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungs betrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungs betrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabe beschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	487.600 502.330	511.600	561.220 380.543
684 40-4 22.01.03	439 288	Zuschüsse an die Bürgerhäuser für Projekte	0 0	0	10.366 0
684 42-0 22.01.03	439 288 251	Zuschuss für den Ausgleich drittmittelfinanzierter Stellen (BuS Huchting)	0 0	0	10.653 0
686 10-5 22.02.03	188 288	Zuschüsse für Kulturaustauschprojekte Siehe zu 531 30-6.	0 0	0	6.300 0
686 11-3 22.02.03	188 288	Zuschüsse für Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften Siehe zu 531 30-6.	12.650 12.650	12.650	17.067 0
686 12-1 22.01.02	187 288	Zuschuss an das Tanzfilminstitut	93.160 93.160	63.160	156.700 30.000
686 13-0 22.01.01	187 288	Zuschüsse im Rahmen kultureller Stadtteilarbeit	0 0	0	339.134 0
686 14-8 22.01.02	187 288	Zuschuss an den Virtuellen Literaturhaus e. V.	3.000 33.000	0	0 0
686 15-6 22.02.03	191 288	Zuschuss für das Kinder- und Jugendtheaterhaus Monatlich darf 1/14 des veranschlagten Zuwendungs betrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungs betrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabe beschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	0 150.000	0	0 0
686 16-4 22.01.01	192 288	Zuschüsse für Maßnahmen "Kunst im öffentlichen Raum" (Spielbankabgabe) Siehe zu 531 15-2.	0 0	0	0 0
686 18-0 22.01.01	187 288 251	Zuschüsse zur Umsetzung des Konzeptes Bremen Nord incl. Haus Blomendal Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungs betrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungs betrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabe beschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	229.860 229.860	251.370	211.630 0
686 20-2 22.01.01	187 288 251	Zuschuss an das Kulturzentrum Lagerhaus Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungs betrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungs betrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabe beschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	290.320 290.320	305.600	305.600 348.680

**Kapitel 3288
Kulturamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2006	Anschatg 2005	IST 2004
			2007	€	2003
686 21-0	187	Zuschüsse an das Kito-Haus Vegesack	181.970	0	203.240
22.01.01	288		176.970		204.518
	251	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 22-9	187	Zuschuss an die Kulturwerkstatt "Westend"	68.430	49.360	49.360
22.01.01	288		68.430		49.850
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 23-7	187	Zuschuss an den Verein Quartier	298.340	175.110	400.530
22.04.02	288		298.340		224.900
	251	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 24-5	187	Zuschuss an den Kultur- und Bildungsverein	108.020	108.020	108.020
22.02.03	288	Ostertor	155.740		88.070
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 25-3	187	Zuschuss an die Kulturinitiative Brodelpott	114.900	120.940	120.940
22.01.01	288		114.900		93.863
	251	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 26-1	187	Zuschuss an den Kulturladen "Aktion, Kultur und	65.680	66.530	66.530
22.01.01	288	Freizeit", Huchting	65.680		53.690
686 27-0	187	Zuschuss an den Kulturladen Pusdorf	104.590	108.360	108.360
22.01.01	288		104.590		89.480
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 28-8	187	Zuschüsse für regionale Kooperationsprojekte	0	0	0
22.02.03	288		0		192.853
686 29-6	187	Zuschuss an das Künstlerhaus Am Deich	101.970	101.970	101.970
22.02.03	288		101.970		76.950
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
686 30-0	187	Zuschuss an das Kulturzentrum Schlachthof	501.380	451.380	517.280
22.01.01	288		501.380		560.130
	251	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 31-8	187	Zuschuss an das Dokumentationszentrum Blumenthal	48.320	48.320	48.320
22.01.01	288		48.320		39.370
686 32-6	187	Zuschuss an das Kulturzentrum Buntentor	0	0	0
22.02.03	288		0		0
686 35-0	187	Zuschuss an den Verein Belladonna	133.180	133.180	133.180
22.02.03	288	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	133.180		107.480
686 36-9	187	Zuschuss an den Verein Thealit	96.700	80.020	100.720
22.02.03	288		96.700		80.020
686 37-7	187	Zuschüsse für Veranstaltungen im Kito-Haus	0	50.000	0
22.02.03	288		0		0
686 38-5	187	Zuschuss für den Ausgleich drittmittelfinanzierter	0	0	239.668
22.01.01	288	Stellen	0		0
686 39-3	187	Zuschuss für den Ausgleich drittmittelfinanzierter	0	0	11.726
22.01.02	288	Stellen (Kino 46 u. Filmbüro)	0		0
686 41-5	193	Zuschuss an den Verein Bremer Literaturkontor	88.840	63.270	63.270
22.02.03	288		88.840		63.911
686 42-3	193	Zuschuss an die Rudolf-Alexander-Schröder-Stiftung	59.680	55.680	63.680
22.02.03	288		59.680		72.480
686 43-1	187	Zuschuss für den Ausgleich drittmittelfinanzierter	0	0	92.749
22.02.03	288	Stellen	0		0
686 44-0	192	Zuschüsse zu Konzepten Bildende Kunst	0	0	0
22.02.03	288		0		0
686 45-8	187	Zuschuss an das Kommunalkino Bremen	246.270	116.310	249.000
22.01.02	288		246.270		204.261
	251	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 46-6	187	Zuschuss an das Filmbüro Bremen	74.410	74.410	74.410
22.01.02	288		74.410		75.160
	251				

**Kapitel 3288
Kulturamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
686 47-4 22.01.02	187 288 251	Zuschuss an den Verein zur Förderung der Film- und Medienkultur	227.410 227.410	217.410	217.410 219.600
		Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 48-2 22.04.02	187 288	Zuschuss für den Ausgleich drittmittelfinanzierter Stellen (Quartier e. V.)	0 0	0	13.723 0
686 49-0 22.02.03	187 288	Zuschuss an das Geschichtsarchiv Brodelpott	0 0	0	0 0
686 50-4 22.02.03	187 288	Zuschuss an den Verein Kultur vor Ort e. V.	25.570 25.570	0	0 0
686 51-2 22.02.03	187 288	Zuschuss an das Studiohaus Grambke für Personal- kosten	0 0	0	0 10.256
686 52-0 22.02.03	192 288	Zuschuss an die Bildhauerwerkstatt der Jugendvoll- zugsanstalt	46.800 46.800	46.800	46.800 23.007
686 53-9 22.02.03	187 288	Zuschuss an den Verein Blaumeier-Atelier	38.830 38.830	26.830	26.830 0
686 54-7 22.02.03	192 288	Zuschuss an den Verein GEDOK	31.970 31.970	31.970	31.970 19.170
686 55-5 22.02.03	192 288	Zuschuss an den Verband BBK	53.170 53.170	53.170	53.170 25.570
686 56-3 22.02.03	192 288	Zuschuss an die Stiftung Bremer Bildhauer Preis	20.500 0	0	0 0
686 57-1 22.02.03	192 288	Zuschuss an die Gesellschaft für Aktuelle Kunst	89.300 89.300	48.900	89.305 38.350
686 58-0 22.02.03	192 288	Zuschuss an die Stiftung Barkenhoff	20.510 20.510	20.510	20.510 20.700
686 59-8 22.02.03	192 288	Zuschuss an den Kunstverein für den "Kunstpreis der Böttcherstraße"	3.810 3.810	3.810	3.835 0
686 60-1 22.02.03	193 288	Zuschüsse zur Förderung der Migrantenkulturarbeit	13.670 13.670	0	0 0
686 61-0 22.02.03	182 288	Zuschüsse für Jugendwettbewerbe/ -förderung	0 0	0	0 0
686 62-8 22.01.02	187 288	Zuschüsse für Filmförderung	50.000 50.000	50.620	16.441 48.339

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
686 63-6	187	Zuschuss an den Verein Schwankhalle	390.050	202.070	317.355
22.02.03	288	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	390.050		46.861
686 64-4	187	Zuschuss an das Rundfunkmuseum	24.700	26.000	25.000
22.03.01	288		24.700		25.000
686 65-2	187	Zuschuss an das Atelier Blaumeier	0	12.000	12.000
22.02.03	288		0		12.000
686 66-0	187	Zuschuss an die Freie Kunstschule	47.720	50.230	35.500
22.02.03	288		0		5.000
686 67-9	187	Zuschuss an die Grass-Stiftung	0	35.000	0
22.01.02	288		0		0
686 69-5	182	Zuschüsse zur Förderung von Musikverbänden	0	0	0
22.02.03	288		0		0
686 70-9	182	Zuschuss an den Landesmusikrat	7.000	0	6.622
22.02.03	288		7.000		0
686 71-7	187	Zuschuss an die Steptext Dance Company	151.180	159.130	159.130
22.02.03	288	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	151.180		0
686 72-5	187	Zuschuss an das Kommunalkino für vormalis	64.500	64.500	81.920
22.01.02	288	abgeordnete Lehrer Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	64.500		51.796
686 73-3	187	Zuschuss an die Kulturwerkstatt Westend für	148.250	140.950	162.946
22.01.01	288	vormalis abgeordnete Lehrer Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	148.250		127.739
686 74-1	193	Zuschüsse im Rahmen der Literaturförderung	0	0	89.781
22.02.03	288		0		0
686 75-0	193	Zuschüsse im Rahmen der Förderung von Film und	0	0	49.775
22.01.02	288	Medien	0		0
686 76-8	191	Zuschüsse im Rahmen der Theaterförderung	0	0	79.827
22.02.03	288		0		0
686 77-6	193	Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Bildenden	0	0	121.209
22.02.03	288	Künste	0		0

**Kapitel 3288
Kulturamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
686 78-4	193	Zuschüsse im Rahmen der Förderung	0	0	0
22.02.03	288	kulturpädagogischer Projekte	0		0
686 79-2	191	Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Musik	0	0	99.332
22.02.03	288		0		0
686 80-6	183	Zuschuss an den Heimat- und Museumsverein für	37.650	37.650	37.650
22.03.01	288	Vege sack und Umgebung e. V.	37.650		35.790
686 81-4	187	Zuschüsse aus Wettmitteln an Einrichtungen der	0	0	16.800
22.01.01	288	kulturellen Stadteilarbeit	0		306.780
686 83-0	187	Zuschüsse aus Wettmitteln für Produktionsförderung	0	0	16.268
22.02.03	288		0		310.486
686 84-9	187	Zuschüsse aus Wettmitteln für sonstige Kultur-	0	0	240.499
22.02.03	288	förderung	0		1.474.574
686 85-7	439	Zuschüsse aus Wettmitteln für Gemeinwesenarbeit	0	0	0
22.01.03	288		0		12.654
686 86-5	187	Zuschuss an den Bremer Karneval e. V.	0	0	0
22.02.03	288		0		3.500
686 87-3	183	Zuschuss an die Overbeck-Stiftung	30.000	0	15.000
22.02.03	288		30.000		0
686 89-0	187	Zuschuss an den Verein 23	12.000	2.000	2.000
22.02.03	288		12.000		0
686 90-3	187	Zuschuss an die Gruppe Grün	6.500	6.500	6.500
22.02.03	288		6.500		0
686 91-1	193	Zuschuss für den Förderpreis Kunsthandwerk	9.000	9.000	8.944
22.02.03	288		9.000		0
686 92-0	193	Stipendium Villa Massimo/Casa Baldi	0	2.000	1.850
22.02.03	288		0		0
686 93-8	193	Stipendium Cité des Arts	0	15.000	13.236
22.02.03	288		0		0
686 94-6	193	Kosten der Künstlerwohnung Vallauris	0	10.000	1.500
22.02.03	288		0		0
686 95-4	187	Durchführung der Sozialen Künstlerförderung	0	9.000	7.108
22.02.03	288		0		0
686 96-2	193	Zuschuss an die Projektgruppe Neue Musik	56.250	56.250	42.742
22.02.03	288		56.250		0
686 97-0	193	Zuschuss an den Tanz Bremen	30.000	30.000	0
22.02.03	288		30.000		0
686 98-9	187	Zuschuss an das Kontorhaus	30.000	30.000	30.000
22.02.03	288		30.000		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
686 99-7	187	Zuschuss an die Musikerinitiative Bremen	33.250	35.000	35.000
22.02.03	288		33.250		0
687 11-0	187	Zuschuss an "Banlieues d'Europe" für Projekte im	0	35.000	20.000
22.02.03	288	Rahmen des Europäischen Programms "Kultur 2000"	0		0
700 01-9	439	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	0
22.01.03	288	Instandsetzungen	0		0
700 10-8	183	Umbauten in der Städtischen Galerie	0	0	0
22.02.03	288		0		0
700 12-4	192	Umbau- und Instandsetzungsmaßnahmen aus	0	0	7.093
22.02.03	288	Mitteln der Stiftung "Wohnliche Stadt"	0		28.158
		1. Ausgaben bei 700 12-4, 790 12-3, 863 21-0 und 893 16-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-4 und 342 10-4 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 790 12-3, 863 21-0 und 893 16-0.			
700 18-3	193	Künstlerische Gestaltung der Liegnitzstraße	0	0	0
22.02.03	288		0		23.969
700 20-5	188	Restaurierung von Kunstwerken	0	0	0
22.02.03	288		0		0
700 21-3	187	Instandsetzung und Renovierung von Bunkern	0	0	0
22.02.03	288		0		0
790 10-7	192	Kunst im öffentlichen Raum (Baumaßnahmen)	25.000	20.500	2.016
22.02.03	288		25.000		9.275
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 10-3 und 380 12-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 11-9 und 980 10-0.			
790 12-3	192	Kunst im öffentlichen Raum (Maßnahmen aus der	0	0	87.853
22.02.03	288	Spielbankabgabe)	0		48.595
		Siehe zu 700 12-4.			
790 20-4	187	Umbau des KulturBahnhofs	0	0	49.999
22.01.01	288		0		95.000
790 30-1	187	Sanierung des Schlosses Schönebeck	0	0	71.997
22.03.01	288		0		235.559
790 35-2	439	Umbau und Sanierung des Bürgerhauses Oslebshausen	0	0	35.044
22.01.03	288		0		613.981
790 36-0	187	Bauliche Maßnahmen im Gemeinschaftszentrum	0	0	143.323
94.01.01	288	Obervieland (ISP-Impulsgelder)	0		10.077
		1. Ausgaben bei 790 36-0 und 790 41-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 36-2 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 790 41-7.			
790 37-9	187	Umbau und Sanierung des Bürgerhauses Oslebshausen	0	0	0
94.01.01	288	(ISP-Impulsgelder)	0		139.979

**Kapitel 3288
Kulturamt**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
790 38-7	439	Umbau und Erweiterung des Gemeinschaftszentrums Obervieland	0	0	306.642
22.01.03	288	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 37-6 und 342 38-4 geleistet werden.	0		0
790 40-9	439	Bauliche Maßnahmen im Bürgerzentrum Neue Vahr	0	0	110.000
22.01.03	288	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 40-6 geleistet werden.	0		0
790 41-7	187	Bauliche Maßnahmen im Bürgerzentrum Neue Vahr	0	0	30.000
94.01.01	288	(ISP) Siehe zu 790 36-0.	0		0
812 11-9	192	Kunst im öffentlichen Raum (Beschaffungen)	0	0	52.000
22.02.03	288	Gegenseitig deckungsfähig mit 790 10-7.	0		5.000
812 12-7	192	Beschaffungen für die Städtische Galerie	0	0	5.876
22.02.03	288		0		10.669
812 15-1	192	Verwendung zweckgebundener Einnahmen zum Erwerb von Kunstwerken und Sammlungen	0	0	0
22.02.03	288	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 15-5 geleistet werden.	0		49.000
812 16-0	187	Erwerb von Kunstwerken für die Graphothek	0	15.000	0
22.02.03	288		0		0
812 17-8	192	Erwerb von Inventar	0	0	5.800
22.01.01	288		0		0
863 20-1	192	Darlehen an Künstler	0	0	0
22.02.03	288	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 182 01-8 geleistet werden.	0		10.107
863 21-0	192	Darlehen aus Mitteln der Stiftung "Wohnliche Stadt"	0	0	0
22.02.03	288	Siehe zu 700 12-4.	0		0
893 10-0	187	Zuschuss an das Medienzentrum für Investitionen	0	10.000	0
22.01.02	288		0		0
893 12-7	187	Zuschuss an das Kulturzentrum Lagerhaus	0	0	0
22.01.01	288		0		0
893 16-0	192	Zuschüsse aus Mitteln der Stiftung "Wohnliche Stadt"	0	0	12.500
22.02.03	288	Siehe zu 700 12-4.	0		16.000
893 17-8	187	Zuschuss an das Kulturzentrum Schlachthof	0	0	0
22.01.01	288		0		50.000
893 20-8	187	Zuschuss an die Kulturzentren für Investitionen	50.000	30.000	16.000
22.01.01	288		100.000		116.964
893 22-4	187	Zuschuss an das Kunst- und Künstlerhaus	30.000	0	0
22.02.03	288	Schwankhalle e. V. für Investitionen	30.000		107.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
893 26-7	439	Zuschüsse an Bürgerhäuser für Investitionen	0	0	0
22.01.03	288		0		10.268
893 35-6	187	Zuschuss an den Verein Belladonna	0	0	0
22.02.03	288	für Investitionen	0		6.000
893 40-2	193	Zuschüsse an Einrichtungen der Kunst und	0	0	13.948
22.02.03	288	Künstlerförderung für Investitionen	0		0
980 07-0	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	451.930	451.930	451.923
22.01.03	288	Verwaltungsgrundvermögen	451.930		451.923
980 08-9	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	327.260	327.260	327.255
22.01.03	288	Verwaltungsgrundvermögen	327.260		327.255
980 09-7	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	36.600	41.590	39.089
22.02.03	288	Verwaltungsgrundvermögen	36.600		61.360
980 10-0	992	An andere Kapitel für "Kunst im öffentlichen Raum"	0	0	0
22.02.03	288		0		0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 790 10-7. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
980 11-9	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	26.510	30.110	28.306
22.02.03	288	Verwaltungsgrundvermögen	26.510		44.433
980 12-7	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	23.290	23.290	23.285
22.01.01	288	Verwaltungsgrundvermögen	23.290		23.285
980 13-5	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	16.870	16.870	16.861
22.01.01	288	Verwaltungsgrundvermögen	16.870		16.861
986 07-9	992	An Hst. 0987/386 05-3, konsumtive Mieten aus	36.760	36.760	36.752
22.01.03	288	Verwaltungsgrundvermögen	36.760		36.752
986 08-7	992	An Hst. 0987/386 06-1, investive Mieten aus	26.620	26.620	26.613
22.01.03	288	Verwaltungsgrundvermögen	26.620		26.613
Gesamtausgaben Kapitel 3288			8.589.570	8.151.710	11.812.994
			8.808.810		11.706.589
Abschluss Kapitel 3288					
Gesamteinnahmen Kapitel 3288			3.000	0	978.639
			3.000		4.345.742
Zuschuss/Überschuss			-8.586.570	-8.151.710	-10.834.355
			-8.805.810		-7.360.848

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3289					
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege					
EINNAHMEN					
119 30-1	182	Rückzahlung von Personalkosten	0	0	5.068
22.90.01	250		0		0
119 99-9	011	Vermischte Einnahmen	4.680	0	0
22.90.01	250		22.540		0
121 10-1	011	Einnahmen aus Gewinnausschüttungen	0	0	0
22.90.01	250		0		0
123 29-5	188	Abgabeanteil aus Toto und Lotto, "Spiel 77" und	1.889.290	1.961.860	1.814.717
22.90.01	250	Oddset-Wette	1.919.160		0
123 31-7	188	Abgabeanteil aus der "Glücksspirale"	102.000	0	70.869
22.90.01	250		102.000		0
124 13-5	192	Anteilige Bewirtschaftungskosten für das Packhaus	0	0	15.702
22.90.01	250	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 13-7.	0		13.452
124 14-3	188	Einnahmen aus Vermietung	0	0	13.620
22.90.01	250		0		0
131 10-7	188	Anteil aus den Veräußerungserlösen für die	0	0	0
22.90.01	251	Kulturhauptstadtbewerbung	0		0
	250				
182 21-6	152	Vom Eigenbetrieb Volkshochschule Bremen für	0	0	9.686
22.04.02	250	Darlehenstilgung	0		9.686
261 08-6	018	Kostenerstattung durch die Bremer Volkshochschule	2.720	12.300	6.802
92.02.01	900	(Ruhelohn)	2.720		-4.112
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.			
261 09-4	018	Kostenerstattung durch die Bremer Volkshochschule	108.270	44.480	68.546
92.02.01	900		108.500		47.070
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
261 18-3	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	34.360	36.350	49.266
92.02.01	900	(Ruhelohn)	34.430		-158.397
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.			
261 19-1	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	688.940	627.230	895.503
92.02.01	900		689.550		630.303
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
261 29-9	018	Kostenerstattung durch die Musikschule Bremen	6.790	3.660	9.384
92.02.01	900		6.790		5.351
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
261 38-8	018	Kostenerstattung durch das Übersee-Museum Bremen	67.710	71.240	79.825
92.02.01	900	(Ruhelohn)	67.830		66.348
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.			
261 39-6	018	Kostenerstattung durch das Übersee-Museum Bremen	5.280	4.970	6.252
92.02.01	900		5.320		17.752
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
261 48-5	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	44.900	64.540	67.818
92.02.01	900	(Ruhelohn)	44.900		50.674
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.			
261 49-3	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	73.620	94.980	104.461
92.02.01	900		73.620		52.160
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
261 59-0	018	Kostenerstattung durch die kultur.management	0	138.160	0
92.02.01	900	bremen GmbH	0		31.495
	925				
261 69-8	018	Kostenerstattung von Dritten für Versorgungslasten	0	106.940	0
92.02.01	900		0		0
	925				
282 01-6	188	Spenden	0	0	0
22.90.01	250	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-5.	0		0
282 10-5	187	Von Dritten für die Anmeldung des Rathauses für	0	0	25.000
22.90.02	250	die UNESCO-Welterbeliste	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 33-4.			
282 11-3	187	Von Dritten für Personalausgaben	304.790	572.060	449.694
22.90.01	250	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 10-1, 425 10-0 und 919 04-9.	304.790		0
			2006	2007	
		Besoldung	148.040	148.040	
		Vergütungen	112.340	112.340	
		Versorgungszuschlag	44.410	44.410	
		Gesamt	304.790	304.790	
325 60-2	188	Kredite zur Vorfinanzierung betriebswirtschaftlich	0	0	0
22.90.01	250	rentabler Maßnahmen (Kultur)	0		2.803.005
	901				
342 18-3	183	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für die	0	0	0
22.03.01	250	Sanierung des Eingangsbereichs im Übersee-Museum	0		200.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben von 790 18-6.			
342 19-1	183	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für	0	0	-132.002
22.03.01	250	Baumaßnahmen im Übersee-Museum	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 19-5.			

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
342 20-5	183	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für die	0	0	500.000
22.03.01	250	Sanierung des Hauses Riensberg Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 725 14-7.	0		50.000
342 23-0	183	Spenden für den Erweiterungsbau des Focke-	0	0	0
22.03.01	250	Museums Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 725 13-9.	0		337.904
342 25-6	183	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für den Neubau	0	0	0
22.04.02	250	des Kulturhauses KATT	0		0
359 01-9	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
22.90.01	250		0		58.783
	900				
359 03-5	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	2.186.881
22.90.01	250		0		2.491.466
	900				
380 39-5	992	Von Hst. 3995/980 31-1, Sonstige Wettmittelanteile	0	0	71.193
22.90.01	250		0		428.628
380 40-9	992	Von Hst. 3995/980 30-3, Gesetzliche Wettmittel-	0	0	140.505
22.90.01	250	anteile	0		1.308.361
		Gesamteinnahmen Kapitel 3289	3.333.350	3.738.770	6.458.790
			3.382.150		8.439.928

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 10-1	188	Besoldung der vormals abgeordneten Lehrkräfte	192.450	463.400	356.443
22.90.01	250		192.450		6.430
	925				
		1. Ausgaben bei 422 10-1, 425 10-0 und 919 04-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 425 10-0 und 919 04-9.			
422 29-2	188	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	14.240	14.240	0
22.90.01	250		14.240		0
	925				
		Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
425 01-1	182	Vergütungen der Angestellten	0	144.000	145.913
22.02.02	925		0		0
	925				
425 10-0	188	Vergütungen für die vormals abgeordneten Lehr-	112.340	108.660	109.116
22.90.01	250	kräfte	112.340		-18.010
	925				
		Siehe zu 422 10-1.			
432 22-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	93.430	66.370	100.389
92.02.01	900		95.440		73.437
	925				
432 29-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	1.457.460	1.499.600	1.478.477
92.02.01	900	Kulturbereichen	1.531.300		1.485.344
	925				
435 22-0	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Produktplan	620	550	798
92.02.01	900	Kultur)	530		798
	925				
435 29-7	018	Versorgungsbezüge der Angestellten aus	16.250	14.920	15.861
92.02.01	900	ausgegliederten Kulturbereichen	16.240		13.972
	925				
436 29-3	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	363.990	340.990	361.461
92.02.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Kulturbereichen	365.820		345.055
	925				
441 22-0	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	7.440	11.390	2.629
22.90.01	250	und dgl.	7.640		0
	925				
446 22-1	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	7.780	7.470	1.138
92.02.01	900	(Produktplan Kultur)	8.180		1.093
	925				
446 29-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	138.170	139.360	186.139
92.02.01	900	ausgegliederten Kulturbereichen	145.220		157.367
	925				

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
517 06-4	188	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	38.770	109.900	37.800
22.90.01	250		38.770		45.468
517 11-0	183	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	0	12.580	17.563
22.03.01	250	des Übersee-Museums	0		17.431
517 12-9	183	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	0	10.130	9.347
22.03.01	250	des Focke-Museums	0		9.235
517 13-7	183	Abgaben, Bewirtschaftung und Versicherungen für	6.950	0	20.394
22.90.01	250	das Packhaus Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 124 13-5 geleistet werden.	6.950		17.278
518 00-1	188	Mieten und Pachten	24.030	0	0
22.90.01	250		24.030		0
525 03-2	188	Fortbildung von Bediensteten	510	510	738
22.90.01	250		510		0
531 30-0	188	Aufwendungen für die Erstellung und Dokumentation	0	0	0
22.90.01	250	des Kulturentwicklungsplanes	0		456
531 31-8	188	Kosten im Zusammenhang mit Freiwilligenarbeit/	0	0	321
22.90.01	250	Kulturellem Ehrenamt	0		0
531 33-4	195	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anmeldung	0	0	12.460
22.90.02	250	des Rathauses für die UNESCO-Welterbeliste Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-5 geleistet werden.	0		33.325
531 35-0	188	Aufwendungen im Zusammenhang mit der	0	0	76
22.90.01	250	Vorbereitung zur Bewerbung "Kulturhauptstadt 2010"	0		10.962
531 36-9	188	Aufwendungen für Referenzprojekte im Zusammenhang	0	500.000	500.000
22.90.01	250	mit der Vorbereitung zur Bewerbung "Kulturhaupt- stadt 2010"	0		0
532 21-7	188	Vergütung an die Kulturmanagement Bremen GmbH	0	1.088.720	1.105.080
22.90.01	250	gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	0		1.281.593
532 22-5	188	Refinanzierung der Vorfinanzierung der Kultur-	0	0	0
22.90.01	250	management GmbH aus Krediten für betriebs- wirtschaftlich rentable Maßnahmen	0		0
532 30-6	188	Kosten der Gründung der Bremer Theater Grund-	0	0	0
22.02.01	250	stücksgesellschaft mbH und Co. KG	0		25.000
532 61-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	1.400	0
22.90.01	250		0		1.385

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
532 78-0	188	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	10.000	0	11.884
22.90.01	250		10.000		0
539 02-5	188	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
22.90.01	250	konsumtive Ausgaben	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-6 geleistet werden.			
624 03-0	183	An das Sondervermögen Immobilien Technik, Zinsen	127.100	0	0
22.03.01	250	auf Sanierungskredit (Übersee-Museum)	60.270		0
682 11-1	181	An die Bremen Marketing GmbH im Zusammenhang mit	0	0	1.000.000
22.90.01	250	der Bewerbung Bremens als Kulturhauptstadt Europas 2010	0		926.000
686 02-8	188	Mitgliedsbeiträge	170	170	0
22.90.01	250		170		0
686 11-7	183	Zuschuss an die Stiftung Übersee-Museum Bremen	1.528.450	1.556.000	1.680.840
22.03.01	250	für Sachausgaben	1.528.450		1.319.861
	251	Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.			
686 12-5	183	Zuschuss an die Stiftung Übersee-Museum Bremen	1.520.680	1.570.650	1.667.303
22.03.01	250	für Personalausgaben	1.516.570		1.681.279
	251	Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.			
686 13-3	183	Zuschuss an das Übersee-Museum Bremen im Rahmen	0	0	101.000
22.03.01	250	des Projekts "Kulturförderung"	0		560.890
686 14-1	183	Zuschuss an die Stiftung Übersee-Museum für	108.440	108.440	126.240
22.03.01	250	vormals abgeordnete Lehrer	108.440		94.235
686 15-0	183	Zuschuss an die Stiftung Übersee Museum Bremen	65.680	0	0
22.03.01	250	für Versorgungsleistungen	69.790		0
	251	Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.			
686 21-4	183	Zuschuss an die Stiftung Focke-Museum Bremen	645.270	505.460	505.460
22.03.01	250	für Sachausgaben	645.270		510.560
	251	Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.			

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2004 2003
			2006 2007	2005	
			€		
686 22-2 22.03.01	183 250 251	Zuschuss an die Stiftung Focke-Museum Bremen für Personalausgaben	983.190 983.190	1.035.320	1.081.315 1.069.000
		Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.			
686 24-9 22.03.01	183 250	Zuschuss an die Stiftung Focke-Museum für vormalige abgeordnete Lehrer	0 0	67.550	85.770 54.150
686 25-7 22.03.01	183 250	Zuschuss für den Ausgleich drittmittelfinanzierter Stellen	0 0	0	83.930 0
686 26-5 22.03.01	183 250 251	Zuschuss an die Stiftung Focke-Museum Bremen für Versorgungsleistungen	67.550 67.550	0	0 0
		Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.			
686 31-1 22.04.02	152 250 251	Zuschuss an den Eigenbetrieb Bremer Volkshochschule für Sachausgaben	490.500 450.500	537.360	537.360 339.529
		1. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu. 2. Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.			
686 32-0 22.04.02	152 250 251	Zuschuss an den Eigenbetrieb Bremer Volkshochschule für Personalausgaben	1.554.350 1.554.350	1.845.640	1.954.860 2.171.391
		Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.			
686 33-8 22.04.02	152 250	Zuschuss an die Volkshochschule Bremen im Rahmen des Projekts "Kulturförderung"	0 0	0	0 255.000
686 34-6 22.04.02	152 250	Zuschuss an den Eigenbetrieb Bremer Volkshochschule für Projekte	0 0	0	15.000 0
686 35-4 22.04.02	152 250	Zuschuss an den Eigenbetrieb Bremer Volkshoch- schule für vormalige abgeordnete Lehrer	292.260 292.260	292.260	291.200 0
686 36-2 22.04.02	152 250 251	Zuschuss an den Eigenbetrieb Bremer Volkshochschule für Versorgungsleistungen	40.120 40.120	0	0 0
		Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.			

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
686 41-9	186	Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtbibliothek	2.748.680	2.523.660	2.598.670
22.04.01	250	Bremen für Sachausgaben	2.657.610		2.294.020
	251	Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.			
686 42-7	186	Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtbibliothek	5.230.520	5.617.300	5.870.758
22.04.01	250	Bremen für Personalausgaben	5.277.440		6.014.265
	251	Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.			
686 43-5	186	Zuschuss an die Stadtbibliothek Bremen im Rahmen	0	0	0
22.04.01	250	des Projekts "Kulturförderung"	0		306.780
686 44-3	186	Zuschuss an die Stadtbibliothek Bremen für	871.530	940.110	918.270
22.04.01	250	vormals abgeordnete Lehrer	940.110		0
686 45-1	186	Zuschuss an die Stadtbibliothek Bremen	508.830	0	0
22.04.01	250	für Versorgungsleistungen	515.490		0
		Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.			
686 51-6	185	Zuschuss an den Eigenbetrieb Musikschule Bremen	153.640	278.790	333.820
22.04.02	250	für Sachausgaben	133.640		136.159
	251	Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.			
686 52-4	185	Zuschuss an den Eigenbetrieb Musikschule Bremen	1.377.800	1.347.630	1.347.627
22.04.02	250	für Personalausgaben	1.377.800		1.361.240
	251	Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.			
686 53-2	185	Zuschuss an die Musikschule Bremen im Rahmen	0	0	204.520
22.04.02	250	des Projekts "Kulturförderung"	0		0
686 54-0	185	Zuschuss an die Musikschule Bremen aus	0	0	7.000
22.04.02	250	Wettmitteln	0		0
	251				

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2004 2003
			2006 2007	2005	
			€		
686 55-9	185	Zuschuss an den Eigenbetrieb Musikschule	3.670	0	0
22.04.02	250	Bremen für Versorgungsleistungen	3.670		0
	251	Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zubehörsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.			
686 67-2	185	An die Stiftung Focke-Museum für Nachbesetzung auf	0	0	0
22.03.01	250	Stellen vormals abgeordneter Lehrkräfte	0		23.000
686 91-5	193	Projektförderungen im Kulturbereich	926.700	1.147.050	0
22.90.01	250	Die Aufteilung auf die entsprechenden Produktgruppen erfolgt im Haushaltsvollzug.	826.700		0
686 92-3	188	Kulturelle Förderungen aus Wetten	0	0	0
22.90.01	250		0		0
686 94-0	188	Zuschüsse zur Durchführung des freiwilligen	0	0	0
22.90.01	250	sozialen Jahres	0		0
686 95-8	188	Zuschüsse im Zusammenhang mit Freiwilligenarbeit/	0	0	28.500
22.90.01	250	Kulturellem Ehrenamt	0		0
700 11-0	183	Instandsetzungen im Übersee-Museum	0	0	2.221
22.03.01	250		0		151.045
700 19-5	183	Baumaßnahmen im Übersee-Museum aus Mitteln der	0	0	0
22.03.01	250	Stiftung "Wohnliche Stadt" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 19-1 geleistet werden.	0		5.983
700 24-1	183	Errichtung einer Konzertmuschel beim Focke-Museum	0	0	3.005
22.03.01	250		0		0
719 10-4	183	Erneuerung der Einbruch-, Überfall- und	0	0	12.876
22.03.01	250	Brandmeldeanlage im Übersee-Museum	0		50.865
725 12-0	183	Sanierung des Focke-Museums	0	0	17.840
22.03.01	250		0		0
725 13-9	183	Erweiterungsbau für das Focke-Museum	0	0	15.238
22.03.01	250	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 23-0 geleistet werden.	0		25.428
725 14-7	183	Sanierung des Hauses Riensberg	0	0	387.324
22.03.01	250	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 20-5 geleistet werden.	0		85.174
790 17-8	183	Sanierung des Foyers im Übersee-Museum	0	0	-2.344
22.03.01	250		0		69.264
790 18-6	183	Sanierung des Eingangsbereichs im Übersee-Museum	0	320	76.186
22.03.01	250	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 18-3 geleistet werden.	0		585.321

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
790 21-6	183	Sanierung des Flachdaches des Übersee-Museums	0	0	20.486
22.03.01	250		0		0
790 22-4	183	Sanierung/Modernisierung Übersee-Museum	2.162.020	0	0
22.03.01	250		2.915.730		0
884 03-2	183	An das Sondervermögen Immobilien Technik, Tilgung	0	0	0
22.03.01	250	auf Sanierungskredit (Übersee-Museum)	66.840		0
893 30-9	152	Zuschuss an den Eigenbetrieb Bremer Volkshoch-	0	400.000	0
22.04.02	250	schule für die Veranstaltungszentrale	15.000		0
893 31-7	186	Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtbibliothek	0	15.000	20.000
22.04.01	250	Bremen für die Ausstattung der Graphothek	0		0
893 32-5	185	Zuschuss an den Eigenbetrieb Musikschule Bremen	0	10.000	0
22.04.02	250	für Beschaffungen	0		0
893 35-0	186	Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtbibliothek	0	0	0
22.04.01	250	Bremen für Eigenkapitalerhöhung	0		0
893 36-8	152	Zuschuss an den Eigenbetrieb Volkshochschule	0	0	0
22.04.02	250	Bremen für Eigenkapitalerhöhung	0		0
893 70-8	183	Zuschuss an die Stiftung Übersee-Museum	1.032.850	832.850	832.850
22.03.01	250	Bremen für Investitionen	1.032.850		1.665.700
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2006		2007	
		Anschlag: 780.000 EUR	Anschlag: 776.000 EUR		
		Abdeckung: 0 EUR	Abdeckung: 0 EUR		
		2007 0 EUR	2008 0 EUR		
		2008 780.000 EUR	2009 776.000 EUR		
		2009 0 EUR	2010 0 EUR		
		2010ff 0 EUR	2011ff 0 EUR		
893 71-6	183	Zuschuss an die Stiftung Focke-Museum	456.070	456.070	456.070
22.03.01	250		456.070		456.070
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2006		2007	
		Anschlag: 427.000 EUR	Anschlag: 425.000 EUR		
		Abdeckung: 0 EUR	Abdeckung: 0 EUR		
		2007 0 EUR	2008 0 EUR		
		2008 427.000 EUR	2009 425.000 EUR		
		2009 0 EUR	2010 0 EUR		
		2010ff 0 EUR	2011ff 0 EUR		
893 72-4	152	Zuschuss an den Eigenbetrieb Volkshochschule	21.980	171.980	171.980
22.04.02	250	Bremen für Investitionen	171.980		171.980
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2006		2007	
		Anschlag: 161.000 EUR	Anschlag: 160.000 EUR		
		Abdeckung: 0 EUR	Abdeckung: 0 EUR		
		2007 0 EUR	2008 0 EUR		
		2008 161.000 EUR	2009 160.000 EUR		
		2009 0 EUR	2010 0 EUR		
		2010ff 0 EUR	2011ff 0 EUR		

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2006 2007	2005	
			€		
893 73-2	186	Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtbibliothek	497.890	457.890	457.890
22.04.01	250	Bremen für Investitionen Verpflichtungsermächtigung:	497.890		457.890
		2006			2007
		Anschlag: 428.000 EUR			Anschlag: 427.000 EUR
		Abdeckung: 0 EUR			Abdeckung: 0 EUR
		2007 0 EUR			2008 0 EUR
		2008 428.000 EUR			2009 427.000 EUR
		2009 0 EUR			2010 0 EUR
		2010ff 0 EUR			2011ff 0 EUR
893 74-0	185	Zuschuss an den Eigenbetrieb Musikschule	48.580	48.580	48.580
22.04.02	250	Bremen für Investitionen Verpflichtungsermächtigung:	48.580		48.580
		2006			2007
		Anschlag: 45.000 EUR			Anschlag: 45.000 EUR
		Abdeckung: 0 EUR			Abdeckung: 0 EUR
		2007 0 EUR			2008 0 EUR
		2008 45.000 EUR			2009 45.000 EUR
		2009 0 EUR			2010 0 EUR
		2010ff 0 EUR			2011ff 0 EUR
919 01-4	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	7.120
22.90.01	250		0		0
	900				
919 03-0	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	2.166.270
22.90.01	250		0		2.186.881
	900				
919 04-9	951	Zuführung an den Pensionsfonds für Versorgung	0	0	0
22.90.01	250	Siehe zu 422 10-1.	0		0
973 20-5	188	Globale Mehrausgaben (Planungssicherheit)	0	1.550.640	0
22.90.01	250		0		0
973 21-3	188	Globale Mehrausgaben (ABM-Fonds)	1.000.000	1.000.000	0
22.90.01	250	1. Die Inanspruchnahme der Mittel bedarf der Zustimmung der Fachdeputation. 2. Die Mittel sind übertragbar.	1.754.800		0
973 22-1	188	Globale Mehrausgaben (Lehrerabordnungen)	46.530	297.000	51.102
22.90.01	250	Die Mittel sind übertragbar.	46.530		0
974 10-4	011	Globale Minderausgaben	0	0	0
22.90.01	250		-584.120		0
974 99-6	188	Minderausgabe	0	-2.718.000	0
22.90.01	250		0		0
980 07-4	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	0	13.940	11.614
22.90.01	250	Verwaltungsgrundvermögen	0		0
980 08-2	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	0	10.100	8.410
22.90.01	250	Verwaltungsgrundvermögen	0		0
980 22-8	992	An Hst. 3288/380 22-7 für kulturelle Stadtteil-	0	0	0
22.90.01	250	arbeit/Kultur- und Veranstaltungszentren	0		377.440

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
980 24-4	992	An Hst. 3288/380 24-3 für Produktionsförderung	0	0	0
22.90.01	250		0		487.828
980 25-2	992	An Hst. 3288/380 25-1 für sonstige Kulturförderung	0	0	0
22.90.01	250		0		2.002.938
986 01-3	992	An Hst. 0251/386 01-3 für die Wahrnehmung	2.326.250	2.243.990	2.243.990
22.90.01	250	von Gemeindeaufgaben	2.326.250		574.670
		<i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>			
		0250 Behörde des Senators für Kultur		1.877.820 Euro	
		0256 Landesamt für Denkmalpflege		152.770 Euro	
		0258 Staatsarchiv		295.660 Euro	
		Zusammen:		2.326.250 Euro	
986 26-9	992	An Hst. 0259/386 26-8 für aus Wettmitteln	0	0	0
22.90.01	250	geförderte Maßnahmen	0		0
986 27-7	992	An Hst. 0251/386 27-7 für aus Wettmitteln	0	0	0
22.90.01	250	geförderte Maßnahmen	0		22.377
Gesamtausgaben Kapitel 3289			29.321.730	28.697.940	31.922.177
			30.367.450		32.050.411
Abschluss Kapitel 3289					
Gesamteinnahmen Kapitel 3289			3.333.350	3.738.770	6.458.790
			3.382.150		8.439.928
Zuschuss/Überschuss			-25.988.380	-24.959.170	-25.463.387
			-26.985.300		-23.610.483

Arbeit

3301	Allgemeine Bewilligungen für Arbeit
3305	Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)
3307	Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem SVG, ZDG und OEG

Kapitel 3301
Allgemeine Bewilligungen für Arbeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3301		Allgemeine Bewilligungen für Arbeit			
		EINNAHMEN			
359 01-1	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
31.90.01	300		0		899.347
	900				
359 02-0	951	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	115.900	0	25.118
31.90.01	300	Folgeeffekte der Altersteilzeit	53.400		0
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3301	115.900	0	25.118
			53.400		899.347

Kapitel 3301
Allgemeine Bewilligungen für Arbeit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
919 01-7	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
31.90.01	300		0		0
	901				
919 02-5	951	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
31.90.01	300	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		194.432
	900				
986 10-5	992	An Hst. 0350/386 10-6 für die Wahrnehmung	357.890	778.450	778.450
31.03.01	300	von Gemeindeaufgaben	357.890		778.450
		Gesamtausgaben Kapitel 3301	357.890	778.450	778.450
			357.890		972.882
Abschluss Kapitel 3301					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3301	115.900	0	25.118
			53.400		899.347
		Zuschuss/Überschuss	-241.990	-778.450	-753.332
			-304.490		-73.534

Kapitel 3305
Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3305 Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)					
EINNAHMEN					
236 11-9	253	Personalkostenerstattungen von der Bundes-	0	0	0
<i>31.01.01</i>	300	anstalt für Arbeit nach §260 ff SGB III	0		17.322
		Gesamteinnahmen Kapitel 3305	0	0	0
			0		17.322

Kapitel 3305
Beschäftigungspolitisches Aktionsprogramm (BAP)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
426 11-2	253	Löhne der Arbeiter im Rahmen von	0	0	0
31.01.01	300	ABM-Programmen (§ 260 ff SGB III)	0		3.036
	925				
684 11-1	253	Zuschuss an die "Arbeit und Jugendwerk-	0	0	0
31.01.01	300	stätten GmbH"	0		181.480
		Gesamtausgaben Kapitel 3305	0	0	0
			0		184.516
		Abschluss Kapitel 3305			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3305	0	0	0
			0		17.322
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		-167.194

**Kapitel 3307
Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem SVG, ZDG und OEG**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3307		Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem SVG, ZDG und OEG			
		Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausgaben der Hauptgruppe 7, 8 und 9.			
		Am Jahresende sind Einnahmen, die nicht für Ausgaben verwendet worden sind einer Rücklage zuzuführen. Übersteigen die Ausgaben die Einnahmen, ist ein Ausgleich durch Rücklagenentnahme durchzuführen.			
		EINNAHMEN			
162 61-9	247	Zinsen auf Darlehen für sonstige Berechtigte im	0	0	0
31.02.01	303	Inland	0		0
182 61-0	247	Tilgung auf Darlehen für sonstige Berechtigte im	0	0	0
31.02.01	303	Inland	0		1.162
231 14-9	247	Kostenanteil des Bundes an den Leistungen	480.400	342.800	271.900
31.02.01	303	der Kriegsopferfürsorge	488.400		313.366
281 10-3	247	Erstattungen von Kosten der Kriegsopferfürsorge	0	0	121.494
31.02.01	303		0		52.388
281 11-1	241	Erstattungen von Leistungen für Berechtigte nach	0	0	0
31.02.01	303	dem SVG und ZDG	0		0
281 20-0	247	Erstattungen für Hilfeempfänger, für die das Land	0	0	0
31.02.01	303	kostenpflichtig ist	0		0
359 10-2	951	Entnahme aus der Rücklage Kriegsopferfürsorge	0	0	0
31.02.01	303		0		266.408
	900				
384 10-7	992	Von Hst.0307/984 10-5 nach § 7 Brem.VOKOF	0	0	0
31.02.01	303	in Verbindung mit § 6 Abs.2 BRAGBSHG	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3307	480.400	342.800	393.394
			488.400		633.323

Kapitel 3307
Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem SVG, ZDG und OEG

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
531 50-9	247	Sonstiges	0	0	0
31.02.01	303		0		0
681 21-7	247	Beihilfen nach § 26 B BVG an Beschädigte	0	0	0
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		36
681 22-5	247	Beihilfen nach § 26 B BVG an Hinterbliebene	0	0	1.122
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		1.761
681 25-0	247	Beihilfen für häusliche Pflege an Beschädigte	27.000	17.000	28.799
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	27.000		18.317
681 26-8	247	Beihilfen für sonstige Pflege an Beschädigte	0	0	552
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		0
681 27-6	247	Beihilfen für häusliche Pflege an Hinterbliebene	145.000	115.000	143.407
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	145.000		106.577
681 28-4	247	Beihilfen für sonst. Pflege an Hinterbliebene	100.000	54.000	60.142
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	125.000		51.718
681 31-4	247	Beihilfen nach § 26 D BVG an Beschädigte	0	0	5.592
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		5.303
681 32-2	247	Beihilfen nach § 26 D BVG an Hinterbliebene	8.500	8.500	9.165
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	8.500		8.659
681 36-5	247	Beihilfen nach § 26 E BVG an Beschädigte	0	0	1.957
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		246
681 37-3	247	Beihilfen nach § 26 E BVG an Hinterbliebene	60.000	40.500	45.128
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	65.000		42.787
681 42-0	241	Erziehungsbeihilfen: Leistungen nach	0	0	0
31.02.01	303	§ 80 SVG	0		0
681 43-8	247	Erziehungsbeihilfen zum Hochschulstudium	0	0	0
31.02.01	303		0		0
681 46-2	247	Beihilfen nach § 27 A BVG an Beschädigte	0	0	5.221
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		7.502
681 47-0	247	Beihilfen nach § 27 A BVG an Hinterbliebene	215.000	147.000	135.568
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	195.000		150.206
681 61-6	247	Wohnungshilfe: Beihilfen an sonstige Berechtigte	0	0	0
31.02.01	303	im Inland	0		0

Kapitel 3307
Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem SVG, ZDG und OEG

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2006	Anschatg 2005	IST 2004
			2007	€	2003
681 68-3	247	Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an sonstige	0	0	-55
31.02.01	303	Berechtigte im Inland	0		0
681 69-1	247	Sonstige Beihilfen nac § 27 D BVG an	45.000	46.500	36.176
31.02.01	303	Hinterbliebene im Inland	45.000		45.207
681 90-0	241	Leistungen an Berechtigte nach dem SVG und	0	0	0
31.02.01	303	ZDG (ausgenommen Darlehen)	0		0
863 21-8	247	Darlehen nach § 26 B BVG an sonstige	0	0	0
31.02.01	303	Berechtigte im Inland	0		0
863 26-9	247	Darlehen: Hilfe zur Pflege an sonstige	0	0	0
31.02.01	303	Berechtigte im Inland	0		0
863 31-5	247	Darlehen nach § 26 D BVG an sonstige	0	0	0
31.02.01	303	Berechtigte im Inland	0		0
863 36-6	247	Darlehen nach § 26 E BVG an sonstige	0	0	0
31.02.01	303	Berechtigte im Inland	0		0
863 41-2	247	Darlehen nach § 27 BVG an sonstige	0	0	0
31.02.01	303	Berechtigte im Inland	0		0
863 61-7	247	Wohnungshilfe: Darlehen an sonstige	0	0	0
31.02.01	303	Berechtigte im Inland	0		0
863 68-4	247	Sonstige Darlehen nach § 27 D BVG an	0	0	0
31.02.01	303	sonstige Berechtigte im Inland	0		0
919 10-8	951	Zuführung an die Rücklage	0	0	10.821
31.02.01	303	Kriegsopferfürsorge	0		337.836
	900				
Gesamtausgaben Kapitel 3307			600.500	428.500	483.594
			610.500		776.155
Abschluss Kapitel 3307					
Gesamteinnahmen Kapitel 3307			480.400	342.800	393.394
			488.400		633.323
Zuschuss/Überschuss			-120.100	-85.700	-90.200
			-122.100		-142.832

Jugend und Soziales

- 3400** Behörde des Senators für Arbeit, Frauen,
Gesundheit, Jugend und Soziales
- 3401** Allgemeine Bewilligungen für Soziales
- 3402** Allgemeine Bewilligungen für Jugend
- 3408** Sonstige Sozialleistungen
- 3411** Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere
Menschen
- 3412** Sozialhilfeleistungen örtlicher Träger
- 3413** Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (GSiG)
- 3416** Altentagesstätten
- 3417** Leistungen für Asylbewerber
- 3418** Sozialhilfeleistungen überörtlicher Träger
- 3419** Sozialleistungen an behinderte Erwachsene
(örtlicher Träger)
- 3420** Sozialleistungen an behinderte Erwachsene
(überörtlicher Träger)
- 3431** Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen
- 3432** Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung
- 3434** Erziehungshilfe
- 3444** Kindertagesheime
(bis 2005)
- 3445** Jugendfreizeitheime
- 3446** Spiel und Bewegung im öffentlichen Raum
- 3461** Allgemeine Bewilligungen für Zuwanderer und
Aussiedler
- 3472** Hilfe und Leistungen nach dem SGB II
- 3473** Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII
- 3490** Amt für soziale Dienste
- 3491** Allgemeine Bewilligungen
- 3492** Allgemeine Bewilligungen für Drogenhilfe
- 3493** Kommunale Personal- und Sachausgaben der Bremer
Arbeitsgemeinschaft für Integration und Soziales
- 3496** Amt für soziale Dienste
(Personalkosten)
- 3497** Amt für soziale Dienste, Abt. Süd
(Personalkosten) (bis 2003)
- 3498** Amt für soziale Dienste, Abt. Ost
(Personalkosten) (bis 2003)
- 3499** Amt für soziale Dienste, Abt. Nord
(Personalkosten) (bis 2003)

Kapitel 3400
Behörde des Senators für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3400		Behörde des Senators für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales			
		EINNAHMEN			
359 01-5	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<i>41.90.04</i>	400		0		365.493
	900				
359 02-3	951	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	337.263
<i>41.90.04</i>	400	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
359 03-1	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	1.109.087
<i>41.90.04</i>	400		0		1.142.165
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3400	0	0	1.446.351
			0		1.507.657

Kapitel 3400
Behörde des Senators für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
429 10-2	012	Personalmittel zum Ausgleich nicht zu	600.000	600.000	0
41.90.01	400	erbringenden PEP-Vorgaben	600.000		0
511 50-0	212	Ausstattung im Zusammenhang mit der Neuordnung der	0	0	0
41.90.04	490	Aufgabenwahrnehmung	0		69.841
519 50-0	212	Gebäudeunterhaltung im Zusammenhang mit der	0	0	0
41.90.04	490	Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung	0		7.798
525 50-0	212	Fortbildung im Zusammenhang mit der Neuordnung der	0	0	0
41.90.04	490	Aufgabenwahrnehmung	0		215.284
532 50-7	212	Sonstige sächliche Ausgaben im Zusammenhang mit	0	0	0
41.90.04	490	der Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung	0		198.243
532 61-2	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	665.341
41.90.01	400		0		750.892
532 70-1	212	Aufwendungen für die zielorientierte Steuerung der	0	0	0
41.90.04	490	Einnahmen der Sozialleistungen	0		219.424
719 10-0	012	DV-Infrastruktur für die Neuordnung der	0	0	0
41.90.04	490	Aufgabenwahrnehmung	0		12.174
790 50-6	011	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Neuordnung	0	0	0
41.90.04	490	der Aufgabenwahrnehmung	0		250.380
812 01-1	011	Erstausstattung im Zusammenhang mit der Neuordnung	0	0	0
41.90.04	490	der Aufgabenwahrnehmung	0		58.400
812 10-0	012	DV-Ausstattung für die Neuordnung der	0	0	0
41.90.04	490	Aufgabenwahrnehmung	0		28.202
812 50-0	011	TuI-Entwicklung im Zusammenhang mit der Neuordnung	0	0	0
41.90.04	490	der Aufgabenwahrnehmung	0		85.298
919 01-0	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	28.424
41.90.04	400		0		0
	900				
919 03-7	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	2.191.049
41.90.04	400		0		1.109.087
	900				
974 99-2	989	Minderausgabe	-770.820	-2.000.000	0
41.90.01	400		0		0
986 01-0	992	An Hst. 0400/386 01-3 für die Wahrnehmung von	4.338.300	4.372.710	4.372.710
41.90.04	400	Gemeindeaufgaben	4.338.300		8.701.610

Kapitel 3400
Behörde des Senators für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
986 11-7	992	An Hst. 0045/386 01-5 für die Wahrnehmung von	158.390	177.140	177.140
41.90.01	400	Gemeindeaufgaben	158.390		146.580
		Gesamtausgaben Kapitel 3400	4.325.870	3.149.850	7.434.664
			5.096.690		11.853.215
Abschluss Kapitel 3400					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3400	0	0	1.446.351
			0		1.507.657
		Zuschuss/Überschuss	-4.325.870	-3.149.850	-5.988.313
			-5.096.690		-10.345.558

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3401					
Allgemeine Bewilligungen für Soziales					
EINNAHMEN					
119 28-0	236	Rückflüsse aus Mitteln des Abgabenteil aus	0	0	28.097
41.02.04	400	Wetten und Lotterien	0		8.883
123 29-5	291	Abgabeanteil aus Toto und Lotto, "Spiel 77" und	1.551.180	1.494.250	1.459.113
41.02.04	400	Oddset-Wette	1.569.390		0
182 01-1	236	Tilgung auf Darlehen	58.060	57.200	32.467
41.02.04	400		58.930		32.467
182 65-8	236	Tilgung auf aus dem Abgabeanteil aus Wetten und	54.560	53.750	109.591
41.02.04	400	Lotterien gewährte Darlehen	55.380		109.590
231 31-4	291	Vom Bundespräsidenten für Ehrenpatenschaften	1.080	1.060	0
41.02.04	400	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 60-3.	1.100		0
261 28-0	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen (Ruhelohn)	1.272.880	0	0
92.02.01	900		1.272.880		0
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.			
261 29-9	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	1.324.220	0	0
92.02.01	900		1.324.220		0
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
261 38-8	018	Kostenerstattung durch die Unfallkasse (Ruhelohn)	0	0	1.761
92.02.01	900		0		0
	925				
261 48-5	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	119.090	105.350	148.593
92.02.01	900	(Ruhelohn)	119.140		210.867
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.			
261 49-3	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	63.470	44.230	41.818
92.02.01	900		63.470		46.872
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
359 11-6	951	Entnahme aus der Budgetrücklage 'Sozialleistungen'	0	0	0
41.90.01	490		0		1.902.656
	900				
380 30-1	992	Von Hst. 3995/980 30-3, Gesetzliche Wettmittel-	0	0	-25.799
41.02.04	400	anteile	0		1.519.451
Gesamteinnahmen Kapitel 3401			4.444.540	1.755.840	1.795.641
			4.464.510		3.830.787

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
AUSGABEN					
422 09-8	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	89.370	89.370	0
41.90.01	400	(Produktplan Soziales)	89.370		0
	925	Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 19-5	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	8.880	8.880	0
51.90.01	400	(Produktplan Gesundheit)	8.880		0
	925	Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
432 31-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	561.050	672.910	633.641
92.02.01	900		559.170		657.593
	925				
432 39-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	38.020	31.390	32.331
92.02.01	900	ausgegliederten Arbeitsbereichen	45.640		32.861
	925				
432 41-7	018	Versorgungsbezüge der Beamten	4.028.460	4.165.990	3.823.585
92.02.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)	4.235.050		3.817.458
	925				
432 42-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Tagesbetreuung)	383.620	451.260	362.308
92.02.01	900		401.860		407.527
	925				
432 48-4	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	64.710	10.000	16.796
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	79.420		0
	925	(Produktplan Jugend und Soziales)			
432 49-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	236.330	217.700	229.068
92.02.01	900	Sozialbereichen	235.220		263.224
	925				
432 51-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.823.450	2.236.290	1.882.741
92.02.01	900	(Produktplan Gesundheit)	1.831.210		2.246.660
	925				
432 58-1	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	38.830	30.000	7.697
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	47.650		0
	925	(Produktplan Gesundheit)			
432 59-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	236.690	0	289.364
92.02.01	900	Gesundheitsbereichen	233.670		36.527
	925				
435 31-9	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	1.800	895
92.02.01	900	(Produktplan Arbeit)	0		2.326
	925				

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
435 41-6	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	16.800	16.170	18.939
92.02.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)	16.290		18.565
	925				
435 42-4	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	12.120	11.410	12.209
92.02.01	900	(Tagesbetreuung)	12.080		11.388
	925				
435 49-1	018	Versorgungsbezüge der Angestellten aus	0	0	0
92.02.01	900	ausgegliederten Sozialbereichen	0		0
	925				
435 51-3	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	53.620	54.850	64.640
92.02.01	900	(Produktplan Gesundheit)	51.240		58.781
	925				
436 31-5	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	57.690	44.370	61.743
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Arbeit)	56.320		50.889
	925				
436 39-0	018	Versorgungsbezüge nach dem Brem. Ruhelohngesetz	0	0	0
92.02.01	900	aus ausgegliederten Arbeitsbereichen	0		0
	925				
436 41-2	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	300.530	279.750	302.278
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Jugend und Soziales)	299.230		289.595
	925				
436 42-0	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	870.510	790.940	865.504
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Tagesbetreuung)	878.200		810.867
	925				
436 49-8	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	168.540	136.870	166.878
92.02.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Sozialbereichen	166.660		140.872
	925				
436 51-0	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	186.340	208.920	203.272
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Gesundheit)	179.180		221.068
	925				
436 59-5	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	51.130	0	55.695
92.02.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten	48.070		0
	925	Gesundheitsbereichen			
441 31-9	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
31.90.01	300	und dgl. (Produktplan Arbeit)	0		0
	925				

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
441 41-6 41.90.01	941 400 925	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales)	797.700 820.260	765.520	730.735 696.179
441 42-4 41.90.01	941 400 925	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Tagesbetreuung)	0 0	94.040	108.081 89.039
441 51-3 51.90.01	941 400 925	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Gesundheit) <small>Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.</small>	62.710 64.390	65.240	55.117 56.236
446 31-0 92.02.01	018 900 925	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Arbeit)	49.940 52.500	51.820	69.426 59.933
446 41-8 92.02.01	018 900 925	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales)	388.790 408.590	276.510	334.976 289.463
446 42-6 92.02.01	018 900 925	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Tagesbetreuung)	44.820 47.100	27.980	41.815 24.385
446 49-3 92.02.01	018 900 925	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Sozialbereichen	19.480 20.460	33.960	10.736 39.147
446 51-5 92.02.01	018 900 925	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Gesundheit)	166.100 174.600	233.970	174.947 219.420
446 59-0 92.02.01	018 900 925	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus ausgegliederten Gesundheitsbereichen	13.060 13.730	0	19.540 2.403
539 02-5 41.02.04	236 400	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für konsumtive Ausgaben	0 0	0	0 10.675
681 60-3 41.02.04	291 490	Ehrenpatenschaften <small>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 31-4 geleistet werden.</small>	1.080 1.100	1.060	0 0
684 05-0 41.90.03	249 400	Zuschuss an die Bremer Bürgerstiftung	0 0	0	0 33.140
684 15-7 41.02.04	236 400	Zuschüsse an freie Träger aus dem Abgabeanteil aus Wetten	12.150 11.540	12.790	321.722 1.585.147

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
893 10-4	236	Verwendung zweckgebundener Einnahmen aus	0	0	0
41.02.04	400	Wetten usw. für Investitionszuschüsse	0		102.750
919 02-2	951	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
41.90.01	400	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		337.263
	900				
919 10-3	951	Zuführung an die Sonderrücklage für Zuschüsse an	0	0	0
41.90.03	400	die Bürgerstiftung	0		166.860
	900				
980 60-0	992	An Kapitel 3411, 3431 und 3491 aus dem	0	0	0
41.02.04	400	Abgabenanteil aus Wetten usw.	0		102.444
		Gesamtausgaben Kapitel 3401	10.782.520	11.021.760	10.896.680
			11.088.680		12.880.683
		Abschluss Kapitel 3401			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3401	4.444.540	1.755.840	1.795.641
			4.464.510		3.830.787
		Zuschuss/Überschuss	-6.337.980	-9.265.920	-9.101.039
			-6.624.170		-9.049.896

Kapitel 3402
Allgemeine Bewilligungen für Jugend

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3402					
Allgemeine Bewilligungen für Jugend					
EINNAHMEN					
119 28-3	261	Rückflüsse aus Mitteln des Abgabenanteils aus	0	0	8
41.01.01	400	Wetten und Lotterien	0		754
123 29-9	291	Abgabeanteil aus Toto und Lotto, "Spiel 77" und	1.584.270	1.494.250	1.459.113
41.01.01	400	Oddset-Wette	1.633.520		0
182 65-1	261	Tilgung auf aus dem Abgabeanteil aus Wetten und	5.380	5.300	1.275
41.01.01	400	Lotterien gewährte Darlehen	5.460		2.558
341 10-5	261	Ablösungsbeträge für die Anlage von Spielplätzen	0	0	5.726
41.01.01	400	(Stadtgrün Bremen)	0		0
	686	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 20-5.			
341 11-3	261	Ablösungsbeträge für die Anlage von Plätzen	0	0	0
41.01.01	400	(Bauamt Bremen-Nord)	0		0
	691	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 20-5.			
380 30-5	992	Von Hst. 3995/980 30-3, Gesetzliche Wettmittel-	0	0	-145.665
41.01.01	400	anteile	0		1.519.451
		Gesamteinnahmen Kapitel 3402	1.589.650	1.499.550	1.320.458
			1.638.980		1.522.763

Kapitel 3402
Allgemeine Bewilligungen für Jugend

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
539 02-9	261	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	325
41.01.01	400	konsumtive Ausgaben	0		4.280
684 01-0	261	Mitgliedsbeiträge an soziale oder ähnliche	0	0	0
41.01.01	400	Einrichtungen	0		256
684 15-0	261	Zuschüsse an freie Träger aus dem Abgabeanteil	1.950	1.950	5.000
41.01.01	400	aus Wetten	1.950		311.870
893 10-8	276	Investitionszuschuss an den Elternverein	0	0	0
41.01.01	400	Friedehorst	0		0
893 20-5	012	Zuschüsse für Spielraumförderung aus Ablöse-	0	0	0
41.01.01	400	beträgen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 10-5 und 341 11-3 geleistet werden.	0		0
980 60-4	992	An Kapitel 3431, 3446 und 3491 aus dem	0	0	0
41.01.01	400	Abgabeanteil aus Wetten usw.	0		1.317.160
Gesamtausgaben Kapitel 3402			1.950	1.950	5.325
			1.950		1.633.566
Abschluss Kapitel 3402					
Gesamteinnahmen Kapitel 3402			1.589.650	1.499.550	1.320.458
			1.638.980		1.522.763
Zuschuss/Überschuss			1.587.700	1.497.600	1.315.133
			1.637.030		-110.803

**Kapitel 3408
Sonstige Sozialleistungen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
3408		Sonstige Sozialleistungen			
		EINNAHMEN			
119 10-2	043	Aufwendungsersatz im Rahmen der Obdach-	1.426.510	1.426.510	1.276.939
41.02.03	490	losenhilfe	1.426.510		906.577
119 11-0	043	Aufwendungsersatz im Rahmen der Obdach-	230.000	230.000	172.633
41.02.03	490	losenhilfe für Asylbewerber	230.000		145.827
119 14-5	043	Sonstige Einnahmen bei den Sozialleistungen	0	0	-382.707
41.04.02	490		0		1.902.787
233 12-6	234	Erstattungen von Sozialhilfeträgern für	0	0	0
41.02.01	490	den Sonderfahrdienst für Schwerstbehinderte	0		0
234 10-6	234	Sonstige Zuweisungen aus dem Ausgleichsfond	0	0	78.519
41.06.02	490	nach dem LAG	0		0
236 10-9	234	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie	0	0	0
41.04.02	490	von der Bundesanstalt für Arbeit	0		0
246 10-4	234	Erstattung von Pflegegeldern durch Sozial-	0	0	0
41.04.02	490	versicherungsträger	0		340
281 20-1	237	Einnahmen aus Ansprüchen nach dem Unter-	1.945.700	2.250.000	736.855
41.01.07	490	haltsvorschussgesetz	2.114.000		751.266
281 48-1	234	Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung	0	0	0
41.06.02	490		0		639
374 10-2	251	Globale Mindereinnahme Sozialleistungen	0	0	0
41.05.04	400	(Annahmen des Bundes zu Hartz IV-Effekten)	0		0
374 11-0	251	Globale Mindereinnahme Sozialleistungen aufgr.akt.	0	0	0
41.05.04	400	Ressortschätzung (Deckung aus Revisionsverfahren Hartz IV-Effekten)	0		0
384 20-5	992	Von Hst. 0408/984 20-3 für Leistungen nach dem	6.463.750	7.022.000	6.953.206
41.01.07	490	Unterhaltsvorschussgesetz	6.417.080		7.859.175
384 30-2	992	Von Hst. 0408/984 30-0 für Leistungen nach dem	1.945.000	2.166.400	2.069.817
41.04.03	490	Landespflegegeldgesetz	1.945.000		2.027.434
		Gesamteinnahmen Kapitel 3408	12.010.960	13.094.910	10.905.261
			12.132.590		13.594.046

**Kapitel 3408
Sonstige Sozialleistungen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
532 10-7	236	Vergütungen an Dritte für Bereitgestelltes	0	0	0
41.02.03	490	Personal	0		25.154
636 10-7	234	Erstattung der Krankenversorgung nach dem LAG an	50.800	0	0
41.06.02	490	die AOK Sachsen-Anhalt	50.800		0
671 13-1	234	Aufwendungen für den Sonderfahrdienst für	200.000	248.060	236.339
41.02.01	490	Schwerstbehinderte in Einrichtungen	200.000		244.051
671 90-5	234	Aufwendungen nach dem Landespflegegeldgesetz	149.000	19.000	149.043
41.04.03	490	in Einrichtungen	149.000		117.544
681 13-7	234	Aufwendungen für den Sonderfahrdienst für	347.000	157.590	670.067
41.02.01	490	Schwerstbehinderte außerh. v. Einrichtungen	347.000		974.750
681 44-7	234	Krankenversorgung nach dem LAG	0	5.000	4.872
41.06.02	490	-Einzelabrechnungen-	0		7.386
681 45-5	234	Krankenversorgung nach dem LAG	0	90.000	45.896
41.06.02	490	-Unterhaltshilfe-	0		43.580
681 48-0	234	Krankenversorgung nach dem LAG	0	0	29
41.06.02	490	-Reparationschädengesetz-	0		0
681 50-1	237	Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschuss-	7.756.500	7.094.000	8.349.669
41.01.07	490	gesetz	7.700.500		7.859.775
681 73-0	043	Aufwendungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe	3.320.000	2.936.130	3.411.881
41.02.03	490		3.320.000		3.625.244
681 74-9	043	Aufwendungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe	280.000	240.000	276.517
41.02.03	490	für Asylbewerber	280.000		139.006
681 90-0	234	Aufwendungen nach dem Landespflegegeldgesetz	1.796.000	1.857.400	1.931.422
41.04.03	490		1.796.000		1.909.890
684 10-1	234	Zuschuss an den Landesverband für	51.200	47.200	51.129
41.04.03	490	Gehörlose Bremen e. V.	51.200		59.651
684 12-8	234	Zuschuss für das Sozialpädiatrische Zentrum	238.500	0	0
41.06.02	490	im Klinikum Bremen-Mitte	238.500		0
973 10-3	251	Globale Mehrausgabe "sonstige Effekte"	0	0	0
41.05.04	400	(Annahmen des Bundes zu Hartz IV-Effekten)	0		0

Kapitel 3408
Sonstige Sozialleistungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
973 11-1	251	Globale Mehrausgabe "sonstige Effekte" aufgr. akt.	0	0	0
41.05.04	400	Ressortschätzung (Deckung aus Revisionsverfahren Hartz IV-Effekten)	0		0
973 12-0	251	Globale Mehrausgabe Sozialleistungen aufgr. akt.	0	0	0
41.05.04	400	Ressortschätzung (Deckung aus Revisionsverfahren Hartz IV-Effekten)	0		0
974 10-0	251	Globale Minderausgabe Sozialleistungen	0	-3.995.240	0
41.05.04	400	(Annahmen des Bundes zu Hartz IV-Effekten)	0		0
986 20-5	992	An Hst. 0408/38620-9, Erstattung von eingezogenen	1.459.270	750.000	581.434
41.01.07	490	Beträgen (Unterhaltsvorschussgesetz)	1.585.500		792.272
Gesamtausgaben Kapitel 3408			15.648.270	9.449.140	15.708.299
			15.718.500		15.798.302
Abschluss Kapitel 3408					
Gesamteinnahmen Kapitel 3408			12.010.960	13.094.910	10.905.261
			12.132.590		13.594.046
Zuschuss/Überschuss			-3.637.310	3.645.770	-4.803.037
			-3.585.910		-2.204.255

Kapitel 3411
Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3411		Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen			
		EINNAHMEN			
119 06-7	234	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	5.120	5.040	11.086
<i>41.02.04</i>	490		5.200		11.714
282 01-4	236	Spenden	0	0	0
<i>41.02.04</i>	490	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-3.	0		0
380 68-7	291	Von Hst. 3401/980 60-0 aus dem Abgabeanteil aus	0	0	0
<i>41.02.04</i>	400	Wetten	0		15.652
		Gesamteinnahmen Kapitel 3411	5.120	5.040	11.086
			5.200		27.366

**Kapitel 3411
Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2006	Anschatg 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
532 15-0	291	Aufwendungen für regionale Modellvorhaben	12.000	0	0
41.02.04	490		12.000		0
	490				
539 02-3	236	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	510	0
41.02.04	490	konsumtive Ausgaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-4 geleistet werden.	0		0
681 90-3	234	Aufwendungen nach dem Landespflegegeldgesetz	0	0	0
41.04.03	490		0		-135
684 10-4	235	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände, Vereine	1.191.040	1.215.200	1.262.877
41.04.01	490	und sonst. für Begegnungsstätten 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 11-2. 2. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungs- betrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	1.153.430		755.131
684 11-2	235	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände, Vereine	1.609.540	1.609.540	1.658.246
41.04.01	490	und sonst. für Dienstleistungszentren 1. Siehe zu 684 10-4. 2. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungs- betrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	1.609.540		1.709.937
684 12-0	291	Zuschüsse an Initiativen von älteren Menschen	28.000	27.870	27.967
41.04.01	490		28.000		0
	400				
684 13-9	291	Zuschüsse zur Förderung von Angeboten und	65.000	65.000	16.058
41.04.01	490	Projekten für Senioren	65.000		0
	400				
684 14-7	291	Zuschüsse für ambulante Hospizdienste	42.000	42.000	41.500
41.04.01	490		42.000		0
	400				
684 15-5	291	Zuschuss für das Sozialpädagogische Zentrum im	0	0	238.500
41.02.04	400	Klinikum Bremen-Mitte	0		0
684 19-8	291	Zuschüsse zur Förderung von Selbsthilfe	118.000	0	0
41.02.04	490	(Selbsthilfeunterstützung)	118.000		0
	490				
684 24-4	291	Zuschüsse für Selbsthilfe im Bereich gefährdete	24.460	0	0
41.02.04	490	Menschen	24.460		0
	490				
684 29-5	291	Zuschüsse an freie Träger für Schuldnerberatung	0	67.750	23.000
41.02.04	490		0		27.606
	400				

Kapitel 3411 Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
684 30-9	246	Zuschuss an die Beratungsstelle für ausländische	162.000	162.000	166.280
41.03.03	490	Flüchtlinge	162.000		0
	400	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 31-7	314	Zuschuss an Kunst und Psychiatrie e.V.	159.510	122.690	167.904
41.02.06	490	Blaumeier-Atelier	159.510		96.349
	400	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 32-5	291	Zuschüsse an freie Träger zur Behindertenhilfe	124.310	127.440	127.423
41.02.06	490	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	124.310		126.587
684 33-3	291	Zuschüsse an freie Träger für Arbeitslosen-	0	157.000	269.433
41.08.02	490	beratung	0		153.388
684 34-1	291	Zuschüsse an freie Träger für Frauenprojekte	320.000	154.920	154.826
41.02.04	490	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	320.000		155.493
684 35-0	291	Zuschuss an den Verein Hoppenbank	29.900	29.920	29.905
41.02.04	490		29.900		20.702
	400				
684 36-8	291	Zuwendungen zur Förderung des Ehrenamtes	170.000	15.350	77.672
41.02.04	490		170.000		55.000
684 37-6	291	Zuschüsse an freie Träger zur Blinden-,	110.870	116.170	116.165
41.02.06	490	Sehbehinderten- und Gehörlosenhilfe	110.870		0
	400	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 38-4	291	Zuschuss an den Martinsclub Bremen für	141.920	147.100	147.102
41.02.06	490	Förderangebote für Behinderte	141.920		0
	400	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 39-2	291	Zuschuss an die Beratungsstelle der	38.410	40.450	40.432
41.02.06	490	Deutschen MS-Gesellschaft Bremen	38.410		0
	400				

Kapitel 3411
Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
684 40-6	291	Zuschuss an die Bremische Staffälligenbetreuung	243.430	261.350	261.350
41.02.04	490		243.430		0
	400	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 41-4	291	Zuschüsse an freie Träger für die Entlassungsvor-	0	0	0
41.02.04	490	bereitung von straffällig gewordenen Erwachsenen	0		0
	400				
893 10-2	236	Zuschüsse für Investitionen in Dienstleistungs-	105.000	102.000	102.514
41.04.01	490	zentren und Begegnungsstätten	80.000		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3411	4.695.390	4.464.260	4.929.155
			4.632.780		3.100.058
		Abschluss Kapitel 3411			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3411	5.120	5.040	11.086
			5.200		27.366
		Zuschuss/Überschuss	-4.690.270	-4.459.220	-4.918.069
			-4.627.580		-3.072.692

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen örtlicher Träger

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3412 Sozialhilfeleistungen örtlicher Träger					
EINNAHMEN					
119 14-1	043	Sonstige Einnahmen der Hilfen zum Lebensunterhalt	0	0	548.954
41.05.01	490		0		0
162 60-8	234	Zinsen auf Darlehen ohne Bundesbeteiligung	0	0	0
41.05.01	490		0		0
182 60-9	234	Tilgung auf Darlehen ohne Bundesbeteiligung	0	560.000	12.910
41.05.01	490		0		21.851
182 62-5	234	Tilgung auf Darlehen im Rahmen der Hilfe zum	0	0	0
41.05.01	490	Lebensunterhalt in Einrichtungen	0		0
182 63-3	234	Tilgung auf Darlehen bei Eingliederungshilfe für	0	0	920
41.06.02	490	Behinderte in Einrichtungen	0		920
182 66-8	234	Tilgung auf Darlehen bei Hilfe zur Pflege in	5.000	50.000	0
41.04.02	490	Einrichtungen	5.000		90.630
182 70-6	234	Tilgung auf Darlehen bei Hilfe zum Lebensunter-	0	510.000	689.559
41.05.01	490	halt außerhalb von Einrichtungen	0		594.099
182 71-4	234	Tilgung von Darlehen b. Eingliederungshilfe für	0	0	7.045
41.06.02	490	Behinderte außerhalb von Einrichtungen	0		4.816
182 72-2	234	Tilgung auf Darlehen bei Krankenhilfe außerhalb	1.000	1.000	299
41.06.01	490	von Einrichtungen	1.000		929
182 73-0	234	Tilgung auf Darlehen bei sonstiger Hilfe in	0	0	307
41.06.02	490	besonderen Lebenslagen außerh. v. Einricht.	0		307
182 74-9	234	Tilgung auf Darlehen bei Hilfe zur Pflege außer-	0	0	0
41.04.02	490	halb von Einrichtungen	0		0
233 10-6	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern	0	120.000	0
41.05.01	490		0		197
233 14-9	234	Zuwend. von Sozialhilfeträgern bei Eingliederungs-	0	0	0
41.06.02	490	hilfe für Behinderte in Einrichtungen	0		0
233 16-5	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei sonstiger	0	0	0
41.06.02	490	Hilfe in besonderen Lebenslagen in Einrichtungen	0		0
233 18-1	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei Hilfe zum	0	0	0
41.05.01	490	Lebensunterhalt in Einrichtungen	0		0
233 20-3	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei Hilfe zum	0	4.485.000	5.310.641
41.05.01	490	Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	0		5.989.092

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen örtlicher Träger

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
233 21-1	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei	0	0	0
41.06.02	490	Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen	0		0
233 22-0	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei	0	25.600	0
41.06.01	490	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	0		0
233 23-8	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei sonstiger	0	0	0
41.06.02	490	Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen	0		0
233 24-6	234	Erstattungen von Sozialhilfeträgern bei	0	0	1.555
41.04.02	490	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	0		449
236 10-5	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0	30.000	22.013
41.05.01	490		0		24.702
236 11-3	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0	485.000	235.741
41.05.01	490	in Einrichtungen	0		249.302
236 20-2	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0	80.000	32.410
41.05.01	490	außerhalb von Einrichtungen	0		48.428
236 22-9	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0	30.000	15.750
41.05.01	490	soweit Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe außerhalb von Einrichtungen	0		25.611
236 23-7	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern,	0	5.000	1.540
41.05.01	490	Kindergeld bei Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen	0		4.020
236 24-5	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern,	0	0	590
41.05.01	490	sonstige Erstattungen außerhalb von Einrichtungen	0		1.881
236 60-1	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0	270.000	174.192
41.05.01	490	bei HLU inneralb von Einrichtungen	0		208.951
236 61-0	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei	0	0	1.848
41.06.02	490	Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen	0		3.151
236 63-6	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei	45.000	45.000	31.304
41.06.02	490	sonstiger Hilfe in besonderen Lebenslagen	45.000		45.682

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen örtlicher Träger

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
236 64-4	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei	0	0	0
41.04.02	490	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	0		1.089
236 68-7	234	Von Sozialleistungsträgern, Heizkostenzuschüsse an	0	0	-185
41.05.01	490	sonstige Bedürftige	0		-182
236 69-5	234	Von Sozialleistungsträgern, Heizkostenzuschuss	0	0	0
41.05.01	490	bei pauschalierem Wohngeld und besonderen Mietzuschuss	0		0
236 70-9	234	Von Sozialleistungsträgern bei HLU außerhalb von	0	0	997
41.05.01	490	Einrichtungen Erstattung Heizkostenzuschuss bei Tabellenwohngeld	0		-192
236 71-7	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern,	0	3.100.000	2.438.517
41.05.01	490	soweit Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe für Hilfen außerhalb von Einrichtungen	0		2.217.663
236 72-5	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern,	0	2.400.000	5.476.835
41.05.01	490	Wohngelderstattung bei HLU außerhalb von Einrichtungen	0		523.004
236 73-3	234	Erstattungen von auswärtigen Sozialleistungs-	0	1.900.000	1.429.394
41.05.01	490	trägern bei HLU außerhalb von Einrichtungen	0		2.087.528
236 74-1	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern,	0	750.000	1.113.586
41.05.01	490	Kindergeld bei Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen	0		788.105
236 75-0	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern,	0	500.000	885.245
41.05.01	490	sonstige Erstattungen bei Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen	0		632.930
236 76-8	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei	5.000	5.000	4.896
41.06.02	490	Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen	5.000		4.871
236 77-6	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	87.000	87.000	0
41.06.01	490	bei Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	87.000		0
236 78-4	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei	0	0	0
41.06.02	490	sonstiger Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen	0		234

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen örtlicher Träger

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg	Anschatg	IST
			2006	2005	2004
			2007	€	2003
236 79-2	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei	10.000	0	12.427
41.04.02	490	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	10.000		10.119
246 73-9	234	Von auswärtigen Sozialleistungsträgern bei HLU	0	0	0
41.05.01	490	außerhalb von Einrichtungen	0		3.260
246 74-7	234	Von Sozialleistungsträgern bei HLU außerhalb	0	0	0
41.05.01	490	von Einrichtungen, Kindergelderstattung	0		462
281 10-0	234	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz ohne	0	100.000	52.897
41.05.01	490	Bundesbeteiligung außerhalb von Anstalten	0		50.461
281 11-9	234	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz ohne	0	0	0
41.05.01	490	Bundesbeteiligung in Anstalten	0		0
281 16-0	234	Kostenbeiträge für die Erholung alter Menschen	34.800	34.800	27.295
41.04.05	490		34.800		0
281 20-8	234	Kostenersatz nach § 92 BSHG ohne Bundes-	0	15.000	2.439
41.05.01	490	beteiligung außerhalb von Anstalten	0		3.473
281 26-7	234	Kostenersatz bei Hilfe zum Lebensunterhalt	0	60.000	45.122
41.05.01	490		0		45.026
281 27-5	234	Kostenersatz bei Eingliederungshilfe für	4.000	4.000	3.983
41.06.02	490	Behinderte	4.000		3.628
281 30-5	234	Kostenersatz bei Hilfe zur Pflege	0	0	0
41.04.02	490		0		0
281 31-3	234	Beiträge von Unterhaltspflichtigen ohne Bundes-	0	250.000	89.751
41.05.01	490	beteiligung außerhalb von Anstalten	0		108.233
281 32-1	234	Beiträge von Unterhaltspflichtigen ohne Bundes-	0	0	1.452
41.05.01	490	beteiligung in Anstalten	0		1.626
281 41-0	234	Von anderen Verpflichteten ohne Bundesbe-	0	120.000	106.685
41.05.01	490	teiligung außerhalb von Anstalten	0		43.454
281 42-9	234	Von anderen Verpflichteten ohne Bundesbe-	0	157.000	0
41.05.01	490	teiligung in Anstalten	0		0
281 43-7	234	Von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe zum Lebens-	0	0	0
41.05.01	490	unterhalt	0		840
281 44-5	234	Von Unterhaltspflichtigen bei Eingliederungs-	0	0	495
41.06.02	490	hilfe für Behinderte	0		174

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen örtlicher Träger

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
281 47-0	234	Von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe zur Pflege	0	0	0
41.04.02	490		0		0
281 48-8	234	Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung	0	0	1.915
41.05.01	490		0		3.102
281 50-0	234	Von anderen bei Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0
41.05.01	490		0		228
281 60-7	234	Kostenersatz bei Hilfe zum Lebensunterhalt	0	2.400.000	638.137
41.05.01	490	außerhalb von Einrichtungen	0		765.130
281 61-5	234	Kostenersatz bei Eingliederungshilfe für	0	0	4.786
41.06.02	490	Behinderte außerhalb von Einrichtungen	0		176
281 62-3	234	Kostenersatz bei Krankenhilfe außerhalb von	10.000	10.000	5.532
41.06.01	490	Einrichtungen	10.000		4.934
281 63-1	234	Kostenersatz bei sonstiger Hilfe in besonderen	0	0	1.179
41.06.02	490	Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen	0		1.723
281 64-0	234	Kostenersatz bei Hilfe zur Pflege außerhalb	5.000	5.000	1.011
41.04.02	490	von Einrichtungen	5.000		6.801
281 70-4	234	Von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe zum Lebens-	0	2.200.000	752.397
41.05.01	490	unterhalt außerhalb von Einrichtungen	0		852.274
281 71-2	234	Von Unterhaltspflichtigen b. Eingliederungshilfe	0	0	2.402
41.06.02	490	für Behinderte außerhalb von Einrichtungen	0		795
281 72-0	234	Von Unterhaltspflichtigen bei Krankenhilfe außerh.	2.500	2.500	1.545
41.06.01	490	von Einrichtungen	2.500		1.746
281 73-9	234	Von Unterhaltspflichtigen bei sonst. Hilfe in	0	0	0
41.06.02	490	besonderen Lebenslagen außerh. v. Einrichtungen	0		0
281 74-7	234	Von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe zur Pflege	0	0	40
41.04.02	490	außerhalb von Einrichtungen	0		267
281 80-1	234	Von anderen bei Hilfe zum Lebensunterhalt	0	1.450.000	2.195.790
41.05.01	490	außerhalb von Einrichtungen	0		1.478.175
281 81-0	234	Von anderen bei Eingliederungshilfe für	0	0	1.016
41.06.02	490	Behinderte außerhalb von Einrichtungen	0		217
281 82-8	234	Von anderen bei Krankenhilfe außerhalb von	45.000	45.000	0
41.06.01	490	Einrichtungen	45.000		0

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen örtlicher Träger

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
281 83-6	234	Von anderen bei sonst. Hilfe in besonderen	0	0	344
41.06.02	490	Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen	0		0
281 84-4	234	Von anderen bei Hilfe zur Pflege außerhalb von	3.000	3.000	1.728
41.04.02	490	Einrichtungen	3.000		2.687
373 10-2	234	Mehreinnahmen der Produktgruppe 41.05.01	0	4.000.000	0
41.05.01	400	(Abwicklung HLU)	0		0
373 12-9	251	Globale Mehreinnahme vom Bund aus Revisions-	0	0	0
41.05.04	400	verfahren Hartz IV-Effekte (Anteil Stadtgemeinde Bremen)	0		0
374 10-9	234	Mindereinnahmen der Produktgruppe 41.05.01	0	-21.978.120	0
41.05.01	400		0		0
384 16-3	992	Von Hst. 0408/984 34-3 für Leistungen nach dem	0	0	0
41.06.02	490	beruflichen Rehabilitierungsgesetz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 27-3.	0		0
384 96-1	992	Von Hst. 0697/984 96-8, Besonderer Mietzuschuss an	0	0	3.700.000
41.05.01	490	Sozialhilfeempfänger in Bremen	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3412			257.300	4.316.780	26.087.229
			257.300		16.959.079

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen örtlicher Träger

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
526 15-4	291	Ausgaben für Gutachten und	0	0	161.079
41.05.01	490	Organisationsuntersuchungen	0		0
531 11-5	234	Kosten für die Abrechnung ambulanter Kranken-	0	141.550	26.417
41.06.01	490	hilfesaufwendungen durch ein Unternehmen	0		105.341
531 12-3	234	Aufwendungen für die Bearbeitung der Abrechnung	0	0	856.220
41.06.01	400	der Krankenhilfefeleistungen durch die Krankenkassen	0		0
531 13-1	234	Aufwendungen für die Bearbeitung der	0	0	7.424
41.06.01	400	Krankenhilfeleistungen durch die Krankenkassen für Empfänger von Grundsicherungsleistungen	0		0
538 01-2	234	Kosten für Gutachten und Organisationsunter-	0	0	0
41.02.04	490	suchungen	0		5.971
633 10-4	234	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	2.067.630	1.932.768
41.06.02	490		0		2.040.767
636 10-3	234	Erstattung von Krankenhilfeleistungen des	6.710.000	0	17.537.194
41.06.01	400	örtlichen Sozialhilfeträgers an die Krankenkassen gemäß § 264 SGB V	6.710.000		0
636 11-1	234	Erstattung von Krankenhilfeleistungen für	0	0	154.392
41.06.01	400	Empfänger von Grundsicherungsleistungen an die Krankenkassen gemäß § 264 SGB V	0		0
671 21-9	234	Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne Hilfe zur	0	2.369.580	3.062.534
41.05.01	490	Arbeit)	0		2.791.418
671 22-7	234	Dauerwohnheime, HLU in Einrichtungen für Personen	0	0	0
41.05.01	490	gemäß § 72 BSHG	0		0
671 23-5	234	Vorbeugende Gesundheitshilfe, soweit nicht für	45.000	20.380	45.021
41.06.02	490	Minderjährige	45.000		27.757
671 24-3	234	Krankenhilfe -Stationär-	0	10.946.920	5.527.969
41.06.01	490		0		14.383.297
671 25-1	234	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	3.400	17.810	3.453
41.06.02	490		3.400		10.744
671 27-8	234	Hilfe zur Pflege (Teilstationär)	2.140	2.670	9.418
41.04.02	490		2.140		4.343
671 28-6	234	Kurzzeitpflege nach Kapitel 7 SGB XII	65.870	65.870	134.430
41.04.02	490		65.870		73.609

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen örtlicher Träger

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
671 29-4	234	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	500	0	574
41.06.02	490		500		45
671 30-8	234	Altenhilfe	210.000	213.740	177.898
41.04.05	490		210.000		125.117
671 31-6	234	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	1.600	1.000	1.593
41.06.02	490		1.600		1.493
671 33-2	234	Berufsaus- und Fortbildung sowie Hilfe zur	0	0	0
41.02.01	490	Erlangung eines Arbeitsplatzes f. Behinderte	0		0
671 34-0	234	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte	0	82.100	37.653
41.06.02	490		0		81.351
671 40-5	234	Hilfe zum Lebensunterhalt in Form von Hilfe zur	0	0	0
41.05.01	490	Arbeit in Einrichtungen	0		0
671 45-6	234	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender	0	13.390	8.834
41.05.01	490	Leistungen in Einrichtungen	0		6.403
671 47-2	234	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfe-	0	0	0
41.05.01	490	empfänger in Einrichtungen	0		95
671 50-2	234	Krankenhilfe für Drogenabhängige bei	0	283.110	149.592
41.06.01	490	stationärer Behandlung	0		503.044
671 51-0	234	Krankenhilfe für Drogenabhängige	0	283.110	96.867
41.06.01	490	-Entgiftung-	0		231.151
681 00-1	234	Pflegesachleistung bei erheblicher	0	0	0
41.04.02	490	Pflegebedürftigkeit (Stufe I)	0		0
681 01-0	234	Pflegesachleistung bei schwerer	0	0	0
41.04.02	490	Pflegebedürftigkeit (Stufe II)	0		0
681 02-8	234	Pflegesachleistung bei schwerster	0	0	0
41.04.02	490	Pflegebedürftigkeit (Stufe III)	0		0
681 03-6	234	Pflege- und Betreuungsleistungen durch	0	0	0
41.04.02	490	Nachbarschaftshilfen nach Kapitel 7 SGB XII	0		0
681 04-4	234	Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der	0	15.990	17.732
41.06.02	490	Lebensgrundlage	0		13.449
681 06-0	234	Vorbeugende Gesundheitshilfe	23.350	20.530	23.336
41.06.02	490		23.350		16.511
681 07-9	234	Hilfen bei Krankheit, ambulant	4.000.000	10.473.580	4.252.597
41.06.01	490	(örtlicher Sozialhilfeträger)	4.000.000		14.282.215

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen örtlicher Träger

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
681 08-7	234	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	1.500	2.700	1.444
41.06.02	490		1.500		3.803
681 09-5	234	Substitutionsbehandlung im Rahmen von	0	0	0
41.06.01	490	Krankenhilfe	0		0
681 10-9	234	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	1.922.100	1.354.250	2.080.519
41.04.02	490		1.922.100		1.652.044
681 11-7	234	Kurzzeitpflege nach Kapitel 7 SGB XII	0	0	0
41.04.02	490		0		0
681 12-5	234	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	2.475.700	1.730.510	1.589.039
41.04.02	490		2.475.700		1.475.251
681 13-3	234	Sonstige Hilfe zur Pflege	6.515.000	4.627.830	5.884.460
41.04.02	490		6.515.000		5.009.163
681 14-1	234	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	248.400	279.890	248.365
41.06.02	490		248.400		278.578
681 15-0	234	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer	1.313.000	890.570	1.525.974
41.06.02	490	Schwierigkeiten	1.313.000		838.796
681 16-8	234	Altenhilfe	0	0	54.975
41.04.05	490		0		155.061
681 17-6	234	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	31.500	35.490	31.516
41.06.02	490		31.500		35.427
681 19-2	234	Hilfe in besonderen Lebenslagen für	0	0	270
41.03.01	490	Asylbewerber	0		0
681 22-2	234	Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflege-	2.084.800	1.464.410	2.217.505
41.04.02	490	dürftigkeit	2.084.800		1.820.978
681 25-7	234	Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Fällen	0	0	0
41.05.01	490		0		0
681 26-5	234	Hilfe zum Lebensunterhalt für Bürgerkriegs-	838.000	849.620	757.527
41.03.01	490	flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina	784.000		900.000
681 27-3	291	Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungs-	6.500	17.810	6.458
41.06.02	490	gesetz Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 16-3 geleistet werden.	6.500		8.421
681 29-0	234	Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft außerhalb	57.800	40.230	57.756
41.06.02	490	von Einrichtungen gemäß Kapitel 6 SGB XII	57.800		43.507
681 30-3	234	Heilpädagogische Maßnahmen für behinderte	1.256.000	641.210	1.256.132
41.06.02	490	Kinder	1.256.000		537.133

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen örtlicher Träger

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2004 2003
			2006 2007	2005	
			€		
681 31-1	234	Ambulante Behandlung, kleinere Orthopädische	0	31.870	20.177
41.06.02	490	und andere Hilfsmittel für Behinderte	0		38.346
681 32-0	234	Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung	60.000	228.240	149.076
41.06.02	490	für Behinderte	60.000		182.294
681 33-8	234	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung,	110.000	119.330	102.420
41.02.01	490	Arbeitsplatzbeschaffung	110.000		129.960
681 34-6	234	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte	2.135.000	2.164.080	3.050.409
41.06.02	490		2.135.000		2.687.569
681 35-4	234	Suchtkrankenhilfe	0	22.260	28.214
41.06.02	490		0		23.631
681 36-2	234	Betreutes Wohnen für Suchtkranke	871.000	824.650	671.262
41.07.02	490		871.000		940.533
681 41-9	234	Sonstige Eingliederungshilfe für Geistig-,	424.900	0	424.901
41.06.02	490	Körperlich, und Mehrfachbehinderte unter 18 Jahren außerhalb von Einrichtungen	424.900		0
681 50-8	234	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt an	0	26.770	36.913
41.05.01	490	Drogenabhängige mit ALG/ALHI-Ansprüchen	0		61.064
681 51-6	234	Bekleidungsbeihilfe an Drogenabhängige mit	0	13.390	2.729
41.05.01	490	ALG/ALHI-Ansprüchen	0		3.719
681 52-4	234	Sonst. Einm. Leistungen z. Lebensunterhalt an	0	0	3.108
41.05.01	490	Drogenabhängige mit ALG/ALHI-Ansprüchen	0		5.901
681 53-2	234	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt an	0	1.017.450	1.082.903
41.05.01	490	sonstige Drogenabhängige	0		1.227.758
681 54-0	234	Bekleidungsbeihilfe an sonstige Drogen-	0	26.770	58.925
41.05.01	490	abhängige	0		56.061
681 55-9	234	Sonstige einmalige Leistungen an sonstige	0	53.550	70.034
41.05.01	490	Drogenabhängige	0		71.510
681 56-7	234	Krankenhilfe für Drogenabhängige außerhalb	0	377.580	77.311
41.06.01	490	von Einrichtungen	0		391.782
681 57-5	234	Substitutionsbehandlung im Rahmen von	0	0	49
41.06.01	490	Krankenhilfe	0		0
681 58-3	234	Betreutes Wohnen von Drogenabhängigen	1.955.500	1.370.000	1.955.509
41.07.02	490		1.955.500		1.476.914

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen örtlicher Träger

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
681 61-3	234	Notunterkünfte für Drogenabhängige	0	602.440	970.874
41.05.01	490		0		965.898
681 62-1	234	Übergangswohnen für Drogenabhängige	0	0	0
41.07.02	490		0		0
681 63-0	234	Sonstige Eingliederungshilfe für Drogenab-	0	35.620	43.912
41.07.02	490	hängige (Ambulant)	0		30.080
681 65-6	234	Notunterkunft in Übernachtungseinrichtungen,	0	0	509
41.05.01	490	Kosten der Unterkunft	0		0
681 66-4	234	Notunterkunft in Einfachhotels und -pensionen,	0	0	164.157
41.05.01	490	Kosten der Unterkunft	0		0
681 70-2	234	Laufende HLU an Empfänger von Leistungen nach dem	0	2.136.640	403.740
41.05.01	490	GSiG	0		69.785
681 71-0	234	Bekleidungshilfe an 18- bis 64jährige GSiG-Empfän-	0	113.530	15.482
41.05.01	490	ger bei Bezug von laufender HLU	0		2.126
681 72-9	234	Bekleidungshilfe an ab 65jährige GSiG-Empfänger	0	170.290	73.986
41.05.01	490	bei Bezug von laufender HLU	0		10.538
681 73-7	234	Sonst. einm. Leistungen an 18- bis 64jährige GSiG-	0	124.240	18.158
41.05.01	490	Empfänger bei lfd. HLU-Anspruch	0		2.130
681 74-5	234	Sonst. einm. Leistungen an ab 65jährige GSiG-	0	186.350	59.211
41.05.01	490	Empfänger bei lfd. HLU-Anspruch	0		12.043
681 75-3	234	Einmalige Leistungen an 18- bis 64jährige GSiG-	0	32.130	3.632
41.05.01	490	Empfänger (ambulant), ohne lfd. HLU-Anspruch	0		658
681 76-1	234	Einmalige Leistungen an ab 65jährige GSiG-	0	48.190	5.758
41.05.01	490	Empfänger (ambulant), ohne lfd. HLU-Anspruch	0		740
681 82-6	234	Darlehen im Rahmen des § 15a BSHG (Obdachlosen-	0	1.451.600	1.213.882
41.05.01	490	hilfe)	0		1.199.591
681 83-4	234	Beihilfen im Rahmen des § 15a BSHG (Obdachlosen-	0	0	792.110
41.05.01	490	hilfe)	0		782.060
681 85-0	234	Schuldnerberatung nach § 17 BSHG	0	990.670	1.971.151
41.05.01	490		0		1.467.586
681 86-9	234	Schadenersatzleistungen nach dem Wohnungs-	0	26.770	18.536
41.05.01	490	notstandsvertrag (§ 15 A BSHG)	0		36.607

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen örtlicher Träger

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
681 87-7	234	Hilfe zur Arbeit im Rahmen der Hilfe zum Lebens-	0	709.540	877.724
41.05.01	490	unterhalt	0		889.227
681 88-5	234	An freie Träger für Maßnahmen nach	0	25.577.000	19.094.344
41.08.01	490	§ 19 BSHG	0		26.931.582
681 89-3	234	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt an	0	8.527.810	11.391.285
41.05.01	490	Empfänger von Arbeitslosengeld/-Hilfe	0		10.757.013
681 90-7	234	Bekleidungsbeihilfe an Empfänger laufender	0	1.405.680	1.755.606
41.05.01	490	Leistungen mit ALG/ALHI-Ansprüchen	0		1.737.533
681 91-5	234	Sonstige einmalige Leistungen an Empfänger	0	1.459.230	1.644.207
41.05.01	490	laufender Leistungen mit ALG/ALHI-Anspruch	0		1.526.278
681 92-3	234	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt an	0	3.204.960	1.718.833
41.05.01	490	Rentenbezieher	0		3.233.483
681 93-1	234	Bekleidungsbeihilfe an Empfänger laufender	0	425.720	437.638
41.05.01	490	Leistungen mit Rentenansprüchen	0		519.869
681 94-0	234	Sonstige einmalige Leistungen an Empfänger	0	465.880	622.540
41.05.01	490	laufender Leistungen mit Rentenansprüchen	0		754.216
681 96-6	234	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt an	0	91.794.000	100.231.417
41.05.01	490	sonstige Hilfesuchende	0		104.546.697
681 97-4	234	Bekleidungsbeihilfe an sonstige Empfänger	0	7.256.000	7.913.607
41.05.01	490	laufender Leistungen	0		8.219.076
681 98-2	234	Sonstige einmalige Leistungen an sonstige	0	9.210.570	9.746.203
41.05.01	490	Empfänger laufender Leistungen	0		9.769.295
681 99-0	234	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0	120.490	263.125
41.05.01	490		0		174.244
863 20-7	234	Darlehen zum Aufbau oder zur Sicherung der	0	0	0
41.06.02	490	Lebensgrundlage	0		0
973 10-0	234	Globale Mehrausgaben Sozialleistungen	0	72.750.000	0
41.05.01	490		0		0
973 21-5	234	Mehrausgaben der Produktgruppe 41.08.01	0	2.820.000	0
41.08.01	400	(Abwicklung Hilfe zur Arbeit)	0		0
973 22-3	234	Mehrausgaben der Produktgruppe 41.06.01	0	6.200.000	0
41.06.01	400	(Abwicklung Krankenhilfe)	0		0

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen örtlicher Träger

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
973 23-1	234	Mehrausgaben der Produktgruppe 41.05.01	0	4.000.000	0
41.05.01	400	(Abwicklung HLU)	0		0
974 10-6	234	Minderausgaben der Produktgruppe 41.05.01	0	-149.400.000	0
41.05.01	400	(HLU)	0		0
974 11-4	234	Minderausgaben der Produktgruppe 41.06.01	0	-22.010.000	0
41.06.01	400	(Krankenhilfe)	0		0
974 12-2	234	Minderausgaben der Produktgruppe 41.08.01	0	-25.580.000	0
41.08.01	400	(Hilfe zur Arbeit)	0		0
974 99-8	234	Minderausgabe	-1.382.760	-8.000.000	0
41.05.01	490		0		0
988 12-3	991	An Hst. 6416/388 01, Erstattung von Sozial-	0	0	0
41.05.01	490	hilfeleistungen	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3412			31.985.800	82.084.770	219.122.502
			33.314.560		228.397.684
Abschluss Kapitel 3412					
Gesamteinnahmen Kapitel 3412			257.300	4.316.780	26.087.229
			257.300		16.959.079
Zuschuss/Überschuss			-31.728.500	-77.767.990	-193.035.273
			-33.057.260		-211.438.605

Kapitel 3413
Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (GSiG)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3413 Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (GSiG)					
EINNAHMEN					
233 10-0	291	Erstattung durch andere Träger der Grundsicherung	0	0	7.584
41.05.03	490	bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung	0		0
233 12-6	291	Erstattung von Wohngeld bei ambulanten Leistungen	0	0	2.250
41.05.03	490	der Grundsicherung	0		201
233 13-4	291	Erstattungen von Wohngeld bei stationären	0	0	29.030
41.05.03	490	Leistungen der Grundsicherung	0		0
236 10-9	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei	0	0	0
41.05.03	490	Gewährung von GSiG außerhalb von Einrichtungen	0		0
236 12-5	291	Erstattungen von Renten bei ambulanten Leistungen	0	0	28.074
41.05.03	490	der Grundsicherung	0		1.930
236 13-3	291	Erstattungen von Renten bei stationären Leistungen	0	0	8.058
41.05.03	490	der Grundsicherung	0		0
281 12-0	291	Kosteneratz, Rückzahlung von ambulanten Leistungen	0	0	16.459
41.05.03	490	der Grundsicherung	0		220
281 13-9	291	Kostenersatz, Rückzahlung von stationären	0	0	60.848
41.05.03	490	Leistungen der Grundsicherung	0		0
281 14-7	291	Sonstige Einnahmen bei ambulanten Leistungen der	0	0	30.824
41.05.03	490	Grundsicherung	0		3.015
281 15-5	291	Sonstige Einnahmen bei stationären Leistungen der	0	0	12.264
41.05.03	490	Grundsicherung	0		3.046
281 23-6	234	Rückzahlung gewährter Hilfen bei GSiG ausserhalb	0	0	0
41.05.03	490	von Einrichtungen	0		0
384 35-3	992	Von Hst. 0408/984 35-1 für Leistungen nach dem	8.670.000	30.000	8.697.800
41.05.03	490	Grundsicherungsgesetz	8.670.000		8.697.800
384 36-1	992	Von Hst. 0408/984 36-0 für Leistungen nach dem	0	8.528.000	0
41.05.03	490	Grundsicherungsgesetz (überörtlicher Träger)	0		757.773
Gesamteinnahmen Kapitel 3413			8.670.000	8.558.000	8.893.191
			8.670.000		9.463.986

Kapitel 3413
Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (GSiG)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
671 01-8	291	Gutachterkosten für Gutachten im Rahmen des GSiG	0	0	1.250
41.05.03	490	-stationär-	0		1.400
671 12-3	291	GSiG-Leistungen an Empfänger ab 65 Jahre in voll-	0	0	456.054
41.05.03	490	stationären Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	0		598.733
671 13-1	291	GSiG-Leistungen an 18- bis 64jährige, in voll-	0	0	9.875
41.05.03	490	stationären Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	0		140.883
671 14-0	291	GSiG-Leistungen an Empfänger ab 65 Jahre in	0	0	4.350
41.05.03	490	sonstigen vollstationären Einrichtungen	0		16.757
671 15-8	291	GSiG-Leistungen an 18- bis 64jährige, in sonstigen	0	0	7.228
41.05.03	490	vollstationären Einrichtungen	0		0
681 01-3	291	Gutachterkosten für Gutachten im Rahmen des GSiG	95.000	0	95.057
41.05.03	490	-ambulant-	95.000		28.317
681 10-2	291	GSiG-Leistungen an Empfänger ab 65 Jahre,	13.934.000	14.224.680	14.334.527
41.05.03	490	außerhalb von Einrichtungen	13.934.000		8.859.588
681 11-0	291	GSiG-Leistungen an 18- bis 64jährige,	8.484.000	1.700.000	8.484.003
41.05.03	490	außerhalb von Einrichtungen	8.484.000		3.086.947
681 14-5	234	Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	0	0	0
41.05.03	490	Kapitel 4 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0		0
681 15-3	234	Laufende Leistungen - Regelsatz - an Empfänger	7.610.000	0	0
41.05.03	490	nach Kapitel 4 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	6.310.000		0
681 16-1	234	Laufende Leistungen - Bruttokaltmiete - an	4.720.000	0	0
41.05.03	490	Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	3.650.000		0
681 17-0	234	Laufende Leistungen - Heizkosten - an Empfänger	0	0	0
41.05.03	490	nach Kapitel 4 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0		0
681 18-8	234	Laufende Leistungen - Mehrbedarfe - an Empfänger	0	0	0
41.05.03	490	nach Kapitel 4 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0		0

Kapitel 3413
Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (GSiG)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
681 19-6	234	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung an	0	0	0
41.05.03	490	Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0		0
681 20-0	234	Leistungen nach § 27,3 SGB XII (MSHD, Haushilfe)	0	0	0
41.05.03	490	an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII (vorsorglich) ausserhalb von Einrichtungen	0		0
681 21-8	291	Gutachterkosten für Gutachten im Rahmen des GSiG	1.250	0	4.690
41.05.03	490	-stationär-	1.250		0
681 22-6	291	GSiG-Leistungen an Empfänger ab 65 Jahre in voll-	494.000	38.000	394.114
41.05.03	490	stationären Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	494.000		0
681 23-4	291	GSiG-Leistungen an 18- bis 64jährige, in voll-	46.170	19.000	280.174
41.05.03	490	stationären Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	46.170		0
681 24-2	291	GSiG-Leistungen an Empfänger ab 65 Jahre in	8.350	4.000	45.078
41.05.03	490	sonstigen vollstationären Einrichtungen	8.350		0
681 25-0	291	GSiG-Leistungen an 18- bis 64jährige, in sonstigen	7.230	0	163.448
41.05.03	490	vollstationären Einrichtungen	7.230		0
681 30-7	234	Leistungen nach § 11,3 SGB XII an Empfänger nach	0	0	0
41.05.03	490	Kapitel 4 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0		0
681 31-5	234	Sonstige lfd. Leistungen (z.B. Vorsorge, ergänzend	0	0	0
41.05.03	490	Darlehen usw.) an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0		0
681 32-3	234	Gutachterkosten gem. § 45,2 SGB XII für Empfänger	0	0	0
41.05.03	490	von Leistungen nach Kapitel 4 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0		0
980 10-0	992	An Hst. 3420/380 10-0 für GSiG-Leistungen an	700.000	1.825.000	552.428
41.05.03	490	Empfänger ab 65 Jahre in vollstationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe	700.000		100.995
980 11-8	992	An Hst. 3420/380 11-8 für GSiG-Leistungen an	5.680.000	1.825.000	6.444.326
41.05.03	490	18- bis 64jährige in vollstationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe	5.680.000		7.500.213

Kapitel 3413
Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz (GSiG)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
980 12-6	992	An Hst. 3418/380 12-7 für GSiG-Leistungen an	220.000	1.825.000	270.172
41.05.03	490	Empfänger ab 65 Jahre in vollstationären Ein- richtungender Hilfe zur Pflege/Bruttozahlverfahren	220.000		76.092
980 13-4	992	An Hst. 3418/380 13-5 für GSiG-Leistungen an	120.000	1.825.000	84.094
41.05.03	490	18- bis 64jährige in vollstationären Einrichtungen der Hilfe zur Pflege/Bruttozahlverfahren	120.000		8.553
Gesamtausgaben Kapitel 3413			42.120.000	23.285.680	31.630.868
			39.750.000		20.418.478
Abschluss Kapitel 3413					
Gesamteinnahmen Kapitel 3413			8.670.000	8.558.000	8.893.191
			8.670.000		9.463.986
Zuschuss/Überschuss			-33.450.000	-14.727.680	-22.737.677
			-31.080.000		-10.954.493

Kapitel 3416
Altentagesstätten

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3416					
Altentagesstätten					
EINNAHMEN					
281 10-5	235	Allgemeine Einnahmen aus dem Betrieb der	0	0	2.650
41.04.01	490	Altentagesstätten	0		4.435
		Gesamteinnahmen Kapitel 3416	0	0	2.650
			0		4.435

Kapitel 3416
Altentagesstätten

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
511 00-3	235	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	0	88
41.04.01	490	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0		18
517 00-1	235	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	14.100	18.073
41.04.01	490		0		18.311
518 00-8	235	Mieten und Pachten	0	20.430	23.928
41.04.01	490		0		23.928
532 10-8	235	Allgemeine Aufwendungen für den Betrieb der	0	2.300	2.774
41.04.01	490	Altentagesstätten	0		5.538
532 75-2	235	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	1.700	810
41.04.01	490		0		1.436
700 00-0	235	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	0
41.04.01	490	Instandsetzungen	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3416			0	38.530	45.674
			0		49.231
Abschluss Kapitel 3416					
Gesamteinnahmen Kapitel 3416			0	0	2.650
			0		4.435
Zuschuss/Überschuss			0	-38.530	-43.024
			0		-44.796

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3417 Leistungen für Asylbewerber					
EINNAHMEN					
236 11-1	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern sowie von	0	0	0
41.03.01	490	der Bundesanstalt für Arbeit, außerhalb von Einrichtungen	0		0
281 10-9	234	Kostenersatz in Einrichtungen	0	0	0
41.03.01	490		0		0
281 11-7	234	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	80.000	80.000	7.495
41.03.01	490		88.000		7.541
281 12-5	234	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	0	0	0
41.03.01	490		0		0
281 13-3	234	Von Unterhaltspflichtigen außerhalb von	0	0	0
41.03.01	490	Einrichtungen	0		0
281 15-0	234	Sonstige Ersatzleistungen Dritter außerhalb von	20.000	20.000	173
41.03.01	490	Einrichtungen	20.000		84
Gesamteinnahmen Kapitel 3417			100.000	100.000	7.668
			108.000		7.625

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
531 11-3	234	Aufwendungen für die Bearbeitung der Abrechnungen	0	0	59.679
41.03.01	400	der Krankenhilfeleistungen durch die Krankenkassen	0		0
636 10-1	234	Erstattung von Krankenhilfeleistungen f. Empfänger	0	0	1.224.138
41.03.01	400	von Leistungen nach dem AsylbLG an die Krankenkassen gemäß § 264 SGB V	0		0
671 10-1	234	Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe zum	1.731.000	1.755.200	1.682.126
41.03.01	490	Lebensunterhalt in Einrichtungen	1.620.000		1.591.477
671 11-0	234	Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe in	82.000	83.340	156.483
41.03.01	490	besonderen Lebenslagen in Einrichtungen	77.000		117.769
671 15-2	234	Grundleistungen: Sachleistungen in Einrichtungen	2.433.000	4.080.040	3.502.277
41.03.01	490		2.278.000		3.892.444
671 16-0	234	Grundleistungen: Wertgutscheine in Einrichtungen	2.000	2.820	0
41.03.01	490		2.000		324
671 17-9	234	Grundleistungen: Geldleistungen für persönliche	0	650	1.816
41.03.01	490	Bedürfnisse in Einrichtungen	0		1.109
671 20-9	234	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und	385.000	390.900	113.200
41.03.01	490	Geburt in Einrichtungen	360.000		387.911
671 21-7	234	Arbeitsgelegenheiten in Einrichtungen	0	790	84
41.03.01	490		0		0
671 22-5	234	Sonstige Leistungen: Sachleistungen und	0	1.120	346
41.03.01	490	Wertgutscheine in Einrichtungen	0		543
671 23-3	234	Sonstige Leistungen: Geldleistungen in	8.900	8.620	19.161
41.03.01	490	Einrichtungen	8.000		15.308
671 30-6	234	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen für	0	160	342
41.03.01	490	Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Kosovo	0		322
671 35-7	234	Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse in Ein-	0	50	36
41.03.01	490	richtungen für Flüchtlinge aus dem Kosovo	0		0
671 36-5	234	Leistungen bei Krankheit ect. in Einrichtungen	66.000	66.690	44.032
41.03.01	490	für Flüchtlinge aus dem Kosovo	62.000		63.592
681 10-7	234	Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe zum	5.362.000	5.439.000	7.131.050
41.03.01	490	Lebensunterhalt außerhalb v. Einrichtungen	5.019.100		6.665.809
681 11-5	234	Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe in	1.270.000	1.288.820	422.656
41.03.01	490	besond. Lebenslagen außerh. v. Einrichtungen	1.189.000		1.239.522

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
681 15-8 41.03.01	234 490	Grundleistungen: Sachleistungen außerhalb von Einrichtungen	1.094.000 1.024.000	1.110.930	1.217.562 1.205.112
681 16-6 41.03.01	234 490	Grundleistungen: Wertgutscheine außerhalb von Einrichtungen	62.000 58.000	62.180	52.764 55.724
681 17-4 41.03.01	234 490	Grundleistungen: Geldleistungen f. persönliche Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen	851.000 797.000	863.270	1.098.218 1.188.056
681 18-2 41.03.01	234 490	Grundleistungen: Geldleistungen für den Lebensunterhalt	2.697.000 2.524.000	2.736.880	2.826.874 2.911.903
681 20-4 41.03.01	234 490	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen	2.089.100 1.292.600	3.307.280	2.097.560 3.352.364
681 21-2 41.03.01	234 490	Arbeitsgelegenheiten außerhalb von Einrichtungen	73.000 68.300	73.850	88.489 82.039
681 22-0 41.03.01	234 490	Sonstige Leistungen: Sachleistungen und Wertgutscheine außerhalb von Einrichtungen	77.000 72.000	77.730	108.807 82.668
681 23-9 41.03.01	234 490	Sonstige Leistungen: Geldleistungen außerhalb von Einrichtungen	431.000 403.000	437.400	463.678 506.652
681 30-1 41.03.01	234 490	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Ein- richtungen für Flüchtlinge aus dem Kosovo	128.000 120.000	129.600	104.731 68.061
681 34-4 41.03.01	234 490	Wertgutscheine außerhalb von Einrichtungen für Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Kosovo	0 0	0	287 164
681 35-2 41.03.01	234 490	Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen für Flüchtlinge aus dem Kosovo	22.000 21.000	23.010	17.883 12.826
681 36-0 41.03.01	234 490	Leistungen bei Krankheit ect. außerhalb von Einrichtungen f. Flüchtlinge aus dem Kosovo	66.000 62.000	67.180	63.835 16.989
Gesamtausgaben Kapitel 3417			18.930.000 17.057.000	22.007.510	22.498.116 23.458.686
Abschluss Kapitel 3417					
Gesamteinnahmen Kapitel 3417			100.000 108.000	100.000	7.668 7.625
Zuschuss/Überschuss			-18.830.000 -16.949.000	-21.907.510	-22.490.447 -23.451.062

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen überörtlicher Träger

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3418 Sozialhilfeleistungen überörtlicher Träger					
EINNAHMEN					
119 12-7	234	Rückerstattung von Darlehen im Rahmen des	0	0	0
41.02.03	490	§ 15a BSHG (Obdachlosenhilfe)	0		0
182 62-7	234	Tilgung auf Darlehen bei Eingliederungshilfe für	0	0	0
41.06.02	490	Behinderte	0		14.500
182 63-5	234	Tilgung auf Darlehen bei Krankenhilfe	0	0	0
41.06.01	490		0		0
182 66-0	234	Tilgung auf Darlehen bei Hilfe zur Pflege in	0	0	1.834
41.04.02	490	Einrichtungen	0		0
233 10-8	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern	0	0	0
41.06.02	490		0		0
233 15-9	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei	0	0	1.134
41.06.02	490	Eingliederungshilfe für Behinderte	0		1.386
233 17-5	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei sonstiger	0	0	0
41.06.02	490	Hilfe in besonderen Lebenslagen in Einrichtungen	0		0
233 19-1	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei Hilfe zur	0	0	0
41.04.02	490	Pflege	0		0
236 10-7	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	3.500.000	3.900.000	2.108.315
41.06.02	490		3.500.000		2.362.954
236 11-5	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	87.000	77.000	8.720
41.06.01	490	nach § 108 BSHG	87.000		8.750
236 12-3	234	Von Sozialleistungsträgern bei HLU innerhalb von	0	0	7.260
41.05.01	490	Einrichtungen, Erstattung Heizkostenzuschuss	0		614
236 15-8	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei	1.676.000	1.276.000	1.671.463
41.06.02	490	Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen	1.676.000		992.175
236 16-6	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei	0	0	0
41.06.01	490	Gewährung von Krankenhilfe in Einrichtungen	0		0
236 17-4	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Ge-	0	0	6.093
41.06.02	490	währung von Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten/Hilfe in and. Lebenslagen in Einr.	0		7.577
236 19-0	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Ge-	3.205.790	3.205.790	1.905.737
41.04.02	490	währung von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	3.205.790		2.068.803

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen überörtlicher Träger

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
236 20-4	234	Erstattungen von den Pflegekassen aus der Pflege-	5.000	5.000	6.400
41.04.02	490	versicherung	5.000		7.424
243 15-4	234	Von Sozialhilfeträgern bei Eingliederungshilfe für	0	0	260
41.06.02	490	Behinderte	0		1.333
246 10-2	234	Von Sozialleistungsträgern ohne Bundesbeteiligung	0	0	0
41.06.02	490		0		-420
246 15-3	234	Von Sozialleistungsträgern bei Eingliederungshilfe	0	0	333.776
41.06.02	490	für Behinderte	0		372.391
246 19-6	234	Von Sozialleistungsträgern bei Hilfe zur Pflege	0	0	0
41.04.02	490		0		9.823
246 20-0	234	Von den Pflegekassen wegen Inkrafttreten der	0	0	7.011
41.04.02	490	Pflegeversicherung (2. Stufe)	0		0
281 11-0	234	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz ohne	60.000	60.000	46.200
41.06.02	490	Bundesbeteiligung	60.000		58.289
281 31-5	234	Beiträge von Unterhaltspflichtigen ohne Bundes-	10.000	10.000	6.059
41.06.02	490	beteiligung	10.000		8.242
281 41-2	234	Ersatzleistungen von anderen Verpflichteten ohne	0	0	987
41.06.02	490	Bundesbeteiligung	0		5.921
281 48-0	234	Sonstige Einnahmen außerhalb von Einrichtungen	0	1.120	2.233
41.05.01	490		0		8.609
281 50-1	234	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	300.000	300.000	759.408
41.06.02	490	bei Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen	300.000		285.660
281 51-0	234	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.120	10.120	2.452
41.06.01	490	bei Krankenhilfe in Einrichtungen	10.120		9.635
281 52-8	234	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0	0
41.06.02	490	bei Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten/Hilfe in and. Lebenslagen in Einr.	0		217
281 54-4	234	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	410.000	200.000	491.954
41.04.02	490	bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	410.000		230.845
281 60-9	234	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei	52.000	52.000	75.210
41.06.02	490	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen	52.000		57.871

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen überörtlicher Träger

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
281 61-7	234	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei Krankenhilfe	0	0	0
41.06.01	490	in Einrichtungen	0		0
281 64-1	234	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei Hilfe zur	70.000	70.000	58.797
41.04.02	490	Pflege in Einrichtungen	70.000		63.395
281 70-6	234	Sonstige Ersatzleistungen bei Eingliederungshilfe	110.000	110.000	264.515
41.06.02	490	für behinderte Menschen in Einrichtungen	110.000		127.362
281 71-4	234	Sonstige Ersatzleistungen bei Krankenhilfe in	0	0	0
41.06.01	490	Einrichtungen	0		78
281 72-2	234	Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe zur Über-	370.000	170.000	1.486.190
41.06.02	490	windung besonderer sozialer Schwierigkeiten/Hilfe in anderen Lebenslagen in Einrichtungen	900.000		658.873
281 74-9	234	Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe zur Pflege in	1.700.000	1.500.000	1.644.310
41.04.02	490	Einrichtungen	1.700.000		1.455.024
380 12-7	992	Von Hst. 3413/980 12-6 für Empfänger von GSIG-	220.000	1.825.000	289.794
41.04.02	490	Leistungen ab 65Jahre in vollstationären Ein- richtungender Hilfe zur Pflege/Bruttozahlverfahren	220.000		502.401
380 13-5	992	Von Hst. 3413/980 13-4 für Empfänger von GSIG-	120.000	1.825.000	102.376
41.04.02	490	Leistungen an 18- bis 64jährige in vollstat. Ein- richtungen der Hilfe z. Pflege/Bruttozahlverfahren	120.000		75.425
384 17-3	992	Von Hst. 0410/984 19-9 nach § 6,2 BRAGBSHG	44.036.020	42.362.160	41.002.308
41.02.01	490	und § 106 bis 108 SGB XII	43.506.020		40.628.463
Gesamteinnahmen Kapitel 3418			55.941.930	56.959.190	52.290.797
			55.941.930		50.023.621

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen überörtlicher Träger

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
531 12-5	234	Aufwendungen für die Bearbeitung der Abrechnungen	0	0	49.592
41.06.01	400	der Krankenhilfeleistungen durch die Krankenkassen für den überörtlichen Sozialhilfeträger	0		0
633 10-6	234	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	89.000	0
41.06.02	490		0		0
636 10-5	234	Erstattungen von Krankenhilfeleistungen des	0	0	1.014.196
41.06.01	400	überörtlichen Sozialhilfeträgers an die Krankenkassen gemäß § 264 SGB V	0		0
671 10-5	234	Blindenhilfe in Einrichtungen	746.800	0	0
41.04.03	490		746.800		0
671 24-5	234	Hilfen bei Krankheit	1.600.000	2.831.100	1.595.674
41.06.01	490		1.600.000		3.024.425
671 27-0	234	Hilfe zur Pflege (Teilstationär)	960	990	4.360
41.04.02	490		960		1.319
671 28-8	234	Hilfe zur Pflege (vollstationär)	26.982.000	22.347.660	26.355.843
41.04.02	490		28.652.000		27.567.412
671 31-8	234	Sonstige Hilfe	0	0	89
41.06.02	490		0		0
671 32-6	234	Heilpädagogische Maßnahmen für behinderte	0	115.770	104.545
41.06.02	490	Kinder	0		98.912
671 33-4	234	Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung für	60.000	557.500	264.004
41.06.02	490	Behinderte	60.000		339.370
671 34-2	234	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeits-	10.000	6.130	8.384
41.02.01	490	platzbeschaffung	10.000		4.276
671 35-0	234	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für	13.737.800	9.694.740	13.569.108
41.02.01	490	Behinderte	13.737.800		11.659.796
671 36-9	234	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte	0	219.300	2.378.564
41.06.02	490		0		523.671
671 37-7	234	Medizinische Rehabilitationsmaßnahmen für	0	62.000	1.081
41.06.02	490	Behinderte	0		34.160
671 38-5	234	Gemeindenaher sozialpsychiatrischer Versorgung	0	26.720	9.518
41.07.02	490	-Wohnen-	0		28.715
671 39-3	234	Tagesstättenbetreuung für geistig und mehrfach	0	0	0
41.02.01	490	Behinderte	0		0

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen überörtlicher Träger

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
671 40-7	234	Hilfen für Geistig-, Körperlich- und	2.660.000	0	770.792
41.06.02	490	Mehrfachbehinderte unter 18-jährig in stationären Einrichtungen in Bremen	2.660.000		0
671 41-5	234	Hilfen für Geistig-, Körperlich- und Mehrfach-	1.030.000	0	140.934
41.06.02	490	behinderte unter 18-jährig in stationären Einrichtungen außerhalb der Stadtgemeinde Bremen	1.030.000		0
671 51-2	234	Bremer Drogenkranke in Einrichtungen außerhalb	0	0	0
41.07.02	490	Bremens	0		0
671 53-9	234	Krankenhilfe für Drogenabhängige	0	94.370	92.228
41.06.01	490	-Entgiftung-	0		132.771
671 54-7	234	Medizinische Rehabilitation von Drogenabhängigen	0	358.610	534.271
41.06.01	490		0		393.128
671 71-7	234	Einmalige Leistungen an ab 65jährige GSiG-	0	0	0
41.02.01	490	Empfänger (vollstationär), bei Eingliederungshilfe	0		0
671 72-5	234	Einmalige Leistungen an 18- bis 64jährige GSiG-	0	0	1.828
41.04.02	490	Empfänger (vollstationär), bei Hilfe zur Pflege	0		249
671 73-3	234	Einmalige Leistungen an ab 65jährige GSiG-	0	0	391
41.04.02	490	Empfänger (vollstationär), bei Hilfe zur Pflege	0		1.901
671 75-0	234	Einmalige Leistungen an ab 65jährige GSiG-	0	0	396
41.06.02	490	Empfänger (vollstationär), bei sonstige Leistungen	0		370
671 80-6	234	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, ortho-	0	4.450	362
41.06.02	490	pädische und andere Hilfsmittel	0		49
671 82-2	234	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer	3.238.500	3.001.220	2.315.193
41.06.02	490	Schwierigkeiten	3.238.500		2.861.716
671 86-5	234	Sonstige Aufwendungen in Anstalten	0	120.470	222.062
41.06.02	490		0		129.576
671 89-0	234	Bremer Suchtkranke in Einrichtungen außerhalb	0	0	0
41.07.02	490	Bremens	0		0
671 90-3	234	Suchtkrankenhilfe (Stationär)	0	53.430	175.327
41.06.02	490		0		85.719
671 91-1	234	Übergangswohnen für Suchtkranke	1.233.000	1.066.220	1.233.485
41.07.02	490	-Stationär-	1.233.000		1.037.439
671 92-0	234	Dauerwohnen für Suchtkranke	2.459.000	1.367.950	2.025.304
41.07.02	490		2.459.000		1.504.095

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen überörtlicher Träger

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2006	Anschatz 2005	IST 2004
			2007	€	2003
681 35-6	234	Suchtkrankenhilfe (Ambulant)	0	2.300	383
41.06.02	490		0		2.081
681 38-0	234	Gemeindenaher sozialpsychiatrischer Versorgung	0	5.340	6.606
41.07.02	490	-Freizeit/Beschäftigung-	0		4.657
681 80-1	234	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, ortho-	0	1.780	11.919
41.06.02	490	pädische und andere Hilfsmittel	0		1.438
681 81-0	234	Blindenhilfe	0	674.730	746.834
41.06.02	490		0		751.971
681 82-8	234	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
41.04.03	490		0		0
681 85-2	234	Sonstige Aufwendungen außerhalb von Anstalten	0	34.050	6.214
41.06.02	490		0		9.313
681 86-0	234	Berufsvorber./Ausbildung(Teilstationär) bei Hilfe	0	0	0
41.06.02	490	zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0		0
681 87-9	234	Sonstige teilstationäre Betreuung	0	7.200	0
41.06.02	490		0		2.357
681 88-7	234	Aufwendungen nach § 108 BSHG in Einrichtungen	500	54.370	539
41.06.02	490		500		2.723
681 89-5	234	Aufwendungen nach § 108 BSHG außerhalb von	83.370	106.790	84.192
41.06.02	490	Einrichtungen	83.370		112.645
684 12-6	234	Innovationsförderung zur Revitalisierung der	0	0	0
41.04.02	490	Kurzzeitpflege	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3418			53.841.930	42.904.190	53.724.217
			55.511.930		50.316.252
Abschluss Kapitel 3418					
Gesamteinnahmen Kapitel 3418			55.941.930	56.959.190	52.290.797
			55.941.930		50.023.621
Zuschuss/Überschuss			2.100.000	14.055.000	-1.433.420
			430.000		-292.631

Kapitel 3419
Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (örtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3419		Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (örtlicher Träger)			
		EINNAHMEN			
233 10-1	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern	0	0	0
41.02.01	490		0		0
236 15-1	234	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie	10.500	10.500	7.876
41.02.01	490	von der Bundesanstalt für Arbeit	10.500		7.894
281 21-1	234	Kostenersatz ohne Bundesbeteiligung	0	0	0
41.02.01	490		0		0
281 41-6	234	Ersatzleistungen von anderen Verpflichteten ohne	0	0	0
41.06.02	490	Bundesbeteiligung	0		253
		Gesamteinnahmen Kapitel 3419	10.500	10.500	7.876
			10.500		8.147

Kapitel 3419
Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (örtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
681 10-4	234	Ambulante sozialpädagogische Hilfen für geistig	180.000	0	114.651
41.02.01	490	behinderte Erwachsene	180.000		0
681 11-2	234	Soziale Gruppenfahrten	266.500	0	3.640
41.02.01	490		266.500		0
681 12-0	234	Betreutes Wohnen für geistig- und mehrfach	3.226.000	3.822.410	3.193.854
41.02.01	490	Behinderte	3.226.000		3.192.116
681 13-9	234	Behindertengerechte Ausstattung/Umbau von Wohnraum	3.000	0	0
41.02.01	490	im Rahmen Eingliederungshilfe für Erwachsene	3.000		0
681 31-7	234	Hilfen in Tagesstätten für psychisch Kranke	1.430.000	1.190.140	1.446.197
41.07.02	490		1.430.000		1.198.350
681 32-5	234	Betreutes Wohnen für psychisch Kranke	5.270.000	4.812.990	6.315.260
41.07.02	490		5.270.000		5.292.037
681 99-6	234	Finanzierung alternativer Betreuungs- und	0	0	0
41.02.01	490	Versorgungsformen für Behinderte	0		0
684 11-1	234	An freie Träger für die Tagesbetreuung von	0	0	0
41.02.01	490	Behinderten	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3419			10.375.500	9.825.540	11.073.603
			10.375.500		9.682.503
Abschluss Kapitel 3419					
Gesamteinnahmen Kapitel 3419			10.500	10.500	7.876
			10.500		8.147
Zuschuss/Überschuss			-10.365.000	-9.815.040	-11.065.727
			-10.365.000		-9.674.356

Kapitel 3420 Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (überörtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
3420 Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (überörtlicher Träger)					
EINNAHMEN					
119 14-2	043	Sonstige Einnahmen der Eingliederungshilfe	0	0	123.139
41.02.01	490		0		0
233 10-7	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern	0	0	14.343
41.02.01	490		0		14.339
236 15-7	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	319.500	258.250	669.196
41.02.01	490		329.500		717.126
236 20-3	234	Erstattungen von den Pflegekassen für	0	0	9.728
41.02.01	490	Geistig- und Mehrfachbehinderte	0		6.912
281 11-0	234	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz ohne	10.000	10.000	26.201
41.02.01	490	Bundesbeteiligung	10.000		78.361
281 21-7	234	Kostenersatz ohne Bundesbeteiligung	0	0	0
41.02.01	490		0		0
281 31-4	234	Beiträge von Unterhaltspflichtigen ohne Bundes-	15.000	15.000	17.832
41.02.01	490	beteiligung	15.000		17.942
281 41-1	234	Ersatzleistungen von anderen Verpflichteten ohne	50.000	50.000	73.201
41.02.01	490	Bundesbeteiligung	50.000		92.731
281 70-5	234	Von anderen Erstattungspflichtigen	5.000	5.000	0
41.02.01	490		5.000		9.237
380 10-0	992	Von Hst. 3413/980 10-0 für Empfänger von GSiG-	700.000	1.825.000	559.572
41.02.01	490	Leistungen ab 65Jahre in vollstationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe	700.000		192.594
380 11-8	992	Von Hst. 3413/980 11-8 für Empfänger von GSiG-	5.680.000	1.825.000	6.213.818
41.02.01	490	Leistungen an 18- bis 64jährige, in vollstat. Einrichtungen der Eingliederungshilfe	5.680.000		7.639.381
384 18-0	992	Von Hst. 0410/984 18-0 nach § 6,2 BRAGBSHG	60.232.200	83.406.930	76.455.200
41.02.01	490	und § 108 SGB XII	60.222.200		68.867.155
384 97-0	234	Von Hst. 0697/984 97-6 Erstattung von Wohngeld für	1.750.000	0	0
41.02.01	400	Heimbewohner in Bremen	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3420			68.761.700	87.395.180	84.162.230
			67.011.700		77.635.779

Kapitel 3420
Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (überörtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
633 10-5	234	Sonstige Zuweisungen an Sozialhilfeträger	0	0	0
41.02.01	490		0		42.661
671 10-4	234	Hilfen für geistig- und mehrfachbehinderte in	29.971.100	26.710.060	35.552.157
41.02.01	490	Einrichtungen in Bremen	29.971.100		32.882.883
671 11-2	234	Hilfen für geistig- und mehrfach Behinderte	18.141.100	17.350.970	20.067.909
41.02.01	490	außerhalb der Stadtgemeinde Bremen	18.141.100		18.497.882
671 12-0	234	Hilfen für geistig- und mehrfach Behinderte im	0	20.240	0
41.02.01	490	ZKH Bremen-Ost	0		17.465
671 30-9	234	Hilfen für psychisch Kranke in Einrichtungen in	4.249.000	6.611.000	7.749.946
41.07.02	490	Bremen	4.249.000		7.864.332
671 31-7	234	Hilfen für psychisch Kranke in Einrichtungen	1.267.000	1.272.170	2.467.197
41.07.02	490	außerhalb der Stadtgemeinde Bremen	1.267.000		1.322.754
671 32-5	234	Hilfen für psychisch Kranke im ZKH Bremen-Ost	695.000	234.910	695.405
41.07.02	490		695.000		411.751
671 35-0	234	Hilfen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für	3.714.000	2.137.370	3.177.668
41.07.02	490	Behinderte	3.714.000		2.041.779
671 39-2	234	Hilfen zur Beschäftigung für geistig-mehrfach	1.928.000	0	0
41.02.01	490	Behinderte in einer Werkstatt außerhalb Bremens	1.928.000		0
671 40-6	234	Sonstige teilstationäre Hilfen zur Arbeit und	416.000	320.610	416.318
41.07.02	490	Beschäftigung	416.000		330.000
671 70-8	234	Einmalige Leistungen an 18- bis 64jährige GSiG-	0	0	4.492
41.02.01	490	Empfänger (vollstationär), bei Eingliederungshilfe soweit geistig und/oder mehrfachbehindert	0		0
671 72-4	234	Einmalige Leistungen an 18- bis 64jährige psych.	1.500	0	1.710
41.07.02	490	Kranke GSiG-Empfänger (vollstationär)	1.500		0
671 73-2	234	Einmalige Leistungen an ab 65 jährige psychisch	0	0	112
41.07.02	490	Kranke GSiG-Empfänger (vollstationär)	0		0
681 11-8	234	Hilfen in Tagesstätten für geistig- und mehrfach	5.859.000	5.807.850	7.730.100
41.02.01	490	Behinderte	5.859.000		6.444.781
681 13-4	234	Tagesstättenbetreuung für geistig-mehrfach	770.000	0	0
41.02.01	490	Behinderte außerhalb Bremens	770.000		0

Kapitel 3420
Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (überörtlicher Träger)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
		Gesamtausgaben Kapitel 3420	67.011.700 67.011.700	60.465.180	77.863.015 69.856.288
		Abschluss Kapitel 3420			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3420	68.761.700 67.011.700	87.395.180	84.162.230 77.635.779
		Zuschuss/Überschuss	1.750.000 0	26.930.000	6.299.215 7.779.491

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2006 2007	2005	
			€		2004 2003
3431		Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen			
EINNAHMEN					
111 35-6	261	Beiträge für die Kinder- und Jugenderholung und	0	0	0
<i>41.01.01</i>	490	sonstige Zuwendungen Siehe zu 532 35-1.	0		0
111 39-9	261	Beiträge für außerschul. Jugendbildung und	0	0	2.200
<i>41.01.01</i>	490	internationale Begegnung Siehe zu 684 67-4.	0		8.883
111 42-9	261	Beiträge für die außerschulische Jugendbildung	0	0	3.001
<i>41.01.01</i>	490	 Siehe zu 684 67-4.	0		5.890
119 06-3	271	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	39.892
<i>41.01.01</i>	490		0		7.974
119 99-3	261	Vermischte Einnahmen	0	0	0
<i>41.01.01</i>	490		0		300
282 01-0	261	Spenden	0	0	0
<i>41.01.01</i>	490	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-0.	0		1.500
331 10-0	271	Zuweisungen für Investitionen zur baulichen	0	0	0
<i>41.01.01</i>	490	Herrichtung des Lidice-Hauses Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-9.	0		0
342 11-0	261	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für Bürger-	0	0	23.892
<i>41.01.01</i>	490	initiativen auf Spielplätzen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 12-5.	0		285.452
380 13-6	992	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene	0	0	5.089
<i>41.01.01</i>	490	Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 12-5.	0		8.122
380 60-8	992	Von Hst. 3402/980 60-4, Abgabeanteil aus Wetten	0	0	0
<i>41.01.01</i>	490	für Bürgerinitiativen auf Spielplätzen	0		147.250
380 61-6	992	Von Hst.3402/980 60-4, Abgabeanteil aus Wetten	0	0	0
<i>41.01.01</i>	490	für die Jugendbildungsstätte Lidice-Haus	0		81.810
380 62-4	992	Von Hst. 3402/980 60-4, Abgabeanteil aus Wetten	0	0	0
<i>41.01.01</i>	490	für außerschulische Jugendbildung	0		214.250
380 63-2	992	Von Hst. 3402/980 60-4, Abgabeanteil aus Wetten	0	0	0
<i>41.01.01</i>	490	für stadtteilbezogene Kinder- und Jugendarbeit	0		873.850
380 67-5	992	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene	0	0	4.620
<i>41.01.01</i>	490	Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 67-0.	0		7.492

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
380 69-1	261	Von Hst. 3995/980 31-1, Sonstige Wetttmittelanteile	0	0	0
41.01.01	490	für das Projekt "Spielräume schaffen"	0		25.570
380 70-5	992	Von Hst. 3681/980 14-7, Wetttmittel Win-Programm	0	0	0
41.01.01	490	für das Projekt "Spielräume schaffen"	0		51.130
384 18-2	992	Von Hst. 0402/984 18-0 für Maßnahmen im Rahmen des	0	0	73.745
41.01.01	490	Garantiefonds Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 18-6.	0		277.737
384 25-5	992	Von Hst. 0994/984 90-0 für Maßnahmen im Rahmen	0	0	268.522
94.01.01	490	"Impulse für lebenswerte Städte" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 25-3 und 893 25-7.	0		174.610
384 28-0	992	Von Hst. 0402/984 28-7 nach dem Bundesjugendplan	0	0	11.811
41.01.01	490	und den Landesrichtlinien Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 84-0 und 684 67-4.	0		37.988
384 29-8	992	Von Hst. 0402/984 29-5 für Erstattungen bei	0	0	0
41.01.01	490	Sonderurlaub ehrenamtlich Tätiger	0		510
384 30-1	992	Von Hst. 0402/984 30-9, Zuweisungen nach dem	0	0	0
41.01.01	490	Deutsch-Französischen Jugendwerk Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 84-0 und 684 67-4.	0		0
384 32-8	992	Von Hst. 0402/984 32-5 für außerschulische Jugend-	348.720	348.720	348.720
41.01.01	490	bildung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 84-0 und 684 67-4.	288.720		328.270
384 33-6	992	Von Hst. 0402/984 33-3 für die Durchführung des	0	0	0
41.01.01	490	Landesprogramms "Toleranz"	0		20.450
Gesamteinnahmen Kapitel 3431			348.720	348.720	781.492
			288.720		2.559.038

**Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
AUSGABEN					
427 01-9	261	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	2.000	2.000	0
<i>41.01.01</i>	490	Tätige	2.000		105
	925				
427 75-2	261	Entschädigungen, Vergütungen und Honorare	23.010	23.010	0
<i>41.01.01</i>	490	für die Kinder- und Jugenderholung	23.010		0
427 83-3	261	Entschädigungen, Vergütungen und Honorare	5.110	5.110	688
<i>41.01.01</i>	490	für internationale Begegnungen	5.110		650
521 01-5	261	Unterhaltung von Spielplätzen und -flächen	781.030	0	0
<i>41.01.01</i>	490		781.030		0
531 10-0	261	Informationsmaterial für Eltern und Erzieher	0	0	0
<i>41.01.01</i>	490		0		38.255
531 20-7	011	Durchführung von Maßnahmen mit familien-	0	81.810	99.353
<i>41.01.01</i>	490	politischen Schwerpunkten	0		0
531 31-2	261	Internationale Begegnungen	0	0	14.257
<i>41.01.01</i>	490		0		37.887
531 51-7	272	Gesetzlicher und erzieherischer Jugendschutz	9.200	9.200	9.364
<i>41.01.01</i>	490		9.200		9.803
532 35-1	261	Aufwendungen für die Kinder- und Jugenderholung	31.040	31.040	20.816
<i>41.01.01</i>	490	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 35-6 geleistet werden.	31.040		24.761
532 67-0	261	Verwendung zweckgebundener Einnahmen im Rahmen	0	0	15.565
<i>41.01.01</i>	490	stadtteilbezogener Maßnahmen	0		402
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 67-5 geleistet werden.			
532 84-0	261	Aufwendungen für die außerschulische Jugend-	45.080	45.080	18.869
<i>41.01.01</i>	490	bildung und internationale Begegnungen	45.080		15.728
		Siehe zu 684 67-4.			
539 02-0	261	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	371
<i>41.01.01</i>	490	konsumtive Ausgaben	0		322
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-0 geleistet werden.			
681 80-2	291	Zuwendungen im Rahmen der Kinder-, Jugend- und	132.590	162.590	117.500
<i>41.01.01</i>	490	Familienerholung	132.590		117.500
681 90-0	261	Erstattung bei Sonderurlaub ehrenamtlich Tätiger	0	0	0
<i>41.01.01</i>	490		0		736
684 01-1	261	Mitgliedsbeiträge an soziale oder ähnliche	0	0	3.098
<i>41.01.01</i>	490	Einrichtungen	0		2.998

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
684 10-0	261	Zuschüsse für Spielraumförderung und an Bürger-	359.590	162.590	277.363
41.01.01	490	initiativen auf Spielplätzen Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	359.590		221.848
684 18-6	266	Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen des Garantie-	0	0	91.518
41.01.01	490	fonds Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 18-2 geleistet werden.	0		268.631
684 19-4	012	Förderung von Maßnahmen der Familienbildung	0	250.000	117.281
41.01.01	490	und -förderung	0		0
684 20-8	012	Elternunterstützungsprogramme (PISA-	399.000	399.000	399.000
41.01.01	490	Handlungsfeld)	399.000		0
684 21-6	012	Elternunterstützungsprogramme für Migranten	104.000	104.000	104.000
41.01.01	490		104.000		0
684 67-4	261	Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung,	705.120	625.120	555.686
41.01.01	490	Jugendverbandsarbeit und -information 1. Über 401.480 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 532 84-0 und 684 67-4 in Höhe der Einnahmen bei 111 39-9 und 111 42-9 sowie der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 28-0, 384 30-1 und 384 32-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 532 84-0. 3. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	645.120		619.685
684 68-2	261	Zuschüsse an die Jugendbildungsstätte Lidice-Haus	305.910	305.910	305.000
41.01.01	490	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Der Senator für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben.	305.910		267.917
684 69-0	261	Zuschüsse für Spielraumförderung	0	172.000	223.200
41.01.01	490		0		76.730
684 73-9	261	Zuschüsse an Jugendgemeinschaften	0	0	0
41.01.01	490		0		61.530
684 80-1	271	Zuschüsse an freie Träger für stadtteilbezogene	2.518.810	2.180.610	2.813.405
41.01.01	490	Kinder- und Jugendarbeit Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	2.518.810		1.837.716
684 81-0	261	Zuschüsse zur Förderung sozialer Gruppenarbeit mit	0	0	13.011
41.01.01	490	Jugendlichen	0		309.076
684 82-8	271	Zuschüsse für Unterhaltung und Betrieb von	0	0	358
41.01.01	490	Jugendclubs	0		106.757
684 84-4	261	Zuschüsse für soziale Gruppenarbeit mit Kindern	0	0	13.382
41.01.01	490		0		182.522

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz	Anschatz	IST
			2006	2005	2004
			2007	€	2003
684 85-2	261	Zuschüsse für die Durchführung von Projekten	0	0	22.431
41.01.01	490	für die Jugendhilfeplanung	0		11.215
684 86-0	261	Zuschüsse an freie Träger für Mädchenarbeit	0	0	0
41.01.01	490		0		197.156
684 88-7	291	Zuschüsse für den Betrieb von Mütterzentren	231.200	285.200	180.200
41.01.01	490	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	231.200		280.071
684 89-5	261	Zuschüsse an freie Träger für den Kinderschutz	453.000	453.000	441.873
41.01.01	490	Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	453.200		439.200
684 90-9	261	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung	0	0	4.000
41.01.01	490	des Landesprogramms "Toleranz"	0		34.349
684 91-7	274	Personalkostenzuschüsse an Freie Träger	106.300	0	0
41.01.01	490	für den Betrieb von Jugendfreizeitheimen	106.750		0
790 25-3	235	Investive Maßnahmen im Rahmen "Impulse für	0	0	175.346
94.01.01	490	lebenswerte Städte" 1. Ausgaben bei 790 25-3 und 893 25-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 25-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 25-7.	0		196.949
812 12-5	261	Erwerb von Inventar im Rahmen stadtteilbezogener	0	0	8.839
41.01.01	490	Maßnahmen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 13-6 geleistet werden.	0		-5.156
893 10-9	271	Zuschüsse für Investitionen zur Herrichtung der	0	0	0
41.01.01	490	Jugendbildungsstätte Lidice-Haus Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-0 geleistet werden.	0		0
893 12-5	271	Zuschüsse aus Mitteln der Stiftung "Wohnliche	0	0	79.294
41.01.01	490	Stadt" für Spielplätze Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 11-0 geleistet werden.	0		245.569
893 20-6	271	An freie Träger für die Herrichtung von Jugend-	60.870	72.300	68.877
41.01.01	490	clubs und Jugendräumen	60.870		75.682
893 21-4	291	Zuschüsse für das Spielplatzinvestitionsprogramm	0	0	2.500.000
41.01.01	490		0		0
893 23-0	271	Zuschüsse für Investitionen für Spiel und Bewegung	57.000	0	80.270
41.01.01	490		37.000		104.741

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
893 25-7	235	Zuschüsse an freie Träger aus Mitteln "Impulse für	0	0	209.522
94.01.01	490	lebenswerte Städte" <small>Siehe zu 790 25-3.</small>	0		395.573
Gesamtausgaben Kapitel 3431			6.329.860	5.369.570	8.983.735
			6.250.510		6.176.909
Abschluss Kapitel 3431					
Gesamteinnahmen Kapitel 3431			348.720	348.720	781.492
			288.720		2.559.038
Zuschuss/Überschuss			-5.981.140	-5.020.850	-8.202.243
			-5.961.790		-3.617.871

Kapitel 3432
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3432					
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung					
EINNAHMEN					
119 00-8	274	Sonstige Verwaltungseinnahmen	5.920	5.830	0
41.01.02	490		6.010		3.360
119 06-7	291	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	500.000	0	27.279
41.01.02	490		500.000		10.060
119 10-5	274	Sonstige Verwaltungseinnahmen (konsumtive Mietein-	500.000	0	0
41.01.02	490	nahmen Raumkonzept)	500.000		0
	490				
124 00-1	274	Mieten von Dritten für die Nutzung städtischer	38.820	38.250	38.110
41.01.02	490	Gebäude	39.400		37.240
		Siehe zu 684 28-7.			
384 40-2	992	Von Hst. 0402/984 40-6,Anschubfinanzierung für die	1.000.000	0	0
41.01.02	490	Durchführung des Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	3.500.000		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 41-4.			
Gesamteinnahmen Kapitel 3432			2.044.740	44.080	65.389
			4.545.410		50.660

Kapitel 3432 Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
Für Zuwendungsempfänger: 2007: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungs- betrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.					
Für den Eigenbetrieb KiTa Bremen: 2007: Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.					
526 10-0	274	Kosten für wissenschaftliche Untersuchung für	0	0	418.612
41.01.02	400	Kindertagesbetreuung	0		75.087
532 11-8	274	Modellprojekte zur Förderung frühkindlicher Bil-	0	0	337.602
41.01.02	400	dung (PISA-Verstärkungsmittel) Gegenseitig deckungsfähig mit 532 12-6 und 684 63-5	0		109.767
532 12-6	274	Stärkung frühkindlicher Bildung in städt.	0	0	1.580
41.01.02	400	Kindergärten (PISA-Studie) Siehe zu 532 11-8	0		6.679
684 11-2	274	Zuschüsse an freie Träger zum Betrieb von	25.540.390	22.362.030	26.067.904
41.01.02	490	Kindertagesstätten	25.870.390		23.499.936
684 22-8	274	Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen	6.700.000	5.701.960	6.555.853
41.01.02	490		6.700.000		5.840.391
684 23-6	274	Zuschüsse für sozialpädagogische Spielkreise	730.000	738.000	736.167
41.01.02	490		730.000		736.786
684 24-4	274	Zuschüsse für kindergartenähnliche Spielkreise	175.000	420.000	246.038
41.01.02	490		175.000		404.028
684 26-0	274	Zuschüsse an Spielkreise für Zuwanderer	60.000	165.000	64.071
41.01.02	490		60.000		257.308
684 27-9	274	Zuschüsse an Selbsthilfe-Spielkreise	130.000	132.940	126.115
41.01.02	490		130.000		127.923
684 28-7	274	Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen für Mieten	90.000	29.700	28.637
41.01.02	490	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 00-1 geleistet werden.	90.000		29.792
684 29-5	012	Zuschüsse für ergänzende Maßnahmen der Kinder-	0	4.135.000	45.256
41.01.02	490	tagesbetreuung	0		0
684 30-9	274	Zuschüsse für Raumbörse sowie für Beratung,	200.260	269.260	253.592
41.01.02	490	Fortbildung und Qualifizierung	200.260		160.890
684 31-7	274	Zuschüsse für ergänzende Kindertagesbetreuung	2.250.000	0	0
41.01.02	400	(Personalverstärkungsmittel ProKita)	2.900.000		0
	490				

Kapitel 3432
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2004 2003
			2006 2007	2005	
			€		
684 41-4	274	Durchführung des Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	1.000.000	0	0
41.01.02	490	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 40-2 geleistet werden.	3.500.000		0
684 60-0	274	Modellprojekte für betriebliche und betriebsnahe	0	0	0
41.01.02	490	Kindergärten und Erziehungsgutscheine	0		47.946
684 61-9	274	Zuschüsse für betriebliche und betriebsnahe	320.000	250.000	294.709
41.01.02	490	Kindertagesbetreuung	320.000		0
684 62-7	274	Zuschüsse für die Gewährung von Erziehungs-	0	0	0
41.01.02	490	gutscheinen	0		169.500
684 63-5	274	Zuschüsse zur Förderung frühkindlicher Bildung	1.146.000	1.146.000	1.440.898
41.01.02	400	(PISA-Verstärkungsmittel) Siehe zu 532 11-8	1.146.000		831.643
684 83-0	274	Zuschüsse für offene Hortarbeit	750.000	741.370	746.778
41.01.02	490		750.000		724.376
685 40-2	274	Zuschuss an KiTa Bremen für Personalkosten	41.705.130	0	0
41.01.02	490		41.241.390		0
685 41-0	274	Zuschuss an KiTa Bremen für konsumtive Ausgaben	273.670	0	0
41.01.02	490		273.640		0
685 42-9	274	Zuschuss an KiTa Bremen für Mieten an das	2.997.420	0	0
41.01.02	490	Sondervermögen "SVIT"	2.997.420		0
893 11-0	274	Zuschüsse an freie Träger für die Schaffung von	250.000	300.450	353.324
41.01.02	490	Zusatzangeboten	250.000		324.399
894 40-0	274	Zuschuss an KiTa Bremen für Investitionen	230.360	0	0
41.01.02	490		230.360		0
974 01-3	274	Globale Minderausgabe	0	-800.000	0
41.01.02	490		0		0
980 07-2	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	0	17.270	0
41.01.02	490	Verwaltungsgrundvermögen	0		17.263
980 08-0	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	0	12.500	0
41.01.02	490	Verwaltungsgrundvermögen	0		12.501

Kapitel 3432
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
		Gesamtausgaben Kapitel 3432	84.548.230 87.564.460	35.621.480	37.717.137 33.376.215
		Abschluss Kapitel 3432			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3432	2.044.740 4.545.410	44.080	65.389 50.660
		Zuschuss/Überschuss	-82.503.490 -83.019.050	-35.577.400	-37.651.748 -33.325.556

**Kapitel 3434
Erziehungshilfe**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3434		Erziehungshilfe			
		EINNAHMEN			
119 06-4	265	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	14.340	14.340	2.319
41.01.03	490		14.340		14.800
233 13-4	265	Zuweisungen von anderen Kostenträgern	816.940	766.940	1.048.364
41.01.06	490		816.940		649.363
233 14-2	265	Zuweisungen von anderen Kostenträgern	0	0	363.684
41.01.04	490	für Flüchtlinge/Asylbewerber	0		448.815
236 20-6	265	Für die freiwillige Erziehungshilfe außerhalb von	0	0	0
41.01.03	490	Heimen	0		0
236 21-4	265	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für	600.000	400.000	583.807
41.01.04	490	Erziehungshilfe in Einrichtungen	600.000		417.157
236 22-2	265	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für	940.000	600.000	759.429
41.01.04	490	Einzelfallhilfen außerhalb von Einrichtungen	940.000		493.254
236 23-0	265	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie	896.000	1.431.000	562.227
41.01.04	490	von der Bundesanstalt für Arbeit	896.000		798.560
236 24-9	265	Für Einzelhilfen außerhalb von Heimen	1.000	1.000	0
41.01.03	490		1.000		0
243 13-0	265	Erstattungen von anderen Kostenträgern	0	0	573
41.01.06	490		0		20.532
246 22-8	265	Für Einzelhilfen außerhalb von Heimen	0	0	2.926
41.01.03	490		0		4.928
246 23-6	265	Für Einzelhilfen in Heimen	0	0	0
41.01.04	490		0		-343
281 20-1	237	Einnahmen aus Ansprüchen nach dem Unterhaltsvor-	0	0	1.034
41.01.07	490	schussgesetz	0		-9.657
281 35-0	265	Erstattungen für die freiwillige Erziehungshilfe	0	0	986
41.01.04	490	in Heimen	0		545
281 36-8	265	Für Einzelhilfen außerhalb von Heimen	400.000	300.000	298.478
41.01.04	490		500.000		279.030
281 37-6	265	Erstattungen für Einzelhilfen in Heimen	530.000	530.000	466.159
41.01.04	490		530.000		442.191
281 38-4	265	Erstattungen für Einzelhilfen außerhalb von	0	0	384
41.01.03	490	Heimen, soweit das Land kostenpflichtig ist	0		103

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
281 39-2	265	Erstattungen für Einzelhilfen in Heimen, soweit	2.810	2.810	3.962
<i>41.01.04</i>	490	das Land kostenpflichtig ist	2.810		2.926
281 48-1	265	Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung	60.000	60.000	91.794
<i>41.01.04</i>	490		60.000		53.685
281 50-3	265	Erstattungen von Kosten der Fürsorgeerziehung	1.000	1.000	0
<i>41.01.04</i>	490		1.000		1.093
384 17-5	992	Von Hst. 0408/984 17-3, Erstattung der Kosten der	0	0	0
<i>41.01.06</i>	490	Erziehungshilfe	0		96.149
Gesamteinnahmen Kapitel 3434			4.262.090	4.107.090	4.186.125
			4.362.090		3.713.131

**Kapitel 3434
Erziehungshilfe**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
525 10-0	265	Qualifizierung im Rahmen des Gesamtkonzeptes	20.000	22.340	4.110
41.01.04	490	"Junge Menschen"	20.000		28.152
531 11-9	265	Werbung und Schulung von Pflegeeltern	0	0	0
41.01.04	490		0		0
539 10-1	265	Kosten für Gutachten und Organisations-	40.000	50.000	24.203
41.01.04	490	untersuchungen	40.000		2.842
633 10-8	265	Zuweisungen an andere Sozialhilfeträger	1.160.000	1.419.130	1.429.399
41.01.06	490		1.160.000		1.578.839
633 11-6	265	Zuweisungen an andere Sozialhilfeträger für	560.000	579.340	677.183
41.01.06	490	Hilfen in Einrichtungen	560.000		666.397
671 42-5	265	Pflege und Erziehung in Heimen, soweit das Land	0	0	13.109
41.01.04	490	kostenpflichtig ist	0		0
671 46-8	265	Pflege und Erziehung von Minderjährigen in Heimen	24.391.300	21.947.270	28.567.527
41.01.04	490		23.891.300		26.378.755
671 48-4	265	Nachbetreuung für Minderjährige	11.000	10.000	9.582
41.01.03	490		15.000		3.838
671 49-2	265	Anschließende Hilfe für junge Minderjährige	2.241.000	1.860.000	1.758.339
41.01.04	490		2.241.000		2.426.331
671 50-6	265	Nachbetreuung für junge Volljährige	259.000	160.000	174.700
41.01.03	490		225.000		124.186
671 52-2	265	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	285.400	235.920	313.599
41.01.04	490	gemäß § 35 KJHG für junge Minderjährige	285.400		222.368
671 53-0	265	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	28.600	24.540	17.508
41.01.04	490	gemäß § 35 KJHG für junge Volljährige	28.600		26.625
671 54-9	265	Unterbringung seelisch behinderter Minderjähriger	1.141.500	943.700	1.035.550
41.01.04	490	in Einrichtungen	1.141.500		984.397
671 55-7	265	Unterbringung seelisch behinderter junger	475.100	344.450	433.106
41.01.04	490	Volljähriger in Einrichtungen	475.100		292.500
671 65-4	265	Betreute Wohnformen für Mütter/Väter mit kleinen	455.000	471.850	401.030
41.01.04	490	Kindern	455.000		413.661
671 70-0	263	Unterbringung in Notaufnahmeeinrichtungen	1.400.000	1.887.400	3.931.107
41.01.04	490		1.400.000		3.801.850
671 71-9	265	Befristete Hilfen in Einrichtungen	1.600.000	943.700	2.771
41.01.04	490		1.600.000		0

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
671 75-1	263	Unterbringung unbegleiteter minderjähriger	25.000	29.910	23.362
41.01.04	490	Flüchtlinge und Asylbewerber in Einrichtungen	25.000		35.715
671 80-8	265	Vorbeugende Gesundheitshilfe in Einrichtungen	0	0	0
41.01.04	490		0		0
671 81-6	265	Krankenhilfe in Einrichtungen	70.000	49.780	64.249
41.01.04	490		70.000		64.803
671 82-4	265	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	0	0	4.310
41.01.04	490		0		0
671 83-2	265	Pflege und Erziehung in Erziehungsstellen	1.687.100	1.402.720	2.184.869
41.01.04	490		1.687.100		1.804.123
671 84-0	265	Betreutes Wohnen minderjähriger Asylbewerber	620.000	549.220	617.127
41.01.04	490		620.000		608.439
681 30-7	263	Aufwendungen für die Unterstützung bei der	20.000	15.290	42.402
41.01.03	490	Ausübung des geschützten Umgangsrechts	20.000		20.274
681 34-0	265	Ergänzende Maßnahmen der Berufsvorbereitung	0	0	28.394
41.01.03	490	und -ausbildung für Minderjährige	0		8.983
681 35-8	265	Minderjährige in Übergangspflege	300.000	480.000	658.652
41.01.04	490		300.000		874.714
681 36-6	265	Befristete Hilfen in einer anderen Familie	500.000	265.520	41.514
41.01.04	490		500.000		0
681 37-4	265	Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern	50.000	0	0
41.01.03	490		100.000		0
681 38-2	265	Ergänzende Maßnahmen der Berufsvorbereitung und	0	0	259.689
41.01.03	490	-ausbildung für junge Volljährige	0		205.495
681 42-0	263	Kurzzeit- und Wochenpflege von Minderjährigen	35.000	59.450	33.271
41.01.03	490		40.000		50.592
681 43-9	265	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.000.000	804.030	970.457
41.01.03	490		1.000.000		909.126
681 44-7	265	Pflege und Erziehung von Minderjährigen in einer	4.800.000	3.777.270	4.279.283
41.01.04	490	anderen Familie	4.800.000		4.016.877
681 45-5	265	Hilfen für junge Volljährige in einer anderen	500.000	242.890	297.948
41.01.04	490	Familie	500.000		269.003
681 46-3	265	Familienergänzende Hilfen durch Familienhelfer	2.890.000	2.211.220	3.823.096
41.01.03	490		2.890.000		2.961.919
681 47-1	265	Tagespflege aus Versorgungsgründen	1.000.000	802.150	983.676
41.01.03	490		1.000.000		923.975

**Kapitel 3434
Erziehungshilfe**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
681 48-0	265	Sonstige familienergänzende Hilfen durch	350.000	390.690	430.932
41.01.03	490	Maßnahmen in der eigenen Familie	350.000		410.787
681 49-8	265	Familienergänzende Hilfen in heilpädagogischen	1.950.000	1.509.920	1.050.389
41.01.03	490	Tagesgruppen	2.000.000		1.508.629
681 50-1	265	Familienergänzende Hilfen in Integrationsgruppen	6.150.000	5.139.680	6.025.782
41.01.03	490	für Behinderte	5.880.000		7.062.918
681 51-0	265	Familienergänzende Hilfen in Integrationsgruppen	4.362.000	4.529.760	5.020.342
41.01.03	490	für Sonstige	4.107.000		5.429.772
681 53-6	265	Betreutes Jugendwohnen für Minderjährige	1.315.000	1.120.000	1.139.671
41.01.03	490		1.300.000		1.027.096
681 54-4	265	Betreutes Jugendwohnen für junge Voll-	1.650.000	1.509.920	1.879.304
41.01.03	490	jährige	1.650.000		1.577.932
681 55-2	265	Betreutes Wohnen für straffällige Minderjährige	15.000	9.810	43.904
41.01.03	490		20.000		22.573
681 56-0	265	Betreutes Wohnen für straffällige junge Voll-	280.000	273.670	478.888
41.01.03	490	jährige	290.000		335.996
681 57-9	275	Tagespflege aus erzieherischen Gründen	100.000	80.210	94.707
41.01.03	490		105.000		95.502
681 65-0	275	Soziale Trainingskurse für junge Volljährige	0	0	0
41.01.03	490		0		0
681 66-8	263	Sonstige Hilfen für Kinder in Notsituationen	4.000	5.190	2.189
41.01.03	490	gemäß § 20 KJHG	4.000		6.540
681 67-6	265	Sonstige Hilfen für unbegleitete minderjährige	1.000	2.550	485
41.01.03	490	Flüchtlinge und Asylbewerber	1.000		3.288
681 68-4	265	Familienergänzende Hilfen durch Erziehungs-	500.000	226.490	453.895
41.01.03	490	beistände	500.000		256.384
681 69-2	265	Familienergänzende Hilfen durch Betreuungshelfer	8.500	8.490	1.064
41.01.03	490		8.500		6.413
681 70-6	265	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0	0	0
41.01.03	490		0		0
681 71-4	265	Krankenhilfe	90.000	45.300	87.382
41.01.03	490		95.000		75.647
681 72-2	265	Hilfen für werdende Mütter und Wöchnerinnen	0	0	0
41.01.03	490		0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
681 73-0 41.01.03	265 490	Hilfe für seelisch behinderte Minderjährige außerhalb von Einrichtungen	175.000 175.000	300.000	265.270 532.591
681 74-9 41.01.03	265 490	Hilfe für seelisch behinderte junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen	45.000 45.000	61.340	77.429 59.136
681 75-7 41.01.03	265 490	Intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung gemäß § 35 KJHG für Minderjährige	840.000 800.000	509.600	550.848 623.272
681 76-5 41.01.03	265 490	Intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung gemäß § 35 KJHG für Volljährige	120.000 100.000	311.420	582.375 324.032
681 80-3 41.01.03	265 490	Betreuung von Kindern in Krippen	0 0	0	49.565 -127.877
681 81-1 41.01.03	265 490	Aufwendungen für Familienkriseninterventions- maßnahmen	280.000 280.000	226.490	264.528 210.501
681 99-4 41.01.03	265 490	Alternative Betreuungs- und Versorgungsformen	7.000 7.000	1.420	6.730 27.574
684 40-3 41.01.03	265 490	Werbung und Schulung von Pflegeeltern	80.000 80.000	80.000	87.796 61.355
684 42-0 41.01.03	265 490	An freie Träger für präventive Erziehungshilfen mit Cliques <small>Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.</small>	662.220 662.480	662.480	664.364 707.708
684 44-6 41.01.03	264 490	Zuschüsse an freie Träger für die Tages-und Voll- zeitpflege <small>Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.</small>	494.000 494.000	168.070	265.930 202.540
684 45-4 41.01.04	263 490	Zuschüsse an Freie Träger für die Vorhaltung von Notaufnahmeeinrichtungen	70.000 70.000	0	0 0
684 51-9 41.01.03	265 490	Sozialpädagogische Arbeitsauflagen	196.300 196.040	196.300	188.403 266.317
684 52-7 41.01.03	265 490	An freie Träger für soziale Trainingskurse für Minderjährige	620.000 620.000	620.000	621.699 646.111
684 70-5 41.01.03	265 490	An Freie Träger für berufsvorbereitende und ausbildungsbegleitende Maßnahmen	350.000 350.000	350.000	82.053 340.965

Kapitel 3434
Erziehungshilfe

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
684 80-2	265	An freie Träger für die Betreuung von Kindern in	1.022.580	1.022.580	1.013.580
41.01.03	490	Krippen Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	1.022.580		1.064.312
684 90-0	265	Präventive Stabilisierungshilfen für Familien	120.000	60.000	76.513
41.01.03	490		120.000		60.600
684 91-8	265	Täter-Opfer-Ausgleich	63.400	63.400	63.400
41.01.03	490		63.400		63.400
684 99-3	265	An freie Träger für alternative Betreuungs- und	54.000	54.000	92.001
41.01.03	490	Versorgungsformen	54.000		163.865
893 10-0	265	Investitionszuschuß an Freie Träger für die Tages-	0	0	0
41.01.04	490	und Vollzeitpflege	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3434			69.540.000	61.127.870	74.766.538
			68.540.000		72.750.658
Abschluss Kapitel 3434					
Gesamteinnahmen Kapitel 3434			4.262.090	4.107.090	4.186.125
			4.362.090		3.713.131
Zuschuss/Überschuss			-65.277.910	-57.020.780	-70.580.412
			-64.177.910		-69.037.527

Kapitel 3444
Kindertagesheime (bis 2005)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3444		Kindertagesheime (bis 2005)			
		EINNAHMEN			
119 00-3	274	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	24.340	364
41.01.02	490		0		541
119 13-5	274	Ersatzleistungen der Öffentlichen Versicherungen	0	0	35.000
41.01.02	490	Bremen für Inventar	0		25.000
119 99-2	274	Vermischte Einnahmen	0	0	2.512
41.01.02	490		0		0
125 02-0	274	Beiträge für Kinderbetreuung	0	5.109.000	5.289.891
41.01.02	490		0		4.890.793
125 03-8	274	Vom Personal für Kost und Logis	0	128.000	123.848
41.01.02	490		0		79.009
125 05-4	274	Einnahmen aus Forderungen der ehem.	0	0	0
41.01.02	490	städtischen Kindertagesheime (Abwicklung)	0		0
125 23-2	274	Erstattung von Dritten für Mittagessen	0	19.800	6.796
41.01.02	490		0		4.224
231 11-3	274	Allgemeine Zuweisungen vom Bund	0	0	152.474
41.01.02	490		0		-44.438
231 13-0	219	Sonstige Zuweisung vom Bund für den	0	0	86.625
41.01.02	490	Einsatz von Zivildienstleistenden	0		0
282 00-1	274	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	40.612
41.01.02	490		0		3.211
282 04-4	274	Zuschüsse für Betriebskosten des KTH	0	0	440
41.01.02	490	Dresdner Straße	0		0
380 50-0	992	Vom Senator für Bau, Umwelt und Verkehr für das	0	0	55.454
41.01.02	490	Programm "Wohnen in Nachbarschaften/Soziale Stadt"	0		0
380 67-4	992	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmen	0	0	32.141
41.01.02	490		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3444	0	5.281.140	5.826.156
			0		4.958.341

**Kapitel 3444
Kindertagesheime (bis 2005)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2006 2007	2005	
			€		2004 2003
AUSGABEN					
422 01-6	274	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	1.597.550	1.829.477
41.01.02	490		0		1.693.916
422 73-3	724	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	17.892
41.01.02	490	(PISA, refinanziert)	0		0
423 01-2	274	Sold und personalbezogene Sachbezüge der	0	190.000	327.036
41.01.02	490	Zivildienstleistenden	0		115.136
425 01-5	274	Vergütungen der Angestellten	0	30.020.600	31.623.912
41.01.02	490		0		31.305.727
425 73-2	274	Vergütungen der Angestellten (PISA, refinanziert)	0	0	3.843
41.01.02	490		0		6.946
425 76-7	274	Vergütungen der Angestellten im Rahmen von ABM-	0	0	0
41.01.02	490	Programmen -refinanziert durch BfA-	0		4.060
425 96-1	274	Vergütungen der Angestellten (§ 19 BSHG)	0	0	0
41.01.02	490	-refinanziert-	0		22.056
426 01-1	274	Löhne der Arbeiter	0	3.491.990	3.904.112
41.01.02	490		0		4.033.913
426 30-5	274	Löhne der Raumpflegerinnen (Tagesbetreuung)	0	2.786.200	2.830.991
41.01.02	490		0		3.077.533
427 01-8	274	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	47.000	39.898
41.01.02	490	Tätige	0		13.800
432 08-9	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	40.000	44.799
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		0
443 07-2	274	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	2.550	2.511
41.01.02	490	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0		369
511 00-0	274	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	355.000	199.561
41.01.02	490	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst. Gebrauchsgegenstände	0		217.335
514 00-0	274	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	4.010	8.654
41.01.02	490		0		12.776
514 10-7	274	Lebensmittelbeschaffung	0	1.732.730	1.713.569
41.01.02	490		0		1.588.980
517 00-9	274	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	1.153.690	1.434.957
41.01.02	490	Räume	0		1.233.994
518 00-5	274	Mieten und Pachten	0	112.480	203.592
41.01.02	490		0		180.449

**Kapitel 3444
Kindertagesheime (bis 2005)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
519 00-1	274	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
41.01.02	490		0		94
519 12-5	274	Unterhaltung der Grünflächen und Außenanlagen	0	14.060	12.995
41.01.02	490	durch das Bauamt Nord	0		12.344
521 11-1	274	Unterhaltung der Grünanlagen	0	356.050	360.266
41.01.02	490		0		215.558
521 12-0	274	Sandaustausch im Außenspielbereich	0	0	15.108
41.01.02	490		0		20.153
525 00-1	274	Aus- und Fortbildung	0	0	28.777
41.01.02	490		0		25.141
525 10-9	274	Lehr- und Lernmittel einschließlich Spiel- und	0	429.490	202.957
41.01.02	490	Beschäftigungsmaterial	0		384.239
526 00-8	274	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	735
41.01.02	490		0		0
527 00-4	274	Dienstreisen	0	11.250	15.174
41.01.02	490		0		5.144
527 01-2	274	Reisekostenvergütungen	0	0	0
41.01.02	490		0		37
531 10-9	274	Beförderungskosten für die geistig behinderten	0	5.110	0
41.01.02	490	Kleinkinder	0		0
531 16-8	274	Kosten für die Beförderung von Kindern	0	17.900	9.484
41.01.02	490		0		5.134
531 30-3	274	Fracht- und Transportkosten	0	4.090	16.892
41.01.02	490		0		11.014
531 50-8	274	Aufwendungen im Rahmen der Elternarbeit	0	1.790	1.271
41.01.02	490		0		1.050
532 10-5	291	Sachausgaben für das Spielplatzprogramm	0	0	33
41.01.02	490	der Spielhäuser	0		0
532 40-7	274	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	0	0	43.653
41.01.02	490	(Hausmeisterdienste GTM)	0		0
532 50-4	291	Aufwendungen für das Programm "Wohnen in	0	0	54.823
41.01.02	490	Nachbarschaften/Die Soziale Stadt"	0		0
532 61-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	424.810	668.919
41.01.02	490		0		0
532 67-9	274	Verwendung zweckgebundener Einnahmen im Rahmen	0	0	21.777
41.01.02	490	stadtteilbezogener Maßnahmen	0		0

**Kapitel 3444
Kindertagesheime (bis 2005)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
532 75-0	274	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	81.810	159.058
41.01.02	490		0		100.060
539 00-2	274	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	4.610	32.861
41.01.02	490		0		5.352
539 02-9	274	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	1.305
41.01.02	490	konsumtive Ausgaben	0		650
539 22-3	274	Konsumtive Ausgaben für KTH-Ausweitung	0	0	0
41.01.02	490	Dresdener Straße	0		-880
684 10-0	274	Zuschuss an das BIPS für die Ernährungsberatung	0	29.660	29.280
41.01.02	490	in Kindertagesheimen	0		29.280
700 00-8	274	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	140.000	159.444
41.01.02	490	Instandsetzungen	0		159.410
719 00-0	274	Bau von Fernmeldeanlagen	0	12.040	0
41.01.02	490		0		1.648
812 01-9	274	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	267.600	164.998
41.01.02	490	Sachen	0		212.768
812 16-7	274	Beschaffung von Inventar (Brandschäden,	0	0	33.416
41.01.02	490	Versicherungsleistungen)	0		9.969
980 07-8	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	0	2.246.780	2.204.312
41.01.02	490	Verwaltungsgrundvermögen	0		2.246.783
980 08-6	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	0	1.626.980	1.596.226
41.01.02	490	Verwaltungsgrundvermögen	0		1.626.981
Gesamtausgaben Kapitel 3444			0	47.207.830	50.018.564
			0		48.578.920
Abschluss Kapitel 3444					
Gesamteinnahmen Kapitel 3444			0	5.281.140	5.826.156
			0		4.958.341
Zuschuss/Überschuss			0	-41.926.690	-44.192.407
			0		-43.620.579

Kapitel 3445
Jugendfreizeitheim

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3445					
Jugendfreizeitheim					
EINNAHMEN					
119 00-7	261	Sonstige Verwaltungseinnahmen	15.450	15.220	220
41.01.01	490		15.670		20
119 11-2	261	Ersatzleistungen der Öffentlichen Versicherungen	0	0	392.008
41.01.01	490	Bremen für Baumaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 725 11-0.	0		0
119 12-0	261	Ersatzleistungen der Öffentlichen Versicherungen	0	0	6.951
41.01.01	490	Bremen für Inventar Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 12-8.	0		0
125 12-0	261	Erstattung von Dritten für "Lückeprojekte"	0	0	36.031
41.01.01	490		0		21.792
281 17-3	261	Allgemeine Einnahmen aus dem Betrieb der	29.700	29.250	28.670
41.01.01	490	Jugendfreizeitheim	30.150		20.902
281 20-3	261	Beiträge für Fahrten und Lager	0	0	1.535
41.01.01	490		0		804
281 67-0	261	Anteilige Kosten von Dritten	0	0	13.674
41.01.01	490		0		27.776
282 00-5	261	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	3.930
41.01.01	490	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-2.	0		76.160
359 10-5	951	Entnahme aus der investiven Rücklage Jugendfrei-	0	0	0
41.01.01	490	zeitheim Horn-Lehe	0		35.000
	900				
Gesamteinnahmen Kapitel 3445			45.150	44.470	483.019
			45.820		182.453

Kapitel 3445 Jugendfreizeitheime

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
AUSGABEN					
511 00-4	261	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	153.600	153.600	138.136
41.01.01	490	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	153.600		151.258
514 00-3	261	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	30.830	30.830	752
41.01.01	490		30.830		3.821
514 10-0	261	Verbrauchsmaterial für "Lückeprojekte"	32.000	32.000	48.045
41.01.01	490		32.000		44.369
517 00-2	261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	233.290	264.040	460.128
41.01.01	490		233.290		431.735
518 00-9	261	Mieten und Pachten	7.260	7.260	12.546
41.01.01	490		7.260		4.016
521 11-5	261	Unterhaltung der Grünanlagen	34.260	34.260	34.256
41.01.01	490		34.260		34.256
525 10-2	261	Lehr- und Lernmittel einschließlich	55.730	55.730	47.121
41.01.01	490	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	55.730		46.676
527 00-8	261	Dienstreisen	410	410	126
41.01.01	490		410		35
532 74-5	261	Aufwendungen für Lager, Freizeit und Fahrten	3.580	3.580	8.737
41.01.01	490		3.580		7.605
532 75-3	261	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	15.340	15.340	18.605
41.01.01	490		15.340		14.893
539 02-2	261	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	2.300
41.01.01	490	konsumtive Ausgaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 00-5 geleistet werden.	0		69.486
700 00-1	261	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	4.900	4.900	7.230
41.01.01	490	Instandsetzungen	4.900		52.373
719 00-4	261	Bau von Fernmeldeanlagen	3.770	3.770	0
41.01.01	490		3.770		1.106
725 11-0	261	Wiederaufbau von Jugendfreizeitheimen	0	0	425.000
41.01.01	490	(Brandschäden)	0		35.000
	690	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 11-2 geleistet werden.			
725 12-8	261	Umbau des Jugendfreizeitheimes Huchting	0	0	0
41.01.01	490		0		91.835
812 00-4	261	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	23.100	23.100	20.761
41.01.01	490	Sachen	23.100		33.133

Kapitel 3445
Jugendfreizeitheim

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
812 12-8	261	Erwerb von Inventar (Brandschäden)	0	0	3.648
41.01.01	490	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 12-0 geleistet werden.	0		0
980 07-1	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	610.070	610.070	609.393
41.01.01	490	Verwaltungsgrundvermögen	610.070		610.067
980 08-0	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	441.770	441.770	441.282
41.01.01	490	Verwaltungsgrundvermögen	441.770		441.773
Gesamtausgaben Kapitel 3445			1.649.910	1.680.660	2.278.066
			1.649.910		2.073.439
Abschluss Kapitel 3445					
Gesamteinnahmen Kapitel 3445			45.150	44.470	483.019
			45.820		182.453
Zuschuss/Überschuss			-1.604.760	-1.636.190	-1.795.048
			-1.604.090		-1.890.987

Kapitel 3446
Spiel und Bewegung im öffentlichen Raum

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3446 Spiel und Bewegung im öffentlichen Raum					
EINNAHMEN					
119 00-0	261	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	1.620	0
41.01.01	490		0		0
119 06-0	261	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
41.01.01	490		0		1.125
282 00-9	261	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	3.428
41.01.01	490		0		0
341 10-2	261	Ablösungsbeträge für die Anlage und Gestaltung von	0	0	30.207
41.01.01	490	Kinderspielplätzen	0		40.085
	686				
342 11-7	261	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für investive	0	0	24.000
41.01.01	490	Maßnahmen	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3446	0	1.620	57.635
			0		41.210

Kapitel 3446
Spiel und Bewegung im öffentlichen Raum

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
427 75-9	261	Entschädigungen, Vergütungen und Honorare	0	13.040	7.308
41.01.01	490	für das Spielplatzprogramm	0		12.336
511 00-8	261	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	13.960	2.534
41.01.01	490	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0		5.123
514 00-7	261	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	94
41.01.01	490		0		201
517 00-6	261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	56.860	73.929
41.01.01	490		0		71.316
518 00-2	261	Mieten und Pachten	0	2.050	3.766
41.01.01	490		0		6.473
521 11-9	261	Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	0	610.340	485.932
41.01.01	490		0		507.865
521 20-8	261	Unterhaltung von Spielflächen	0	172.310	98.280
41.01.01	490		0		76.300
525 10-6	261	Lehr- und Lernmittel einschließlich	0	20.450	5.360
41.01.01	490	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0		17.510
527 00-1	261	Dienstreisen	0	0	0
41.01.01	490		0		107
532 10-2	261	Sachausgaben für die Durchführung von	0	6.750	4.741
41.01.01	490	Programmen	0		6.194
532 75-7	261	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	4.090	2.011
41.01.01	490		0		2.455
539 02-6	261	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	2.599
41.01.01	490	konsumtive Ausgaben	0		-7.055
700 00-5	276	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	-10.089
41.01.01	490	Instandsetzungen	0		-9.484
700 10-2	261	Grundüberholung von Spielplätzen	0	0	24.000
41.01.01	490		0		4.397
700 12-9	261	Ausbau des Spielhauses Pürschweg aus Mitteln der	0	0	11.641
41.01.01	490	Stiftung Wohnliche Stadt	0		40.321
700 20-0	261	Gestaltung von Spielflächen	0	71.000	37.203
41.01.01	490		0		2.078
725 30-0	261	Neuanlage von öffentlichen Spielplätzen	0	96.400	0
41.01.01	490		0		0

Kapitel 3446
Spiel und Bewegung im öffentlichen Raum

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
812 01-6	261	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	8.000
41.01.01	490	Sachen	0		-8.000
893 10-5	261	Zuschüsse für die Gestaltung von Kinderspiel-	0	0	0
41.01.01	490	möglichkeiten	0		93.376
980 07-5	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	0	126.890	126.889
41.01.01	490	Verwaltungsgrundvermögen	0		126.887
980 08-3	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	0	91.880	91.882
41.01.01	490	Verwaltungsgrundvermögen	0		91.884
Gesamtausgaben Kapitel 3446			0	1.286.020	976.081
			0		1.040.283
Abschluss Kapitel 3446					
Gesamteinnahmen Kapitel 3446			0	1.620	57.635
			0		41.210
Zuschuss/Überschuss			0	-1.284.400	-918.446
			0		-999.073

Kapitel 3461
Allgemeine Bewilligungen für Zuwanderer und Aussiedler

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3461					
Allgemeine Bewilligungen für Zuwanderer und Aussiedler					
EINNAHMEN					
119 11-4	246	Rückerstattung von Zuschüssen	2.700	2.660	14.132
41.03.02	490		2.740		1.760
125 36-0	246	Abführung von Entgelten für Unterbringung in	930.540	904.400	921.111
41.03.02	490	Übergangwohnheimen durch Dritte	999.950		940.676
125 37-8	246	Abführung von Entgelten in Übergangwohnheimen	40.960	40.350	592
41.03.02	490	(Aussiedler)	41.570		456
Gesamteinnahmen Kapitel 3461			974.200	947.410	935.835
			1.044.260		942.891

Kapitel 3461
Allgemeine Bewilligungen für Zuwanderer und Aussiedler

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2006	Anschatz 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
517 06-3	246	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	0	0	0
41.03.02	490		0		8.636
518 10-8	246	Anmietung von Häusern und Wohnungen zur	1.060.000	1.266.580	1.096.763
41.03.02	490	Unterbringung von Aussiedlern	800.000		1.327.510
519 00-7	246	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	30.680	20.297
41.03.02	490		23.000		38.978
681 10-6	246	Betreuungsmaßnahmen für Aussiedler	8.740	9.200	5.201
41.03.02	490		8.300		5.320
684 11-3	246	Zuschüsse für Unterkunft und Betreuung	311.490	311.490	311.158
41.03.02	490		311.490		0
684 20-2	246	Zuschüsse an freie Träger für Betreuungsmaßnahmen	0	0	0
41.03.02	490	von Aus- und Übersiedlern	0		317.496
Gesamtausgaben Kapitel 3461			1.405.230	1.617.950	1.433.419
			1.142.790		1.697.940
Abschluss Kapitel 3461					
Gesamteinnahmen Kapitel 3461			974.200	947.410	935.835
			1.044.260		942.891
Zuschuss/Überschuss			-431.030	-670.540	-497.584
			-98.530		-755.049

Kapitel 3472
Hilfe und Leistungen nach dem SGB II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3472					
Hilfe und Leistungen nach dem SGB II					
EINNAHMEN					
162 10-0	251	Zinsen auf Darlehen für Leistungen	0	0	0
41.05.04	490		0		0
182 10-1	251	Rückzahlung von Darlehen für Leistungen	0	0	0
41.05.04	490		0		0
231 05-6	251	Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft	0	0	0
41.05.04	490		0		0
236 05-8	251	Erstattungen der Bundesagentur für vorgeleistete	0	0	0
41.05.04	490	ALG II-Leistungen ohne Kommunalanteil	0		0
236 06-6	251	Erstattungen der Bundesagentur aus Einnahmen an	0	0	0
41.05.04	490	den kommunalen Träger	0		0
236 50-3	251	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für	0	0	0
41.05.04	490	Leistungen	0		0
281 12-6	251	Übergeleitete Unterhaltsansprüche für Leistungen	0	0	0
41.05.04	490	nach §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II	0		0
281 14-2	251	Sonstige Ersatzleistungen für Leistungen	0	0	0
41.05.04	490		0		0
281 15-0	251	Rückzahlung gewährter Hilfen für Leistungen	0	0	0
41.05.04	490		0		0
380 50-7	251	Erstattungen aus Grundsicherung für Leistungen	0	0	0
41.05.04	490		0		0
384 10-3	251	Von Hst. 0408/984 10-6, Bundesanteil an den	38.000.000	43.650.000	0
41.05.04	400	vorgeleisteten Alg II-Leistungen	38.000.000		0
384 11-1	992	Von Hst. 0408/984 11-4, Globale Mehreinnahme KdU	5.650.000	0	0
41.05.04	400	aufgr. akt. Ressortschätzung (Deckung aus Rev.- verfahren Hartz IV-Effekte)	5.650.000		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3472			43.650.000	43.650.000	0
			43.650.000		0

Kapitel 3472
Hilfe und Leistungen nach dem SGB II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2006	Anschatg 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
631 01-1	251	Zuweisungen an den Bund für kommunale Leistungen	0	0	0
41.05.04	490	im Rahmen des SGB II gemäß Tagesanforderung	0		0
631 02-0	251	Zuweisungen an den Bund für kommunale Leistungen	0	150.000.000	0
41.05.04	490	im Rahmen des SGB II für Kosten der Unterkunft	0		0
631 03-8	251	Zuweisungen an den Bund für kommunale Leistungen	0	0	0
41.05.04	490	im Rahmen des SGB II für Kosten der Wohnraumbeschaffung und Umzüge	0		0
631 04-6	251	Zuweisungen an den Bund für kommunale Leistungen	0	0	0
41.05.04	490	im Rahmen des SGB II für darlehensweise Übernahme der Mietschulden	0		0
631 05-4	251	Zuweisungen an den Bund für kommunale Leistungen	0	0	0
41.05.04	490	im Rahmen des SGB II für Erstausrüstung der Wohnung	0		0
631 06-2	251	Zuweisungen an den Bund für kommunale Leistungen	0	0	0
41.05.04	490	im Rahmen des SGB II für Erstausrüstung bei Schwangerschaft und Geburt sowie in sonst. Fällen	0		0
631 07-0	251	Zuweisungen an den Bund für kommunale Leistungen	0	0	0
41.05.04	490	im Rahmen des SGB II für mehrtägige Klassenfahrten	0		0
631 08-9	251	Zuweisung an den Bund für kommunale Leistungen im	0	0	0
41.05.04	490	Rahmen des SGB II für Erstausrüstungen Bekleidung in sonstigen Fällen	0		0
681 01-9	251	Kosten der Unterkunft	150.000.000	0	0
41.05.04	400		150.000.000		0
681 02-7	251	Leistungen für Wohnraumbeschaffung und Umzüge	220.000	0	0
41.05.04	400		220.000		0
681 03-5	251	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	0	0	0
41.05.04	400		0		0
681 04-3	251	Leistungen für Erstausrüstung der Wohnung	2.270.000	0	0
41.05.04	400		2.270.000		0
681 05-1	251	Leistungen Erstausrüstung bei Schwangerschaft und	120.000	0	0
41.05.04	400	Geburt sowie in sonst. Fällen	120.000		0
681 06-0	251	Leistungen für mehrtägige Klassenfahrten	160.000	0	0
41.05.04	400		160.000		0

Kapitel 3472
Hilfe und Leistungen nach dem SGB II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
681 07-8	251	Leistungen für Erstausrüstungen Bekleidung in	300.000	0	0
41.05.04	400	sonstigen Fällen	300.000		0
681 20-5	251	Aufwendungen zur Betreuung minderjähriger Kinder	0	0	0
41.05.04	490		0		0
681 21-3	251	Aufwendungen zur Betreuung behinderter Kinder	0	0	0
41.05.04	490		0		0
681 22-1	251	Aufwendungen für die häusliche Pflege von	0	0	0
41.05.04	490	Angehörigen	0		0
681 23-0	251	Schuldnerberatung	1.800.000	0	0
41.05.04	490		1.800.000		0
681 24-8	251	Aufwendungen für psychosoziale Betreuung	860.000	0	0
41.05.04	490		860.000		0
681 25-6	251	Suchtberatung	240.000	0	0
41.05.04	490		240.000		0
681 26-4	251	Sachleistungen für die Erstausrüstung der Wohnung	0	0	0
41.05.04	490	an Spätaussiedler und Emigranten	0		0
681 30-2	251	Leistungen nach § 22 SGB II	0	0	0
41.05.04	490	(Kosten der Unterkunft)	0		0
684 20-4	251	Zuwendungen und Zuschüsse für die Betreuung	0	0	0
41.05.04	490	minderjähriger Kinder	0		0
684 21-2	251	Zuwendungen und Zuschüsse für die Betreuung	0	0	0
41.05.04	490	behinderter Kinder	0		0
684 22-0	251	Zuwendungen und Zuschüsse für die häusliche Pflege	0	0	0
41.05.04	490	von Angehörigen	0		0
684 23-9	251	Zuwendungen und Zuschüsse für die	0	0	0
41.05.04	490	Schuldnerberatung	0		0
684 24-7	251	Zuwendungen und Zuschüsse für die psychosoziale	0	0	0
41.05.04	490	Betreuung	0		0
684 25-5	251	Zuwendungen und Zuschüsse für die Suchtberatung	0	0	0
41.05.04	490		0		0
973 10-9	251	Globale Mehrausgaben Kosten der Unterkunft	0	0	0
41.05.04	400	(Annahmen des Bundes zu Hartz IV-Effekten)	0		0

Kapitel 3472
Hilfe und Leistungen nach dem SGB II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
973 11-7	251	Globale Mehrausgaben KdU aufgr. akt. Ressort-	0	0	0
<i>41.05.04</i>	400	schätzung (Deckung aus Revisionsverfahren Hartz IV-Effekte)	0		0
973 20-6	251	Mehrausgaben der Produktgruppe 41.05.04	0	2.200.000	0
<i>41.05.04</i>	400	(Flankierende Leistungen SGB II)	0		0
986 10-3	992	An Hst. 0408.386 10-1 für vorgeleisteten Ausgleich	0	34.500.000	0
<i>41.05.04</i>	400	der Hartz IV-Revision	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3472			155.970.000	186.700.000	0
			155.970.000		0
Abschluss Kapitel 3472					
Gesamteinnahmen Kapitel 3472			43.650.000	43.650.000	0
			43.650.000		0
Zuschuss/Überschuss			-112.320.000	-143.050.000	0
			-112.320.000		0

Kapitel 3473
Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3473					
Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII					
EINNAHMEN					
236 10-8	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
41.05.03	490	bei Gewährung von HLU außerhalb von Einrichtungen	0		0
236 11-6	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
41.05.03	490	bei Gewährung von HLU in Einrichtungen	0		0
281 10-3	234	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	0	0	0
41.05.03	490	Kostenersatz bei HLU ausserhalb von Einrichtungen	0		0
281 11-1	234	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	0	0	0
41.05.03	490	Kostenersatz bei HLU in Einrichtungen	0		0
281 12-0	234	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei HLU	0	0	0
41.05.03	490	ausserhalb von Einrichtungen	0		0
281 13-8	234	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei HLU	0	0	0
41.05.03	490	in Einrichtungen	0		0
281 14-6	234	Sonstige Ersatzleistungen bei HLU	0	0	0
41.05.03	490	ausserhalb von Einrichtungen	0		0
281 15-4	234	Sonstige Ersatzleistungen bei HLU in	0	0	0
41.05.03	490	Einrichtungen	0		0
281 16-2	234	Rückzahlung gewährter Hilfen bei HLU	0	0	0
41.05.03	490	ausserhalb von Einrichtungen	0		0
281 17-0	234	Rückzahlung gewährter Hilfen von SGB II-	0	0	0
41.05.03	490	Berechtigten	0		0
281 60-0	234	Rückzahlung gewährter Hilfen bei HLU in	0	0	0
41.05.03	490	Einrichtungen	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3473	0	0	0
			0		0

Kapitel 3473
Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
671 10-6 41.05.03	234 490	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt in Einrichtungen	1.720.000 1.720.000	0	0 0
671 11-4 41.05.03	234 490	Einmaligen Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen in Einrichtungen	0 0	0	0 0
671 12-2 41.05.03	234 490	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte in Einrichtungen	0 0	0	0 0
681 10-1 41.05.03	234 490	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	2.940.000 2.940.000	0	0 0
681 11-0 41.05.03	234 490	Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0 0	0	0 0
681 12-8 41.05.03	234 490	Einmalige Leistungen an drogenabhängige Empfänger lfd. Leistungen Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0 0	0	0 0
681 13-6 41.05.03	234 490	Einmalige Leistungen nach § 34 SGB XII an Empfänger von Leistungen nach SGB II ausserhalb von Einrichtungen	0 0	0	0 0
681 14-4 41.05.03	234 490	Einmalige Leistungen nach § 74 SGB XII (Bestattungskosten) an Empfänger von Leistungen nach SGB II ausserhalb von Einrichtungen	0 0	0	0 0
681 16-0 41.05.03	234 490	Schuldnerberatung gemäß SGB XII	200.000 200.000	0	0 0
681 17-9 41.05.03	234 490	Laufende Leistungen - Regelsatz - an drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0 0	0	0 0
681 18-7 41.05.03	234 490	Laufende Leistungen - Regelsatz - an sonstige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	1.290.000 1.290.000	0	0 0
681 19-5 41.05.03	234 490	Lfd. L - Bruttokaltmiete - an drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0 0	0	0 0

Kapitel 3473
Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
681 20-9	234	Lfd. L - Bruttokaltmiete - an sonstige Empfänger	3.350.000	0	0
41.05.03	490	nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	3.350.000		0
681 21-7	234	Laufende Leistungen - Heizkosten - an	0	0	0
41.05.03	490	drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0		0
681 22-5	234	Laufende Leistungen - Heizkosten - an sonstige	0	0	0
41.05.03	490	Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0		0
681 23-3	234	Laufende Leistungen - Mehrbedarfe - an	0	0	0
41.05.03	490	drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0		0
681 24-1	234	Laufende Leistungen - Mehrbedarfe - an sonstige	0	0	0
41.05.03	490	Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0		0
681 25-0	234	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung an	0	0	0
41.05.03	490	drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0		0
681 26-8	234	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung an	0	0	0
41.05.03	490	sonstige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0		0
681 27-6	234	Leistungen nach § 27,3 SGB XII (MSHD, Haushilfe)	1.130.000	0	0
41.05.03	490	an drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	1.130.000		0
681 28-4	234	Leistungen nach § 27,3 SGB XII (MSHD, Haushilfe)	0	0	0
41.05.03	490	an sonstige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0		0
681 29-2	234	Leistungen nach § 11,3 SGB XII an drogenabhängige	0	0	0
41.05.03	490	Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0		0
681 30-6	234	Leistungen nach § 11,3 SGB XII an sonstige	900.000	0	0
41.05.03	490	Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	900.000		0

Kapitel 3473
Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
681 31-4	234	Sonstige lfd.Leistungen (z.B. Vorsorge, ergänzende	0	0	0
41.05.03	490	Darlehen usw.) an drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0		0
681 32-2	234	Sonstige lfd.Leistungen (z.B. Vorsorge, ergänzende	0	0	0
41.05.03	490	Darlehen usw.) an sonstige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0		0
973 20-0	234	Mehrausgaben der Produktgruppe 41.05.03	0	27.150.000	0
41.05.03	400	(Kapitel 3 und 4 SGBXII)	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3473			11.530.000	27.150.000	0
			11.530.000		0
Abschluss Kapitel 3473					
Gesamteinnahmen Kapitel 3473			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-11.530.000	-27.150.000	0
			-11.530.000		0

Kapitel 3490
Amt für soziale Dienste

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3490 Amt für soziale Dienste					
EINNAHMEN					
119 00-0	212	Sonstige Verwaltungseinnahmen	660	650	1.863
41.90.04	490		670		614
119 20-4	212	Von Projektträgern für den Aufgabenbereich	0	0	0
41.90.04	490	"Projekt und Entwicklung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 20-9.	0		27.691
124 00-3	212	Mieten und Pachten	16.340	16.100	9.517
41.90.04	490		16.590		9.510
124 08-9	212	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	-10
41.90.04	490		0		20
236 10-3	212	Erstattungen von Personalausgaben durch die Bundes-	0	0	7.505
41.90.04	490	anstalt für Arbeit	0		0
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 20-8.			
237 10-0	212	Erstattung von Personalkosten durch die bremer	0	0	0
41.90.04	490	arbeit gmbh	0		0
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 19-4.			
282 00-8	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
41.90.04	490	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 00-9.	0		0
359 02-7	951	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
41.90.04	400	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
380 60-3	291	Von Hst. 3696/980 60-7 für das Programm Wohnen in	0	0	0
41.90.04	490	Nachbarschaften/Die soziale Stadt	0		0
	490				
Gesamteinnahmen Kapitel 3490			17.000	16.750	18.874
			17.260		37.835

Kapitel 3490
Amt für soziale Dienste

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 01-2	212	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.988.740	2.413.340	2.173.528
41.90.04	490		2.888.830		2.393.694
	925				
422 72-1	212	Bezüge der Beamten	0	0	111.963
41.90.04	490	(Altersteilzeit refinanziert)	0		0
	925				
425 01-1	212	Vergütungen der Angestellten	3.577.450	4.479.690	3.894.547
41.90.04	490		3.406.860		4.495.662
	925				
425 19-4	212	Vergütungen der Angestellten (§ 19 BSHG)	0	0	-4.170
41.90.04	490	- refinanziert -	0		581
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 10-0 geleistet werden.			
425 20-8	212	Vergütungen der Angestellten (refinanziert durch die Bundesanstalt für Arbeit)	0	0	4.984
41.90.04	490		0		0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 10-3 geleistet werden.			
425 72-0	212	Vergütungen der Angestellten	61.410	0	210.494
41.90.04	490	(Altersteilzeit refinanziert)	61.410		0
	925	Die Mittel sind übertragbar.			
426 01-8	212	Löhne der Arbeiter	0	28.120	0
41.90.04	490		0		-5.970
	925				
427 01-4	212	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	33.310	21.760	5.731
41.90.04	490		33.310		7.818
	925				
443 07-9	212	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	12.780	13.300	861
41.90.04	490		12.780		1.029
511 00-7	212	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	570.000	852.110	631.713
41.90.04	490		550.000		762.080
511 50-3	012	Ausstattung im Zusammenhang mit der Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung	0	0	7.406
41.90.04	490		0		0
514 00-6	212	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	450	450	843
41.90.04	490		450		395
517 00-5	212	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	753.060	801.300	1.145.804
41.90.04	490		723.060		948.250
518 00-1	212	Mieten und Pachten	1.397.220	1.048.090	1.175.937
41.90.04	490		1.418.270		1.071.097

Kapitel 3490
Amt für soziale Dienste

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
519 00-8	212	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	146
41.90.04	490		0		850
525 00-8	212	Aus- und Fortbildung	12.290	24.250	19.685
41.90.04	490		12.540		21.477
525 50-4	012	Fortbildung im Zusammenhang mit der Neuordnung der	0	125.000	30.999
41.90.04	490	Aufgabenwahrnehmung	0		0
526 00-4	212	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	31.060	39.780	36.040
41.90.04	490		31.680		35.829
527 00-0	212	Dienstreisen	80.420	78.340	95.585
41.90.04	490		82.030		74.491
529 00-3	212	Verfüungsmittel	250	250	0
41.90.04	490		250		230
531 11-3	212	Kosten für die Prüfung von Arzneimittel-	2.000	9.460	3.540
41.90.04	490	verordnungen	2.000		8.500
532 10-1	012	Aufwendungen für Gruppen- und Projektarbeit	66.300	105.910	66.937
41.90.04	490		67.630		0
532 20-9	212	Aufwendungen für den Aufgabenbereich	0	0	56.817
41.90.04	490	Projekt und Entwicklung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 20-4 geleistet werden.	0		64.759
532 40-3	212	Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeister-	161.010	364.860	190.812
41.90.04	490	dienste)	163.640		313.061
532 50-0	012	Sonstige sächliche Ausgaben im Zusammenhang mit	0	60.350	288.848
41.90.04	490	der Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung	0		0
532 60-8	291	Aufwendungen für das Programm Wohnen in	0	0	0
41.90.04	490	Nachbarschaften/Die soziale Stadt	0		0
532 61-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	220.940	528.840	814.550
41.90.04	490		225.860		0
532 75-6	212	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	458.990	396.000	716.075
41.90.04	490		559.190		478.611
532 80-2	212	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	915.670	1.226.880	1.207.589
41.90.04	490		933.980		1.085.860
532 81-0	212	Konsumtive Ausgaben zur Einführung PC-gestützter	0	0	0
41.90.04	490	Sachbearbeitung	0		0
532 90-0	212	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung	0	13.070	3.427
41.90.04	490	des Neuen Steuerungsmodells	0		555

Kapitel 3490
Amt für soziale Dienste

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2006	Anschatz 2005	IST 2004
			2007	€	2003
539 00-9	212	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	4.000	4.500	25.033
41.90.04	490	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 00-8 geleistet werden.	4.000		13.572
700 00-4	212	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	70.000	19.440	95.096
41.90.04	490	Instandsetzungen	39.600		9.685
719 00-7	212	Bau von Fernmeldeanlagen	0	1.890	0
41.90.04	490		0		0
719 10-4	012	DV-Infrastruktur für die Neuordnung der Aufgaben-	0	0	24.345
41.90.04	490	wahrnehmung	0		0
790 00-3	212	Fassadensanierung des Dienstgebäudes	0	0	24.605
41.90.04	490	Contrescarpe 73	0		0
790 20-8	212	Baukosten im Zusammenhang mit ADV-	47.590	47.160	12.683
41.90.04	490	Ausstattungen	35.000		4.304
790 50-0	012	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Neuordnung	0	0	12.929
41.90.04	490	der Aufgabenwahrnehmung	0		0
812 01-5	212	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	150.000	134.060	127.361
41.90.04	490	Sachen	100.000		184.688
812 04-0	012	Erstausstattung im Zusammenhang mit der Neu-	0	0	1.595
41.90.04	490	ordnung der Aufgabenwahrnehmung	0		0
812 10-4	012	DV-Ausstattung für die Neuordnung der Aufgaben-	0	0	24.360
41.90.04	490	wahrnehmung	0		0
812 13-9	212	Investive Ausgaben zur Einführung PC-gestützter	20.000	0	0
41.90.04	490	Sachbearbeitung	0		0
812 14-7	212	Durchführung des Programms Prosoz	100.000	91.620	354.732
41.90.04	490		70.000		0
812 15-5	212	Kosten für die Aufstellung von Geldautomaten	0	0	23.856
41.90.04	490		0		6.999
812 17-1	212	Entwicklung und Einführung des Programms	0	0	18.696
41.90.04	490	"SOLID"	0		577.566
812 50-3	012	Tul-Entwicklung im Zusammenhang mit der Neuord-	0	0	7.321
41.90.04	490	nung der Aufgabenwahrnehmung	0		0
973 20-5	291	Mehrausgaben im Zusammenhang mit der	0	550.000	0
41.90.01	400	SGB II- Einführung	0		0

Kapitel 3490
Amt für soziale Dienste

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
980 07-4	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	1.319.480	1.319.480	1.311.248
41.90.04	490	Verwaltungsgrundvermögen	1.319.480		1.319.480
980 08-2	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	955.490	955.490	949.527
41.90.04	490	Verwaltungsgrundvermögen	955.490		955.486
Gesamtausgaben Kapitel 3490			14.009.910	15.754.790	15.904.077
			13.697.340		14.830.642
Abschluss Kapitel 3490					
Gesamteinnahmen Kapitel 3490			17.000	16.750	18.874
			17.260		37.835
Zuschuss/Überschuss			-13.992.910	-15.738.040	-15.885.203
			-13.680.080		-14.792.807

**Kapitel 3491
Allgemeine Bewilligungen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3491					
Allgemeine Bewilligungen					
EINNAHMEN					
119 00-3	291	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
41.02.04	490		0		7.388
119 06-2	291	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	892
41.02.04	490		0		5.550
119 11-9	291	Rückflüsse aus dem Selbsthilfefonds	0	0	0
41.07.01	490		0		518
282 01-0	291	Spenden	0	0	250
41.02.04	490		0		50
380 10-0	992	Von Hst. 3501/980 10-1, Abgabeanteil aus Wetten	0	0	0
41.07.01	490	für Selbsthilfeförderung	0		30.678
	500				
380 14-3	992	Von anderen Kapiteln, Wettmittel für regionale	0	0	0
41.02.04	490	Modellvorhaben (Personalkosten)	0		30.678
380 15-1	992	Wettmittel von anderen Kapiteln für regionale	0	0	0
41.02.04	490	Modellvorhaben (Sachkosten)	0		-15.339
380 30-5	291	Vom Senator für Bau, Umwelt und Verkehr für das	0	0	0
41.02.04	490	Programm Wohnen in Nachbarschaften/ Die soziale Stadt	0		0
380 50-0	992	Von Hst. 3993/980 50-0 für das Programm "Wohnen	0	0	132.490
41.90.04	900	in Nachbarschaften"	0		205.794
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 50-4.			
380 60-7	992	Von Hst. 3401/980 60-0 und 3402/980 60-4,	0	0	0
41.07.01	490	Abgabeanteil aus Wetten für Selbsthilfe	0		41.597
Gesamteinnahmen Kapitel 3491			0	0	133.632
			0		306.914

**Kapitel 3491
Allgemeine Bewilligungen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
511 00-0	212	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	0	0
41.02.04	490	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0		4.016
517 00-9	212	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	51
41.02.04	490		0		5.159
518 00-5	212	Mieten und Pachten	0	0	847
41.02.04	490		0		1.170
531 00-1	291	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	0	0
41.02.04	490		0		13.769
532 10-5	291	Aufwendungen für soziale Gruppen- und Projekt-	0	0	0
41.02.04	490	arbeit sowie Intensivhilfen	0		29.254
532 15-6	291	Aufwendungen für regionale Modellvorhaben	0	15.400	8.981
41.02.04	490		0		10.710
532 30-0	291	Aufwendungen für das Programm Wohnen in	0	0	0
41.02.04	490	Nachbarschaften/ Die soziale Stadt	0		0
532 50-4	235	Aufwendungen für das Programm "Wohnen in Nachbar-	0	0	124.052
41.90.04	900	schaften" im Rahmen des Stadtreparaturfonds Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 50-0 geleistet werden.	0		184.114
539 02-9	291	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	1.715
41.02.04	490	konsumtive Ausgaben	0		393
684 01-0	291	Mitgliedsbeiträge an soziale oder ähnliche	0	0	128
41.01.01	490	Einrichtungen	0		384
684 19-3	291	Zuschüsse zur Förderung von Selbsthilfe	0	109.930	118.666
41.02.04	490	(Selbsthilfeunterstützung)	0		101.194
684 20-7	314	Zuschüsse für Selbsthilfe im Bereich Krankheits-	0	0	0
41.02.04	490	und Gesundheitsförderung	0		143.685
	510				
684 21-5	291	Zuschüsse für Selbsthilfe im Bereich Sucht und	0	0	0
41.02.04	490	Behinderung	0		50.792
	510				
684 22-3	291	Zuschüsse für Selbsthilfe im Bereich Frauengruppen	0	160.300	138.865
41.02.04	490	und -initiativen	0		141.593
684 23-1	291	Zuschüsse für Selbsthilfe im Bereich Ausländer-	0	0	0
41.03.03	490	initiativen	0		85.662

Kapitel 3491
Allgemeine Bewilligungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
684 24-0	291	Zuschüsse für Selbsthilfe im Bereich Gefährdete	0	25.570	24.164
41.02.04	490	Menschen	0		24.614
684 25-8	291	Zuschüsse für Selbsthilfe im Bereich Arbeits-	0	0	0
41.08.02	490	loseninitiativen	0		118.217
684 26-6	291	Zuschüsse für Selbsthilfe im Bereich	0	0	0
41.04.01	490	Initiativen von älteren Menschen	0		25.570
980 07-8	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	0	49.280	20.354
41.90.04	490	Verwaltungsgrundvermögen	0		0
980 08-6	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	0	32.140	16.119
41.90.04	490	Verwaltungsgrundvermögen	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3491			0	392.620	453.942
			0		940.298
Abschluss Kapitel 3491					
Gesamteinnahmen Kapitel 3491			0	0	133.632
			0		306.914
Zuschuss/Überschuss			0	-392.620	-320.310
			0		-633.385

Kapitel 3492
Allgemeine Bewilligungen für Drogenhilfe

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3492					
Allgemeine Bewilligungen für Drogenhilfe					
EINNAHMEN					
119 00-7	212	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	18.600	198
41.07.01	490		0		0
119 06-6	314	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	3.619
41.07.01	490		0		2.934
119 10-4	212	Rückzahlung von Zuwendungen	0	0	1.890
41.07.01	490		0		0
	500				
124 00-0	314	Mieten und Pachten	0	0	0
41.07.01	490		0		0
231 10-9	219	Sonstige Zuweisungen vom Bund für den	0	0	4.187
41.07.01	490	Einsatz von Zivildienstleistenden	0		-7.956
236 10-0	314	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für das	0	17.040	0
41.07.01	490	ergänzende Methadonprogramm	0		36.411
281 11-4	219	Erstattung für Personalausgaben von Drogen-	0	0	82.185
41.07.01	490	beratungsstellen	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3492	0	35.640	92.078
			0		31.389

Kapitel 3492
Allgemeine Bewilligungen für Drogenhilfe

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2006	Anschatg 2005	IST 2004
			2007	€	2003
AUSGABEN					
423 01-6	219	Sold und personalbezogene Sachbezüge der	0	6.500	6.436
41.07.01	490	Zivildienstleistenden	0		-5.836
511 00-4	212	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	14.670	11.335
41.07.01	490	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0		14.970
517 00-2	212	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	15.940	32.659
41.07.01	490		0		33.668
517 99-1	212	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	49
41.07.01	490		0		0
518 00-9	212	Mieten und Pachten	0	59.880	70.523
41.07.01	490		0		65.973
527 00-8	212	Dienstreisen	0	5.470	4.577
41.07.01	490		0		5.197
531 13-7	314	Wissenschaftliche Begleitung und Auswertung der	0	0	0
41.07.01	490	Drogenhilfe	0		38.350
	500				
532 61-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	7.030	10.047
41.07.01	490		0		0
532 75-3	212	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	13.660	20.610
41.07.01	490		0		18.100
671 10-9	314	Behandlungs-, Substanz- und Buskosten für das	0	0	0
41.07.01	490	ergänzende Methadon-Programm	0		37.045
	500				
684 01-4	212	Mitgliedsbeiträge	0	1.840	1.336
41.07.01	490		0		1.336
684 10-3	314	Zuschüsse an Träger der Selbsthilfe in der	0	86.740	56.588
41.07.01	490	Drogenhilfe	0		69.212
684 11-1	314	Zuschüsse für Maßnahmen der Drogenhilfe	0	235.710	548.701
41.07.01	490		0		390.496
684 14-6	314	Zuschüsse für die Durchführung und Begleitung des	0	305.900	322.231
41.07.01	490	ergänzenden Methadon-Programms	0		343.554
684 16-2	314	Zuschüsse für die Psychosoziale Begleitung der	0	235.280	236.072
41.07.01	490	Methadon-Substitution	0		248.501
684 20-0	314	Zuschüsse für Maßnahmen der Suchtkrankenhilfe	0	54.240	54.240
41.07.01	500		0		35.812
	510				

Kapitel 3492
Allgemeine Bewilligungen für Drogenhilfe

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
684 21-9	314	Zuschüsse für Qualifikationsmaßnahmen in der	0	0	0
41.07.01	490	Drogen- und Suchtkrankenhilfe	0		25.989
	500				
684 30-8	314	Zuschuss an comback gGmbH zum Betrieb des Kontakt-	0	0	0
41.07.01	490	und Beratungszentrums für Drogenkranke	0		0
684 31-6	314	Zuschuss an die Amulante Drogenhilfe gGmbH zum	0	0	0
41.07.01	490	Betrieb der Drogenhilfezentren Mitte und Nord	0		0
812 01-2	212	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	4.000	2.780
41.07.01	490	Sachen	0		3.927
980 07-1	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	0	39.150	12.106
41.07.01	490	Verwaltungsgrundvermögen	0		0
980 08-0	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	0	25.530	10.131
41.07.01	490	Verwaltungsgrundvermögen	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3492	0	1.111.540	1.400.421
			0		1.326.295
Abschluss Kapitel 3492					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3492	0	35.640	92.078
			0		31.389
		Zuschuss/Überschuss	0	-1.075.900	-1.308.343
			0		-1.294.906

Kapitel 3493
Kommunale Personal- und Sachausgaben der Bremer Arbeitsgemeinschaft für Integration und Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3493					
Kommunale Personal- und Sachausgaben der Bremer Arbeitsgemeinschaft für Integration und Soziales					
EINNAHMEN					
236 10-4	212	Erstattung von Personalkosten durch die Agentur	8.103.300	0	0
<i>41.05.04</i>	490	für Arbeit für überlassenes Personal außer Personalkostenanteile KdU Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 75-7, 425 75-6, 426 75-2, 441 75-1 und 919 04-0.	8.103.300		0
236 11-2	212	Erstattung von Sachkosten durch die Agentur für	0	0	0
<i>41.05.04</i>	490	Arbeit für überlassenes Personal außer Personalkostenanteile KdU Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 00-8, 517 00-6, 518 00-2, 532 20-0 und 631 20-8. <i>Die im Kapitel 3490 entstehenden Sachkosten sind von der Agentur für Arbeit zu erstatten.</i>	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3493	8.103.300	0	0
			8.103.300		0

Kommunale Personal- und Sachausgaben der Bremer Arbeitsgemeinschaft für Integration und Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 01-3	212	Bezüge der Beamten - SGB II (kommunale Leistungen	737.210	0	0
41.05.04	490	für "Kosten der Unterkunft")	730.710		0
	925				
422 72-2	212	Bezüge der Beamten (Altersteilzeit - refinanziert)	0	0	0
41.05.04	490		0		0
	925	Die Mittel sind übertragbar.			
422 75-7	212	Bezüge der Beamten - SGB II (refinanziert durch	3.147.330	0	0
41.05.04	490	die Bundesagentur für Arbeit)	3.147.330		0
	925	1. Ausgaben bei 422 75-7, 425 75-6, 426 75-2, 441 75-1 und 919 04-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 10-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 425 75-6, 426 75-2, 441 75-1 und 919 04-0.			
425 01-2	212	Vergütungen der Angestellten - SGB II (kommunale	985.840	0	0
41.05.04	490	Leistungen für "Kosten der Unterkunft")	972.110		0
	925				
425 72-1	212	Vergütungen der Angestellten (Altersteilzeit -	0	0	0
41.05.04	490	refinanziert)	0		0
	925	Die Mittel sind übertragbar.			
425 75-6	212	Vergütungen der Angestellten - SGB II (refinanzier	3.734.070	0	0
41.05.04	490	durch die Bundesagentur für Arbeit)	3.734.070		0
	925	Siehe zu 422 75-7.			
426 72-8	212	Löhne der Arbeiter (Altersteilzeit - refinanziert)	0	0	0
41.05.04	490		0		0
	925	Die Mittel sind übertragbar.			
426 75-2	212	Löhne der Arbeiter - SGB II (refinanziert durch	66.900	0	0
41.05.04	490	die Bundesagentur für Arbeit)	66.900		0
	925	Siehe zu 422 75.			
441 75-1	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	200.300	0	0
41.05.04	490		200.300		0
	925	Siehe zu 422 75-7.			
511 00-8	212	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	0	0
41.05.04	490	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0		0
		1. Ausgaben bei 511 00-8, 517 00-6, 518 00-2, 532 20-0 und 631 20-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 11-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 00-8, 517 00-6, 518 00-2, 532 20-0 und 631 20-8.			
517 00-6	212	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	0
41.05.04	490	Räume	0		0
		Siehe zu 511 00-8.			

Kapitel 3493**Kommunale Personal- und Sachausgaben der Bremer Arbeitsgemeinschaft für Integration und Soziales**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
518 00-2	212	Mieten und Pachten	0	0	0
41.05.04	490	Siehe zu 511 00-8.	0		0
532 20-0	212	Sachkosten für die BAglS	0	0	0
41.05.04	490	Siehe zu 511 00-8	0		0
631 20-8	212	Erstattung von pauschalierten Sachkosten für das	0	0	0
41.05.04	490	kommunale Personal zur Wahrnehmung der kommunalen	0		0
	925	Aufgaben im Rahmen des SGB II			
		Siehe zu 511 00-8			
919 04-0	951	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsbezüge	954.700	0	0
41.05.04	490	Siehe zu 422 75-7.	954.700		0
Gesamtausgaben Kapitel 3493			9.826.350	0	0
			9.806.120		0
Abschluss Kapitel 3493					
Gesamteinnahmen Kapitel 3493			8.103.300	0	0
			8.103.300		0
Zuschuss/Überschuss			-1.723.050	0	0
			-1.702.820		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3496		Amt für soziale Dienste (Personalkosten)			
		EINNAHMEN			
236 15-6	261	Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesanstalt für	0	0	551
<i>41.90.04</i>	490	Arbeit für Schwerbehinderte	0		551
	925				
236 30-0	212	Erstattung von Personal- und Sachausgaben für die	0	0	473.235
<i>41.90.04</i>	490	Umstellung auf SGB II	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung bei 422 30-8, 425 30-7 und 532 30-8.			
236 83-0	219	Erstattung von Personalausgaben durch die Bundes-	0	0	0
<i>41.06.02</i>	490	anstalt für Arbeit für Schwerbehinderte	0		0
	925				
236 84-9	219	Erstattung von Personalausgaben durch die Bundes-	0	0	-2.274
<i>41.05.01</i>	490	anstalt für Arbeit für Schwerbehinderte	0		0
	925				
237 10-1	219	Erstattung von Personalkosten durch die bremer	0	0	0
<i>41.01.01</i>	490	arbeit gmbh	0		0
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 426 92-3.			
237 11-0	219	Erstattung von Personalkosten durch die bremer	0	0	5.995
<i>41.07.01</i>	490	arbeit gmbh	0		0
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 426 93-1.			
237 12-8	219	Erstattung von Personalkosten durch die bremer	0	0	0
<i>41.07.01</i>	490	arbeit gmbh	0		0
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 93-5.			
237 13-6	219	Erstattung von Personalkosten durch die bremer	0	0	0
<i>41.90.04</i>	490	arbeit gmbh	0		0
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 94-3.			
237 14-4	219	Erstattung von Personalkosten durch die bremer	0	0	0
<i>41.01.06</i>	490	arbeit gmbh	0		0
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 95-1.			
237 15-2	219	Erstattung von Personalausgaben durch die bremer	0	0	0
<i>41.90.04</i>	490	arbeit gmbh	0		0
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 426 94-0.			

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
237 20-9	219	Erstattung von Personalkosten durch Einrichtungs-	0	0	0
<i>41.07.01</i>	490	träger	0		0
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 92-7.			
281 74-7	219	Erstattung von Personalkosten durch das Projekt	0	0	0
<i>41.90.04</i>	490	Wohnen in Nachbarschaften	0		0
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 74-0 und 425 74-9.			
281 76-3	219	Erstattung von Personalkosten durch den Arbeiter-	0	52.400	62.639
<i>41.02.01</i>	490	samariterbund	0		30.873
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 76-5 und 441 76-0.			
281 77-1	219	Erstattung von Personalkosten durch Wohnungsbau-	0	0	50.000
<i>41.90.04</i>	490	unternehmen	0		22.710
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 77-3 und 427 77-6.			
380 60-5	219	Von Hst. 3696/980 60-7 für die Programme Wohnen in	0	0	0
<i>41.90.04</i>	490	Nachbarschaften und Soziale Stadt	0		0
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 74-0 und 425 74-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3496	0	52.400	590.145
			0		54.133

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 21-9	261	Bezüge planmäßiger Beamten (Jugendfreizeitheim)	47.140	38.890	37.042
41.01.01	490		46.450		37.789
	925				
		Die Mittel sind nur für den Zweck des Betriebes der Jugendfreizeitheim einzusetzen.			
422 23-5	212	Bezüge planmäßiger Beamten (ambulante	2.261.960	2.425.050	2.336.548
41.01.03	490	Erziehungshilfe)	2.264.230		2.492.130
	925				
422 26-0	213	Bezüge planmäßiger Beamten (andere Aufgaben der	651.900	597.740	854.979
41.01.06	490	Jugendhilfe -WiHi-)	654.760		941.046
	925				
422 30-8	212	Bezüge der Beamten (ALG II -refinanziert)	0	0	87.266
41.90.04	490		0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 30-8, 425 30-7 und 532 30-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 30-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 425 30-7 und 532 30-8.			
422 31-6	219	Bezüge planmäßiger Beamten (Behinderte, Erwachsene	499.290	615.590	536.080
41.02.01	490	ohne Kinder)	499.630		683.552
	925				
422 36-7	213	Bezüge planmäßiger Beamten (andere Aufgaben der	276.240	618.740	715.803
41.01.06	490	Jugendhilfe -AfSD-)	277.510		649.431
	925				
422 61-8	212	Bezüge planmäßiger Beamten (Hilfe zum	2.024.800	5.286.560	5.594.215
41.05.03	490	Lebensunterhalt)	1.902.490		5.824.981
	925				
422 74-0	219	Bezüge planmäßiger Beamten (Zentrale Angelegen-	0	0	0
41.90.04	490	heiten (AfSD) - refinanziert aus dem Projekt WIN -	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 74-0 und 425 74-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 74-7 und 380 60-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 425 74-9.			
422 81-2	219	Bezüge planmäßiger Beamten (Hilfen für	59.670	34.120	77.170
41.02.03	490	Wohnungslose)	59.650		41.715
	925				
422 82-0	219	Bezüge planmäßiger Beamten (sonstige Hilfen in	0	220.290	633.437
41.06.02	490	besonderen Lebenslagen)	0		563.895
	925				
422 90-1	219	Bezüge planmäßiger Beamten	465.610	497.600	532.671
41.90.04	490	(Zentrale Angelegenheiten AfSD)	469.260		587.026
	925				

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
422 96-0	234	Bezüge planmäßiger Beamter -refinanziert-	0	0	525.304
41.05.03	490		0		566.253
	925				
425 12-9	261	Vergütungen der Angestellten	223.850	223.850	222.737
41.01.01	490	(Betreuungsprojekte Jugendfreizeitheime)	223.850		214.017
	925				
425 14-5	234	Vergütungen der Angestellten (Hilfen zur Arbeit)	0	682.600	636.095
41.08.01	490		0		775.836
	925				
425 20-0	261	Vergütungen der Angestellten	0	459.370	279.122
41.01.01	490	(Kinderspielplätze)	0		480.890
	925				
425 21-8	261	Vergütungen der Angestellten	2.402.980	2.112.750	1.904.133
41.01.01	490	(Jugendfreizeitheime)	2.374.740		1.974.886
	925	Die Mittel sind nur für den Zweck des Betriebes der Jugendfreizeitheime einzusetzen.			
425 22-6	274	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
41.01.02	490	(Tagesbetreuung)	0		-9.708
	925				
425 23-4	212	Vergütungen der Angestellten	4.967.420	4.814.630	4.961.595
41.01.03	490	(Ambulante Erziehungshilfe)	4.971.160		4.725.231
	925				
425 26-9	213	Vergütungen der Angestellten	526.000	446.100	686.356
41.01.06	490	(Andere Aufgaben der Jugendhilfe -WiHi-)	527.300		872.361
	925				
425 30-7	212	Vergütung der Angestellten (ALG II -refinanziert)	0	0	389.608
41.90.04	490		0		0
	925	Siehe zu 422 30-8.			
425 31-5	219	Vergütungen der Angestellten	1.594.780	1.448.140	1.566.743
41.02.01	490	(Behinderte, Erwachsene ohne Kinder)	1.595.560		1.526.903
	925				
425 36-6	213	Vergütungen der Angestellten	399.430	435.980	481.598
41.01.06	490	(andere Aufgaben der Jugendhilfe -AfSD-)	399.940		472.827
	925				
425 61-7	212	Vergütungen der Angestellten	2.748.570	5.526.490	5.271.435
41.05.03	490	(Hilfe zum Lebensunterhalt)	2.609.310		5.559.860
	925				

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
425 74-9 41.90.04	219 490 925	Vergütungen der Angestellten (Zentrale Angelegenheiten AfSD) -refinanziert aus dem Projekt WIN- Siehe zu 422 74-0.	0 0	0	65.486 60.523
425 76-5 41.02.01	219 490 925	Vergütungen der Angestellten (Behinderte, Erwachsene ohne Kinder) -refinanziert durch ASB- 1. Ausgaben bei 425 76-5 und Mehrausgaben bei 441 76-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 76-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 76-0.	0 0	52.380	54.126 43.639
425 77-3 41.90.04	219 490 925	Vergütungen der Angestellten -refinanziert von Wohnbauunternehmen- 1. Ausgaben bei 425 77-3 und 427 77-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 77-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 427 77-6.	0 0	0	57.586 -4.520
425 81-1 41.02.03	219 490 925	Vergütungen der Angestellten (Hilfen für Wohnungslose)	431.330 432.310	427.420	519.546 503.380
425 82-0 41.06.02	219 490 925	Vergütungen der Angestellten (sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen)	0 0	352.070	793.344 828.781
425 83-8 41.06.02	219 490 925	Vergütungen der schwerbehinderten Angestellten -refinanziert durch die BfA-	0 0	0	0 6.466
425 84-6 41.05.03	219 490 925	Vergütungen der schwerbehinderten Angestellten -refinanziert durch die BfA-	0 0	0	0 12.809
425 85-4 41.02.03	212 490 925	Vergütungen der Angestellten (Hilfen für Wohnungslose -refinanziert-)	0 0	52.500	132.644 100.268
425 90-0 41.90.04	219 490 925	Vergütungen der Angestellten (zentrale Angelegenheiten AfSD)	1.708.150 1.709.890	1.463.510	1.854.191 2.302.329
425 91-9 41.07.01	219 490 925	Vergütungen der Angestellten (Leistungen für Sucht- und Drogenkranke)	785.160 760.130	955.110	1.042.686 1.036.235
425 92-7 41.07.01	219 490 925	Vergütungen der Angestellten in Drogenberatungsstellen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 20-9 geleistet werden.	0 0	30.510	40.672 41.331

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg	Anschatg	IST
			2006	2005	2004
			2007	€	2003
425 93-5	219	Vergütungen der Angestellten (§ 19 BSHG)	0	0	-2.372
41.07.01	490	-refinanziert-	0		15.441
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 12-8 geleistet werden.			
425 94-3	219	Vergütungen der Angestellten (§ 19 BSHG)	0	0	0
41.90.04	490	-refinanziert-	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 13-6 geleistet werden.			
425 95-1	219	Vergütungen der Angestellten (§ 19 BSHG)	0	0	0
41.01.06	490	-refinanziert-	0		15.858
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 14-4 geleistet werden.			
425 96-0	234	Vergütungen der Angestellten -refinanziert-	0	0	360.094
41.05.03	490		0		417.623
	925				
425 97-8	219	Vergütungen der Angestellten	0	0	-28
41.07.01	490	Projekt Entlassungsvorbereitung	0		416
	925				
426 12-5	261	Löhne der Arbeiter	122.170	122.170	125.010
41.01.01	490	(Betreuungsprojekte Jugendfreizeitheimen)	122.170		118.410
	925				
426 20-6	261	Löhne der Arbeiter	0	89.500	28.494
41.01.01	490	(Kinderspielplätze)	0		0
	925				
426 21-4	261	Löhne der Arbeiter	0	0	-9.480
41.01.01	490	(Jugendfreizeitheimen)	0		-467
	925				
		Die Mittel sind nur für den Zweck des Betriebes der Jugendfreizeitheimen einzusetzen.			
426 22-2	274	Löhne der Arbeiter	0	0	-696
41.01.02	490	(Tagesbetreuung)	0		617
	925				
426 30-3	219	Löhne der Raumpflegerinnen (Jugendfreizeitheimen)	253.840	593.080	295.281
41.01.01	490		250.430		320.882
	925				
426 37-0	219	Löhne der Raumpflegerinnen (Leistungen für Sucht- und Drogenkranke)	14.470	37.720	17.256
41.07.01	490		14.000		17.662
	925				
426 39-7	219	Löhne der Raumpflegerinnen (Zentrale Angelegenheiten AfSD)	201.230	392.310	186.505
41.90.04	490		201.570		115.591
	925				

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
426 90-7	219	Löhne der Arbeiter	58.510	29.860	29.546
41.90.04	490	(Zentrale Angelegenheiten AfSD)	58.510		30.299
	925				
426 91-5	219	Löhne der Arbeiter	25.590	31.640	30.811
41.07.01	490	(Leistungen für Sucht- und Drogenkranke)	24.770		25.068
	925				
426 92-3	219	Löhne der Arbeiter (§ 19 BSHG) -refinanziert-	0	0	0
41.01.01	490		0		2.397
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 10-1 geleistet werden.			
426 93-1	219	Löhne der Arbeiter (§ 19 BSHG) -refinanziert-	0	0	4.763
41.07.01	490		0		8.863
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 11-0 geleistet werden.			
426 94-0	219	Löhne der Arbeiter (refinanziert durch die bremer	0	0	0
41.90.04	490	arbeit gmbh)	0		0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 237 15-2 geleistet werden.			
427 01-6	212	Aufwendungen	0	0	0
41.06.03	490	für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0		370
	925				
427 12-1	261	Aufwendungen	147.320	147.320	113.962
41.01.01	490	für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	147.320		122.205
	925	(Betreuungsprojekte JFH)			
427 31-8	261	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	55.500	55.500	27.480
41.01.03	490	Tätige (Junge Menschen)	55.500		28.101
	925				
427 32-6	235	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	22.000	22.000	10.542
41.02.01	490	(Hilfen für Behinderte)	22.000		9.788
427 45-8	261	Aufwendungen für nebenamtlich und beruflich Tätige	187.300	197.000	147.812
41.01.01	490	(Jugendfreizeitheime)	187.300		140.971
	925	Die Mittel sind nur für den Zweck des Betriebes der Jugendfreizeitheime einzusetzen.			
427 46-6	261	Aufwendungen für nebenamtlich und beruflich Tätige	0	43.000	23.831
41.01.01	490	(Kinderspielplätze)	0		37.650
	925				
427 77-6	219	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
41.90.04	490	Tätige -refinanziert von Wohnungsbauunternehmen-	0		2.393
	925	Siehe zu 425 77-3.			

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
427 90-3	265	Aufwendungen für nebenamtlich und beruflich Tätige	162.350	162.350	127.598
41.01.03	490	(Ambulante Erziehungshilfe)	162.350		120.673
	925				
427 92-0	219	Aufwendungen für nebenamtlich und beruflich Tätige	0	0	0
41.07.01	490	(Sucht- und Drogenkranke)	0		3.085
	925				
441 76-0	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	20	20	0
41.02.01	490	und dgl.	20		0
	925	Siehe zu 425 76-5.			
443 07-0	212	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	6.287
41.90.04	490	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0		6.330
532 30-8	212	Sachausgaben in Zusammenhang mit der Einführung	0	0	76.592
41.90.04	490	des SGB II	0		0
		Siehe zu 422 30-8.			
919 04-0	951	Zuführung an die Versorgungs-Vorsorgerücklage	0	0	0
41.90.04	490		0		0
919 05-9	951	Zuführung an die Versorgungs-Vorsorgerücklage	0	0	0
41.01.01	490	(Ruhelohn)	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3496			23.324.580	31.741.460	34.489.504
			23.024.110		35.472.385
Abschluss Kapitel 3496					
Gesamteinnahmen Kapitel 3496			0	52.400	590.145
			0		54.133
Zuschuss/Überschuss			-23.324.580	-31.689.060	-33.899.359
			-23.024.110		-35.418.251

Kapitel 3497
Amt für soziale Dienste, Abt. Süd (Personalkosten) (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3497					
Amt für soziale Dienste, Abt. Süd (Personalkosten) (bis 2003)					
EINNAHMEN					
236 11-7	274	Personalkostenerstattungen von der Bundesanstalt	0	0	1.825
41.01.02	490	für Arbeit nach § 260ff SBGB III	0		1.607
		Gesamteinnahmen Kapitel 3497	0	0	1.825
			0		1.607

Kapitel 3497
Amt für soziale Dienste, Abt. Süd (Personalkosten) (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
AUSGABEN					
422 26-3	213	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
41.01.06	490	(andere Aufgaben der Jugendhilfe -WiHi-)	0		186
425 22-0	274	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
41.01.02	490	(Tagesbetreuung)	0		14.635
425 26-2	213	Vergütungen der Angestellten	0	0	-2.244
41.01.06	490	(andere Aufgaben der Jugendhilfe -WiHi-)	0		-8.021
425 61-0	212	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
41.05.01	490	(Hilfe zum Lebensunterhalt)	0		14.633
425 90-4	219	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
41.90.04	490	(zentrale Angelegenheiten AfSD)	0		1.770
426 22-6	274	Löhne der Arbeiter	0	0	0
41.01.02	490	(Tagesbetreuung)	0		614
426 90-0	219	Löhne der Arbeiter	0	0	0
41.90.04	490	(zentrale Angelegenheiten AfSD)	0		1.928
427 31-1	261	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
41.01.03	490	Tätige (Junge Menschen)	0		607
427 90-7	265	Aufwendungen für nebenamtlich und beruflich Tätige	0	0	0
41.01.03	490	(ambulante Erziehungshilfe)	0		77
443 07-4	212	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
41.90.04	490	Verordnungen -Einsatz an ADV-Analgen usw.-	0		1.518
Gesamtausgaben Kapitel 3497			0	0	-2.244
			0		27.948
Abschluss Kapitel 3497					
Gesamteinnahmen Kapitel 3497			0	0	1.825
			0		1.607
Zuschuss/Überschuss			0	0	4.069
			0		-26.341

Kapitel 3498
Amt für soziale Dienste, Abt. Ost (Personalkosten) (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3498					
Amt für soziale Dienste, Abt. Ost (Personalkosten) (bis 2003)					
AUSGABEN					
425 22-3	274	Vergütungen der Angestellten	0	0	13.196
41.01.02	490	(Tagesbetreuung)	0		28.445
	925				
425 23-1	212	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
41.01.03	490	(ambulante Erziehungshilfe)	0		3.996
	925				
425 26-6	213	Vergütungen der Angestellten	0	0	56
41.01.06	490	(andere Aufgaben der Jugendhilfe -WiHi-)	0		0
	925				
425 31-2	219	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
41.02.01	490	(Behinderte, Erwachsene ohne Kinder)	0		7.714
	925				
425 90-8	219	Vergütungen der Angestellten	0	0	1.285
41.90.04	490	(zentrale Angelegenheiten AfSD)	0		-13.686
	925				
426 22-0	274	Löhne der Arbeiter	0	0	1.387
41.01.02	490	(Tagesbetreuung)	0		4.533
	925				
443 07-8	212	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
41.90.04	490	Verordnungen -Einsatz an ADV-Analgen usw.-	0		286
		Gesamtausgaben Kapitel 3498	0	0	15.925
			0		31.288
		Abschluss Kapitel 3498			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3498	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-15.925
			0		-31.288

Kapitel 3499
Amt für soziale Dienste, Abt. Nord (Personalkosten) (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3499 Amt für soziale Dienste, Abt. Nord (Personalkosten) (bis 2003)					
AUSGABEN					
425 21-9	261	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
41.01.01	490	(Jugendfreizeitheim)	0		186
425 22-7	274	Vergütungen der Angestellten	0	0	27.043
41.01.02	490	(Tagesbetreuung)	0		-18.865
425 90-1	219	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
41.90.04	490	(Zentrale Angelegenheiten AfSD)	0		1.884
426 22-3	274	Löhne der Arbeiter	0	0	0
41.01.02	490	(Tagesbetreuung)	0		1.401
427 12-2	261	Aufwendungen für nebenamtlich und beruflich Tätige	0	0	0
41.01.01	490	(Betreuungsprojekte JFH)	0		204
427 44-0	274	Aufwendungen für nebenamtlich und beruflich Tätige	0	0	0
41.01.02	490	(Tagesbetreuung)	0		2.516
427 45-9	261	Aufwendungen für nebenamtlich und beruflich Tätige	0	0	0
41.01.01	490	(Jugendfreizeitheim)	0		626
443 07-1	212	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	0
41.90.04	490	Verordnungen -Einsatz an ADV-Analgen usw.-	0		645
Gesamtausgaben Kapitel 3499			0	0	27.043
			0		-11.403
Abschluss Kapitel 3499					
Gesamteinnahmen Kapitel 3499			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	-27.043
			0		11.403

Gesundheit

3501	Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit
3510	Gesundheitsamt Bremen
3512	Hafengesundheitsamt Bremerhaven/Bremen
3513	Hafengesundheits- und Quarantäneamt Bremerhaven (bis 2003)
3520	Krankenhausfinanzierung

Kapitel 3501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3501		Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit			
		EINNAHMEN			
119 00-7	319	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	5.310	0
51.90.01	500		0		0
119 06-6	319	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
51.01.01	500		0		0
119 28-7	319	Rückflüsse aus dem Abgabeanteil aus Toto und Lotto	0	0	733
51.01.01	500		0		590
123 29-2	319	Abgabeanteil aus Toto und Lotto, "Spiel 77" und	758.340	747.130	729.557
51.01.01	500	Oddset-Wette	769.710		0
359 01-6	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
51.90.01	500		0		175.561
	900				
359 02-4	951	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	255.780	0	52.578
51.90.01	500	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
359 03-2	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	88.205
51.90.01	500		0		259.519
	900				
380 30-9	992	Von Hst. 3995/980 30-3, Gesetzliche Wettmittel-	0	0	-4
51.01.01	500	anteile	0		759.725
380 31-7	992	Von Hst. 3995/980 31-1, Abgabeanteil aus Wetten	0	0	0
51.01.01	500	für die Bremer Krebsgesellschaft	0		25.570
384 10-0	992	Von Hst. 0994/984 90-0 für Maßnahmen im Rahmen	0	0	0
94.01.01	500	"Impulse für lebenswerte Städte" (ISP)	0		23.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-1.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3501	1.014.120	752.440	871.069
			769.710		1.243.965

Kapitel 3501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
531 15-3	314	Kosten der Tierkörperbeseitigung	31.300	31.300	12.955
51.01.01	500		31.300		-9.379
531 21-8	314	Kosten für Maßnahmen nach dem Leichengesetz	358.000	430.540	387.298
51.01.01	500		358.000		370.364
531 30-7	314	Aktions- und Unterstützungsfonds im Gesundheits-	36.340	36.340	28.992
51.01.01	500	wesen	36.340		0
531 31-5	311	Projekte zur Qualitätssicherung im Gesundheits-	15.500	15.500	29.754
51.01.01	500	wesen	15.500		0
531 32-3	311	Projekte und Verbraucherinformationen zur Lebens-	5.000	6.000	4.963
51.01.01	500	mittelsicherheit und Tiergesundheit	5.000		0
532 61-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	25.101
51.90.01	500		0		40.257
539 02-2	319	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
51.01.01	500	konsumtive Ausgaben	0		45.771
682 15-1	312	Zuschuss für das Sozialpädiatrische Zentrum	0	238.500	0
51.01.01	500	im Klinikum Bremen-Mitte	0		234.765
684 10-3	319	Zuschüsse aus dem Abgabenanteil aus Wetten	0	0	63.000
51.01.01	500		0		72.392
684 11-1	314	Zuschuss an das Rat u. Tat-Zentrum für Maßnahmen	154.960	160.350	177.292
51.01.01	500	zur Aids-Bekämpfung	154.880		311.530
		2007: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 13-8	314	Zuschüsse für den Gesundheitstreffpunkt	102.260	102.260	102.260
51.01.01	500		102.260		102.258
	510				
		2007: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 14-6	314	Zuschüsse an CARA - Beratungsstelle zur	56.200	56.200	56.200
51.01.01	500	vorgeburtlichen Diagnostik	56.200		56.200
684 16-2	314	Zuschüsse an den Notruf für vergewaltigte Frauen	128.000	128.000	128.000
51.01.01	500	und Mädchen	128.000		133.000
	510				
		2007: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			

Kapitel 3501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
684 17-0	314	Zuschüsse an das Frauengesundheitszentrum	0	0	0
51.01.01	500		0		110.000
	510				
684 18-9	314	Zuschüsse an den Frauengesundheitstreff Tenever	110.000	110.000	110.000
51.01.01	500		110.000		110.000
	510				
		2007: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 19-7	314	Zuschüsse zur Selbsthilfe Krankheit, Gesundheits-	188.160	188.160	261.540
51.01.01	500	förderung, Sucht und Behinderung	188.160		0
	510				
684 20-0	314	Beitrag an die unabhängige Patientenberatungs-	35.300	35.300	35.300
51.01.01	500	stelle	35.300		35.300
686 31-9	314	Zuschüsse an die Bremer Krebsgesellschaft aus	0	0	0
51.01.01	500	Wettmitteln	0		25.555
893 01-2	319	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
51.01.01	500	Investitionszuschüsse	0		9.000
893 10-1	319	Zuschüsse an freie Träger aus Mitteln "Impulse für	0	0	0
94.01.01	500	lebenswerte Städte" (ISP)	0		23.000
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-0 geleistet werden.			
919 01-1	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
51.90.01	500		0		56.177
	900				
919 02-0	951	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
51.90.01	500	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		191.664
	900				
919 03-8	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	465.952
51.90.01	500		0		88.205
	900				
974 99-3	011	Minderausgabe	0	-150.000	0
51.90.01	500		0		0
980 10-1	992	An andere Kapitel aus dem Abgabeanteil aus Wetten	0	0	0
51.01.01	500		0		30.678
986 15-0	992	An Hst. 0515/386 15-7 für die Wahrnehmung von	1.591.880	3.704.480	3.704.480
51.02.01	500	Gemeindeaufgaben	1.591.880		2.738.140

Kapitel 3501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
Gesamtausgaben Kapitel 3501			2.812.900	5.092.930	5.593.087
			2.812.820		4.774.876
Abschluss Kapitel 3501					
Gesamteinnahmen Kapitel 3501			1.014.120	752.440	871.069
			769.710		1.243.965
Zuschuss/Überschuss			-1.798.780	-4.340.490	-4.722.018
			-2.043.110		-3.530.912

**Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
3510 Gesundheitsamt Bremen					
EINNAHMEN					
111 00-0	311	Gebühren, sonstige Entgelte	195.800	152.500	155.079
51.01.02	510		198.700		158.569
119 00-1	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	21.210	65.000	19.993
51.01.02	510		27.380		116.118
119 06-0	319	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	17.840	0	0
51.01.02	510		17.840		0
124 00-5	311	Mieten und Pachten	107.170	7.200	9.496
51.01.02	510		107.670		7.532
125 13-3	311	Von den Ärzten für die Inanspruchnahme der	300	300	0
51.01.02	510	Einrichtungen	300		262
132 01-6	311	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	1.000	0	0
51.01.02	510		1.000		0
231 00-6	311	Sonstige Zuweisungen vom Bund	2.850	2.800	5.697
51.01.02	510		2.900		9.828
233 01-7	311	Erstattung von Personalkosten	262.840	308.530	385.919
51.01.02	510	Siehe zu 425 75-7.	263.450		235.301
			2006	2007	
		Vergütungen	262.790 EUR	263.400 EUR	
		Beihilfen	50 EUR	50 EUR	
		Gesamt	262.840 EUR	263.450 EUR	
236 01-6	311	Von Sozialversicherungsträgern aufgrund	0	0	23.302
51.01.02	510	der Empfehlungsvereinbarung Nachsorge	0		27.689
236 02-4	311	Erstattungen von Krankenkassen	24.620	24.100	41.064
51.01.02	510		24.830		604.659
236 10-5	311	Von Dritten für Personalkosten der Zentralen	0	0	0
51.01.02	510	Stelle (Mamma-Screening) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 76-5 und 441 76-0.	0		0
236 12-1	311	Von Dritten für Sachkosten der Zentralen Stelle	0	0	0
51.01.02	510	(Mamma-Screening) Zweckgebunden zur Deckung der Ausgaben bei 531 55-7.	0		0
281 10-0	311	Erstattung von Impfkosten	92.500	85.000	85.966
51.01.02	510	Siehe zu 514 10-5.	92.500		80.528
336 10-0	311	Von Dritten für Investitionen der Zentralen Stelle	0	0	0
51.01.02	510	(Mamma-Screening) Zweckgebunden zur Deckung der Ausgaben bei 812 15-7.	0		0

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
384 10-4	992	Von Hst. 0994/984 90-0 für Maßnahmen im Rahmen	0	0	0
94.01.01	510	"Impulse für lebenswerte Städte" (ISP) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-6.	0		40.000
Gesamteinnahmen Kapitel 3510			726.130	645.430	726.517
			736.570		1.280.488

**Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 01-4	311	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	519.780	614.110	575.211
51.01.02	510		514.830		1.065.719
	925				
422 11-1	311	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter im Sozial-	236.560	394.720	402.929
51.01.02	510	psychiatrischen Dienst	231.640		0
	925				
423 01-0	311	Sold und Personalbezogene Sachbezüge der	26.130	26.130	11.083
51.01.02	510	Zivildienstleistenden	26.130		25.254
425 01-3	311	Vergütungen der Angestellten	5.426.810	5.350.180	5.400.596
51.01.02	510		5.355.290		6.519.864
	925				
425 03-0	311	Vergütungen an Dritte für bereitgestelltes Personal	58.640	58.640	126.062
51.01.02	510		58.640		819.642
	925				
425 72-2	311	Vergütungen der Angestellten (Altersteilzeit	15.340	0	49.903
51.01.02	510	refinanziert)	14.060		0
	925	Die Mittel sind übertragbar.			
425 75-7	311	Vergütungen der Angestellten	262.790	308.420	275.600
51.01.02	510	(Refinanziert)	263.400		251.729
	925	1. Ausgaben bei 425 75-7 und 441 75-2 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 233 01-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 75-2.			
425 76-5	311	Vergütungen der Angestellten der Zentralen Stelle	0	0	0
51.01.02	510	(Mamma-Screening, refinanziert)	0		0
	925	1. Ausgaben bei 425 76-5 und 441 76-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 10-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 76-0. 3. Die nicht verbrauchten Einnahmen sind übertragbar.			
426 01-0	311	Löhne der Arbeiter	88.940	132.920	87.077
51.01.02	510		87.890		87.362
	925				
427 01-6	311	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	3.010	3.010	0
51.01.02	510	Tätige	3.010		1.103
	925				
427 04-0	311	Prüfervergütungen	100	100	0
51.01.02	510		100		0
441 75-2	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	50	110	0
51.01.02	510	und dgl. (Angestellte - refinanziert)	50		0
	925	Siehe zu 425 75-7.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
441 76-0	941	Beihilfen, soweit nicht Versorgungsempfänger u.	0	0	0
51.01.02	510	dgl. (Mamma-Screening, Angestellte - refinanziert)	0		0
	925	Siehe zu 425 76-5.			
443 07-0	311	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.040	2.040	1.826
51.01.02	510	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.040		2.113
443 09-7	311	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	260	260	33
51.01.02	510		260		141
511 00-9	311	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	151.000	172.180	234.588
51.01.02	510	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	148.950		248.229
514 00-8	311	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	16.400	46.830	16.546
51.01.02	510		16.000		53.525
514 10-5	311	Schutzimpfungen	86.700	97.390	86.659
51.01.02	510	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 10-0 geleistet werden.	86.700		41.720
517 00-7	311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	146.910	144.880	133.326
51.01.02	510		146.910		194.837
518 00-3	311	Mieten und Pachten	118.920	81.660	34.862
51.01.02	510		117.920		101.071
519 00-0	311	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.800	12.256
51.01.02	510		6.100		8.839
525 00-0	311	Aus- und Fortbildung	15.600	15.650	15.807
51.01.02	510		14.800		43.121
526 00-6	311	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	12.000	31.783
51.01.02	510		30.000		35.011
527 00-2	311	Dienstreisen	22.500	18.850	28.545
51.01.02	510		22.500		31.034
529 00-5	311	Verfüugungsmittel	800	1.180	372
51.01.02	510		800		1.187
531 12-3	314	Kosten für Maßnahmen zur Bekämpfung sexuell	8.900	6.140	7.190
51.01.02	510	übertragbarer Krankheiten	8.500		5.254
531 15-8	314	Sozialtherapeutische Maßnahmen	250	0	335
51.01.02	510		200		1.365
531 21-2	314	Kosten für Maßnahmen zur AIDS-Bekämpfung	0	6.830	1.691
51.01.02	510		0		4.905
531 31-0	314	Kosten der gesundheitlichen Hilfen für Drogen-	30.000	34.150	25.695
51.01.02	510	ranke	28.000		41.225

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
531 55-7	311	Aufwendungen der Zentralen Stelle	0	0	0
51.01.02	510	(Mamma-Screening) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 12-1 geleistet werden.	0		0
531 85-9	314	Kosten für Untersuchungen durch Dritte	28.700	40.980	29.757
51.01.02	510		27.800		34.325
531 90-5	314	Gesundheitliche Aufklärung	10.500	11.880	16.273
51.01.02	510		10.000		12.568
532 40-5	311	Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeister- dienste)	52.600	45.170	47.196
51.01.02	510		52.600		40.959
532 50-2	314	Aufwendungen für das Programm "Wohnen in Nachbar- schaften" im Rahmen des Stadtreparaturfonds	0	0	-129
51.01.02	900		0		1.686
532 61-8	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	33.930	45.650	71.394
51.01.02	510		33.420		0
532 72-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst- leistungen	29.000	31.500	14.902
51.01.02	510		27.400		0
532 75-8	311	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	84.700	90.100	85.706
51.01.02	510		85.200		107.005
532 78-2	311	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	0	0	0
51.01.02	510		0		9.269
539 00-0	311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	6.000	12.500	3.945
51.01.02	510		6.000		10.523
539 01-9	311	Umzugs- und Verlegungskosten	0	0	0
51.01.02	510		0		3.309
671 11-1	319	An die Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord für die	0	1.509.960	1.698.561
51.01.02	510	Durchführung von Maßnahmen nach PsychKG	0		0
681 71-0	314	Fahrkosten an vorgeladene Tuberkulose- und	0	130	22
51.01.02	510	Geschlechtskranke	0		0
682 20-2	319	Zuschüsse an d. Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord	1.491.660	0	0
51.01.02	510	für Maßnahmen nach PsychKG (Personalausgaben)	1.478.980		0
682 21-0	319	Zuschüsse an d. Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord	102.500	0	0
51.01.02	510	für Maßnahmen nach PsychKG (Sachausgaben)	125.180		0
684 10-8	314	Unterstützung der Selbsthilfegruppen	5.600	3.500	6.633
51.01.02	510		5.200		7.738

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
684 20-5	314	Zuschuss an comeback gGmbH zum Betrieb des	598.000	0	0
51.01.04	510	Kontakt- und Beratungszentrums für Drogenkranke 2007: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	599.800		0
684 21-3	314	Zuschuss an die Ambulante Drogenhilfe gGmbH zum	433.500	0	0
51.01.04	510	Betrieb der Drogenhilfezentren Mitte und Nord 2007: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	434.800		0
684 22-1	314	Zuschüsse an Träger der Selbsthilfe in der	71.740	0	0
51.01.04	510	Drogenhilfe	67.720		0
684 23-0	314	Zuschüsse für Maßnahmen der Suchtkrankenhilfe	54.240	0	0
51.01.04	510		51.200		0
700 00-6	311	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	151.000	84.000	9.718
51.01.02	510	Instandsetzungen	62.000		28.725
725 11-4	311	Umbau- und Sanierung des Gesundheitsamtes	0	0	0
51.01.02	510		0		106.630
811 00-2	311	Erwerb von Fahrzeugen	20.000	11.950	0
51.01.02	510		0		0
812 00-9	311	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	135.000	115.720	85.622
51.01.02	510	Sachen	150.000		110.171
812 15-7	311	Investitionen der Zentralen Stelle	0	0	0
51.01.02	510	(Mamma-Screening) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 336 10-0 geleistet werden.	0		0
891 11-1	311	An die Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord für die	38.670	27.320	28.311
51.01.02	510	Investitionen des SpsD	38.670		0
893 10-6	319	Zuschüsse an freie Träger aus Mitteln "Impulse für	0	0	0
94.01.01	510	lebenswerte Städte" (ISP) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-4 geleistet werden.	0		40.000
893 20-3	314	Zuschüsse für investive Maßnahmen in der	80.000	0	0
51.01.04	510	Drogenhilfe	0		0
980 07-6	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	413.510	385.760	376.302
51.01.02	510	Verwaltungsgrundvermögen	413.510		332.534
980 08-4	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	299.440	279.340	272.494
51.01.02	510	Verwaltungsgrundvermögen	299.440		332.534

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
		Gesamtausgaben Kapitel 3510	11.415.220 11.153.640	10.230.640	10.306.679 10.762.229
		Abschluss Kapitel 3510			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3510	726.130 736.570	645.430	726.517 1.280.488
		Zuschuss/Überschuss	-10.689.090 -10.417.070	-9.585.210	-9.580.162 -9.481.741

Kapitel 3512
Hafengesundheitsamt Bremerhaven/Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3512 Hafengesundheitsamt Bremerhaven/Bremen					
EINNAHMEN					
111 00-8	311	Gebühren, sonstige Entgelte	81.280	76.000	89.664
51.01.03	512		83.540		25.546
111 10-5	311	Gebühren für Gelbfieberimpfungen	69.000	68.000	88.695
51.01.03	512	Siehe zu 514 00-5.	69.000		44.636
119 00-9	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	500	837
51.01.03	512		550		100
124 00-2	311	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.566
51.01.03	512		2.500		0
125 13-0	311	Von den Ärzten für die Inanspruchnahme der	5.000	5.000	8.270
51.01.03	512	Einrichtungen	5.000		155
Gesamteinnahmen Kapitel 3512			158.280	152.000	190.031
			160.590		70.437

Kapitel 3512
Hafengesundheitsamt Bremerhaven/Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
AUSGABEN					
422 01-1	311	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	243.910	253.850	250.710
51.01.03	512		241.070		185.339
	925				
425 01-0	311	Vergütungen der Angestellten	518.000	498.830	541.103
51.01.03	512		502.200		140.927
	925				
427 01-3	311	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	6.980	6.980	1.924
51.01.03	512	Tätige	6.980		599
	925				
443 07-8	311	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	360	360	0
51.01.03	512	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	360		143
511 00-6	311	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	14.000	14.000	14.236
51.01.03	512	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	14.000		5.720
514 00-5	311	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	26.000	26.000	51.293
51.01.03	512	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 10-5 geleistet werden.	26.000		26.676
517 00-4	311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	18.500	18.500	18.627
51.01.03	512		18.500		5.772
518 00-0	311	Mieten und Pachten	42.150	25.600	19.992
51.01.03	512		42.150		14.334
525 00-7	311	Aus- und Fortbildung	1.500	6.500	7.403
51.01.03	512		6.500		528
527 00-0	311	Dienstreisen	640	640	212
51.01.03	512		640		169
531 20-1	311	Kosten für Software	500	500	427
51.01.03	512		500		0
532 61-5	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	3.780	4.990	8.694
51.01.03	512		3.800		0
532 75-5	311	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	11.500	11.500	10.680
51.01.03	512		11.500		6.504
812 00-6	311	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	4.000	3.460	5.763
51.01.03	512	Sachen	4.000		4.079

Kapitel 3512
Hafengesundheitsamt Bremerhaven/Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
		Gesamtausgaben Kapitel 3512	891.820 878.200	871.710	931.064 390.789
		Abschluss Kapitel 3512			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3512	158.280 160.590	152.000	190.031 70.437
		Zuschuss/Überschuss	-733.540 -717.610	-719.710	-741.033 -320.353

Kapitel 3513
Hafengesundheits- und Quarantäneamt Bremerhaven (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3513 Hafengesundheits- und Quarantäneamt Bremerhaven (bis 2003)					
EINNAHMEN					
111 00-1	311	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
51.01.03	513		0		66.776
111 07-9	311	Untersuchungsgebühren	0	0	0
51.01.03	513		0		50
119 00-2	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
51.01.03	513		0		6.961
124 00-6	311	Mieten und Pachten	0	0	0
51.01.03	513		0		2.566
125 13-4	311	Von den Ärzten für die Inanspruchnahme der	0	0	0
51.01.03	513	Einrichtungen	0		2.800
		Gesamteinnahmen Kapitel 3513	0	0	0
			0		79.153

Kapitel 3513
Hafengesundheits- und Quarantäneamt Bremerhaven (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 01-5	311	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
51.01.03	513		0		65.283
	925				
425 01-4	311	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
51.01.03	513		0		375.377
	925				
427 01-7	311	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
51.01.03	513	Tätige	0		2.471
	925				
511 00-0	311	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	0	0
51.01.03	513	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0		7.183
513 03-7	311	Fernmeldegebühren	0	0	0
51.01.03	513		0		-17
514 00-9	311	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	0	0
51.01.03	513		0		12.415
517 00-8	311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
51.01.03	513		0		17.925
519 00-0	311	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
51.01.03	513		0		3.508
525 00-0	311	Aus- und Fortbildung	0	0	0
51.01.03	513		0		5.523
527 00-3	311	Dienstreisen	0	0	0
51.01.03	513		0		73
531 20-5	311	Kosten für Software	0	0	0
51.01.03	513		0		40
532 75-9	311	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
51.01.03	513		0		920
812 00-0	311	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	0
51.01.03	513	Sachen	0		8.987

Kapitel 3513
Hafengesundheits- und Quarantäneamt Bremerhaven (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
		Gesamtausgaben Kapitel 3513	0	0	0
			0		499.686
		Abschluss Kapitel 3513			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3513	0	0	0
			0		79.153
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		-420.532

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3520		Krankenhausfinanzierung			
		Die Krankenhausinvestitionen werden gemäß dem Bremischen Krankenhausfinanzierungsgesetz (BremKHG) grundsätzlich zu 2/3 vom Land und zu je 1/3 von der Stadtgemeinde Bremen oder der Stadtgemeinde Bremerhaven getragen.			
		AUSGABEN			
526 20-9	312	Gutachterkosten und Bauprüfungen	11.930	11.930	2.165
51.03.01	500		11.930		4.681
661 20-3	312	Zentraler OP und zentralisierte Aufnahme im	349.300	432.000	357.713
51.03.01	500	Klinikum Bremen-Mitte (Zinsen)	315.500		360.762
662 20-0	312	Schuldendiensthilfen an freigemeinnützige	10.260	30.340	27.878
51.03.01	500	und private Krankenhäuser (Zinsen)	6.770		30.531
663 20-6	312	Schuldendiensthilfen für zusätzliche	12.210	0	14.473
51.03.01	500	investive Zwecke (Zinsen)	8.210		0
664 20-2	312	Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der	96.830	161.100	64.329
51.03.01	500	Psychiatrie (Zinsen)	94.500		53.845
884 20-2	312	Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der	132.420	132.420	132.420
51.03.01	500	Psychiatrie (Tilgung)	132.420		95.900
891 25-0	312	Zentraler OP und zentralisierte Aufnahme im	595.670	500.670	421.330
51.03.01	500	Klinikum Bremen-Mitte (Tilgung)	1.070.670		376.650
891 30-6	312	Kurzfristige Investitionen an Klinika der	3.172.260	3.172.260	3.123.522
51.03.01	500	Gesundheit Nord	3.172.260		3.201.199
891 31-4	312	Mittel- und langfristige Investitionen an Klinika	664.500	987.820	842.243
51.03.01	500	der Gesundheit Nord	1.240.570		1.131.341
		Verpflichtungsermächtigung:			
			2006	2007	
		Anschlag:	667.000 EUR	Anschlag:	1.000.000 EUR
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2007	445.000 EUR	2008	500.000 EUR
		2008	222.000 EUR	2009	500.000 EUR
		2009	0 EUR	2010	0 EUR
		2010ff	0 EUR	2011ff	0 EUR
891 40-3	312	Auflagen für Brandschutz im psychiatrischen	0	0	0
51.03.01	500	Behandlungszentrum Vegesack	0		53.418
891 41-1	312	Auflagen für Brandschutz im ZKH Bremen-Ost	0	0	868
51.03.01	500		0		16.482
891 50-0	312	Umstrukturierung der Kinderklinik im Klinikum	0	0	0
51.03.01	500	Bremen-Mitte	0		0
891 51-9	312	Pädiatrische Ambulanz im Klinikum	0	0	112.450
51.03.01	500	Bremen-Mitte	0		0

Kapitel 3520
Krankenhausfinanzierung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
892 11-6	312	Schuldendiensthilfen an freigemeinnützige	15.620	19.820	13.194
51.03.01	500	und private Krankenhäuser (Tilgung)	16.530		20.449
892 21-3	312	Sanierung St.-Joseph-Stift	0	1.153.620	961.531
51.03.01	500		0		1.424.498
892 31-0	312	Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige	1.348.950	1.348.950	1.358.772
51.03.01	500	und private Krankenhäuser	1.348.950		1.343.720
892 32-9	312	Mittel- und langfristige Investitionen an	1.327.150	372.330	397.747
51.03.01	500	freigemeinnützige und private Krankenhäuser	115.510		743.704
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2006	2007		
	Anschlag:	333.000 EUR	Anschlag:	500.000 EUR	
	Abdeckung:		Abdeckung:		
	2007	111.000 EUR	2008	167.000 EUR	
	2008	222.000 EUR	2009	167.000 EUR	
	2009	0 EUR	2010	166.000 EUR	
	2010ff	0 EUR	2011ff	0 EUR	
892 33-7	312	Umsetzung Bau- und Investitionsprogramm 2004/2005	0	1.200.000	1.152.415
51.03.01	500		0		0
893 20-1	312	Schuldendiensthilfen für zusätzliche	135.670	0	0
51.03.01	500	investive Zwecke (Tilgung)	135.670		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3520	7.872.770	9.523.260	8.983.050
			7.669.490		8.857.181
Abschluss Kapitel 3520					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3520	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-7.872.770	-9.523.260	-8.983.050
			-7.669.490		-8.857.181

Bau, Umwelt und Verkehr

3600	Behörde des Senators für Bau, Umwelt und Verkehr (bis 2003)
3601	Allgemeine Bewilligungen für Umwelt
3603	Saubere Stadt
3627	Umwelt- und Hochwasserschutz
3680	Behörde des Senators für Bau, Umwelt und Verkehr
3681	Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr
3682	Fachbereich Planung
3686	Amt für Stadtplanung und Bauordnung (bis 2003)
3687	Amt für Straßen und Verkehr
3688	Nahverkehrsanlagen (bis 2003)
3691	Bauamt Bremen-Nord
3695	Amt für Wohnungswesen
3696	Städtebauförderung
3697	Förderung des Wohnungsbaues (bis 2003)

Kapitel 3600
Behörde des Senators für Bau, Umwelt und Verkehr (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3600		Behörde des Senators für Bau, Umwelt und Verkehr (bis 2003)			
		AUSGABEN			
986 01-4	992	An Hst. 0600/386 01-8 für die Wahrnehmung von	0	0	0
68.90.01	680	Gemeindeaufgaben	0		3.862.100
		Gesamtausgaben Kapitel 3600	0	0	0
			0		3.862.100
		Abschluss Kapitel 3600			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3600	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		-3.862.100

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3601					
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt					
EINNAHMEN					
111 01-1	331	Verwaltungsgebühren	45.000	92.500	10.626
68.90.01	680		45.000		85.686
111 10-0	332	Ablösebeträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	2.045
68.03.03	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 10-0.	0		0
112 20-4	331	Verwarnungsgelder und Geldbußen aus dem Vollzug	0	0	0
61.01.04	600	der Altautoverordnung (bis 2003)	0		2.078
119 06-3	332	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	11.160
68.03.01	680	Siehe zu 539 02-0.	0		4.142
119 20-9	331	Vom Finanzamt zu erstattende Vorsteuer für die	0	0	0
68.03.03	680	Baumaßnahme BOTANIKA Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 725 20-6 und 892 21-8.	0		0
123 10-9	329	Abgabenanteil aus Wetten (Schwerpunktr.)F.	0	0	103.400
68.03.01	600	Ausbau v.Grün/Parkanl. sowie sonstige Maßnahmen	0		0
123 29-0	856	Abgabeanteil aus Toto und Lotto, "Spiel 77" und	836.000	836.740	779.989
68.03.01	680	Oddset-Wette Siehe zu 539 02-0.	836.000		0
123 30-3	856	Abgabeanteil aus den Schwerpunktmitteln	494.000	493.770	420.182
68.03.03	680	aus Toto und Lotto Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 01-0.	494.000		0
124 03-2	871	Pachten	0	0	28.619
68.03.03	680		0		783.120
124 60-1	871	Einnahmen aus der Verwaltung des Fiskalischen	0	0	20
68.03.03	680	Grundbesitzes (Kleingartenwesen)	0		0
162 03-1	329	Zinsen auf Darlehen für den Bau von Gartenlauben	0	0	183
68.03.03	680		0		0
182 03-2	329	Tilgung auf Darlehen für den Bau von Gartenlauben	0	0	10.000
68.03.03	680		0		9.160
231 20-3	331	Vom Bund für die Baumaßnahme BOTANIKA	0	0	169.853
68.03.03	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 725 20-6 und 892 21-8.	0		377.000
261 08-0	018	Kostenerstattung durch die Bremer Entsorgungs-	0	100.000	0
92.02.01	900	betriebe (Ruhelohn)	0		-8.163
	925				

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
261 09-9 92.02.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Bremer Entsorgungs- betriebe Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.	139.730 140.040	154.010	118.058 437.165
261 18-8 92.02.01	018 900 925	Kostenerstattung durch Stadtgrün Bremen (Ruhelohn) Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.	1.454.770 1.456.130	1.241.730	1.433.553 1.196.396
261 19-6 92.02.01	018 900 925	Kostenerstattung durch Stadtgrün Bremen Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.	52.020 52.020	61.090	47.643 61.331
261 28-5 92.02.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH (Ruhelohn) Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.	1.650.000 1.650.000	1.600.000	1.747.912 1.874.357
261 29-3 92.02.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.	64.210 64.300	55.520	85.054 35.023
261 38-2 92.02.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Abfallbehandlung Nord GmbH (Ruhelohn) Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.	380.000 380.000	365.000	394.156 439.192
261 49-8 92.02.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Kompostierung Nord GmbH (Ruhelohn) Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.	36.000 36.000	38.000	38.058 44.490
261 59-5 92.02.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die C. F. Plump Schadstoffentsorgung Nord GmbH (Ruhelohn) Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.	10.000 10.000	13.000	10.000 16.867
261 68-4 92.02.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen GmbH (Ruhelohn) Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.	820.000 820.000	850.000	791.499 1.310.230
261 69-2 92.02.01	018 900 925	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen GmbH Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.	42.180 42.180	100.600	103.656 179.009
261 78-1 92.02.01	018 900 925	Kostenerstattung durch den Bremer Deichverband (Ruhelohn) Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.	65.000 65.000	65.000	31.870 70.498

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
271 04-3	332	Von der EU für die Durchführung des Projekts	0	0	0
61.01.02	600	'INTERCEPT'	0		-354
271 06-0	332	Von der EU für die Durchführung des Projekts	0	0	0
61.01.02	600	'MOST'	0		-3.847
272 25-2	332	Von der EU für die Durchführung des Projekts	0	0	0
68.03.01	680	INTERCEPT Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 25-8 und 812 25-7.	0		354
272 26-0	332	Von der EU für die Durchführung des Projekts	236.830	418.000	49.498
68.03.01	680	TARGET Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 33-9, 684 26-7, 892 26-9 und 986 26-3.	0		357.725
272 27-9	332	Von der EU für die Durchführung des Projekts TOSCA	0	0	0
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 27-4.	0		0
272 28-7	332	Von der EU für Die Durchführung des Projekts MOSES	242.940	0	345.964
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 28-3.	0		72.557
272 29-5	332	Von der EU für die Durchführung des Projekts	503.250	432.280	510.583
68.03.01	680	VIVALDI Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 29-0, 684 29-1, 892 29-3 und 986 14-0.	503.250		163.389
272 30-9	332	Von der EU für die Durchführung des Projekts MOST	0	0	0
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 30-4, 684 30-5 und 892 30-7.	0		3.847
281 11-1	332	Erstattung gebührenfähiger Kosten	775.000	775.000	662.860
68.90.01	680		775.000		0
282 14-2	332	Von Dritten im Zusammenhang mit der Drittmittel-	0	0	0
68.03.01	680	akquisition der Produktgruppe Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-8.	0		0
282 19-3	332	Von der Koordinationsstelle für das Projekt MOSES	0	0	56.021
68.03.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 19-3 und 986 13-1.	0		36.217
282 25-8	332	Von Dritten für die Durchführung des Projektes	0	0	0
68.03.01	680	INTERCEPT Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 25-8 und 812 25-7.	0		0
282 31-2	332	Von Dritten für das Projekt 'Bremer Naturbahn'	0	0	0
68.03.03	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-2.	0		23.000
282 36-3	422	Von Dritten für die Maßnahmen in Natur und	0	0	0
68.03.03	680	Landschaftsgebieten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 14-3.	0		0

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
342 10-2	332	Von der "Stiftung Wohnliche Stadt" für	0	0	95.612
68.03.03	680	ökologische Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 737 11-5 bis 737 31-0.	0		-3.439
342 11-0	332	Von Dritten für das Projekt Bürgerplatz Pauliner	0	0	0
68.03.03	680	Marsch Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 737 33-6.	0		0
359 01-3	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
68.90.01	680		0		160.140
	900				
359 03-0	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	559.058
68.90.01	680		0		1.564.130
	900				
359 10-2	331	Entnahme aus der Zweckrücklage Unterhaltungsfonds	0	0	2.500.000
68.03.03	680	Naturschutz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 11-5.	0		0
380 30-6	992	Von Hst.3995/980 30-3, Gesetzliche Wettmittel-	0	0	-10.849
68.03.01	680	anteile	0		720.142
380 31-4	992	Von Hst 3995/980 31-1, Sonstige Wettmittel-	0	0	-63.180
68.03.02	680	anteile	0		372.040
384 23-9	992	Von Hst. 0601/984 14-8 für Gehölz und	5.000	5.000	68.662
68.03.03	680	Pflanzungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 23-2.	5.000		9.900
Gesamteinnahmen Kapitel 3601			7.851.930	7.697.240	11.111.764
			7.373.920		10.393.381

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
412 01-1	331	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	0	0	0
68.90.01	680		0		0
422 09-2	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	3.550	3.550	0
68.90.01	680		3.550		0
	925	Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
432 09-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	0	91.215
92.02.01	900	Umweltbereichen	0		2.325.999
	925				
435 09-7	018	Versorgungsbezüge der Angestellten aus	0	0	4.410
92.02.01	900	ausgegliederten Umweltbereichen	0		12.585
	925				
436 09-3	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	273.530
92.02.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Umweltbereichen	0		4.357.416
	925				
446 09-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	0	0	22.689
92.02.01	900	ausgegliederten Umweltbereichen	0		173.326
	925				
517 60-3	871	Bewirtschaftung des fiskalischen Grund-	0	0	222
68.03.03	680	besitzes (Kleingartenwesen)	0		653
518 16-2	871	Pacht für Grundstücke	8.000	8.000	12.928
68.03.03	680		8.000		12.855
521 11-2	321	Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	0	0	-2.840
68.03.03	680	soweit nicht Sondervermögen Infrastruktur Gegenseitig deckungsfähig mit 532 11-4 und 682 11-6.	0		8.319.907
521 12-0	329	Unterhaltung von Kleingartenanlagen	0	0	0
68.03.03	680		0		429.280
521 13-9	321	Unterhaltung des Botanischen Gartens	0	0	0
68.03.03	680	und des Rhododendronparks	0		2.125.008
526 02-5	332	Kosten für Sachverständige und Gutachten	0	0	0
68.90.01	680		0		0
526 07-6	332	Kosten für Beratung und Konzipierung von Energie-	0	0	0
68.03.01	680	Einspar-Modellen Gegenseitig deckungsfähig mit 531 32-0.	0		-2.840
531 10-0	332	Mittel für Landschaftsplanungen	8.000	30.000	51.421
68.03.03	680	Gegenseitig deckungsfähig mit 539 03-8, 539 12-7 und 790 12-1.	8.000		53.903

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2004 2003
			2006 2007	2005	
			€		
531 11-8	332	Konsumtive Ausgaben für Drittmittelprojekte der	22.000	25.560	8.244
68.03.01	680	Produktgruppe Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 14-2 geleistet werden.	22.000		0
531 19-3	332	Durchführung des Projekts MOSES	0	0	34.144
68.03.01	680	1. Ausgaben bei 531 19-3 und 986 13-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 19-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 986 13-1.	0		84.613
531 25-8	332	Durchführung des Projekts INTERCEPT (konsumtiv)	0	0	0
68.03.01	680	1. Ausgaben bei 531 25-8 und 812 25-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 25-2 und 282 25-8 und geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 25-7.	0		0
531 27-4	332	Durchführung des Projekts TOSCA	0	0	0
68.03.01	680	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 27-9 geleistet werden.	0		0
531 29-0	332	Durchführung des Projekts VIVALDI	143.250	0	91.414
68.03.01	680	1. Ausgaben bei 531 29-0, 684 29-1, 892 29-3 und 986 14-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 29-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 29-1, 892 29-3 und 986 14-0.	143.250		93.862
531 30-4	332	Durchführung des Projekts MOST	0	0	0
68.03.01	680	1. Ausgaben bei 531 30-4, 684 30-5 und 892 30-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 30-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 30-9 und 892 30-7.	0		39
531 31-2	332	Kosten des Projekts "Bremer Naturbahn"	0	0	0
68.03.03	680	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 31-2 geleistet werden.	0		23.000
531 32-0	332	Konsumtive Ausgaben für energiesparende Maßnahmen	0	0	9.916
68.03.01	680	Siehe zu 526 07-6.	0		27.390
531 33-9	332	Durchführung des Projekts TARGET	236.830	218.000	14.730
68.03.01	680	1. Ausgaben bei 531 33-9, 684 26-7, 892 26-9 und 986 26-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 26-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 26-7, 892 26-9 und 986 26-3.	0		0
532 11-4	321	Kosten der allgemeinen Grünordnung und über-	340.000	441.000	469.000
68.03.03	680	geordneten Planungen für öffentliche Grünanlagen, soweit nicht Sondervermögen Infrastruktur Siehe zu 521 11-2.	340.000		721.107
532 18-1	871	Abbrüche von Gebäuden und Aufräumung	154.000	170.000	200.000
68.03.03	680	einschließlich Folgekosten	154.000		256.000

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
539 02-0	332	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	719.000	719.000	550.115
68.03.01	680	konsumtive Ausgaben 1. Mehrausgaben bei 539 02-0 und Ausgaben bei 539 04-6 und 539 05-4 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 06-3 und der Mehreinnahmen bei 123 29-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 04-6 und 539 05-4.	719.000		544.805
539 03-8	332	Managementkosten für Naturschutzaufgaben	0	0	35.606
68.03.03	680	Siehe zu 531 10-0.	0		233.111
539 04-6	332	Förderung von kleineren Umweltprojekten	0	0	0
68.03.01	680	Siehe zu 539 02-0.	0		0
539 05-4	332	Förderung aus Umweltprogrammen	0	0	0
68.03.01	680	Siehe zu 539 02-0.	0		0
539 10-0	332	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	2.045
68.03.03	680	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 10-0 geleistet werden.	0		0
539 12-7	332	Pflege und Sicherung in Natur- und Landschafts-	105.000	0	105.955
68.03.03	680	schutzgebieten (konsumtiv) Siehe zu 531 10-0.	100.000		124.744
539 14-3	185	Ersatzmaßnahmen in Natur- und	0	0	0
68.03.03	680	Landschaftsgebieten Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 36-3 geleistet werden.	0		0
539 15-1	332	Ausgleichszahlungen in Naturschutzgebieten	0	128.000	96.306
68.03.03	680		0		73.706
	700				
634 01-4	332	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	6.037.950	3.769.800	4.470.076
68.03.03	680	Infrastruktur / Grün (Stadtgrün) Für 2007: Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.	4.970.530		0
663 10-3	331	Schuldendienst für die Erweiterung	0	0	0
68.03.03	680	des Rhododendronparkes	0		15.174
681 10-1	329	Entschädigungen für die Freimachung von	0	0	0
68.03.03	680	Kleingärten	0		0
682 01-9	332	Für Verlustausgleich der Rhopag 2004/2005	0	1.424.300	0
68.03.01	680		0		0

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2006 2007	2005	
			€		2004 2003
682 10-8	432	An die Bremer Entsorgungsbetriebe für	950.000	962.900	1.120.531
68.90.01	680	nichtgebührenfähige Leistungen Für 2007: Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.	950.000		1.131.237
682 11-6	439	An Stadtgrün Bremen für Rahmenanlagen auf	2.587.300	2.454.000	2.426.742
68.03.03	680	Friedhöfen 1. Siehe zu 521 11-2. 2. Für 2007: Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.	2.527.580		0
682 15-9	432	An die Bremer Entsorgungsbetriebe für Personal-	0	0	486.421
68.90.01	680	kosten im Rahmen der Privatisierung Für 2007: Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.	0		335.596
684 23-2	332	Zuschüsse für Gehölzpflanzungen	5.000	5.000	10.788
68.03.03	680	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 384 23-9 geleistet werden.	5.000		45.466
684 26-7	332	Zuschüsse für die Durchführung des Projekts TARGET	0	128.000	125.149
68.03.01	680	Siehe zu 531 33-9.	0		189.791
684 28-3	332	An Europäische Partnergemeinden für die Durch-	242.940	0	168.815
68.03.01	680	führung des Projekts MOSES Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 28-7 geleistet werden.	0		134.358
684 29-1	332	Zuschüsse für die Durchführung des Projekts	360.000	432.280	415.296
68.03.01	680	VIVALDI Siehe zu 531 29-0.	360.000		2.720
684 30-5	332	Zuschüsse für die Durchführung des	0	0	0
68.03.01	680	Projekts MOST Siehe zu 531 30-4.	0		0
685 11-5	332	An den Fonds der haneg zur dauerhaften	0	0	2.500.000
68.03.03	680	Pflege von Ausgleichs- und Naturschutzflächen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 359 10-2 geleistet werden.	0		0
685 13-1	332	Zuschüsse für Projekte zur ökologischen Stadtent-	0	0	0
68.03.01	680	wicklung	0		8.840
725 20-6	331	Kosten der Baumaßnahme BOTANIKA	0	0	0
68.03.03	680	1. Ausgaben bei 725 20-6 und 892 21-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 20-9 und 231 20-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 892 21-8.	0		0

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
737 11-5 68.03.03	332 680	Umgestaltung des Schönebecker Sandes 1. Ausgaben bei 737 11-5 bis 737 31-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 10-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 737 19-0 bis 737 31-0.	0 0	0 0	0 0
737 19-0 68.03.03	332 680	Naturerlebnispfad, Kuhgrabensee, Hollersand, Untere Wümme Siehe zu 737 11-5.	0 0	0 0	0 0
737 20-4 68.03.03	321 680	Herrichtung des Erweiterungsgeländes im Rhododendronpark Siehe zu 737 11-5.	0 0	0 0	0 0
737 21-2 68.03.03	321 680	Projekt "Wegeverbindung Hohenhorster Weg - Schweinekamp" Siehe zu 737 11-5.	0 0	0 0	37.631 -48.265
737 22-0 68.03.03	331 680	Reparatur des Denkmals Kaiser-Friedrich II Siehe zu 737 11-5.	0 0	0 0	0 94.589
737 23-9 68.03.03	332 680	Maßnahmen "Garten der Menschenrechte / Rhododendronpark" Siehe zu 737 11-5.	0 0	0 0	0 0
737 30-1 68.03.03	332 680	Rekultivierung Sandentnahme Rehum Siehe zu 737 11-5.	0 0	0 0	0 0
737 31-0 68.03.03	332 680	Baumaßnahmen Landschaftspflege Bavendamm Siehe zu 737 11-5.	0 0	0 0	0 76.198
737 32-8 68.03.03	331 680	Kosten des Bauvorhabens BOTANIKA (Landesmittel) Gegenseitig deckungsfähig mit 812 32-0.	0 0	0 0	-106.000 978.815
737 33-6 68.03.03	332 680	Kosten des Projekts Bürgerplatz Pauliner Marsch Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 11-0 geleistet werden.	0 0	0 0	0 0
737 36-0 68.03.03	332 680	Bau von Grün- und Parkanlagen (Sonstige Wettmittel)	0 0	0 0	0 464.007
790 12-1 68.03.03	332 680	Pflege und Sicherung in Natur- und Land- schaftsgebieten im investiven Bereich Siehe zu 531 10-0.	0 0	0 0	0 0
812 05-2 68.90.01	331 680	Erwerb von ADV- Geräten (einschließlich Arbeitsplatzausstattungen)	0 0	0 0	0 16.765
812 10-9 68.90.01	331 680	Erwerb von Maschinen und Geräten	0 0	0 0	0 3.482

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2006	Anschatg 2005	IST 2004
			2007	€	2003
812 25-7	332	Durchführung des Projekts ' INTERCEPT'	0	0	0
68.03.01	680	(investiv) Siehe zu 531 25-8.	0		0
812 32-0	331	Maschinen und Ausstattungsgegenstände für das	0	0	0
68.03.03	680	Projekt 'Botanika' Siehe zu 737 32-8.	0		0
884 01-0	332	Investive Zuweisungen an das SV Infra/Grün	494.000	493.770	365.863
68.03.03	680	(Schwerpunktmittel) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 123 30-3 geleistet werden. 2. Für 2007: Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.	494.000		0
884 02-9	332	Investive Zuweisungen an das SV Infra/Grün	161.670	0	0
68.03.03	680		111.670		0
892 21-8	433	Zuschüsse für die Kosten der Maßnahme BOTANIKA	0	0	546.853
68.03.03	680	Siehe zu 725 20-6.	0		915.159
892 26-9	332	Investitionszuschüsse für die Durchführung des	0	72.000	10.171
68.03.01	680	Projekts TARGET Siehe zu 531 33-9.	0		95.000
892 29-3	332	Investitionszuschüsse für die Durchführung	0	0	0
68.03.01	680	des Projekts VIVALDI Siehe zu 531 29-0.	0		0
892 30-7	332	Investitionszuschüsse für die Durchführung des	0	0	0
68.03.01	680	Projekts MOST Siehe zu 531 30-4.	0		0
894 01-6	439	An Stadtgrün Bremen für Rahmenanlagen auf Fried-	83.650	0	0
68.03.03	680	höfen (investiv)	83.650		0
919 01-9	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
68.90.01	680		0		0
	900				
919 03-5	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
68.90.01	680		0		559.058
	900				
919 04-3	951	Zuführung an die Zweckrücklage Unterhaltungsfonds	0	0	0
68.90.01	680	Naturschutz	0		0
919 10-8	332	Zuführung an die Zweckrücklage Unterhaltungsfonds	0	0	2.500.000
68.03.03	680	Naturschutz	0		0

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
986 13-1	992	An Hst. 0680/386 13-7 für Personalausgaben zur	0	0	42.115
68.03.01	680	Durchführung des EU-Projekts MOSES <small>Siehe zu 531 19-3.</small>	0		0
986 14-0	992	An Hst. 0680/386 14-5 für Personalausgaben zur	0	0	47.431
68.03.01	680	Durchführung des EU-Projekts VIVALDI <small>Siehe zu 531 29-0.</small>	0		0
986 26-3	992	An Hst. 0680/386 19-6, für Personalausgaben zur	0	0	40.431
68.03.01	680	Durchführung des EU-Projekts TARGET <small>Siehe zu 531 33-9.</small>	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3601			12.662.140	11.485.160	17.279.364
			11.000.230		25.008.460
Abschluss Kapitel 3601					
Gesamteinnahmen Kapitel 3601			7.851.930	7.697.240	11.111.764
			7.373.920		10.393.381
Zuschuss/Überschuss			-4.810.210	-3.787.920	-6.167.600
			-3.626.310		-14.615.079

Kapitel 3603
Saubere Stadt

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3603		Saubere Stadt			
		EINNAHMEN			
282 01-8	332	Von Dritten für Maßnahmen im Rahmen des Konzepts	0	0	0
68.03.01	680	'Saubere Stadt' Siehe zu 531 01-8.	0		2.000.000
359 01-0	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
68.03.01	680		0		0
	900	Siehe zu 531 01-8.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3603	0	0	0
			0		2.000.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
531 01-8	332	Konsumtive Sachausgaben zur Durchführung des	0	0	90.367
68.03.01	680	Konzepts "Saubere Stadt"	0		1.150.916
		1. Ausgaben bei 531 01-8, 812 01-7, 919 01-6 und 986 03-1 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 282 01-8 und 359 01-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 01-7, 919 01-6 und 986 03-1.			
		3. Die Mittel dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.			
812 01-7	332	Investive Sachausgaben zur Durchführung des	0	0	0
68.03.01	680	Konzepts 'Saubere Stadt'	0		12.849
		Siehe zu 531 01-8.			
919 01-6	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	448.283
68.03.01	680		0		836.470
	901				
		Siehe zu 531 01-8.			
986 03-1	992	An Hst. 0680/386 03-0 für Personalkosten Konzept	0	0	0
68.03.01	680	"Saubere Stadt"	0		0
		Siehe zu 531 01-8.			
Gesamtausgaben Kapitel 3603			0	0	538.649
			0		2.000.236
Abschluss Kapitel 3603					
Gesamteinnahmen Kapitel 3603			0	0	0
			0		2.000.000
Zuschuss/Überschuss			0	0	-538.649
			0		-236

Kapitel 3627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3627		Umwelt- und Hochwasserschutz			
		EINNAHMEN			
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	50.000	30.000	118.292
68.03.01	680		50.000		36.128
119 02-9	332	Einnahmen aus Altlastenauskünften	78.750	78.750	79.765
68.03.01	680		78.750		81.683
119 12-6	611	Erstattung von Auslagen nach dem Wasserrecht	0	0	146
68.03.03	680	Siehe zu 531 10-8.	0		143
119 99-1	611	Vermischte Einnahmen	0	0	0
68.03.03	680		0		0
281 10-1	623	Von Dritten für die Unterhaltung der Gewässer	0	0	0
68.03.03	680		0		0
281 11-0	332	Erstattung gebührenfähiger Kosten	0	0	0
68.03.03	680		0		713.988
282 13-2	332	Von Dritten für die Untersuchung und Sanierung	0	0	0
68.03.01	680	von Altlasten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 23-0, 531 26-4, 790 13-8 und 812 01-8.	0		43.325
		Gesamteinnahmen Kapitel 3627	128.750	108.750	198.203
			128.750		875.268

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
521 02-1	623	An Deichverbände für die Gewässerunterhaltung	0	55.000	56.261
68.03.03	680		0		53.713
521 11-0	623	Unterhaltung der Gewässer und wasser-	6.000	1.500	1.492
68.03.03	680	wirtschaftlicher Anlagen	6.000		1.852
521 12-9	623	Unterhaltung der Notstandswasserversorgung	7.500	8.000	11.986
68.03.03	680		7.500		20.657
521 13-7	623	Betrieb und Unterhaltung der Pegelanlagen	5.000	6.000	2.113
68.03.03	680		5.000		2.535
521 14-5	623	An die Deichverbände für die 'Große Lösung'	0	845.000	840.410
68.03.03	680		0		823.941
526 10-4	332	Kosten für Schallimmissionspläne	50.000	100.000	0
68.03.01	680		50.000		0
531 10-8	332	Auslagen nach dem Wasserrecht	500	500	146
68.03.03	680	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-6 geleistet werden.	500		143
531 16-7	332	Kosten der Abfallüberwachung	15.000	25.000	2.260
68.03.01	680		15.000		24.414
531 23-0	332	Altlasten und schädliche Bodenveränderungen	210.000	242.500	266.985
68.03.01	680	1. Mehrausgaben bei 531 23-0, 531 26-4 und 790 13-8 sowie Ausgaben bei 812 01-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 13-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 26-4, 790 13-8 und 812 01-8.	210.000		624.816
531 26-4	332	Altlastenuntersuchung in der Bauleitplanung	140.000	165.000	186.781
68.03.01	680	Siehe zu 531 23-0.	140.000		594.348
532 25-2	625	Katastrophenabwehr bei Hochwassergefahr	500	500	30
68.03.03	680		500		551
634 01-2	623	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	935.000	0	0
68.03.03	680	Infrastruktur / Grün (Deichverbände) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 884 01-9. 2. Für 2007: Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zubehörsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.	980.000		0
683 10-2	433	Zuschüsse für Betriebskosten der Recyclinghöfe	0	90.000	109.570
68.03.01	680		0		79.007
700 10-4	623	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, grössere	0	0	0
68.03.03	680	Instandsetzungen an Hochwasserschutzanlagen	0		46.585
790 13-8	332	Kosten für ökologische Spätfolgen/Sonderabfälle/	26.000	128.000	71.593
68.03.01	680	Sanierungsmaßnahmen Siehe zu 531 23-0.	126.000		960.133

Kapitel 3627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2006	Anschatg 2005	IST 2004
			2007	€	2003
812 01-8	611	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	0	0	1.682
68.03.01	680	ausstattungen) im Bereich Altlasten Siehe zu 531 23-0.	0		26.670
812 10-7	623	Erwerb von Maschinen und Geräten	5.000	0	25.138
68.03.03	680		5.000		3.190
884 01-9	623	Inesitive Zuweisungen an das Sondervermögen	0	0	0
68.03.03	680	Infrastruktur / Grün (Deichverbände) 1. Siehe zu 634 01-2. 2. Für 2007: Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.	0		0
887 10-7	623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0	6.554.910	0
68.03.03	680	"Großen Lösung"	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3627			1.400.500 1.545.500	8.221.910	1.576.446 3.262.556
Abschluss Kapitel 3627					
Gesamteinnahmen Kapitel 3627			128.750 128.750	108.750	198.203 875.268
Zuschuss/Überschuss			-1.271.750 -1.416.750	-8.113.160	-1.378.243 -2.387.288

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
<i>PGr.</i>	BKZ	Haushaltsvermerke / Erläuterungen	2007		2003
	FBZ			€	

3680 **Behörde des Senators für Bau, Umwelt und Verkehr**

EINNAHMEN

384 01-0	992	Von Hst. 0680/984 01-8 für die Wahrnehmung	3.209.590	7.652.550	7.652.550
68.90.01	680	von Landesaufgaben	3.209.590		10.537.270
		<i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>			
		3687 Amt für Straßen und Verkehr			1.672.320 EUR
		3695 Amt für Wohnungswesen			1.537.270 EUR
		Zusammen:			3.209.590 EUR
		Gesamteinnahmen Kapitel 3680	3.209.590	7.652.550	7.652.550
			3.209.590		10.537.270

Kapitel 3680
Behörde des Senators für Bau, Umwelt und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
986 01-0	992	An Hst. 0680/386 01-3 für die Wahrnehmung von	16.778.720	16.185.050	16.185.050
68.90.01	680	Gemeindeaufgaben	16.778.720		4.622.050
		Gesamtausgaben Kapitel 3680	16.778.720	16.185.050	16.185.050
			16.778.720		4.622.050
Abschluss Kapitel 3680					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3680	3.209.590	7.652.550	7.652.550
			3.209.590		10.537.270
		Zuschuss/Überschuss	-13.569.130	-8.532.500	-8.532.500
			-13.569.130		5.915.220

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3681					
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr					
EINNAHMEN					
111 01-7	011	Verwaltungsgebühren	46.000	26.500	37.003
68.90.01	680		46.000		28.668
112 01-3	011	Geldbußen	17.000	1.050	14.473
68.90.01	680		17.000		8.133
124 10-0	651	Entgelte und Pachten von der Deutschen Städte-	1.199.000	1.133.000	1.198.822
68.90.01	680	Medien GmbH (DSM)	1.204.000		1.117.025
133 20-7	011	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	964.078
68.90.01	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 25-3.	0		0
231 13-6	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund nach dem	0	30.240	35.973
68.01.02	687	Bremischen Ruhelohngesetz	0		27.417
	925	Siehe zu 436 11-0.			
233 10-4	422	Zuschüsse von Gemeinden zu Maßnahmen der Gemeins.	0	0	0
68.90.01	680	Landesplanung Bremen/Niedersachsen	0		51.385
233 20-1	422	Zuschüsse von Gemeinden für das Projekt 'Grüner	0	0	0
68.90.01	680	Ring / Region Bremen'	0		20.614
237 10-0	422	Zuschüsse aus dem Aufbaufonds der Gemeinsamen	0	0	0
68.90.01	680	Landesplanung Bremen/Niedersachsen	0		50.000
237 20-7	422	Zuschüsse von der RAG für das Projekt 'Grüner	0	0	0
68.90.01	680	Ring / Region Bremen'	0		122.139
261 08-6	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	34.240	9.010	41.678
92.02.01	900	technik (Ruhelohn)	34.240		52.887
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.			
261 09-4	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	117.150	165.680	147.318
92.02.01	900	technik	117.150		186.186
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
261 18-3	018	Kostenerstattung durch den Bremer Baubetrieb	0	10.030	4.118
92.02.01	900	(Ruhelohn)	0		19.785
	925				
261 19-1	018	Kostenerstattung durch den Bremer Baubetrieb	0	359.180	82.818
92.02.01	900		0		385.284
	925				

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
261 28-0	018	Kostenerstattung durch Geo-Information Bremen	89.440	89.600	147.368
92.02.01	900	(Ruhelohn)	86.550		47.415
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.			
261 29-9	018	Kostenerstattung durch Geo-Information Bremen	332.630	351.550	533.295
92.02.01	900		334.350		166.642
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
261 58-2	018	Kostenerstattung durch das Gebäude- und Technik-	801.000	841.000	0
92.02.01	900	management Bremen (Ruhelohn)	798.520		0
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.			
261 59-0	018	Kostenerstattung durch das Gebäude- und Technik-	387.530	107.600	0
92.02.01	900	management Bremen	388.790		0
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
282 10-5	011	Zuschuss von Dritten zu den Kosten für Sach-	0	0	195.000
68.90.01	680	verständige	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 526 02-0.			
341 25-0	043	Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im	920.320	920.320	401.838
68.90.01	680	Bereich der Abteilung Bauordnung	920.320		806.854
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 25-0.			
341 26-8	043	Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im	102.260	102.260	0
68.90.01	680	Bereich des Bauamtes Bremen -Nord	102.260		2.243
	691				
		Zeckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 25-0.			
359 01-9	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
68.90.01	680		0		129.141
	900				
359 02-7	951	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
68.90.01	680	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
359 03-5	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	1.020.901
68.90.01	680		0		4.491.648
	900				
359 10-8	951	Entnahme aus der Rücklage 'Schaffung von Garagen	0	0	0
68.90.01	680	und Einstellplätzen'	0		536.228
	900				
373 20-8	011	Mehreinnahmen (konsumtiv)	0	0	0
68.90.01	680		0		0
380 10-7	992	Von Hst. 3995/980 31-1, sonstige Wettmittelanteile	0	0	0
68.90.01	680		0		133.112

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
380 17-4	992	Von Kapitel 3754 für Entwicklung eines Stadt-	0	0	0
68.90.01	680	informations- und Leitsystems	0		-136.103
384 10-2	992	Von anderen Kapiteln (Land) für Kosten von	0	0	0
68.90.01	680	Sachverständigen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 526 02-0.	0		0
384 20-0	992	Von Hst. 0687/984 10-2, Finanzhilfen nach dem GVFG	0	0	0
68.90.02	680	-Bauamt Bremen Nord-	0		-212.246
384 21-8	992	Von Hst. 0687/984 20-0, Finanzhilfen gemäß	0	0	0
68.90.02	680	§ 10 BremÖPNVG (Bauamt Bremen Nord)	0		0
384 80-3	992	Von Hst. 0697/984 80-1, Einnahmen aus der	19.050.000	22.804.470	0
68.02.01	680	Entlastung beim Wohngeld aus Hartz IV-Effekten	20.430.000		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	23.096.570	26.951.490	4.824.683
			24.479.180		8.034.455

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2004 2003
			2006 2007	2005	
			€		
AUSGABEN					
422 09-8	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte (Bau	45.450	45.450	0
68.90.01	680	und Verkehr)	45.450		0
	925				
		Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 10-1	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte aus	0	0	0
68.90.01	680	ausgegliederten Baubereichen	0		0
	925				
		Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
432 01-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten	4.290.420	2.529.280	4.255.328
92.02.01	900		4.395.060		4.427.782
	925				
432 08-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	6.470	5.000	42.712
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	7.940		0
	925				
432 09-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	7.077.770	6.113.300	6.025.416
92.02.01	900	Baubereichen	7.043.320		5.517.457
	925				
435 01-7	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	76.060	48.920	78.716
92.02.01	900		75.380		70.981
	925				
435 09-2	018	Versorgungsbezüge der Angestellten aus	55.420	17.960	22.529
92.02.01	900	ausgegliederten Baubereichen	54.660		16.333
	925				
435 11-4	018	Versorgungsbezüge der Angestellten, soweit	0	0	0
68.01.02	687	Erstattung durch den Bund	0		0
	925				
		Siehe zu 436 11-0.			
436 01-3	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	431.390	356.770	436.686
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	430.070		402.121
	925				
436 09-9	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	5.728.320	4.839.290	5.158.617
92.02.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Baubereichen	5.617.650		1.393.701
	925				
436 11-0	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen Ruhelohn-	28.040	30.240	31.074
68.01.02	687	gesetz, soweit Erstattung durch den Bund	28.040		32.316
	925				
		1. Mehrausgaben bei 436 11-0 und Ausgaben bei 435 11-4 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 13-6 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 435 11-4.			
441 01-7	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	93.650	0	16.515
68.90.01	680	und dgl.	96.470		256.451
	925				

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2004 2003
			2006 2007	2005	
			€		
441 09-2	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
68.90.02	680	und dgl. aus ausgegliederten Baubereichen	0		43.319
	925				
446 01-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	299.410	256.780	250.026
92.02.01	900		314.630		247.045
	925				
446 09-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	547.180	424.140	423.412
92.02.01	900	ausgegliederten Baubereichen	570.040		351.546
	925				
519 16-4	195	Zentrale Unterhaltung der Denkmäler, Standbilder	2.000	0	2.181
68.90.01	680	u.a.	2.000		2.918
525 03-2	011	Fortbildung von Bediensteten	0	0	0
68.90.01	680		0		2.256
526 02-0	011	Kosten für Sachverständige	10.000	20.000	6.300
68.90.01	680	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-5 und 384 10-2 geleistet werden.	10.000		20.300
526 10-1	422	Kosten für Maßnahmen der gemeinsamen	0	0	0
68.90.01	680	Landesplanung Bremen/ Niedersachsen	0		248.782
531 01-6	011	Kosten für Veröffentlichungen	17.000	17.900	19.616
68.90.01	680		17.000		6.219
531 11-3	011	Beschaffung und Pflege von Programmsystemen	0	0	2.148
68.90.01	680	für die ADV	0		0
531 25-3	011	Kosten im Zusammenhang mit dem Beteiligungs-	0	0	545.888
68.90.01	680	management Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 133 20-7 geleistet werden.	0		0
532 10-1	422	Planungskosten für die Stadtinnenentwicklung	0	0	0
68.90.01	680		0		47.008
532 11-0	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	28.250	28.250	0
68.90.01	680	(Eigenbetriebe und Bauamt Bremen-Nord)	28.250		0
	925				
532 20-9	422	Planungskosten für Einzelaufgaben	32.000	19.340	36.499
68.90.01	680		32.000		144.357
532 26-8	011	Kosten für die Steuerung der BSAG	120.000	320.000	0
68.01.01	680		120.000		0
532 30-6	011	Sachkonten für die Umsetzung des Facility-Manage-	0	0	0
68.90.01	680	ments	0		3.616
532 40-3	419	Kosten für das Projekt "Flächenmobilisierung"	0	0	1.160
68.90.01	680		0		-22.126

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
532 61-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	67.470	71.270	181.838
68.90.01	680		68.690		54.873
532 72-1	419	An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für	36.000	0	0
68.02.02	680	die Durchführung der Wohnraumförderung Gegenseitig deckungsfähig mit 888 10-0.	36.000		0
532 74-8	011	An die Baumanagement Bremen GmbH,	0	0	-1.066
68.90.01	680	Geschäftsbesorgungsentgelt	0		-215.154
532 77-2	421	Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und	650.400	2.284.620	2.477.601
68.90.01	680	Vermessungswesen	650.400		2.224.999
532 78-0	016	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	15.000	0	78.032
68.90.01	680		15.000		12.857
532 90-0	011	Kosten der Neubürgeragentur	540.100	0	1.000.000
68.90.01	680		540.100		1.000.000
671 10-1	011	Erstattung von Personal- und Sachausgaben an	0	3.257.000	2.878.000
68.90.01	680	Dritte (Auflösung BBB) Gegenseitig deckungsfähig mit 682 35-9 und 986 25-0.	0		0
671 14-4	824	Erstattung an BVV im Rahmen des Verlustausgleichs	1.144.280	1.144.280	0
68.01.01	680	zur Förderung von Niederflurtechnik Einseitig deckungsfähig zugunsten 980 26-0.	1.144.280		0
671 58-6	018	Erstattung von Versorgungslasten und Beihilfen	189.900	1.029.300	2.005.866
68.90.01	680	an GTM	189.900		268.708
682 20-0	741	Zuschuss an den Zweckverband VBN	2.400.000	2.985.140	2.272.958
68.01.01	680		2.400.000		1.201.854
682 22-7	831	Kostenertattung an die BSAG gemäß Straßenbe-	3.000	2.820	0
68.01.01	680	nutzungsvertrag	3.000		0
682 26-0	824	Verlust der BSAG (Betriebsergebnis und Kapital-	50.060.000	49.895.720	0
68.01.01	680	dienst - Zinsen - für Fahrzeuge) Einseitig deckungsfähig zugunsten 980 26.	45.455.000		0
682 30-8	831	Ersatz von Zinsaufwendungen der Bremer	104.500	104.250	104.048
68.01.01	680	Straßenbahn AG	104.500		104.048
682 35-9	011	Auflösung Bremer Baubetrieb -Verlustausgleich-	0	0	0
68.90.01	680	Siehe zu 671 10-1.	0		6.007.134
682 40-5	016	Zuschuss zu den Personalausgaben	0	7.473.000	7.950.000
68.90.02	680	(Sonderhaushalt Bauamt Bremen-Nord)	0		8.458.000
682 41-3	016	Zuschuss zu den Sachausgaben	0	371.660	422.452
68.90.02	680	(Sonderhaushalt Bauamt Bremen-Nord)	0		442.972

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
682 43-0	016	Zuschuss für die Entwicklungsachse IUB/Vegesack	0	0	0
68.90.02	680		0		12.500
682 50-2	016	Zuschuss für Versorgungsbezüge und Beihilfen für	0	2.068.430	2.364.940
68.90.02	680	Versorgungsempfänger (Sonderhaushalt BBN)	0		0
682 55-3	016	Zuschuss für Beihilfen, soweit nicht für Versor-	0	42.280	47.761
68.90.02	680	gungsempfänger (Sonderhaushalt Bauamt Bremen-Nord)	0		0
683 10-0	411	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH	390.000	350.000	348.002
68.02.02	680	für Wohnraumförderung Gegenseitig deckungsfähig mit 884 10-5.	410.000		0
684 10-6	725	Zuschüsse zur Förderung einer Radfahrer-	0	15.000	15.000
68.90.01	680	freundlichen Verkehrsinfrastruktur	0		30.000
685 02-1	422	Mitgliederbeiträge	0	0	36.217
68.90.01	680		0		82.765
725 20-1	422	Durchführung des Projekts 'Grüner Ring/Region	0	0	0
68.90.01	680	Bremen'	0		125.344
790 20-8	441	Massnahmen im Rahmen des Programms "WIN /	0	120	0
68.90.01	680	Soziale Stadt" Gegenseitig deckungsfähig mit 893 21-0 und 980 14-7.	0		0
884 01-6	871	Zuweisungen für Investitionen a. d. Sondervermögen	4.425.000	3.625.000	4.300.000
68.90.01	680	Infrastruktur / Wohnungsbau (Grundstücksankauf) Für 2007: Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.	3.825.000		0
884 10-5	411	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH	290.000	260.000	231.998
68.02.02	680	für Wohnraumförderung Siehe zu 683 10-0.	315.000		0
888 10-0	419	An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für	59.700	0	0
68.02.02	680	die Durchführung der Wohnraumförderung Siehe zu 532 72-1.	12.000		0
891 25-0	729	Zuweisung an Trägergesellschaften für	1.022.580	1.022.580	321.142
68.90.01	680	Garagenbauten Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 25-0 und 341 26-8 geleistet werden.	1.022.580		536.228
891 26-8	824	Verlust der Bremer Straßenbahn AG	16.780.880	17.895.220	0
68.01.01	680	(Kapitaldienst - Tilgung - für Fahrzeuge) Einseitig deckungsfähig zugunsten 980 27-9.	16.779.460		0
891 40-3	016	Zuschuss zu den Investitionen	0	462.160	477.160
68.90.02	680	(Sonderhaushalt Bauamt Bremen-Nord)	0		350.400

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2006	Anschatg 2005	IST 2004
			2007	€	
891 41-1	016	Zuschuss zu den Investitionen (Projekte)	0	1.287.700	1.272.770
68.90.02	680	(Sonderhaushalt Bauamt Bremen-Nord)	0		1.611.354
891 44-6	016	Zuschüsse für Maßnahmen des Stadtreparaturfonds	0	0	1.414.527
68.90.02	680		0		0
893 21-0	253	Zuschüsse für das ABM-Programm "Bremens gute	0	0	-31.438
68.90.01	680	Stube" Siehe zu 790 20-8.	0		20.562
919 02-2	951	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	130.882
68.90.01	680	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
919 03-0	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	3.236.086
68.90.01	680		0		1.020.901
	900				
919 10-3	951	Zuführung an die Rücklage 'Schaffung von Garagen	0	0	80.696
68.90.01	680	und Einstellplätzen'	0		809.096
	900				
974 99-6	011	Minderausgabe	-1.600.890	-3.163.000	0
68.90.01	680		0		0
980 07-4	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	368.640	368.640	296.975
68.90.01	680	Verwaltungsgrundvermögen	368.840		293.678
980 08-2	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	266.940	266.940	215.051
68.90.01	680	Verwaltungsgrundvermögen	266.940		212.663
980 14-7	992	An andere Kapitel, Abgabeanteil aus Lotterien für	0	0	100.000
68.90.01	680	das Programm "WIN / Soziale Stadt" Siehe zu 790 20-8.	0		191.130
980 26-0	992	An Hst.3986/380 26-3, Verlust der Bremer	0	0	53.665.027
68.01.01	680	Straßenbahn AG (konsumtiv) Siehe zu 671 14-4 und 682 26-0.	0		57.898.981
980 27-9	992	An Hst. 3986/380 27-1, Verlust der Bremer Straßen-	0	0	17.895.220
68.01.01	680	bahn AG (investiv) Siehe zu 891 26-8.	0		17.895.220
986 25-0	992	An Hst. 0680/386 25-0 für Personalausgaben aus der	0	0	1.072.000
68.90.01	680	Auflösung des Bremer Baubetriebes Siehe zu 671 10-1.	0		0
986 35-8	992	An Hst. 0681/386 35-1 wegen Abtretung einer	7.174.230	0	0
68.01.01	680	Forderung des Landes an die BVV mbH <i>Im Zusammenhang mit der Abtretung der Forderung der FHB/Land an die städtische BVV mbH aus dem Vergleich mit der BSAG i.S. Rückzahlung der nach § 148 SGB IX erstatteten Fahrgeldausfälle, ist zur Wahrung der Vermögensverhältnisse der bremischen Gebietskörperschaften eine entsprechende Rückzahlung dieses Betrages an die FHB/Land erforderlich.</i>	0		0

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
		Gesamtausgaben Kapitel 3681	103.276.560 92.494.650	108.192.750	124.214.566 113.863.498
		Abschluss Kapitel 3681			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	23.096.570 24.479.180	26.951.490	4.824.683 8.034.455
		Zuschuss/Überschuss	-80.179.990 -68.015.470	-81.241.260	-119.389.883 -105.829.043

**Kapitel 3682
Fachbereich Planung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3682		Fachbereich Planung			
		EINNAHMEN			
111 01-0	043	Verwaltungsgebühren	4.598.500	3.967.000	3.874.864
68.02.05	680		4.653.500		0
111 10-0	043	Für Sondernutzungen von Straßen	130.000	151.000	49.512
68.02.05	680		130.000		0
112 01-7	043	Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden	105.000	111.000	10.475
68.02.05	680	Gerichts- und Verwaltungskosten)	105.000		0
119 10-0	043	Erstattung von Ersatzvornahmekosten	7.000	8.200	343
68.02.05	680		7.000		0
119 11-9	043	Erstattung der Kosten für Sachverständigen-	0	0	0
68.02.05	680	gutachten	0		0
119 13-5	422	Veräußerung von Modellen	8.500	8.700	1.763
68.02.05	680		8.500		0
119 15-1	043	Von Dritten für Bekanntmachungen	0	0	5.038
68.02.05	680	Zweckgebunden zur Deckung bei 531 01-0.	0		0
119 16-0	422	Einnahmen aus dem Verkauf von Bauleitplänen	15.000	18.900	12.907
68.02.05	680		15.000		0
119 24-0	043	Erstattung der Kosten für Amtshandlungen von	0	54.200	0
68.02.05	680	Geo Informationen	0		0
231 10-5	422	Zuschüsse vom Bund für Maßnahmen der gemeinsamen	0	0	0
68.02.05	680	Landesplanung Bremen/Niedersachsen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 526 10-5.	0		0
233 10-8	422	Zuschüsse von Gemeinden für Maßnahmen	0	0	0
68.02.05	680	der gemeins. Landesplanung Bremen/Niedersachsen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 526 10-5.	0		0
233 20-5	422	Zuschüsse von Gemeinden für das Projekt	0	0	65.297
68.02.05	680	"Grüner Ring" Region Bremen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 725 20-5.	0		0
237 10-3	422	Zuschüsse aus dem Aufbaufond der gemeinsamen	0	0	97.258
68.02.05	680	Landesplanung Bremen / Niedersachsen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 526 10-5.	0		0
237 20-0	422	Zuschüsse der RAG für das Projekt "Grüner Ring"	0	0	50.000
68.02.05	680	Region Bremen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 725 20-5.	0		0
272 10-3	422	Von der EU für die Durchführung des Projekts EDEN	0	0	0
68.02.05	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-9.	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
272 13-8	422	Von der EU für die Durchführung des Projekts SURE	0	0	0
68.02.05	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 13-3 und 986 13-0.	0		0
272 14-6	422	Von der EU für die Durchführung des Projekts	0	0	45.191
68.02.05	680	TOWN NET Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 14-1.	0		0
272 15-4	422	Von der EU für die Durchführung des Projekts	0	0	150.436
68.02.05	680	CANAL LINK Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 15-0 und 740 10-7.	0		0
272 16-2	422	Von der EU für die Durchführung des Projekts	0	0	3.142
68.02.05	680	NEW EPOC Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 16-8.	0		0
282 10-9	422	Spenden für die Dokumentationen der Stadtplanung	0	0	0
68.02.05	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 13-0.	0		0
282 15-0	422	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für	0	0	0
68.02.05	680	städtebauliche Ideenwettbewerbe Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 15-6.	0		0
282 16-8	422	Von Dritten für städtebauliche Ideenwettbewerbe	0	0	0
68.02.05	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 15-6.	0		0
342 01-2	422	Von Dritten für die Durchführung des Projektes	0	0	0
68.02.05	680	"Canal Link"	0		0
380 15-1	992	Von anderen Kapiteln für städtebauliche	0	0	0
68.02.05	680	Ideenwettbewerbe Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 15-6.	0		0
380 16-0	992	Von anderen Kapiteln für Planungsaufgaben	0	0	60.951
68.02.05	680	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 13-0.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3682			4.864.000	4.319.000	4.427.177
			4.919.000		0

Kapitel 3682
Fachbereich Planung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2006 2007	2005	
			€		2004 2003
AUSGABEN					
526 10-5	043	Kosten für Maßnahmen der gemeinsamen	0	0	140.079
68.02.05	680	Landesplanung Bremen / Niedersachsen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-5, 233 10-8 und 237 10-3 geleistet werden.	0		0
526 15-6	422	Honorare für statische Prüfungen von	0	6.000	0
68.02.05	680	genehmigungspflichtigen Bauvorhaben	0		0
531 01-0	043	Kosten für Bekanntmachungen	0	0	580
68.02.05	680	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-1 geleistet werden.	0		0
531 10-9	422	Durchführung des EU-Projekts EDEN	0	0	2.932
68.02.05	680	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 10-3 geleistet werden.	0		0
531 13-3	422	Durchführung des EU-Projekts SURE	0	0	602
68.02.05	680	1. Ausgaben bei 531 13-3 und 986 13-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 13-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 986 13-0.	0		0
531 14-1	422	Durchführung des EU-Projekts TOWN NET	0	0	55.101
68.02.05	680	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 14-6 geleistet werden.	0		0
531 15-0	422	Durchführung des EU-Projekts CANAL LINK	0	0	401.149
68.02.05	680	1. Ausgaben bei 531 15-0 und 740 10-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 15-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 740 10-7.	0		0
531 16-8	422	Durchführung des EU-Projekts NEW EPOC	0	0	0
68.02.05	680	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 16-2 geleistet werden.	0		0
532 10-5	422	Kosten für die Stadtentwicklungsplanung	54.000	64.500	55.876
68.02.05	680		54.000		0
532 13-0	422	Planungskosten für Einzelaufgaben	200.000	270.300	93.597
68.02.05	680	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-9 und 380 16-0 geleistet werden.	169.000		0
532 14-8	422	An Dritte für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	0
68.02.05	680		0		0
532 15-6	422	Städtebauliche Ideenwettbewerbe	0	0	0
68.02.05	680	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 15-0, 282 16-8 und 380 15-1 geleistet werden.	0		0
532 21-0	043	Ersatzvornahmen	1.000	8.700	0
68.02.05	680		1.000		0
532 30-0	422	Erarbeitung von Maßnahmen im Rahmen	0	0	24.000
68.02.05	680	von Stadtteilkonzepten	0		0

Kapitel 3682
Fachbereich Planung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
532 34-2	422	Planungskosten für die Stadt am Fluss	0	0	0
68.02.05	680		0		0
685 02-5	422	Mitgliedsbeitrag Kommunalverbund Bremen /	83.500	84.000	83.177
68.02.05	680	Niedersachsen	83.500		0
725 20-5	422	Durchführung des Projekts "Grüner Ring"	0	0	118.679
68.02.05	680	Region Bremen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 233 20-5 und 237 20-0 geleistet werden.	0		0
740 10-7	731	Bauliche Maßnahmen im Rahmen des EU-Projekts	0	0	0
68.02.05	680	CANAL LINK Siehe zu 531 15-0.	0		0
891 41-5	441	Aufwendungen für die Bereinigung von Kleingarten-	420.000	601.000	554.644
68.02.05	680	gebieten in Bremen	380.000		0
986 13-0	992	An Hst. 0680/386 30-7 für Personalausgaben zur	0	0	0
68.02.05	680	Durchführung des EU-Projekts SURE Siehe zu 531 13-3.	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3682			758.500	1.034.500	1.530.417
			687.500		0
Abschluss Kapitel 3682					
Gesamteinnahmen Kapitel 3682			4.864.000	4.319.000	4.427.177
			4.919.000		0
Zuschuss/Überschuss			4.105.500	3.284.500	2.896.761
			4.231.500		0

Kapitel 3686
Amt für Stadtplanung und Bauordnung (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2006	Anschatg 2005	IST 2004
			2007	€	2003
3686 Amt für Stadtplanung und Bauordnung (bis 2003)					
EINNAHMEN					
111 01-5	043	Verwaltungsgebühren	0	0	324.690
68.02.05	686		0		4.503.427
111 10-4	043	Für Sondernutzungen von Straße	0	0	119.689
68.02.05	686		0		59.746
112 01-1	043	Geldbußen	0	0	29.526
68.02.05	686		0		105.235
119 00-8	043	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	432
68.02.05	686		0		444
119 04-0	043	Von Dritten für Ablichtungen	0	0	0
68.02.05	686		0		3.195
119 10-5	043	Erstattung von Ersatzvornahmekosten einschl.	0	0	411
68.02.05	686	Verwaltungskostenanteile	0		0
119 13-0	422	Veräußerung von Modellen	0	0	112
68.02.05	686		0		10.108
119 16-4	422	Einnahmen aus dem Verkauf von Bauleit-	0	0	225
68.02.05	686	plänen sowie aus Veröffentlichungen	0		15.747
119 99-7	043	Vermischte Einnahmen	0	0	0
68.02.05	686		0		981
236 15-2	219	Arbeitsentgeltzuschüsse von der Bundesanstalt für	0	0	11.543
68.02.05	686	Arbeit für Schwerbehinderte	0		21.161
272 13-2	422	Von der EU für die Durchführung des Projekts "SURE"	0	0	0
68.02.05	686		0		101.658
282 14-6	422	Erstattung von Vergütungen durch Dritte	0	0	1.800
68.02.05	686	(Bremer Arbeit GmbH)	0		86.783
282 16-2	422	Von Dritten für städtebauliche Ideenwettbewerbe	0	0	35.683
68.02.05	686		0		-56.471
287 10-5	422	Von der EU für die Durchführung des	0	0	31.499
68.02.05	686	Projekts "Eden"	0		0
380 16-4	992	Von anderen Kapiteln für Planungsaufgaben	0	0	0
68.02.05	686		0		5.000
Gesamteinnahmen Kapitel 3686			0	0	555.610
			0		4.857.013

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 01-0	043	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
68.02.05	686		0		820.448
	925				
422 21-5	422	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
68.02.05	686	(Stadtplanung)	0		925.414
	925				
425 01-0	043	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
68.02.05	686		0		2.961.672
	925				
425 13-3	422	Vergütungen der Angestellten zur Durchführung des	0	0	0
68.02.05	686	Projekts "SURE"	0		17.595
425 21-4	422	Vergütung der Angestellten	0	0	10.107
68.02.05	686	(Stadtplanung)	0		1.925.882
	925				
425 75-3	422	Vergütungen der Angestellten (refinanziert)	0	0	0
68.02.05	686		0		44.670
443 07-7	043	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verord-	0	0	0
68.02.05	686	nungen -Einsatz an ADV Anlagen usw.-	0		601
511 00-5	043	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte,	0	0	-25
68.02.05	686	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	0		-1.496
511 01-3	043	Geschäftsbedarf	0	0	-1.704
68.02.05	686		0		147.869
511 10-2	043	Fernmeldegebühren	0	0	0
68.02.05	686		0		18.274
511 11-0	043	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0
68.02.05	686	für Verwaltungszwecke	0		66.234
517 92-5	043	Sonstige Heizkosten	0	0	0
68.02.05	686		0		50.718
517 93-3	043	Strom	0	0	0
68.02.05	686		0		65.023
517 94-1	043	Wasser	0	0	0
68.02.05	686		0		1.953
517 95-0	043	Bewachungskosten	0	0	0
68.02.05	686		0		12.352
517 96-8	043	Fremdleistungen	0	0	0
68.02.05	686		0		70.826

Kapitel 3686
Amt für Stadtplanung und Bauordnung (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
517 99-2	043	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0
68.02.05	686		0		14.881
518 01-8	043	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	0
68.02.05	686		0		1.046.524
525 03-0	043	Fortbildung von Bediensteten	0	0	0
68.02.05	686		0		8.550
526 01-0	043	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
68.02.05	686		0		9.443
527 01-7	043	Reisekostenvergütungen	0	0	0
68.02.05	686		0		36.213
529 11-7	043	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher	0	0	0
68.02.05	686	Veranlassung in besonderen Fällen	0		303
531 01-4	043	Kosten für Veröffentlichungen	0	0	0
68.02.05	686		0		181
531 10-3	422	Durchführung des Projekts "Eden"	0	0	0
68.02.05	686		0		2.978
531 13-8	422	Durchführung des Projekts "SURE"	0	0	0
68.02.05	686		0		9.975
531 30-8	043	Fracht - und Transportkosten	0	0	0
68.02.05	686		0		1.612
532 13-4	422	Planungskosten für Einzelaufgaben	0	0	0
68.02.05	686		0		112.588
532 19-3	043	Kosten bei Stilllegung von Bauvorhaben	0	0	0
68.02.05	686	sowie zur Feststellung der Einsturzgefahren	0		348
532 21-5	043	Ersatzvornahmen	0	0	0
68.02.05	686		0		5.359
532 75-4	043	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
68.02.05	686		0		82.729
532 77-0	421	Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und	0	0	0
68.02.05	686	Vermessungswesen	0		198.490
532 80-0	043	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	0	0	0
68.02.05	686		0		90.812
539 99-6	043	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
68.02.05	686		0		1.181
700 01-0	043	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, grössere	0	0	0
68.02.05	686	Instandsetzungen durch den Bremer Baubetrieb	0		178.670
812 02-1	043	Erwerb von Inventar	0	0	0
68.02.05	686		0		5.812

Kapitel 3686
Amt für Stadtplanung und Bauordnung (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
812 05-6	043	Erwerb von ADV-Geräten(einschließlich Arbeits-	0	0	0
68.02.05	686	ausstattungen)	0		47.320
		Gesamtausgaben Kapitel 3686	0	0	8.378
			0		8.982.005
Abschluss Kapitel 3686					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3686	0	0	555.610
			0		4.857.013
		Zuschuss/Überschuss	0	0	547.232
			0		-4.124.992

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3687 Amt für Straßen und Verkehr					
EINNAHMEN					
111 01-9	711	Verwaltungsgebühren	215.000	95.000	234.967
68.01.02	687		215.000		94.681
111 20-5	729	Gebühren für Parkausweise 'Anwohnerparken'	100.000	80.000	106.126
68.01.02	687		100.000		78.604
111 25-6	043	Gebühren für Regelung nach der STVO	620.000	470.000	648.270
68.01.02	687		620.000		563.368
111 43-4	729	Einnahmen aus dem Betrieb von Parkuhren	1.300.000	1.100.000	1.383.254
68.01.02	687		1.300.000		1.161.569
		<i>Die Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten obliegt seit dem 01.07.1993 einer bremischen Eigengesellschaft. Die von der Gesellschaft zu erzielenden Einnahmen sind nach Abzug ihrer Aufwendungen (Unterhaltungsmaßnahmen und Vergütungen) an das Amt für Straßen und Verkehr abzuführen. Die finanzielle Situation stellt sich wie folgt dar:</i>			
		<i>Erwartete Einnahmen</i>		<i>1.900.000 Euro</i>	
		<i>Aufwendungen der Gesellschaft</i>		<i>600.000 Euro</i>	
		<i>Verbleibt zu Gunsten des Haushalts</i>		<i>1.300.000 Euro</i>	
119 11-7	725	Kostenersatz für Markierung und für die Beseitigung von Schäden	109.000	100.000	211.267
68.01.02	687	Siehe zu 634 10-0.	109.000		154.042
119 20-6	725	Einnahmen aus Minderungen als Folge nicht ordnungsgemäßer Bauausführung	1.000	2.000	782
68.01.02	687	Siehe zu 634 10-0.	1.000		107
119 25-7	711	Von Dritten für Verdingungsunterlagen	33.000	28.000	28.332
68.01.02	687		33.000		25.440
119 99-0	711	Vermischte Einnahmen	15.140	10.000	7.742
68.01.02	687		15.140		-7.111
125 10-9	711	Erträge der Lagerverwaltung	10.000	340.000	9.467
68.01.02	687		10.000		79.031
125 40-0	725	Materialabgabe	630.000	630.000	432.898
68.01.02	687	Siehe zu 521 40-3.	630.000		520.864
131 01-0	725	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0
68.01.02	687	für Wohnbebauung	0		1.000.000
231 12-0	721	Erstattung von Vergütungen durch den Bund für die	0	189.180	0
68.01.02	687	Autobahnmeisterei	0		0
		Siehe zu 425 12-9.			
231 13-8	721	Erstattung von Vergütungen durch den Bund für die	425.610	120.150	428.131
68.01.02	687	A 281	425.610		452.789
		Siehe zu 425 13-7.			
231 51-0	721	Erstattung von Löhnen durch den Bund für die	1.300.000	1.416.280	1.255.546
68.01.02	687	Bundesfernstraßen	1.300.000		1.368.104
		Siehe zu 426 51-6.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
261 01-0	711	Erstattung von Vergütungen durch Dritte	0	0	310.656
68.01.02	687	Siehe zu 425 01-3.	0		250.980
261 75-4	711	Erstattung von Vergütungen durch die GPV	0	0	230.448
68.01.02	687	und die CTB Siehe zu 425 75-7.	0		176.890
272 10-1	725	Von der EU für die Projekte VIKING / VIVALDI	0	0	0
68.01.02	687	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-7.	0		251.746
282 10-7	729	Zuschuss Dritter für die Unterhaltung von Brunnen-	0	0	0
68.01.02	687	anlagen	0		0
282 52-2	725	Von Dritten für Folgekosten LKW-Sondertrasse	0	0	4.258
68.01.02	687	Bahnübergang Bruchweg	0		6.671
331 48-5	722	Vom Bund für Umbau/Erweiterung der Anschlußstelle	0	0	0
68.01.02	687	Ochtum/B 75	0		0
341 01-4	725	Arbeiten für Dritte	0	0	140
68.01.02	687		0		600
341 09-0	725	Von Dritten für Aufstellung und Veränderung von	0	0	0
68.01.02	687	Lichtsignalanlagen	0		0
341 10-3	725	Von Dritten für die Erneuerung von	0	0	0
68.01.02	687	Straßen, Wegen und Plätzen	0		0
341 14-6	725	Von der Deutschen Bahn AG für die Eisenbahnbrücke	0	0	165.000
68.01.02	687	Hindenburgstraße Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.	0		424.000
341 20-0	725	Beiträge für Straßenanlagen einschließlich	783.000	383.000	295.520
68.01.02	687	Zinsen Siehe zu 884 10-7.	783.000		232.308
341 21-9	725	Vorausleistungen von Anliegern auf	3.420.000	3.221.000	-705.512
68.01.02	687	Erschließungskosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.	3.420.000		1.153.823
342 10-0	725	Von der Stiftung Wohnliche Stadt für die Ge-	0	0	0
68.01.02	687	staltung von Brücken	0		1.452
342 11-8	725	Von der Stiftung Wohnliche Stadt für Um-	0	0	214.190
68.01.02	687	und Ausbauten von Straßen	0		0
342 50-9	725	Von der Stiftung Wohnliche Stadt für die	0	0	0
68.01.02	687	Umgestaltung Cato-Bontjes-van-Beek-Platz	0		25.208

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2004 2003
			2006 2007	2005	
			€		
342 54-1	725	Von der Stiftung Wohnliche Stadt für den	0	0	340.000
68.01.02	687	Weseruferweg Am Deich	0		470.000
342 58-4	725	Von der Stiftung Wohnliche Stadt für die	0	0	3.876
68.01.02	687	Neugestaltung des Marktplatzes	0		470.000
342 60-6	725	Von der Stiftung Wohnliche Stadt für den Umbau	0	0	0
68.01.02	687	der Oberen Schlachte im Faulenquartier	0		0
342 66-5	725	Von der Stiftung Wohnliche Stadt für	0	0	0
68.01.02	687	kleine Umbauten an Straßen	0		72.996
342 72-0	725	Von der Stiftung Wohnliche Stadt für die Umge-	0	0	0
68.01.02	687	staltung der Verkehrsflächen Borgfeld-Mitte	0		0
342 78-9	725	Von der Stiftung Wohnliche Stadt für die	0	0	10.393
68.01.02	687	Umgestaltung des Neuen Marktes	0		35.000
359 90-8	951	Entnahme aus der Rücklage "Aktionsprogramm	0	0	0
68.01.02	687	Innenstadt 2010" -investiv-	0		0
380 11-7	992	Von anderen Kapiteln für stadtteilbezogene	0	0	1.033.841
68.01.02	687	Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen	0		42.452
380 13-3	992	Von Hst. 3708/980 22-5, Planungskosten für	0	0	0
68.01.02	687	den Ausbau von Verkehrswegen	0		46.000
380 17-6	992	Von anderen Kapiteln für die Erhaltung der	0	0	1.500
68.01.02	687	Straßenbeleuchtungsanlagen	0		0
380 18-4	992	Von anderen Kapiteln für stadtteilbezogene Auf-	0	0	0
68.01.02	687	stellung bzw. Änderung von Lichtsignalanlagen	0		0
380 20-6	992	Von anderen Kapiteln für Erschließungsmaßnahmen	0	0	0
68.01.02	687	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.	0		73.280
380 21-4	992	Von Hst. 3696/980 60-7 für das Programm	0	0	40.000
68.01.02	687	'Soziale Stadt'	0		150.000
380 52-4	992	Von Kapitel 3708 für Folgekosten der LKW-Sonder-	0	0	0
68.01.02	687	trasse Bahnübergang Bruchweg	0		0
380 66-4	992	Von Hst. 3754/980 23-0 für Umgestaltung	0	0	337.647
68.01.02	687	Pappelstraße	0		237.877
380 67-2	992	Von Kapitel 3754 für den Zweirichtungsverkehr	0	0	25.538
68.01.02	687	'Am Wall'	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
380 80-0	992	Von Kapitel 3708 für den Ausbau der	0	0	0
68.01.02	687	Wilhelm-Herbst-Straße (GRW)	0		0
380 87-7	992	Von Kapitel 3708 für Planstraße zwischen	0	0	0
68.01.02	687	Klagenfurter und Badgasteiner Straße (GRW)	0		0
384 14-7	992	Von Hst. 0687/984 10-2 für den Ersatzbau der	0	0	0
68.01.02	687	Eisenbahnüberführung Hindenburgstraße	0		500.000
384 26-0	992	Von Hst. 0687/984 10-2 für die Neugestaltung	0	0	0
68.01.02	687	Waller Ring	0		1.000.000
384 35-0	992	Von Hst. 0687/984 20-0 für den Umbau der	0	0	0
68.01.02	687	Kirchbachstraße	0		0
384 37-6	992	Von Hst. 0687/984 20-0 für Straßenbaumaßnahmen	0	0	0
68.01.02	687	zur Verbesserung des ÖPNV	0		0
384 40-6	992	Von Hst. 0687/984 10-2 für die Verbesserung der	0	0	0
68.01.02	687	Ampelschaltungen auf Hauptverkehrsstraßen	0		500.000
384 47-3	992	Von Hst. 0994/984 45-4 für flankierende Maßnahmen	0	0	0
94.01.01	687	Georg-Bitter-Straße (732 47)	0		2.075.339
384 55-4	992	Von Hst. 0994/984 55-1 für Vor- und Nachlaufkosten	0	0	0
94.01.01	687	bei Erschließungsmaßnahmen (732 55)	0		0
384 56-2	992	Von Hst. 0994/984 56-0, Beseitigung höhengleicher	0	0	0
94.01.01	687	Bahnübergänge in Oberneuland (732 56)	0		412
384 62-7	992	Von Hst. 0994/984 23-3 für das Gewerbegebiet	0	0	0
94.01.01	687	Arsterdamm-West (730 62)	0		2.097
384 68-6	992	Von Hst. 0994/984 68-3 für Straßenbau im Bereich	0	0	0
94.01.01	687	Uni-Ost (732 68)	0		198.756
384 70-8	992	Von Hst. 0994/984 27-6 für die Umgestaltung der	0	0	0
94.01.01	687	Straße 'Am Wall', 2. BA (732 70)	0		684
384 71-6	992	Von Hst. 0994/984 61-6 für die Umgestaltung des	0	0	0
94.01.01	687	Bahnhofsvorplatzes (732 71)	0		10.000
384 75-9	992	Von Hst. 0687/984 10-2 für die Neugestaltung des	0	0	0
68.01.02	687	Einkaufszentrums Berliner Freiheit	0		500.000

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
384 85-6	992	Von Hst. 0687/984 20-0 für die Verlagerung der	0	0	0
68.01.02	687	Verkehrsrechner aus dem Polizeipräsidium Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 730 80-0.	0		0
384 86-4	992	Von Hst. 0687/984 10-0 für die Umgestaltung der	0	0	0
68.01.02	687	Bürgermeister-Smidt-Straße	0		500.000
384 88-0	992	Von Hst. 0687/984 20-0 für den Aufbau einer	0	0	1.000.000
68.01.02	687	Verkehrsmanagementzentrale Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 730 88-6.	0		0
384 97-0	992	Von Hst. 0687/984 10-2 und Hst. 0687/984 20-0,	0	0	0
68.01.02	687	Rückflüsse GVFG / BremÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 730 99-1.	0		3.973.637
Gesamteinnahmen Kapitel 3687			8.961.750	8.184.610	8.054.277
			8.961.750		18.873.696

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 01-4	711	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	2.683.720	2.693.640	2.609.340
68.01.02	687		2.661.110		2.857.294
	925				
422 21-9	741	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	190.080	206.570	202.304
68.01.02	687	(ÖPNV-Finanzhilfen)	188.100		217.347
	925				
425 01-3	711	Vergütungen der Angestellten	6.854.690	5.527.560	6.061.344
68.01.02	687		6.793.240		6.088.739
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe Einnahmen bei 261 01-0 geleistet werden.			
425 12-9	711	Vergütungen der Angestellten aus Erstattungen	0	189.180	0
68.01.02	687	des Bundes für die Autobahnmeisterei	0		0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 12-0 geleistet werden.			
425 13-7	711	Vergütungen der Angestellten aus Erstattungen des	425.610	120.150	453.569
68.01.02	687	Bundes für die A 281	425.610		452.795
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 13-8 geleistet werden.			
425 21-8	741	Vergütungen der Angestellten aus Erstattungen	336.340	395.930	352.930
68.01.02	687	(ÖPNV-Finanzhilfen)	332.280		405.651
	925				
425 75-7	711	Vergütungen der Angestellten (refinanziert)	0	0	361.786
68.01.02	687		0		245.092
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 261 75-4 geleistet werden.			
426 01-0	711	Löhne der Arbeiter	917.680	1.430.430	1.195.469
68.01.02	687		906.270		1.507.787
	925				
426 51-6	711	Löhne der Arbeiter aus Erstattungen des	1.300.000	1.416.280	1.330.315
68.01.02	687	Bundes für die Bundesfernstraßen	1.300.000		1.368.104
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 51-0 geleistet werden.			
441 01-9	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	62.050	182.600	126.590
68.01.02	687	und dgl.	63.210		0
	925				
443 10-0	711	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	2.150	2.050	1.998
68.01.02	687		2.150		1.820
511 00-9	711	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	515.840	420.000	470.231
68.01.02	687	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	515.240		444.468
514 00-8	711	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	417.800	330.000	279.056
68.01.02	687		414.000		359.275

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
517 00-7	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	423.800	400.000	351.734
68.01.02	687		423.300		385.486
518 01-1	711	Mieten und Pachten für Grundstücke	512.600	500.000	501.772
68.01.02	687		512.600		497.859
519 10-7	711	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	10.000	5.000	8.924
68.01.02	687		10.000		3.246
521 10-1	729	Unterhaltung der Brunnenanlagen	0	0	0
68.01.02	687		0		127.008
521 11-0	725	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	0	0	0
68.01.02	687		0		812.998
521 15-2	725	Änderungen an Lichtsignalanlagen	0	0	0
68.01.02	687		0		7.560
521 16-0	432	Entwässerung öffentlicher Flächen	0	0	0
68.01.02	687		0		17.283.487
521 18-7	434	Straßenreinigung	0	0	0
68.01.02	687		0		12.096.742
521 19-5	434	Gullyreinigung	0	0	0
68.01.02	687		0		1.415.430
521 20-9	431	Öffentliche Beleuchtung - Unterhaltung u. Bedie-	0	0	0
68.01.02	687	nung der Straßenleuchten	0		2.970.145
521 21-7	431	Öffentliche Beleuchtung - Unterhaltung u. Bedie-	0	0	0
68.01.02	687	nung der Verkehrsleuchten	0		20.469
521 22-5	431	Öffentliche Beleuchtung - Energiekosten der	0	0	-14.268
68.01.02	687	Straßenleuchten	0		1.636.937
521 23-3	431	Öffentliche Beleuchtung - Energiekosten der Licht-	0	0	0
68.01.02	687	signalanlagen und Verkehrsleuchten	0		725.980
521 29-2	725	Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke für die	0	0	0
68.01.02	687	Straßenentwässerung	0		265.117
521 30-6	725	Unterhaltung der Straßen	0	0	0
68.01.02	687		0		1.569.576
521 31-4	725	Unterhaltung der Brücken	0	0	0
68.01.02	687		0		357.373
521 40-3	725	Beschaffung von Material	650.000	650.000	432.422
68.01.02	687		650.000		413.226
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 125 40-0 geleistet werden.			
		2. Am Ende des Jahres ist der Inventurwert des Lagers als abzusetzende Einnahme zu behandeln und auf das neue Haushaltsjahr als Ausgabe zu übernehmen.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
525 00-0	711	Aus- und Fortbildung	81.200	80.000	79.988
68.01.02	687		81.050		128.498
526 00-6	711	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.000	10.000	7.962
68.01.02	687		11.000		13.555
527 00-2	711	Dienstreisen	70.840	50.000	76.722
68.01.02	687		70.310		63.351
531 03-4	711	Inventarversicherung	20.000	8.000	18.444
68.01.02	687		20.000		7.197
531 10-7	725	Ausgaben für die Projekte VIKING / VIVALDI	0	0	0
68.01.02	687	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 10-1 geleistet werden.	0		0
531 11-5	711	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
68.01.02	687		0		38.000
532 13-8	725	Planungskosten für den Ausbau von Verkehrswegen	0	0	0
68.01.02	687		0		161.758
532 16-2	725	Straßenanalyse, Pavement-Management-System,	86.000	50.000	233.688
68.01.02	687	Straßendatenbank	52.000		20.830
532 17-0	725	Aufbau einer Straßeninformationsbank (SIB)	0	50.000	229.757
68.01.02	687		0		217.611
532 52-9	725	Konsumtive Folgekosten für die Lkw-Sondertrasse	0	0	10.313
68.01.02	687	über den Bahnübergang Bruchweg	0		24.215
532 75-8	711	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	216.800	2.403.000	2.385.848
68.01.02	687	<i>Siehe zu 634 10-0.</i>	216.800		2.767.353
532 77-4	421	Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und	0	0	0
68.01.02	687	Vermessungswesen	0		73.485
532 90-1	725	Aktionsprogramm 2010 - City- und Stadtteil-	0	0	0
68.01.02	687	management	0		0
539 20-5	711	Organisationsgutachten zur Einführung der Neuen	0	0	328.175
68.01.02	687	Steuerungsmodelle (NSM)	0		273.778
539 99-0	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.300	3.530	7.956
68.01.02	687		6.300		2.180

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
634 10-0	961	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	41.240.140	39.499.000	39.862.000
68.01.02	687	Infrastruktur / Verkehr (ASV)	41.234.740		0
		Für 2006: Über 41.130.240 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 und 119 20-6 geleistet werden.			
		Für 2007: 1. Über 41.124.740 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 und 119 20-6 geleistet werden. 2. Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans. <i>Im Anschlag sind 2.254.000 Euro für die in das Sondervermögen Infrastruktur übergegangene Wartung der Lichtsignalanlagen und der Verkehrsrechner enthalten. Diese Mittel waren bis 2005 bei dem Titel 532 75-8 mit veranschlagt.</i>			
634 11-9	961	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	0	0	121.847
68.01.02	687	Infrastruktur / Verkehr ("BgA")	0		0
		Für 2007: Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.			
686 00-3	711	Mitgliedsbeiträge	4.050	4.000	3.365
68.01.02	687		4.050		3.365
700 06-5	711	Kleine Umbauten und Instandsetzungen	10.000	11.180	6.032
68.01.02	687		10.000		5.547
719 01-7	711	Herstellung von Fernmeldeanlagen	3.100	3.000	7.853
68.01.02	687		3.100		6.182
725 17-3	729	Fahrradstation am Hauptbahnhof	0	0	0
68.01.02	687		0		-954.000
730 01-0	725	Arbeiten für Dritte	0	0	0
68.01.02	687		0		0
730 02-9	725	Kosten für die Erschließung neuer Wohngebiete	0	0	0
68.01.02	687		0		1.494.395
730 09-6	729	Erhaltung von Lichtsignalanlagen	0	0	0
68.01.02	687		0		415.575
730 10-0	725	Erhaltung von Brücken	0	0	-7.178
68.01.02	687		0		1.698.741
730 11-8	725	Erhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	101
68.01.02	687		0		3.136.610
730 15-0	729	Sofortprogramm Innenstadt und Nebenzentren	0	0	1.244.132
68.01.02	687		0		-767.259
730 17-7	431	Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	0	0	0
68.01.02	687		0		711.338
730 20-7	729	Erhaltung von Radwegen	0	0	0
68.01.02	687		0		169.420

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
730 21-5	729	Neubau von Radwegen	0	0	0
68.01.02	687		0		65.280
730 22-3	729	Einrichtung von 'Anwohnerparken'	0	0	0
68.01.02	687		0		450
730 39-8	725	Straßenbauarbeiten in Zusammenhang mit dem Um- und	0	0	0
68.01.02	687	Ausbau der Straßenbahn	0		267.355
730 45-2	725	Umbau Buntentorsteinweg	0	0	0
68.01.02	687		0		0
730 46-0	725	Neugestaltung Waller Ring	0	0	0
68.01.02	687		0		1.174.724
730 47-9	725	Umbau der Hamburger Straße	0	0	0
68.01.02	687		0		32.316
730 48-7	725	Umbau der Hamburger Strasse (2. BA)	0	0	0
68.01.02	687		0		895.506
730 49-5	725	Umbau der Duckwitzstraße	0	0	0
68.01.02	687		0		0
730 50-9	729	Verbesserung der Ampelschaltungen auf Haupt-	0	0	0
68.01.02	687	verkehrsstraßen in Bremen	0		267.675
730 51-7	725	Ausbau der Hafenrandstraße (Arbeit und Umwelt)	0	0	0
68.01.02	687	3. Bauabschnitt	0		0
730 62-2	725	Gewerbeerschließung Arsterdamm-West (ISP)	0	0	0
94.01.01	687		0		2.097
730 66-5	725	Umgestaltung der Pappelstraße	0	0	0
68.01.02	687		0		173.539
730 67-3	725	Zweirichtungsverkehr "Am Wall"	0	0	0
68.01.02	687		0		-17.300
730 71-1	725	Umgestaltung Martinistraße	0	0	0
68.01.02	687		0		1.571
730 75-4	725	Neugestaltung des Einkaufszentrums Berliner	0	0	0
68.01.02	687	Freiheit	0		1.002.906
730 76-2	725	Umbau der Kreuzungsbereiche Horner Heerstraße/	0	0	0
68.01.02	687	Marusallee/ Bgm.-Spitta-Allee	0		5.265
730 78-9	725	Umgestaltung des Neuen Marktes	0	0	0
68.01.02	687		0		15.801
730 80-0	729	Verlagerung der Verkehrsrechner aus dem Polizei-	0	0	101.136
68.01.02	687	präsidium	0		292.741
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 85-6 geleistet werden.			

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
730 82-7	725	Neubau eines Platzes an der Westerstraße	0	0	0
68.01.02	687		0		512.650
730 86-0	725	Umgestaltung der Bürgermeister-Smidt-Straße	0	0	0
68.01.02	687		0		408.673
730 87-8	725	Umgestaltung der Hohentorsheerstraße	0	0	0
68.01.02	687		0		0
730 88-6	729	Aufbau einer Verkehrsmanagementzentrale	0	0	1.530.133
68.01.02	687	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 88-0 geleistet werden.	0		787.075
730 89-4	723	Verlegung des Autobahnzubringers Ritterhuder	0	0	0
68.01.02	687	Heerstraße	0		14.912
730 90-8	725	Ausbau des Herdentorsteinweges	0	0	0
68.01.02	687		0		21.259
730 92-4	725	Umbau der Sielwallkreuzung	0	0	0
68.01.02	687		0		1.108.594
730 93-2	725	Umbau der Landwehrstraße	0	0	0
68.01.02	687		0		-167.977
730 99-1	725	Rückflüsse von Finanzhilfen nach dem GVFG/	0	0	0
68.01.02	687	BremÖPNVG Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 97-0 geleistet werden.	0		0
731 01-7	725	Folgekosten Kanalbaustufenprogramm	0	0	0
68.01.02	687		0		643.413
731 10-6	725	Erneuerung der Brücke über die Wümme im Zuge der	0	0	0
68.01.02	687	Borgfelder Allee (BW 206)	0		0
731 11-4	725	Sanierung des Lloydtunnels	0	0	0
68.01.02	687		0		0
731 14-9	725	Ersatzbau der Eisenbahnüberführung Hindenburg-	0	0	0
68.01.02	687	straße (BW 960)	0		1.492.433
731 48-3	722	Anbindung Gewerbegebiet 'Airport-Stadt' an	0	0	0
68.01.02	687	die B 75	0		190.095
731 54-8	725	Umbau der Hastedter Heestraße	0	0	0
68.01.02	687		0		0
731 55-6	725	Umbau der Kirchbachstraße	0	0	0
68.01.02	687		0		-15.492
732 47-1	725	Flankierende Maßnahmen Georg-Bitter-Straße (ISP)	0	0	0
94.01.01	687		0		2.075.339
732 50-1	725	Umgestaltung des Cato-Bontjes-van-Beek-Platzes	0	0	0
68.01.02	687		0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
732 54-4	725	Weseruferweg Am Deich	0	0	0
68.01.02	687		0		469.059
732 55-2	725	Vor- und Nachlaufkosten bei Erschließungsmaßnahmen	0	0	0
94.01.01	687	(ISP)	0		0
732 56-0	692	Beseitigung höhengleicher Bahnübergänge in	0	0	0
94.01.01	687	Oberneuland (ISP)	0		412
732 58-7	725	Neugestaltung des Marktplatzes	0	0	0
68.01.02	687		0		728.294
732 66-8	725	Kleine Umbauarbeiten an Straßen	0	0	0
68.01.02	687		0		74.296
732 68-4	725	Straßenbau im Bereich Uni-Ost (ISP)	0	0	0
94.01.01	687		0		198.756
732 69-2	725	Erschließung Büropark Vahr/ Oberneuland	0	0	0
68.01.02	687		0		-31.715
732 70-6	725	Umgestaltung der Straße 'Am Wall', 2. BA (ISP)	0	0	0
94.01.01	687		0		684
732 71-4	725	Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes (ISP)	0	0	0
94.01.01	687		0		10.000
732 83-8	725	Erschließung des Gebietes Wiener Straße	0	0	0
68.01.02	687	(Technologiepark Universität - GRW)	0		5.779
732 87-0	725	Bau einer Planstraße zwischen Klagenfurter und	0	0	0
68.01.02	687	Badgasteiner Straße (GRW)	0		0
790 20-0	441	Maßnahmen im Rahmen des Programms WIN/	0	0	0
68.01.02	687	Die Soziale Stadt	0		78.979
790 21-8	729	Maßnahmen im Rahmen des Programms für Innenstadt	0	16.210.000	4.418.239
68.01.02	687	und Stadtteilzentren	0		0
811 10-0	711	Erwerb von Fahrzeugen	230.000	66.000	0
68.01.02	687		230.000		0
812 01-7	711	Erwerb von Büromaschinen	6.200	5.000	1.666
68.01.02	687		6.200		1.714
812 02-5	711	Erwerb von Inventar	7.950	5.000	5.038
68.01.02	687		7.950		2.953
812 05-0	711	Erwerb von ADV-Geräten	580.800	437.000	539.483
68.01.02	687	(einschließlich Arbeitsplatzausstattungen)	480.800		837.715
812 10-6	711	Erwerb von Maschinen und Geräten	50.000	50.000	103.942
68.01.02	687		50.000		79.036

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2006 2007	2005	
			€		
812 15-7	711	Erwerb von ADV-Geräten - Einführung CAD-Technik	0	0	41.080
68.01.02	687	(einschließlich Arbeitsplatzausstattungen)	0		89.201
884 10-7	711	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	16.989.000	15.847.000	12.401.430
68.01.02	687	Infrastruktur / Verkehr (ASV)	15.939.000		0
Für 2006: Über 12.786.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 341 20-0 sowie der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 14-6, 341 21-9 und 380 20-6 geleistet werden.					
Für 2007:					
1. Über 11.736.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 341 20-0 sowie der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 14-6, 341 21-9 und 380 20-6 geleistet werden.					
2. Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.					
Verpflichtungsermächtigung:					
		2006			2007
Anschlag:		13.000.000 EUR	Anschlag:		13.000.000 EUR
Abdeckung:			Abdeckung:		
2007		7.000.000 EUR	2008		7.000.000 EUR
2008		5.000.000 EUR	2009		5.000.000 EUR
2009		1.000.000 EUR	2010		1.000.000 EUR
2010ff		0 EUR	2011ff		0 EUR
884 11-5	711	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	3.315.000	3.300.000	6.200.000
68.01.02	687	Infrastruktur / Verkehr ("BgA")	3.315.000		0
Für 2007: Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.					
Verpflichtungsermächtigung:					
		2006			2007
Anschlag:		1.500.000 EUR	Anschlag:		1.500.000 EUR
Abdeckung:			Abdeckung:		
2007		1.500.000 EUR	2008		1.500.000 EUR
2008		0 EUR	2009		0 EUR
2009		0 EUR	2010		0 EUR
2010ff		0 EUR	2011ff		0 EUR
891 11-1	749	Beteiligung für Änderungen an Eisenbahnanlagen	0	0	0
68.01.02	687		0		0
919 90-3	951	Zuführung an die Rücklage "Aktionsprogramm	0	0	0
68.01.02	687	Innenstadt 2010" -investiv-	0		0
980 01-7	711	An Hst. 239/380 40-8 für das Aktionsprogramm 2010	0	0	0
68.01.02	687		0		0
980 07-6	992	An Hst. 3987/380 05-4, konsumtive Mieten aus	52.400	99.950	52.394
68.01.02	687	Verwaltungsgrundvermögen	52.400		172.312
980 08-4	992	An Hst. 3987/380 06-2, investive Mieten aus	37.950	72.380	37.941
68.01.02	687	Verwaltungsgrundvermögen	37.950		108.833
986 07-4	992	An Hst. 0987/386 05-3, konsumtive Mieten aus	63.130	63.130	63.123
68.01.02	687	Verwaltungsgrundvermögen	63.130		0

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
986 08-2	992	An Hst. 0987/386 06-1, investive Mieten aus	45.710	45.720	45.710
68.01.02	687	Verwaltungsgrundvermögen	45.710		0
Gesamtausgaben Kapitel 3687			78.429.930	92.842.280	84.883.833
			77.134.600		78.325.948
Abschluss Kapitel 3687					
Gesamteinnahmen Kapitel 3687			8.961.750	8.184.610	8.054.277
			8.961.750		18.873.696
Zuschuss/Überschuss			-69.468.180	-84.657.670	-76.829.556
			-68.172.850		-59.452.252

Kapitel 3688
Nahverkehrsanlagen (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3688 Nahverkehrsanlagen (bis 2003)					
EINNAHMEN					
119 22-6	741	Vom Finanzamt zu erstattende Vorsteuer für Stadt-	0	0	0
68.01.02	687	bahnlinie 4 bis Borgfeld	0		955.241
119 24-2	741	Vom Finanzamt zu erstattende Vorsteuer für Stadt-	0	0	0
68.01.02	687	bahnlinie 6 (Universität / Technologiepark)	0		8.194
119 25-0	741	Von Dritten für Verdingungsunterlagen	0	0	0
68.01.02	687		0		0
119 40-4	741	Vom Finanzamt zu erstattende Vorsteuer für die	0	0	0
68.01.02	687	Umgestaltung Faulenstraße/ Am Brill	0		0
119 41-2	741	Vom Finanzamt zu erstattende Vorsteuer für die	0	0	0
68.01.02	687	Straßenbahnlinie Osterstraße/ Westerstraße	0		284
119 42-0	741	Vom Finanzamt zu erstattende Vorsteuer für die	0	0	0
68.01.02	687	Stadtbahnlinie Sebaldsbrücker Heerstraße	0		26.353
119 50-1	741	Vom Finanzamt zu erstattende Vorsteuer für die	0	0	0
68.01.02	687	Stadtbahn Georg-Bitter-Straße	0		0
119 70-6	741	Vom Finanzamt zu erstattende Vorsteuer für die	0	0	0
68.01.02	687	Verlegung der Stadtbahnlinie 6 (ehemals 5)	0		0
119 80-3	741	Vom Finanzamt zu erstattende Vorsteuer für die	0	0	0
68.01.02	687	Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes	0		0
119 95-1	741	Vom Finanzamt zu erstattende Vorsteuer	0	0	0
68.01.02	687		0		0
124 10-6	741	Von der Bremer Straßenbahn AG für die Überlassung	0	0	0
68.01.02	687	von Anlagen, Fahrzeugen u. dgl.	0		880.000
132 01-0	741	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0	0
68.01.02	687		0		10.816
331 22-5	741	Zuschuss des Bundes für den Neubau der	0	0	0
68.01.02	687	Stadtbahnlinie 4	0		4.300.000
380 40-4	992	Von Kapitel 3754 für die Umgestaltung Faulen-	0	0	0
68.01.02	687	straße/ Am Brill	0		0
384 09-4	992	Von Hst. 0687/984 20-0, Aufwendungen für Straßen-	0	0	0
68.01.02	687	anlagen innerhalb der Gleiszone	0		720.082

Kapitel 3688
Nahverkehrsanlagen (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
384 22-1	992	Von Hst. 0687/984 20-0 für den Bau der Stadtbahn-	0	0	0
68.01.02	687	linie 4 bis Borgfeld	0		2.674.000
384 33-7	992	Von Hst. 0687/984 30-7 für Nahverkehrsplanung	0	0	0
68.01.02	687		0		260.000
384 41-8	992	Von Hst. 0687/984 20-0 für die Straßenbahnlinie	0	0	0
68.01.02	687	Osterstraße/ Westerstraße	0		0
384 42-6	992	Von Hst. 0687/984 20-0 für die Stadtbahnlinie	0	0	0
68.01.02	687	Sebaldsbrücker Heerstraße	0		0
384 90-6	992	Von Hst. 0687/984 10-2 und 20-0 für Kostenbeiträge	0	0	0
68.01.02	687	(Tilgung) Bremer Straßenbahn AG	0		2.973.397
		Gesamteinnahmen Kapitel 3688	0	0	0
			0		12.808.366

Kapitel 3688
Nahverkehrsanlagen (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2004 2003
			2006 2007	2005	
			€		
AUSGABEN					
511 00-2	741	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	0	0
68.01.02	687	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0		13.064
517 00-0	741	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
68.01.02	687		0		44.655
518 01-5	741	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	0
68.01.02	687		0		36.470
521 20-2	741	Öffentliche Beleuchtung (Unterhaltung und Be-	0	0	0
68.01.02	687	dienung der Leuchten für den ÖPNV)	0		20.400
521 21-0	741	Öffentliche Beleuchtung (Energiekosten der	0	0	0
68.01.02	687	Leuchten für den ÖPNV)	0		17.523
521 30-0	741	Unterhaltung von Stadtbahnstrecken	0	0	0
68.01.02	687		0		106.130
527 00-6	741	Dienstreisen	0	0	0
68.01.02	687		0		2.150
532 10-7	741	Nahverkehrsplanung	0	0	0
68.01.02	687		0		344.901
532 20-4	741	Entgelte für Dienstleistungen der Steuerstelle	0	0	0
68.01.02	687	beim Senator für Finanzen	0		10.312
661 13-6	741	Kapitaldienst an die Bremer Straßenbahn AG	0	0	0
68.01.02	687	für Fahrzeuge und sonstiges	0		750.540
671 10-7	741	Weiterleitung erstatteter Vorsteuer an die BSAG	0	0	0
68.01.02	687		0		0
730 22-7	741	Stadtbahnlinie 4 bis Borgfeld	0	0	0
68.01.02	687		0		8.587.078
730 25-1	741	Stadtbahnlinie 6 (Universität/ Technologiepark)	0	0	0
68.01.02	687		0		264.665
730 41-3	741	Straßenbahnlinie Osterstraße/ Westerstraße	0	0	0
68.01.02	687		0		521.538
730 42-1	741	Stadtbahnlinie Sebaldsbrücker Heerstraße	0	0	0
68.01.02	687		0		178.531
730 50-2	741	Stadtbahnlinie Georg-Bitter-Straße	0	0	0
68.01.02	687		0		0
730 52-9	741	Betriebsanlagen im Zuge von Stadtbahnlinien	0	0	0
68.01.02	687		0		226.773
730 60-0	741	Verlängerung der Stadtbahnlinie 4 (ehemals 1)	0	0	0
68.01.02	687	in Arsten	0		4.439

Kapitel 3688
Nahverkehrsanlagen (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
730 70-7	741	Verlegung der Stadtbahnlinie 6 (ehemals 5),	0	0	0
68.01.02	687	Verkehrsanbindung Flughafen	0		0
730 80-4	741	Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes	0	0	0
68.01.02	687		0		0
731 36-3	741	Umbau der Haltestellen der Stadtbahnlinie 1,	0	0	0
68.01.02	687	Erkelenzer Straße	0		0
731 37-1	741	Umbau der Haltestellen der Stadtbahnlinie 1,	0	0	0
68.01.02	687	Mülheimer Straße	0		0
811 20-0	741	Erwerb von Straßenbahnzügen, Omnibussen und	0	0	0
68.01.02	687	Sonderfahrzeugen	0		0
891 10-7	741	Kosten der Straßenanlagen innerhalb der Gleis-	0	0	0
68.01.02	687	zone/ Busspur	0		1.719.983
891 11-5	741	Kostenbeiträge (Tilgungen) für Baumaßnahmen der	0	0	0
68.01.02	687	Bremer Straßenbahn AG	0		2.249.684
Gesamtausgaben Kapitel 3688			0	0	0
			0		15.098.835
Abschluss Kapitel 3688					
Gesamteinnahmen Kapitel 3688			0	0	0
			0		12.808.366
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		-2.290.469

Kapitel 3691
Bauamt Bremen-Nord

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3691 Bauamt Bremen-Nord					
EINNAHMEN					
111 01-5	016	Verwaltungsgebühren	389.000	0	0
68.02.07	691		389.000		0
111 10-4	016	Für Sondernutzung von Straßen	7.500	0	0
68.02.07	691		7.500		0
111 13-9	016	Verwaltungsgebühren der Planungsabteilung	11.000	0	0
68.02.07	691		10.000		0
112 01-1	016	Geldbußen	2.000	0	0
68.02.07	691		2.000		0
119 00-8	016	Sonstige Einnahmen	1.000	0	0
68.02.07	691		1.000		0
119 10-5	016	Erstattung von Ersatzvornahmekosten einschl.	0	0	0
68.02.07	691	Verwaltungskostenanteile	0		0
119 15-6	016	Vorausleistungen für statistische Prüfungen	0	0	0
68.02.07	691	genehmigungspflichtiger Bauvorhaben Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 526 02-9.	0		0
119 99-7	016	Vermischte Einnahmen	750	0	0
68.02.07	691		750		0
124 02-8	016	Einnahmen aus Grundstücken	13.500	0	0
68.02.07	691		13.500		0
380 10-5	016	Von anderen Kapiteln für Planungsaufgaben	0	0	0
68.02.07	691	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben 532 14-2.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3691			424.750	0	0
			423.750		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 01-0	016	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	389.140	0	0
68.02.07	691		389.140		0
425 01-0	016	Vergütungen der Angestellten	1.077.750	0	0
68.02.07	691		1.077.750		0
427 01-2	016	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	12.000	0	0
68.02.07	691	Tätige	12.000		0
441 01-5	016	Beihilfen soweit nicht Versorgungsempfänger	18.700	0	0
68.02.07	691		18.700		0
443 07-7	016	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	100	0	0
68.02.07	691	Verordnungen - Einsatz von ADV-Anlagen	100		0
443 09-3	016	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	100	0	0
68.02.07	691		100		0
511 00-5	016	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat-	31.950	0	0
68.02.07	691	tungs-/ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	31.200		0
514 00-4	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	1.000	0	0
68.02.07	691	. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	1.000		0
517 00-3	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	111.900	0	0
68.02.07	691	Räume	111.900		0
518 02-6	016	Mieten für Maschinen und Geräte	2.000	0	0
68.02.07	691		2.000		0
518 03-4	016	Mieten für Fahrzeuge	1.300	0	0
68.02.07	691		1.250		0
519 10-3	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	0	0
68.02.07	691		4.750		0
525 00-6	016	Aus- und Fortbildung	790	0	0
68.02.07	691		700		0
526 00-2	016	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	0	0
68.02.07	691		2.500		0
526 02-9	016	Honorar für statische Prüfungen von genehmigungs-	0	0	0
68.02.07	691	pflichtigen Bauvorhaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-6 geleistet werden.	0		0
527 00-9	016	Dienstreisen	2.810	0	0
68.02.07	691		2.650		0
531 10-3	016	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	800	0	0
68.02.07	691		800		0

Kapitel 3691
Bauamt Bremen-Nord

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2006	Anschatg 2005	IST 2004
			2007	€	2003
532 14-2	016	Planungskosten für Einzelaufgaben	19.000	0	0
68.02.07	691	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 10-5 geleistet werden.	19.000		0
532 19-3	016	Kosten für die Stilllegung von Bauvorhaben sowie	0	0	0
68.02.07	691	zur Feststellung von Einsturzgefahren	0		0
532 21-5	016	Ersatzvornahmen	1.500	0	0
68.02.07	691		1.500		0
532 61-4	016	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	9.070	0	0
68.02.07	691		9.070		0
532 75-4	016	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	22.050	0	0
68.02.07	691		22.050		0
532 77-0	016	Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und	49.000	0	0
68.02.07	691	Vermessungswesen	45.350		0
532 78-9	016	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	1.000	0	0
68.02.07	691		1.000		0
539 99-6	016	Vermischte Verwaltungsausgaben	800	0	0
68.02.07	691		800		0
700 05-3	016	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	7.000	0	0
68.02.07	691	Instandsetzungen	7.000		0
719 01-3	016	Herstellung von Fernmeldeanlagen	150	0	0
68.02.07	691		150		0
811 01-7	016	Erwerb von Dienst-PKW	0	0	0
68.02.07	691		0		0
812 01-3	016	Erwerb von Büromaschinen	1.560	0	0
68.02.07	691		1.560		0
812 02-1	016	Erwerb von Inventar	3.900	0	0
68.02.07	691		3.900		0
812 05-6	016	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	31.200	0	0
68.02.07	691	ausstattungen)	31.200		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
		Gesamtausgaben Kapitel 3691	1.805.570 1.799.120	0	0 0
		Abschluss Kapitel 3691			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3691	424.750 423.750	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-1.380.820 -1.375.370	0	0 0

Kapitel 3695
Amt für Wohnungswesen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3695 Amt für Wohnungswesen					
EINNAHMEN					
111 01-0	419	Verwaltungsgebühren	19.200	18.850	29.365
68.02.04	695		19.200		33.504
112 01-6	419	Geldbussen	0	0	3.145
68.02.04	695		0		16.843
119 02-9	419	Anteil der Bediensteten an den Kosten der Fahr-	0	0	0
68.02.04	695	ausweise für den ÖPNV	0		0
119 10-0	419	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und	0	0	0
68.02.04	695	entbehrlicher Gegenstände	0		40
119 21-5	043	Erstattung von Ersatzvornahmekosten nach dem	0	1.000	0
68.02.04	695	Wohnungspflegegesetz Siehe zu 532 21-0.	0		0
119 99-1	419	Vermischte Einnahmen	200	150	34
68.02.04	695		200		28
124 08-1	419	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	5.000	5.000	4.257
68.02.04	695		5.000		6.989
124 09-0	419	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	5.600	5.000	5.640
68.02.04	695		5.600		5.640
124 12-0	419	Anteilige Bewirtschaftungskosten	0	0	0
68.02.04	695		0		219
129 01-6	419	Lizeneinnahmen aus dem BREWOG-Verfahren	0	0	10.488
68.02.04	695	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 80-5.	0		20.981
Gesamteinnahmen Kapitel 3695			30.000	30.000	52.929
			30.000		84.243

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 01-5	419	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	727.280	921.270	813.357
68.02.04	695		719.830		1.759.580
	925				
425 01-4	419	Vergütungen der Angestellten	1.049.130	1.788.400	1.335.607
68.02.04	695		1.036.830		2.530.767
	925				
427 01-7	419	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	6.730	6.730	9.516
68.02.04	695	Tätige	6.730		9.571
	925				
432 02-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten	415.830	502.570	437.723
92.02.01	900		444.500		424.355
	925				
435 02-8	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	14.180	11.730	15.393
92.02.01	900		13.460		14.383
	925				
436 02-4	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	19.920	18.010	20.481
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	19.540		19.684
	925				
441 02-8	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	52.010	35.220	44.551
68.02.04	680	und dgl. (Wohnungswesen)	53.470		84.269
	925				
443 07-1	419	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verord-	730	730	496
68.02.04	695	nungen - Einsatz an ADV-Anlagen usw. -	730		562
446 02-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	35.440	32.450	19.402
92.02.01	900		37.260		48.872
	925				
511 01-8	419	Geschäftsbedarf	8.000	20.000	12.163
68.02.04	695		8.000		34.098
511 02-6	419	Bücher und Zeitschriften, Gesetze und Ergänzungs-	2.000	1.000	2.029
68.02.04	695	lieferungen	2.000		4.536
511 03-4	419	Postgebühren	20.000	45.000	53.075
68.02.04	695		20.000		47.873
511 04-2	419	Fernmeldegebühren	1.000	2.000	548
68.02.04	695		1.000		3.323
511 05-0	419	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für	2.000	4.000	449
68.02.04	695	Verwaltungszwecke	2.000		5.598
517 90-3	419	Heizöl	10.000	7.500	12.218
68.02.04	695		10.000		12.581

Kapitel 3695
Amt für Wohnungswesen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
517 93-8	419	Strom	9.000	10.750	15.025
68.02.04	695		9.000		16.682
517 94-6	419	Wasser	3.000	3.000	3.435
68.02.04	695		3.000		4.069
517 96-2	419	Fremdleistungen	27.000	16.250	29.750
68.02.04	695		27.000		33.482
517 99-7	419	Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.500	12.500	13.502
68.02.04	695		12.500		16.494
518 01-2	419	Mieten und Pachten für Grundstücke	241.000	208.000	240.726
68.02.04	695		241.000		410.930
519 10-8	419	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	1.000	1.250	4.272
68.02.04	695		1.000		644
525 03-5	419	Fortbildung von Bediensteten	0	2.000	1.285
68.02.04	695		0		549
526 01-5	419	Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	2.000	694
68.02.04	695		1.500		1.751
527 01-1	419	Reisekostenvergütungen	100	1.500	42
68.02.04	695		100		5.656
531 03-5	419	Inventarversicherungen	900	0	856
68.02.04	695		900		856
531 30-2	419	Fracht- und Transportkosten	0	0	230
68.02.04	695		0		4.994
532 01-5	419	Gutachten und Organisationsuntersuchungen	0	0	0
68.02.04	695		0		0
532 21-0	043	Ersatzvornahmen nach dem Wohnungspflegegesetz	0	1.000	0
68.02.04	695	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 21-5 geleistet werden.	0		0
532 41-4	419	Vergabe von Datenerfassungsarbeiten an Dritte	0	1.000	0
68.02.04	695		0		797
532 75-9	419	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	13.000	40.000	34.413
68.02.04	695		13.000		51.371
532 77-5	421	Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und	0	0	0
68.02.04	695	Vermessungswesen	0		10.423
532 80-5	419	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	48.000	61.000	22.575
68.02.04	695	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 129 01-6 geleistet werden.	48.000		310.027
539 99-0	419	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	250	135
68.02.04	695		0		518

Kapitel 3695
Amt für Wohnungswesen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
700 05-8	419	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	5.000	0	0
68.02.04	695	Instandsetzungen	5.000		-3.996
719 01-8	419	Herstellung von Fernmeldeanlagen	0	0	0
68.02.04	695		0		0
812 01-8	419	Erwerb von Büromaschinen	0	0	0
68.02.04	695		0		3.570
812 02-6	419	Erwerb von Inventar	2.000	0	0
68.02.04	695		2.000		3.444
812 05-0	419	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzaus-	118.000	195.000	279.182
68.02.04	695	stattungen)	118.000		25.106
Gesamtausgaben Kapitel 3695			2.846.250	3.952.110	3.423.128
			2.857.350		5.897.419
Abschluss Kapitel 3695					
Gesamteinnahmen Kapitel 3695			30.000	30.000	52.929
			30.000		84.243
Zuschuss/Überschuss			-2.816.250	-3.922.110	-3.370.199
			-2.827.350		-5.813.176

**Kapitel 3696
Städtebauförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2004 2003
			2006 2007	2005	
			€		
3696 Städtebauförderung					
EINNAHMEN					
341 15-9	441	Zinserträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	40.000	45.000	50.630
68.02.03	680		35.000		0
	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 15-8, 821 10-0, 884 10-1, 891 40-0, 891 50-7, 892 10-4, 892 20-1, 892 21-0, 893 10-0 und 980 26-7.			
341 16-7	441	Tilgungsbeiträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	100.000	115.000	187.161
68.02.03	680		85.000		313.085
	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 15-8, 821 10-0, 884 10-1, 891 40-0, 891 50-7, 892 10-4, 892 20-1, 892 21-0, 893 10-0 und 980 26-7.			
341 41-8	441	Vom Sanierungsträger für Städtebauförderungs-	0	0	28.006
68.02.03	680	maßnahmen	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 15-8, 821 10-0, 884 10-1, 891 40-0, 891 50-7, 892 10-4, 892 20-1, 892 21-0, 893 10-0 und 980 26-7.			
341 50-7	441	Ausgleichsbeträge und sonstige Beiträge für	0	0	9.940
68.02.03	680	Städtebauförderungsmaßnahmen	0		67.716
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 15-8, 821 10-0, 884 10-1, 891 40-0, 891 50-7, 892 10-4, 892 20-1, 892 21-0, 893 10-0 und 980 26-7.			
341 70-1	441	Von Dritten für das Programm "Soziale Stadt"	0	0	44.007
68.02.03	680		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 892 60-0 und 980 60-7.			
380 10-3	992	Von anderen Kapiteln für Städtebau-	0	0	0
68.02.03	680	förderungsmaßnahmen	0		11.004
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 15-8, 821 10-0, 884 10-1, 891 40-0, 891 50-7, 892 10-4, 892 20-1, 892 21-0, 893 10-0 und 980 26-7.			
380 50-2	992	Von anderen Kapiteln für das Programm	0	0	0
68.02.03	680	"Wohnen in Nachbarschaften (WIN)"	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 10-2, 892 50-3 und 980 50-0.			
380 60-0	992	Von anderen Kapiteln für das Programm	0	0	100.000
68.02.03	680	"Soziale Stadt"	0		145.897
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 892 60-0 und 980 60-7.			
384 12-5	992	Von Hst. 0696/984 30-1, Bundesmittel für	150.000	300.000	399.697
68.02.03	680	Vorhaben im experim. Wohnungs- u. Städtebau	0		166.884
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 12-7.			
384 14-1	441	Von Hst. 0696/984 14-0 für Vorhaben im	0	0	0
68.02.03	680	experimentellen Wohnungs- und Städtebau	0		0
		(Bundesmittel) - konsumtiv			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 14-8.			
384 16-8	992	Von Hst. 0696/984 10-7 für Städtebauförderungs-	792.000	345.000	369.399
68.02.03	680	maßnahmen	893.000		822.204
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 15-8, 821 10-0, 884 10-1, 891 40-0, 891 50-7, 892 10-4, 892 20-1, 892 21-0, 893 10-0 und 980 26-7.			

**Kapitel 3696
Städtebauförderung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
384 60-5	992	Von Hst. 0696/984 60-3 für das Programm	545.000	375.000	568.637
68.02.03	680	"Soziale Stadt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 892 60-0 und 980 60-7.	527.000		718.582
		Gesamteinnahmen Kapitel 3696	1.627.000	1.180.000	1.757.476
			1.540.000		2.245.373

Kapitel 3696 Städtebauförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2004 2003
			2006 2007	2005	
			€		
AUSGABEN					
682 10-0	441	Zuschuss an die BIG für Treuhandtätigkeiten	0	0	0
68.02.03	680	Siehe zu 893 12-7.	0		0
682 11-8	441	Zuschuss an die BIG für Kooperationsvertrag	0	0	0
68.02.03	680	Siehe zu 893 12-7.	0		0
684 10-2	441	Zuschüsse an Dritte für das Programm "Wohnen in	0	0	1.353.577
68.02.03	680	Nachbarschaften" Siehe zu 892 50-3.	0		451.501
686 14-8	441	Zuschüsse zur Förderung von Vorhaben im	0	0	0
68.02.03	680	experimentellen Wohnungs- und Städtebau Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 14-1 geleistet werden.	0		0
730 31-7	441	Umbau der Alfred-Faust-Straße	0	0	0
68.02.03	680		0		40.901
730 32-5	441	Umgestaltung der Admiralstraße	0	0	0
68.02.03	680		0		5.711
790 15-8	441	Noch aufzuschlüsselnde Maßnahmen der Städte-	2.172.000	1.245.500	655.826
68.02.03	680	bauförderung Für 2006: 1. Über 1.240.000 EUR hinaus dürfen bei 790 15-8, 821 10-0, 884 10-1, 891 40-0, 891 50-7, 892 10-4, 892 20-1, 892 21-0, 893 10-0 und 980 26-7 Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 15-9, 341 16-7, 341 41-8, 341 50-7, 380 10-3 und 384 16-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 821 10-0, 884 10-1, 891 40-0, 891 50-7, 892 10-4, 892 20-1, 892 21-0, 893 10-0 und 980 26-7. Für 2007: 1. Über 1.496.000 EUR hinaus dürfen bei 790 15-8, 821 10-0, 884 10-1, 891 40-0, 891 50-7, 892 10-4, 892 20-1, 892 21-0, 893 10-0 und 980 26-7 Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 15-9, 341 16-7, 341 41-8, 341 50-7, 380 10-3 und 384 16-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 821 10-0, 884 10-1, 891 40-0, 891 50-7, 892 10-4, 892 20-1, 892 21-0, 893 10-0 und 980 26-7.	2.509.000		2.177.424
821 10-0	441	An Sonderhaushalt GBI für Grunderwerb in städte-	0	0	0
68.02.03	680	baulichen Sanierungs- und Entwicklungsgebieten Siehe zu 790 15-8.	0		0
884 10-1	441	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	0	0	700.000
68.02.03	680	Infrastruktur / Verkehr 1. Siehe zu 790 15-8. 2. Für 2007: Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplans dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplans.	0		0
891 20-5	441	Wohnbaugebiet Arsten-Südwest	0	0	0
68.02.03	680		0		0
891 40-0	441	An Sanierungsträger für investive Massnahmen in	0	535.500	0
68.02.03	680	Gröpelingen Siehe zu 790 15-8. Überstellung von Finanzierungsmitteln auf das Fremdkonto Sanierung Gröpelingen für die Bremische Gesellschaft zur weiteren Abfinanzierung der Maßnahmen lt. Kosten- und Finanzierungsübersicht.	0		1.328.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2004 2003																											
			2006 2007	2005																												
			€																													
891 41-8 68.02.03	441 680	Maßnahmen im Bremer Westen	0 0	0	0 957.751																											
891 50-7 68.02.03	441 680	An Sanierungsträger für investive Maßnahmen im Buntentorsteinweg <i>Siehe zu 790 15-8. Überstellung von Finanzierungsmitteln auf das Fremdkonto Sanierung Buntentor für die Bremische Gesellschaft zur weiteren Abfinanzierung der Maßnahmen lt. Kosten- und Finanzierungsübersicht (u.a. Schwankhalle).</i>	0 0	0	0 0																											
891 70-1 68.02.03	441 680	Entwicklungsbereich Osterholzer Feldmark	0 0	0	0 0																											
892 10-4 68.02.03	441 680	Zuschüsse an Dritte für Maßnahmen der Wohnungs- und Wohnumfeldverbesserung <i>Siehe zu 790 15-8. Finanzierungsmittel für Einzelmaßnahmen im Nachbesserungsgebiet Kattenturm-Mitte aufgrund von Beschlüssen der jeweiligen Stadtteilgruppe im Rahmen der festgelegten Finanzierungsrahmen. Zusätzlich Finanzierung von Einzelmaßnahmen im Nachbesserungsgebiet Blockdiek.</i>	0 0	0	0 50.107																											
892 20-1 68.02.03	441 680	Städtebauförderungsmittel an Private für investive Maßnahmen <i>Siehe zu 790 15-8.</i>	0 0	0	0 0																											
892 21-0 68.02.03	441 680	Zuschüsse für Sanierungs- und Entwicklungsträger sowie Sanierungsbeauftragte <i>Siehe zu 790 15-8. Finanzierungsmittel aufgrund von Verträgen mit der Bremischen Gesellschaft (Sanierung Gröpelingen) im Rahmen der Abdeckung einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung.</i>	0 0	180.000	109.832 635.355																											
892 50-3 68.02.03	441 680	Zuschüsse an Dritte für das Programm "Wohnen in Nachbarschaften (WIN)" <i>1. Mehrausgaben bei 892 50-3 und Ausgaben bei 684 10-2 und 980 50-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 50-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 10-2 und 980 50-0. Verpflichtungsermächtigung:</i>	1.034.000 1.234.000	1.534.000	136.196 1.063.488																											
		<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">2006</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">2007</td> </tr> <tr> <td>Anschlag:</td> <td style="text-align: right;">100.000 EUR</td> <td>Anschlag:</td> <td style="text-align: right;">300.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>Abdeckung:</td> <td></td> <td>Abdeckung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td style="text-align: right;">100.000 EUR</td> <td>2008</td> <td style="text-align: right;">300.000 EUR</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> <td>2009</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> <td>2010</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> <tr> <td>2010ff</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> <td>2011ff</td> <td style="text-align: right;">0 EUR</td> </tr> </table>	2006		2007		Anschlag:	100.000 EUR	Anschlag:	300.000 EUR	Abdeckung:		Abdeckung:		2007	100.000 EUR	2008	300.000 EUR	2008	0 EUR	2009	0 EUR	2009	0 EUR	2010	0 EUR	2010ff	0 EUR	2011ff	0 EUR		
2006		2007																														
Anschlag:	100.000 EUR	Anschlag:	300.000 EUR																													
Abdeckung:		Abdeckung:																														
2007	100.000 EUR	2008	300.000 EUR																													
2008	0 EUR	2009	0 EUR																													
2009	0 EUR	2010	0 EUR																													
2010ff	0 EUR	2011ff	0 EUR																													
892 60-0 68.02.03	441 680	Zuschüsse an Dritte für das Programm "Soziale Stadt" <i>Für 2006: 1. Über 910.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 892 60-0 und 980 60-7 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 70-1, 380 60-0 und 384 60-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 980 60-7. Für 2007: 1. Über 1.254.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 892 60-0 und 980 60-7 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 70-1, 380 60-0 und 384 60-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 980 60-7.</i>	1.455.000 1.781.000	1.425.000	995.886 1.567.071																											
892 61-9 68.02.03	441 680	Zuschüsse für das Quartierzentrum Hemelingen	0 0	0	0 0																											
893 10-0 68.02.03	441 680	Zuschüsse an Vereine und dgl. für Maßnahmen der Wohnungs- und Wohnumfeldverbesserung <i>Siehe zu 790 15-8.</i>	0 0	0	0 0																											

Kapitel 3696
Städtebauförderung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
893 12-7	441	Zuschüsse zur Förderung von Vorhaben im	150.000	300.000	399.697
68.02.03	680	experimentellen Wohnungs- und Städtebau 1. Ausgaben bei 682 10-0, 682 11-8 und 893 12-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 12-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 682 10-0 und 682 11-8.	0		166.884
980 26-7	992	An andere Kapitel für Städtebauförderungs-	0	0	40.000
68.02.03	680	maßnahmen Siehe zu 790 15-8.	0		40.760
980 50-0	992	An andere Kapitel für das Programm	0	0	112.521
68.02.03	680	"Wohnen in Nachbarschaften (WIN)" Siehe zu 892 50-3.	0		9.568
980 60-7	992	An andere Kapitel für das Programm	0	0	104.639
68.02.03	680	"Soziale Stadt" Siehe zu 892 60-0.	0		1.146.719
Gesamtausgaben Kapitel 3696			4.811.000	5.220.000	4.608.174
			5.524.000		9.641.238
Abschluss Kapitel 3696					
Gesamteinnahmen Kapitel 3696			1.627.000	1.180.000	1.757.476
			1.540.000		2.245.373
Zuschuss/Überschuss			-3.184.000	-4.040.000	-2.850.698
			-3.984.000		-7.395.866

Kapitel 3697
Förderung des Wohnungsbaues (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3697					
Förderung des Wohnungsbaues (bis 2003)					
EINNAHMEN					
111 44-0	411	Provisionen für die Verwaltung und Übernahme von	0	0	0
68.02.02	695	Bürgschaften	0		553
162 72-0	411	Zinsen auf Darlehen für den Bau von Kleingarten-	0	0	0
68.02.02	695	lauben	0		17.350
162 74-6	411	Zinsen von Banken, Baugesellschaften usw. auf	0	0	0
68.02.02	695	Darlehensmittel von Bund, Land und LAG	0		-4.661
182 74-7	411	Tilgung von Banken, Baugesellschaften usw. auf	0	0	0
68.02.02	695	Darlehensmittel von Bund, Land und LAG	0		14.725
182 75-5	411	Tilgung auf Darlehen im 4. Förderungsweg	0	0	0
68.02.02	695	(Kommunale Zusatzförderung)	0		566
		Gesamteinnahmen Kapitel 3697	0	0	0
			0		28.534

Kapitel 3697
Förderung des Wohnungsbaues (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
663 11-7	411	Kapitaldienstfinanzierung: Investive Wohnungs-	0	0	0
68.02.02	695	bauförderung (Zinsen)	0		520.078
893 11-2	411	Kapitaldienstfinanzierung: Investive Wohnungs-	0	0	0
68.02.02	695	bauförderung (Tilgung)	0		211.537
986 18-8	992	An Hst. 0697/386 35-1, Zinsen auf Darlehensmittel	0	0	65
68.02.02	695	von Bund, Land und LAG	0		55
	901				
986 19-6	992	An Hst. 0697/386 45-9, Tilgung auf Darlehensmittel	0	0	5.325
68.02.02	695	von Bund, Land und LAG	0		7.966
	901				
Gesamtausgaben Kapitel 3697			0	0	5.391
			0		739.637
Abschluss Kapitel 3697					
Gesamteinnahmen Kapitel 3697			0	0	0
			0		28.534
Zuschuss/Überschuss			0	0	-5.391
			0		-711.103

Wirtschaft

3700	Behörde des Senators für Wirtschaft und Häfen
3701	Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft und Häfen
3708	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Gewerbeflächenfonds)
3709	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (EU-Programme/Planung)
3754	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Dienstleistungsfonds)

Kapitel 3700
Behörde des Senators für Wirtschaft und Häfen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	

3700 **Behörde des Senators für Wirtschaft und Häfen**

EINNAHMEN

384 01-1	992	Von Hst. 0700/984 01-0 für die Wahrnehmung von	0	4.316.950	4.316.950
71.02.01	700	Landesaufgaben	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3700			0	4.316.950	4.316.950
			0		0

Kapitel 3700
Behörde des Senators für Wirtschaft und Häfen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
986 01-1	992	An Hst. 0700/386 01-5 für die Wahrnehmung von	1.661.270	2.111.120	2.111.120
71.02.01	700	Gemeindeaufgaben	1.661.270		639.150
		Gesamtausgaben Kapitel 3700	1.661.270	2.111.120	2.111.120
			1.661.270		639.150
Abschluss Kapitel 3700					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3700	0	4.316.950	4.316.950
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-1.661.270	2.205.830	2.205.830
			-1.661.270		-639.150

Kapitel 3701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft und Häfen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3701					
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft und Häfen					
EINNAHMEN					
261 09-6	018	Kostenerstattung durch die Bremer Gewerbe-	16.840	17.080	69.546
92.02.01	900	flächen GmbH	16.840		48.166
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
261 19-3	018	Kostenerstattung durch die Bremer Wirtschafts-	21.660	21.780	21.745
92.02.01	900	forschung GmbH	21.660		22.059
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
261 28-2	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	796.840	766.900	1.446.684
92.02.01	900	und Services GmbH (Ruhelohn)	786.540		471.703
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.			
261 29-0	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	448.770	508.460	850.205
92.02.01	900	und Services GmbH	450.230		121.741
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	1.284.110	1.314.220	2.388.180
			1.275.270		663.669

Kapitel 3701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft und Häfen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 19-7	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	17.210	17.210	0
81.01.01	700		17.210		27.555
	925				
		Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
432 81-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Häfen)	2.536.220	2.867.320	2.803.471
92.02.01	900		2.459.240		3.071.879
	925				
432 85-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Hafenlotsen)	0	0	8.876
81.01.02	900		0		300.340
	925				
432 88-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	38.830	30.000	65.598
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	47.650		0
	925	(Produktplan Häfen)			
432 89-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	269.740	252.980	144.625
92.02.01	900	ausgegliederten Häfenbereichen	324.380		109.145
	925				
435 81-7	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Produktplan	231.340	201.790	247.644
92.02.01	900	Häfen)	225.450		228.934
	925				
435 89-2	018	Versorgungsbezüge der Angestellten aus	55.040	0	4.298
92.02.01	900	ausgegliederten Häfenbereichen	93.710		0
	925				
436 81-3	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	1.431.650	1.254.930	1.508.511
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	1.397.430		1.380.962
	925				
436 89-9	018	Versorgungsbezüge nach dem Brem. Ruhelohngesetz	0	0	0
92.02.01	900	aus ausgegliederten Häfenbereichen	0		0
	925				
441 81-7	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	40.930	128.920	31.279
81.01.01	700	und dgl. (Produktplan Häfen)	42.020		31.466
	925				
446 81-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	219.310	252.880	251.217
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)	230.460		233.776
	925				
446 85-1	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	163
81.01.02	900	(Hafenlotsen)	0		10.094
	925				

Kapitel 3701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft und Häfen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
517 06-6	011	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	0	15.000	0
71.02.01	700		0		9.578
526 20-0	699	Kosten für Gutachten und Untersuchungen	0	0	0
71.02.01	700		0		0
662 10-4	692	Schuldendiensthilfen für Maßnahmen auf dem	620	1.410	2.177
71.02.01	700	Rennplatz (Zinsen)	0		2.913
686 02-0	651	Mitgliedsbeiträge	3.680	3.680	3.681
71.02.01	700		3.680		3.681
892 11-8	692	Schuldendiensthilfen für Maßnahmen auf dem	20.480	19.700	18.932
71.02.01	700	Rennplatz (Tilgung)	0		18.197
919 01-6	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
71.02.01	700		0		0
	900				
Gesamtausgaben Kapitel 3701			4.865.050	5.045.820	5.090.472
			4.841.230		5.428.519
Abschluss Kapitel 3701					
Gesamteinnahmen Kapitel 3701			1.284.110	1.314.220	2.388.180
			1.275.270		663.669
Zuschuss/Überschuss			-3.580.940	-3.731.600	-2.702.292
			-3.565.960		-4.764.850

Kapitel 3708
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Gewerbeflächenfonds)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3708		Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Gewerbeflächenfonds)			
		1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 in den Kapiteln 3708 und 3754 sind gegenseitig deckungsfähig mit den konsumtiven Ausgaben der Gruppen 980 und 986 dieser Kapitel.			
		2. Die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 in den Kapiteln 3708 und 3754 sind gegenseitig deckungsfähig mit den investiven Ausgaben der Gruppen 980 und 986 dieser Kapitel.			
		EINNAHMEN			
131 30-9	871	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken in	0	0	0
<i>71.01.01</i>	700	ausgewiesenen Gewerbegebieten	0		957.000
281 10-6	692	Nettoerlöse aus Verwaltung von Gewerbeflächen	435.000	435.000	435.000
<i>71.01.01</i>	700		435.000		435.000
384 28-2	992	Von Hst. 0994/984 28-4 für Zahlungen von	0	0	1.584.983
<i>94.01.01</i>	700	GRW-Mitteln Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 28-1.	0		0
384 29-0	992	Von Hst. 0709/984 29-2 für Zahlungen von	0	0	0
<i>71.01.01</i>	700	GRW-Mitteln Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 29-0.	0		679.381
		Gesamteinnahmen Kapitel 3708	435.000	435.000	2.019.983
			435.000		2.071.381

Kapitel 3708
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Gewerbeflächenfonds)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2006	Anschatz 2005	IST 2004
			2007	€	2003
AUSGABEN					
532 80-0	421	Entgelte für Regis-Online-System	35.000	18.000	0
71.01.01	700		35.000		0
532 91-5	692	Planungskosten im Vorfeld von Erschließungen	0	0	0
71.01.01	700		0		276.616
564 20-5	921	Zinsen für Projekt 0401-S	120.000	0	0
71.01.01	700	Gewerbegebiet Bremer Vulkan -BWK	0		0
632 10-3	165	Kostenanteil an das Niedersächsische Landesamt	300.000	290.000	140.000
71.01.01	700	für Bodenforschung	308.000		0
682 50-0	692	Zuschüsse zur Förderung der GVZ-	46.000	0	0
71.01.01	700	Entwicklungsgesellschaft	35.000		273
790 20-5	692	Infrastrukturmaßnahmen in Bremen	0	0	0
71.01.01	700		0		204.517
790 40-0	692	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	59.000	60.000	0
71.01.01	700		0		0
790 50-7	692	Infrastrukturmaßnahmen in Schwerpunktgebieten	7.019.140	0	0
71.01.01	700		150.000		0
891 10-9	692	Investitionszuschüsse für den Kauf und die	0	0	40.531
71.01.01	700	Herrichtung von Gewerbeflächen	0		0
891 20-6	692	Investitionszuschüsse für Gewerbeflächen	2.305.750	272.000	3.828.302
71.01.01	700		0		6.961.823
891 28-1	692	Ausgaben für Gewerbeflächen (GRW-Maßnahmen)	0	0	1.584.983
94.01.01	700	(ISP) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 28-2 geleistet werden.	0		0
891 29-0	692	Ausgaben für Gewerbeflächen (GRW-Maßnahmen)	0	0	0
71.01.01	700	(Unternehmen) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 29-0 geleistet werden.	0		679.381
892 20-2	692	Investitionszuschüsse für Gewerbeflächen	0	0	14.517
71.01.01	700		0		190.000
980 20-9	992	Zuweisungen an die bauenden Ämter für	0	0	0
71.01.01	700	Infrastrukturmaßnahmen in Bremen 1. Siehe zu Kapitelvermerk. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		46.000
980 50-0	992	Zuweisungen an die bauenden Ämter für	0	0	0
71.01.01	700	Infrastrukturmaßn. in Schwerpunktgebieten 1. Siehe zu Kapitelvermerk. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0

Kapitel 3708
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Gewerbeflächenfonds)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
		Gesamtausgaben Kapitel 3708	9.884.890 528.000	640.000	5.608.333 8.358.610
Abschluss Kapitel 3708					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3708	435.000 435.000	435.000	2.019.983 2.071.381
		Zuschuss/Überschuss	-9.449.890 -93.000	-205.000	-3.588.350 -6.287.229

Kapitel 3709
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (EU-Programme/Planung)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3709					
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (EU-Programme/Planung)					
EINNAHMEN					
119 06-0	692	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	50.000	90.000	16.921
71.01.01	700		50.000		138.056
162 10-0	692	Zinsen nach § 44 LHO	0	0	0
71.01.01	700		0		0
359 03-6	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
71.01.01	700		0		0
	900				
384 10-3	992	Von Hst. 0709/984 10-1, Zuweisung von EU-Mitteln	0	0	4.099.170
71.01.01	700		0		6.042.793
384 20-0	992	Von Hst. 0709/984 91-8, Kostenerstattung für	5.147.000	5.110.500	6.561.500
71.01.01	700	Wirtschaftsförderung	5.216.000		6.148.100
Gesamteinnahmen Kapitel 3709			5.197.000	5.200.500	10.677.591
			5.266.000		12.328.949

Kapitel 3709
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (EU-Programme/Planung)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
919 01-5	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
71.01.01	700		0		0
	901				
919 03-1	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	1.068.616
71.01.01	700		0		0
	900				
974 99-7	989	Minderausgabe	0	-1.655.000	0
71.01.01	700		0		0
986 91-0	992	An Hst. 0709/386 91-3, Kostenerstattung für	15.533.320	19.304.000	19.658.000
71.01.01	700	Wirtschaftsförderung	13.784.500		22.871.400
		Gesamtausgaben Kapitel 3709	15.533.320	17.649.000	20.726.616
			13.784.500		22.871.400
Abschluss Kapitel 3709					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3709	5.197.000	5.200.500	10.677.591
			5.266.000		12.328.949
		Zuschuss/Überschuss	-10.336.320	-12.448.500	-10.049.025
			-8.518.500		-10.542.451

**Kapitel 3754
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Dienstleistungsfonds)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3754		Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Dienstleistungsfonds)			
		Siehe zu Kapitelvermerk 3708.			
		EINNAHMEN			
282 01-0	699	Spenden	0	0	190.685
71.01.01	700	Hier vereinnahmte zweckgebundene Spenden, an deren Bewirtschaftung die Freie Hansestadt Bremen nicht beteiligt ist, können aus dieser Haushaltsstelle verausgabt werden.	0		193.258
282 20-6	699	Kostenerstattung Dritter für Gutachten	0	0	2.500
71.01.01	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-6.	0		3.000
342 10-1	692	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für Maßnahmen	0	0	0
71.01.01	700	in Bremen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 892 20-9.	0		0
342 20-9	699	Von Dritten für Maßnahmen in Bremen	0	0	34.500
71.01.01	700		0		129.339
380 11-9	992	Von Hst. 3052/980 11-8 für Sanierung Bürgerweide	0	0	50.000
71.01.01	700	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 10-5.	0		50.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 3754	0	0	277.685
			0		375.598

Kapitel 3754
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Dienstleistungsfonds)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
521 20-0	649	Unterhaltungskosten	10.000	699.000	608.000
71.01.01	700		10.000		401.000
531 20-6	651	Kosten für Gutachten und Organisations-	0	23.000	30.520
71.01.01	700	untersuchungen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-6 geleistet werden.	0		124.980
531 30-3	643	Entwicklungskosten für Veranstaltungen	0	0	0
71.01.01	700		0		5.987
531 32-0	651	Kosten für Gutachten und Organisations-	0	0	19.336
71.01.01	700	untersuchungen (Tourismus)	0		0
532 10-5	651	Planungskosten	0	0	0
71.01.01	700		0		11.286
532 78-4	421	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	30.000	64.000	6.210
71.01.01	700		30.000		18.178
539 02-9	699	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	210.185
71.01.01	700	konsumtive Ausgaben	0		173.758
634 10-2	635	Zuführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen	1.173.000	0	0
71.01.01	700	(Veranstaltungsflächen) -Sachkosten-	1.147.000		0
682 15-8	329	Zuschuss an die Bremer Weserstadion GmbH	118.000	118.000	77.500
71.01.01	700		0		242.500
682 20-4	182	Zuschuss an die Glocke-Veranstaltungs-GmbH	361.000	668.000	704.000
71.01.01	700	-Sachkosten- Monatlich darf bei 682 20-4, 682 21-2 und 893 20-5 max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	357.000		741.000
682 21-2	182	Zuschuss an die Glocke Veranstaltungs-GmbH	284.000	0	0
71.01.01	700	-Personalkosten- Siehe zu 682 20-4.	281.000		0
682 30-1	439	Zuschuss an die Bremer Touristikzentrale (BTZ)	1.441.600	1.859.000	1.957.000
71.01.01	700	-Sachkosten- Monatlich darf bei 682 30-1, 682 31-0 und 893 30-2 max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	1.420.000		2.059.489
682 31-0	439	Zuschuss an die Bremer Touristik-Zentrale (BTZ)	360.400	0	0
71.01.01	700	-Personalkosten- Siehe zu 682 30-1.	355.000		0
682 40-9	439	Zuschuss an die Hanseatische Veranstaltungs-	2.544.000	4.095.000	4.795.000
71.01.01	700	gesellschaft (HVG) -Sachkosten- Monatlich darf bei 682 40-9, 682 44-1 und 893 40-0 max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	3.285.600		5.531.000

Kapitel 3754
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Dienstleistungsfonds)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2006	Anschatz 2005	IST 2004
			2007	€	2003
682 42-5	699	Zuschuss an die Bremer Rennbahn GmbH	312.800	575.000	605.000
71.01.01	700	-Sachkosten- Monatlich darf bei 682 42-5 und 682 46-8 max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Senator für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	174.800		637.000
682 44-1	439	Zuschuss an die Hanseatische Veranstaltungs-	1.440.000	0	0
71.01.01	700	gesellschaft (HVG) -Personalkosten- Siehe zu 682 40-9.	1.679.400		0
682 45-0	439	Zuschuss an die HVG für Bauunterhaltung	0	559.000	539.000
71.01.01	700		0		200.000
682 46-8	699	Zuschuss an die Bremer Rennbahn GmbH	27.200	0	0
71.01.01	700	-Personalkosten- Siehe zu 682 42-5.	15.200		0
682 48-4	699	Zuschuss an die Rennbahn GmbH	0	0	0
71.01.01	700	(Grünpflege)	0		0
682 50-6	681	Zuschuss an die Bremer Ratskeller GmbH	340.000	0	0
71.01.01	700	<i>Verlagert von Hst. 3986/682 40-5.</i>	340.000		0
683 22-7	691	Zuschüsse für die Ansiedlung von Dienstleistungs-	0	36.000	98.000
71.01.01	700	betriebe	0		8.810
686 09-9	643	Förderung überregional bedeutsamer Kultur-	50.000	179.000	55.362
71.01.01	700	einrichtungen	0		0
686 15-3	691	Zuschüsse für attraktivitätssteigernde Massnahmen	0	0	125.000
71.01.01	700	(konsumtiv)	0		0
686 31-5	651	Förderung des Tourismus (konsumtiv)	104.000	400.000	0
71.01.01	700		104.000		7.698
790 10-4	692	Baumaßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der	0	0	0
71.01.01	700	Innenstadt	0		0
790 22-8	692	Baumaßnahmen für überregionale Dienstleistungs-	0	0	0
71.01.01	700	standorte	0		1.000
884 10-9	635	Zuführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen	804.000	0	0
71.01.01	700	(Veranstaltungsflächen) - investiv -	1.104.000		0

Kapitel 3754
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Dienstleistungsfonds)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
891 10-5	439	An die HVG für Bauinvestitionen	266.000	800.000	450.000
71.01.01	700		266.000		350.000
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 11-9 geleistet werden. Verpflichtungsermächtigung:			
		2006	2007		
		Anschlag: 1.100.000 EUR	Anschlag: 1.100.000 EUR		
		Abdeckung: 266.000 EUR	Abdeckung: 1.100.000 EUR		
		2007 834.000 EUR	2008 0 EUR		
		2008 0 EUR	2009 0 EUR		
		2009 0 EUR	2010 0 EUR		
		2010ff 0 EUR	2011ff 0 EUR		
891 15-6	651	Investitionszuschüsse für Tourismus	0	0	394.595
71.01.01	700		0		100.839
891 16-4	691	Tilgung von vorzufinanzierenden Investitionen	0	0	25.538
71.01.01	700		0		0
891 20-2	692	Zuschüsse für attraktivitätssteigernde Maßnahmen	5.000	5.000	269.330
71.01.01	700		5.000		0
891 22-9	692	Investitionszuschüsse an öffentliche Unternehmen	0	26.000	0
71.01.01	700	(Dienstleistungsstandorte)	0		16.151
892 20-9	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen in Bremen-	0	0	0
71.01.01	700	Stadt	0		71.581
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 10-1 geleistet werden.			
892 30-6	651	Förderung des Tourismus (investiv)	0	0	20.440
71.01.01	700		0		0
893 20-5	182	Zuschuss an die Glocke für Investitionen	15.000	0	0
71.01.01	700	Siehe zu 682 20-4.	15.000		0
893 30-2	182	Zuschuss an die Bremer Touristikzentrale	30.000	0	0
71.01.01	700	(BTZ) für Investitionen	30.000		0
		Siehe zu 682 30-1.			
893 40-0	182	Zuschuss an die HVG für Investitionen	260.000	0	0
71.01.01	700	Siehe zu 682 40-9.	260.000		0
980 20-5	992	An Hst. 3687/380 11-7 für Papenstraße	0	0	0
71.01.01	700		0		5.113
		1. Siehe zu Kapitelvermerk 3708. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
980 21-3	992	An andere Kapitel (überregionale Dienstleistungs-	0	0	0
71.01.01	700	standorte) -konsumtiv-	0		0
		1. Siehe zu Kapitelvermerk 3708. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
980 23-0	992	An Hst. 3687/380 66-4 für Umgestaltung	0	0	342.760
71.01.01	700	Pappelstraße	0		253.216
		1. Siehe zu Kapitelvermerk 3708. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
980 31-0	992	An andere Kapitel für Veranstaltungen	0	0	178.700
71.01.01	700		0		178.952
		1. Siehe zu Kapitelvermerk 3708. 2. Die Mittel sind übertragbar.			

Kapitel 3754
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Dienstleistungsfonds)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
980 32-9	992	An andere Kapitel für die Förderung des Tourismus	0	0	270.224
71.01.01	700	(investiv) 1. Siehe zu Kapitelvermerk 3708. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
980 38-8	992	An Hst. 3687/380 11-7 für stadtteilbezogene	0	0	1.043.814
71.01.01	700	Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen 1. Siehe zu Kapitelvermerk 3708. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3754			9.976.000	10.106.000	12.825.515
			10.879.000		11.139.538
Abschluss Kapitel 3754					
Gesamteinnahmen Kapitel 3754			0	0	277.685
			0		375.598
Zuschuss/Überschuss			-9.976.000	-10.106.000	-12.547.830
			-10.879.000		-10.763.940

Häfen

3801	Allgemeine Bewilligungen für Häfen
3850	Hansestadt Bremisches Hafenamts (Bezirk Bremen) (bis 2003)
3852	Hansestadt Bremisches Hafenamts (Bezirk Bremerhaven) (bis 2003)
3854	Hafenbehörde

Kapitel 3801
Allgemeine Bewilligungen für Häfen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3801		Allgemeine Bewilligungen für Häfen			
		EINNAHMEN			
359 01-8	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	615.940	0	104.926
<i>81.01.01</i>	800	Siehe zu 634 11-6.	0		93.502
359 02-6	951	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	125.400	0	114.290
<i>81.01.01</i>	800	Folgeeffekte der Altersteilzeit	54.200		0
	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 634 11-6 und 634 12-4.			
359 03-4	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
<i>81.01.01</i>	800		0		0
	900				
359 90-5	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	266.000
<i>81.01.01</i>	800	(Baggergutentsorgung)	0		176.387
	900				
384 10-1	992	Von Hst. 0801/984 10-0, Kostenerstattung für Häfen	36.662.490	35.333.070	32.488.320
<i>81.01.01</i>	800	(investive Ausgaben)	35.273.120		27.131.870
		Gesamteinnahmen Kapitel 3801	37.403.830	35.333.070	32.973.536
			35.327.320		27.401.759

Kapitel 3801
Allgemeine Bewilligungen für Häfen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
526 00-3	834	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
81.01.01	800		0		104.495
532 10-0	834	Jade-Weser-Port Projektgesellschaft (Konzeption)	0	0	0
81.01.01	800		0		50.000
564 13-4	921	Zinsen für Projekt 9201-S	939.000	0	0
81.01.01	800	Baggergutentsorgung Bremen	859.000		0
564 14-2	921	Zinsen für Projekt 9902-S	279.000	0	0
81.01.01	800	Schleuse Oslebshausen	275.000		0
564 15-0	921	Zinsen für Projekt 9001-S	6.836.000	0	0
81.01.01	800	Containerterminal III Nord	6.871.000		0
564 16-9	921	Zinsen für Projekt 9901-S	2.797.000	0	0
81.01.01	800	Containerterminal III a	2.952.000		0
564 17-7	921	Zinsen für Projekt 9805-S	547.000	0	0
81.01.01	800	Baggergut Bremerhaven (Zuwässerungskanal Überseehafen)	549.000		0
564 18-5	921	Zinsen für Projekt 0301-S	228.000	0	0
81.01.01	800	Umgestaltung Osthafen	806.000		0
634 11-6	834	Zuführung an das Sondervermögen Hafen (konsumtiv)	5.002.770	16.215.550	15.546.495
81.01.01	800	-Sachkosten- 1. Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplanes dürfen bei 634 11-6 und 634 12-4 monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwen- dungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplanes. 2. Für 2006: Über 13.029.900 EURO hinaus dürfen Ausgaben bei 634 11-6 und 634 12-4 in Höhe der Einnahmen bei 359 01-8 und der zweck- gebundenen Einnahmen bei 359 02-6 geleistet werden. 3. Für 2007: Über 11.512.100 EURO hinaus dürfen Ausgaben bei 634 11-6 und 634 12-4 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 359 02-6 geleistet werden.	4.305.980		14.844.615
634 12-4	834	Zuführung an das Sondervermögen Hafen (konsumtiv)	8.768.470	0	0
81.01.01	800	-Personalkosten- Siehe zu 634 11-6.	7.260.320		0
740 10-2	835	Verbesserung der Verkehrssicherheit am	0	0	42.403
81.01.01	800	Flughafen Bremen	0		434.903
884 10-4	834	Zuführung an das SV Überseestadt	398.000	500.000	499.597
81.01.01	800	Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplanes dürfen monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplanes.	500.000		0

Kapitel 3801
Allgemeine Bewilligungen für Häfen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
884 11-2	834	Zuführung an das Sondervermögen Hafen (investiv)	34.055.750	27.520.000	21.159.000
<i>81.01.01</i>	800	Bis zur Vorlage des Wirtschaftsplanes dürfen bei 884 11-2 und 884 12-0 monatlich max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuschuss gesperrt. Über die Aufhebung der Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage des Wirtschaftsplanes.	31.326.210		849.237
884 12-0	834	Zuführung an das Sondervermögen Hafen	0	0	0
<i>81.01.01</i>	800	(Hafenunterhaltung investiv) Siehe zu 884 11-2.	0		4.893.760
884 13-9	834	Zuführung an SV Hafen - Unterbringung Hafenschlick	3.000.000	4.254.000	4.334.000
<i>81.01.01</i>	800	(Kapitaldienstfinanzierung)	3.000.000		20.962.980
884 14-7	834	Zuführung an das SV Hafen - Schleuse	449.000	799.000	803.000
<i>81.01.01</i>	800	Oslebshausen (Kapitaldienstfinanzierung) -	449.000		1.097.240
884 15-5	834	Zuführung an das SV Hafen - CT III	7.646.000	14.131.000	14.057.000
<i>81.01.01</i>	800	(Kapitaldienstfinanzierung) -	7.261.000		17.990.830
884 16-3	834	Zuführung an das SV Hafen - CT IIIa / Osthafen	1.901.000	5.946.000	5.707.000
<i>81.01.01</i>	800	(Kapitaldienstfinanzierung)	2.411.000		6.193.280
884 17-1	834	Zuführung an das SV Hafen - Hafenzuwässerung	712.000	1.390.000	1.390.000
<i>81.01.01</i>	800	(Kapitaldienstfinanzierung)	712.000		1.752.710
884 18-0	834	Zuführung an das SV Hafen CT IV	0	0	0
<i>81.01.01</i>	800	(Kapitaldienstfinanzierung)	0		0
884 19-8	834	Zuführung an das SV Hafen - Neubau der	0	0	0
<i>81.01.01</i>	800	Kaiserschleuse (Kapitaldienstfinanzierung)	0		0
892 70-0	441	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz Oslebshausen	0	0	0
<i>81.01.01</i>	800		0		0
919 01-3	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	153.562
<i>81.01.01</i>	800		0		382.187
919 02-1	951	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	167.236
<i>81.01.01</i>	800	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	901				
919 03-0	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	28.333
<i>81.01.01</i>	800		0		0
	901				
974 99-5	834	Minderausgabe	-155.710	-1.321.000	0
<i>81.01.01</i>	852		0		0

Kapitel 3801
Allgemeine Bewilligungen für Häfen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
		Gesamtausgaben Kapitel 3801	73.403.280 69.537.510	69.434.550	63.887.626 69.556.237
Abschluss Kapitel 3801					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3801	37.403.830 35.327.320	35.333.070	32.973.536 27.401.759
		Zuschuss/Überschuss	-35.999.450 -34.210.190	-34.101.480	-30.914.090 -42.154.478

Kapitel 3850
Hansestadt Bremisches Hafenamts (Bezirk Bremen) (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3850					
Hansestadt Bremisches Hafenamts (Bezirk Bremen)					
(bis 2003)					
EINNAHMEN					
119 19-7	834	Ersatz für Sachleistungen (Hafenanlagen)	0	0	0
81.01.01	850		0		-132
124 12-3	834	Mieten aus Grundstücken	0	0	0
81.01.01	850		0		-84
124 16-6	834	Erbbauszinsen	0	0	0
81.01.01	850		0		-12.814
125 38-3	834	Sonstige Einnahmen aus Eisenbahnanlagen	0	0	-1.278
81.01.01	850		0		0
281 15-6	834	Erstattung von Bewirtschaftungskosten	0	0	0
81.01.01	850		0		-1.758
Gesamteinnahmen Kapitel 3850			0	0	-1.278
			0		-14.788

Kapitel 3850
Hansestadt Bremisches Hafenam (Bezirk Bremen) (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 01-9	834	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
81.01.01	850		0		4.989
425 01-8	834	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
81.01.01	850		0		1.898
Gesamtausgaben Kapitel 3850			0	0	0
			0		6.887
Abschluss Kapitel 3850					
Gesamteinnahmen Kapitel 3850			0	0	-1.278
			0		-14.788
Zuschuss/Überschuss			0	0	-1.278
			0		-21.675

Kapitel 3852
Hansestadt Bremisches Hafenam (Bezirk Bremerhaven) (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3852					
Hansestadt Bremisches Hafenam (Bezirk Bremerhaven) (bis 2003)					
EINNAHMEN					
124 02-3	834	Mieten aus Grundstücken	0	0	8.604
81.01.01	852		0		7.154
124 17-1	834	Erbbauszinsen	0	0	0
81.01.01	852		0		18
125 32-1	834	Entgelte für Stromabgabe an Dritte	0	0	0
81.01.01	852		0		-10
		Gesamteinnahmen Kapitel 3852	0	0	8.604
			0		7.162

Kapitel 3852
Hansestadt Bremisches Hafenamts (Bezirk Bremerhaven) (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
425 01-5	834	Vergütungen der Angestellten (refinanziert)	0	0	-20
81.01.01	852		0		-230
	925				
511 01-9	834	Geschäftsbedarf	0	0	0
81.01.01	852		0		1.485
Gesamtausgaben Kapitel 3852			0	0	-20
			0		1.255
Abschluss Kapitel 3852					
Gesamteinnahmen Kapitel 3852			0	0	8.604
			0		7.162
Zuschuss/Überschuss			0	0	8.624
			0		5.907

**Kapitel 3854
Hafenbehörde**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3854					
Hafenbehörde					
EINNAHMEN					
111 01-8	834	Verwaltungsgebühren	275.000	350.330	277.756
81.01.02	854		285.000		345.226
111 10-7	834	Von Dritten für Security-Tag	0	0	0
81.01.02	854		0		0
111 45-0	834	Einnahmen aus dem Hafenlotsdienst	269.520	218.530	270.433
81.01.02	854	(Versorgungsbeitrag) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 432 85-0 und 446 85-0.	269.520		0
111 55-7	834	Anerkennungs- und Benutzungsentgelte	0	0	0
81.01.02	854		0		0
112 01-4	834	Geldbußen	7.500	11.500	7.589
81.01.02	854		7.800		9.741
119 16-7	834	Von Dritten für Niederschlags- und Abwasser-	0	0	0
81.01.02	854	untersuchungen	0		0
119 99-0	834	Vermischte Einnahmen	20.000	19.640	32.895
81.01.02	854		20.500		29.817
281 20-7	834	Erstattung von Personalkosten (Angestellte)	95.000	95.000	117.406
81.01.02	854	Siehe zu 425 75-6.	95.000		109.585
281 21-5	834	Erstattung von Personalkosten (Arbeiter)	118.000	118.000	120.728
81.01.02	854	Siehe zu 426 75-2.	118.000		213.476
281 86-0	834	Erstattung der Kosten für heimgeschaffte Seeleute	0	0	0
81.01.02	854		0		0
359 02-8	951	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	35.200	0	0
81.01.02	800	Folgeeffekte der Altersteilzeit	45.700		0
	900	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 76-4.			
384 92-8	992	Von Hst. 0994/984 92-6 Fördermittel aus Telematik	0	0	0
94.01.01	850	Plattform Bremen (ISP) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 92-0.	0		36.750
Gesamteinnahmen Kapitel 3854			820.220	813.000	826.807
			841.520		744.595

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 01-3	834	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	970.760	851.910	880.158
81.01.02	854		960.350		851.066
	925				
425 01-2	834	Vergütungen der Angestellten	3.528.630	3.767.640	3.517.905
81.01.02	854		3.484.590		3.785.204
	925				
425 75-6	834	Vergütungen der Angestellten (refinanziert)	95.000	95.000	87.941
81.01.02	854		95.000		0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 20-7 geleistet werden.			
425 76-4	011	Vergütungen der Angestellten (Altersteilzeit)	35.200	0	0
81.01.02	800		45.700		0
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 359 02-8 geleistet werden.			
426 01-9	834	Löhne der Arbeiter	236.510	305.710	248.389
81.01.02	854		233.100		372.904
	925				
426 75-2	834	Löhne der Arbeiter (refinanziert)	118.000	118.000	114.371
81.01.02	854		118.000		139.143
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 21-5 geleistet werden.			
432 29-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	50.590	0	51.947
81.01.02	854	Ruhestand	49.830		44.333
	925				
432 85-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Hafenlotsen)	269.520	218.530	285.517
81.01.02	854		269.520		0
	925	1. Ausgaben bei 432 85-0 und 446 85-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 45-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 446 85-0.			
443 07-0	834	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	750	750	861
81.01.02	854	Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen -	750		2.359
446 85-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger (Hafenlotsen)	0	0	3.175
81.01.02	854		0		0
	925	Siehe zu 432 85-0.			
511 01-6	834	Geschäftsbedarf	87.000	90.750	64.720
81.01.02	854		85.000		72.555
514 01-5	834	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	24.000	12.080
81.01.02	854		19.000		8.509
514 02-3	834	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	13.000	13.000	9.833
81.01.02	854		13.500		8.643
514 03-1	834	Sonstige Kosten für Dienstfahrzeuge	32.000	32.000	21.490
81.01.02	854		32.000		30.587

Kapitel 3854
Hafenbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
517 00-6	834	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	95.000	0	0
81.01.02	854	Räume	97.000		0
517 90-1	834	Heizöl	0	30.000	9.649
81.01.02	854		0		9.956
517 91-0	834	Gas	0	17.000	26.622
81.01.02	854		0		14.078
517 93-6	834	Strom	0	37.000	15.403
81.01.02	854		0		22.259
517 94-4	834	Wasser	0	11.000	4.453
81.01.02	854		0		16.082
517 96-0	834	Fremdleistungen	37.000	37.000	35.749
81.01.02	854		38.000		34.237
518 01-0	834	Mieten	170.000	170.000	85.381
81.01.02	854		180.000		97.129
519 04-1	834	Gebäudeunterhaltung durch das HBH Bremerhaven	10.000	12.000	1.280
81.01.02	854		10.000		376
521 20-8	834	Betrieb und Bewirtschaftung der Hafenanlagen	20.000	20.000	5.411
81.01.02	854		20.000		3.293
521 25-9	834	Haltung von Fahrzeugen für den Unterhaltungsdienst	66.000	66.000	74.253
81.01.02	854		66.000		24.750
525 03-3	834	Fortbildung von Bediensteten	6.000	5.000	5.716
81.01.02	854		6.000		5.365
526 01-3	834	Gerichts- und ähnliche Kosten	450	450	0
81.01.02	854		450		348
527 01-0	834	Reisekosten	15.000	15.000	11.720
81.01.02	854		14.500		13.921
531 01-7	834	Kosten für Veröffentlichungen	1.000	2.000	528
81.01.02	854		1.100		468
531 03-3	834	Inventarversicherungen	3.600	3.600	0
81.01.02	854		3.600		0
531 10-6	834	Kosten im Zusammenhang von Deichschau	420	430	393
81.01.02	854		450		587
531 14-9	834	Kosten für Delegationen und Besucher	600	500	20.634
81.01.02	854		600		1.557
532 29-3	834	Kosten der Überwachung von Niederschlags- und	2.000	2.000	0
81.01.02	854	Abwassereinleitungen	1.800		1.532
532 61-7	012	An Performa-Nord, Entgelte für Dienstleistungen	35.010	29.000	35.972
81.01.02	800		37.070		0

Kapitel 3854
Hafenbehörde

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
532 75-7	834	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	55.000	70.000	50.295
81.01.02	854		57.000		33.111
532 80-3	834	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	336.990	157.000	97.979
81.01.02	854		305.860		13.969
539 09-3	834	Stellenausschreibungen	7.000	4.000	3.859
81.01.02	854		9.000		5.064
539 99-9	834	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000	1.900	12.483
81.01.02	854		1.000		702
671 10-2	834	Vertäudienst auf den Schleusen	0	319.270	423.400
81.01.02	854		0		639.760
684 10-7	834	Abführung der Geldbußen an die Deutsche Gesell-	100	100	0
81.01.02	854	schaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)	100		0
812 02-4	834	Erwerb von Inventar	46.000	46.000	34.187
81.01.02	854		46.000		11.071
812 05-9	834	Erwerb von ADV-Geräten (einschließlich Arbeits-	42.000	42.000	32.480
81.01.02	854	platzausstattungen)	42.000		63.115
812 10-5	834	Erwerb größerer Werkzeuge und Geräte	9.000	9.000	0
81.01.02	854		5.000		5.484
893 92-0	834	IT Geschäftsprozessanalysen (ISP)	0	0	0
94.01.01	850	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 92-8 geleistet werden.	0		36.750
980 09-1	992	An Hst. 3992/380 50-0, Pauschalanteil an den	18.910	18.910	18.910
81.01.02	854	Kosten des Haftpflichtschadensausgleich	18.910		18.910
Gesamtausgaben Kapitel 3854			6.435.040 6.367.780	6.643.450	6.305.145 6.389.178
Abschluss Kapitel 3854					
Gesamteinnahmen Kapitel 3854			820.220 841.520	813.000	826.807 744.595
Zuschuss/Überschuss			-5.614.820 -5.526.260	-5.830.450	-5.478.338 -5.644.583

Finanzen

3900	Behörde des Senators für Finanzen
3901	Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal
3970	Gemeindesteuern
3972	Zuweisungen
3980	Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen
3986	Wirtschaftliche Unternehmen
3987	Öffentliches Grundvermögen
3990	Zentral veranschlagte Personalausgaben
3992	Haftpflichtschäden
3993	Stadtreparaturfonds (bis 2003)
3995	Allgemeines

Kapitel 3900
Behörde des Senators für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3900		Behörde des Senators für Finanzen			
		EINNAHMEN			
162 10-2	011	Zinseinnahmen aus Darlehen	2.600	0	1.615
91.90.01	900		2.400		1.105
182 10-3	011	Darlehensrückflüsse	2.800	0	1.545
91.90.01	900		3.000		473
359 01-1	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
91.90.01	900		0		5.020
359 03-8	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	1.111.439
91.90.01	900		0		972.371
384 01-6	992	Von Hst. 0900/984 01-4 für die Wahrnehmung von	1.167.240	363.100	363.100
91.90.01	900	Landesaufgaben	1.167.240		1.218.960
		Gesamteinnahmen Kapitel 3900	1.172.640	363.100	1.477.698
			1.172.640		2.197.928

Kapitel 3900
Behörde des Senators für Finanzen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
919 01-7	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
91.90.01	900		0		47.537
919 03-3	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	1.243.000
91.90.01	900		0		1.111.439
986 01-6	992	An Hst. 0900/386 01-0 für die Wahrnehmung von	19.432.000	36.992.300	36.992.300
91.90.01	900	Gemeindeaufgaben	19.432.000		27.055.520
		Gesamtausgaben Kapitel 3900	19.432.000	36.992.300	38.235.300
			19.432.000		28.214.496
Abschluss Kapitel 3900					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3900	1.172.640	363.100	1.477.698
			1.172.640		2.197.928
		Zuschuss/Überschuss	-18.259.360	-36.629.200	-36.757.602
			-18.259.360		-26.016.568

Kapitel 3901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal					
EINNAHMEN					
111 10-2	011	Entgelte für das Recht zum Betrieb eines	0	0	5.610
91.03.01	900	öffentlichen Feuermeldenetzes	0		5.380
231 18-3	011	Kostenerstattung für das Projekt 'Media-Komm'	0	0	21.405
91.03.01	900	(Personalkosten) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-0 und 425 45-0.	0		0
261 08-2	018	Kostenerstattung durch die Informations- und	15.270	0	13.402
92.02.01	900	Datentechnik Bremen GmbH (Ruhelohn)	15.360		16.982
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.			
261 09-0	018	Kostenerstattung durch die Informations- und	500.000	665.290	436.159
92.02.01	900	Datentechnik Bremen GmbH	500.000		587.415
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
261 29-5	018	Kostenerstattung durch die Gesellschaft für	373.450	390.490	515.264
92.02.01	900	Bremer Immobilien mbH	374.040		390.965
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
261 39-2	018	Kostenerstattung durch die Facility Management	12.220	24.230	34.628
92.02.01	900	Bremen GmbH	12.220		26.171
	925	Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
261 58-9	018	Kostenerstattung durch das Gebäude- und	0	0	1.600.165
92.02.01	900	Technikmanagement Bremen (Ruhelohn)	0		232.698
	925				
261 59-7	018	Kostenerstattung durch das Gebäude- und	0	0	444.274
92.02.01	900	Technikmanagement Bremen	0		76.740
	925				
359 01-5	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
91.90.01	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3901	900.940	1.080.010	3.070.907
			901.620		1.336.351

Kapitel 3901 Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 09-4	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	1.600	1.600	0
91.90.01	900		1.600		0
	925				
		Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 45-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Projekt 'Media-Komm')	0	0	25.272
91.03.01	900		0		-7.585
	925				
		1. Ausgaben bei 422 45-0 und 425 45-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 18-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 425 45-0.			
422 46-9	011	Bezüge der Beamten des TK-Kompetenzzentrums	0	0	145.154
91.03.01	900	(refinanziert)	0		12.853
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 425 46-8.			
422 50-7	011	Bezüge der Beamten aus ausgegliederten Bereichen	0	0	0
91.90.01	900	(refinanziert)	0		0
	925				
425 45-0	011	Vergütungen der Angestellten (Projekt 'Media-	0	0	838
91.03.01	900	Komm')	0		33.470
	925				
		Siehe zu 422 45-0.			
425 46-8	011	Vergütungen der Angestellten des TK-Kompetenz-	0	0	92.260
91.03.01	900	zentrums (refinanziert)	0		106.116
	925				
		Siehe zu 422 46-9.			
425 50-6	011	Vergütungen der Angestellten aus ausgegliederten	0	0	0
91.90.01	900	Bereichen (refinanziert)	0		0
	925				
432 09-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	897.090	990.440	879.916
92.02.01	900	Finanz- und Personalbereichen	931.350		906.169
	925				
435 09-9	018	Versorgungsbezüge der Angestellten aus	2.860	830	2.885
92.02.01	900	ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	2.830		942
	925				
436 09-5	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	21.650	21.140	23.497
92.02.01	900	Ruhelohnsgesetz aus ausgegliederten Finanz- und	21.450		23.178
	925	Personalbereichen			
446 09-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	71.540	52.250	52.012
92.02.01	900	ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	75.170		53.661
	925				

Kapitel 3901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
511 46-1	011	Sachkosten für Telekommunikation (refinanziert)	0	0	0
91.03.01	900		0		2.986
525 15-2	011	Ressortübergreifende Fortbildung	3.500	3.780	4.439
91.03.01	900		3.500		4.766
526 01-9	011	Kosten für Gutachten und Organisations-	0	0	0
91.03.01	900	untersuchungen	0		0
671 01-9	011	An die GBI mbH, Erstattung von Altersteilzeit-	0	0	0
91.90.01	900	aufwendungen	0		0
685 11-7	191	Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Bühnenverein	0	7.900	0
91.03.01	900		0		3.905
685 12-5	011	Mitgliedsbeitrag an die kommunale Gemeinschafts-	20.200	20.000	20.177
91.03.01	900	stelle für Verwaltungsvereinfachung	20.200		20.177
685 13-3	011	Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeber-	164.640	138.840	138.840
91.03.01	900	verband (KAV)	164.640		85.500
686 10-5	011	Zuwendungen an private Unternehmen	0	0	141.850
91.03.01	900		0		0
812 20-8	011	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	529.160	1.270.000	389.006
91.03.01	900		228.570		107.655
812 46-1	011	Investive Sachkosten für Telekommunikation	0	0	30.160
91.03.01	900	(refinanziert)	0		41.760
888 01-8	011	Globalmittel für die Vorfinanzierung von	0	0	0
91.03.01	900	Automationsvorhaben	0		0
891 85-0	011	Projekt 'Bremen-Online-Services'	0	0	0
91.03.01	900		0		0
919 01-0	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
91.90.01	900		0		0
974 99-2	011	Minderausgabe	-20.620	-12.500	0
91.90.01	900		0		0

Kapitel 3901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
		Gesamtausgaben Kapitel 3901	1.691.620 1.449.310	2.494.280	1.946.307 1.395.553
Abschluss Kapitel 3901					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3901	900.940 901.620	1.080.010	3.070.907 1.336.351
		Zuschuss/Überschuss	-790.680 -547.690	-1.414.270	1.124.600 -59.202

**Kapitel 3970
Gemeindesteuern**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3970					
Gemeindesteuern					
EINNAHMEN					
071 01-5	911	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	184.129.880	198.746.230	188.473.205
93.01.01	900		194.265.470		201.954.737
071 02-3	911	Gemeindeanteil an der veranlagten	20.708.730	23.766.530	17.515.631
93.01.01	900	Einkommensteuer	24.584.690		18.994.099
071 03-1	911	Gemeindeanteil an der Lohnsteuererlegung	-42.605.720	-44.540.340	-43.610.720
93.01.01	900		-44.950.990		-44.992.167
071 04-0	911	Gemeindeanteil am Erstattungsbetrag des Bundes-	-2.940	-137.620	-2.476
93.01.01	900	amtes für Finanzen	-3.490		-2.607
071 07-4	911	Gemeindeanteil an den Bundeszahlungen im Familien-	-29.543.630	-29.021.330	-30.497.225
93.01.01	900	leistungsausgleich	-31.169.890		-29.512.596
071 08-2	911	Gemeindeanteil am Beitrag des Landes für den Fonds	0	0	0
93.01.01	900	'Aufbauhilfe'	0		0
071 09-0	911	Gemeindeanteil an der einheitlichen Pauschsteuer	332.750	0	340.601
93.01.01	900		351.070		81.765
071 10-4	911	Gemeindeanteil (Mitfinanzierungsanteil) an den	-81.960	0	-83.897
93.01.01	900	Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	-86.470		-22.050
072 01-1	911	Grundsteuer A	180.640	239.750	180.637
93.01.01	900		180.640		172.568
073 01-8	911	Grundsteuer B	126.042.190	125.104.080	123.535.146
93.01.01	900		128.454.780		111.645.016
075 01-0	911	Gewerbsteuer	267.097.280	238.107.860	299.380.524
93.01.01	900		280.089.870		342.587.159
076 02-5	911	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.591.170	32.559.790	26.569.710
93.01.01	900		28.481.200		26.498.142
077 02-1	911	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-9.712.630	-20.563.860	-13.608.206
93.01.01	900		-10.185.090		-29.364.614
077 03-0	911	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-13.354.860	-23.810.790	-17.690.667
93.01.01	900		-14.004.490		-34.258.716
077 20-0	911	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	-22.460.450	-20.563.860	-24.494.770
93.01.01	900		-23.553.010		-29.364.614
078 01-0	911	Gemeindeanteil am Zinsabschlag	7.567.630	10.632.920	5.799.308
93.01.01	900		7.567.630		6.341.777
078 02-8	911	Gemeindeanteil an der Zinsabschlagzerlegung	0	232.950	523.889
93.01.01	900		0		3.925.943

Kapitel 3970
Gemeindesteuern

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
078 03-6	911	Gemeindeanteil am Auslands-Zinsabschlag	0	0	0
93.01.01	900		0		0
082 01-7	911	Sonstige Vergnügungssteuern	3.240.220	3.310.150	3.054.214
93.01.01	900		4.837.420		3.098.642
083 01-3	911	Abgabe für Hunde	1.393.920	1.422.270	1.313.906
93.01.01	900		1.435.740		1.346.429
085 01-6	911	Gemeindeanteil an der Grunderwerbsteuer	17.817.170	19.991.590	20.632.999
93.01.01	900		18.298.710		20.965.875
	951				
089 01-1	911	Zweitwohnungsteuer	546.670	514.740	515.288
93.01.01	900		563.070		474.009
089 10-0	911	Globale Steuermehr-/mindereinnahmen	0	4.206.640	0
93.01.01	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3970	538.886.060	520.197.700	557.847.097
			565.156.860		570.568.797
		Gesamtausgaben Kapitel 3970	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 3970			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3970	538.886.060	520.197.700	557.847.097
			565.156.860		570.568.797
		Zuschuss/Überschuss	538.886.060	520.197.700	557.847.097
			565.156.860		570.568.797

Kapitel 3972 Zuweisungen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3972					
Zuweisungen					
EINNAHMEN					
384 01-0	992	Von Hst. 0972/984 07-8, Schlüsselzuweisungen	226.832.250	220.597.520	203.383.798
93.01.01	900		234.364.160		201.301.072
384 03-7	992	Von Hst. 0972/984 03-5 für die Wahrnehmung	31.743.170	0	7.349.160
92.01.02	900	von Landesaufgaben	0		0
		<i>Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:</i>			
		<i>Ist-Abrechnung 2005</i>			<i>13.315.620,00 EUR</i>
		<i>Ist-Abrechnung 2004</i>			<i>18.315.816,00 EUR</i>
		<i>Korrektur 2004</i>			<i>-30.502,00 EUR</i>
		<i>Korrektur 2003</i>			<i>142.235,00 EUR</i>
		<i>Zusammen</i>			<i>31.743.169,00 EUR</i>
		Gesamteinnahmen Kapitel 3972	258.575.420	220.597.520	210.732.958
			234.364.160		201.301.072

**Kapitel 3972
Zuweisungen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
986 01-0	992	An Hst. 0972/386 01-4 für die Wahrnehmung	0	0	0
92.01.02	900	von Gemeindeaufgaben	0		0
986 13-4	992	An Hst. 0697/386 46-7, Beteiligung an der	3.068.000	3.068.000	3.068.000
92.01.02	900	Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068.000		3.068.000
Gesamtausgaben Kapitel 3972			3.068.000	3.068.000	3.068.000
			3.068.000		3.068.000
Abschluss Kapitel 3972					
Gesamteinnahmen Kapitel 3972			258.575.420	220.597.520	210.732.958
			234.364.160		201.301.072
Zuschuss/Überschuss			255.507.420	217.529.520	207.664.958
			231.296.160		198.233.072

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3980					
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen					
EINNAHMEN					
111 35-0	961	Bürgschaftsprovisionen	0	0	0
92.01.02	900		0		0
131 30-0	871	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen	23.200	27.800	87.456
92.01.02	900	Sachen	23.300		22.832
	901				
141 15-1	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	0	0	0
92.01.02	900	Bürgschaften	0		0
161 01-2	872	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	1.087.000	670.000	1.126.348
93.01.02	900		1.086.000		1.002.071
	901				
161 10-1	872	Zinsen auf angelegte Bestände von	0	0	0
93.01.02	900	öffentlichen Unternehmen	0		569.772
		Auf Kontokorrentkonten anfallende Sollzinsen dürfen hier gebucht werden.			
161 11-0	921	Zinsen auf Kassenkredite an Betriebe und	0	0	0
93.01.02	900	Sondervermögen gemäß Par. 26 LHO	0		500.001
162 01-9	872	Zinsen	7.800	8.800	15.040
93.01.02	900		7.000		8.371
	901				
162 02-7	872	Agio	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 561 01-0.			
162 10-8	872	Zinsen auf angelegte Bestände	0	0	-6.964
93.01.02	900		0		26.760
		Auf Kontokorrentkonten anfallende Sollzinsen dürfen hier gebucht werden.			
162 14-0	872	Erstattung von Darlehenszinsen durch die	0	0	0
93.01.02	900	Werkstatt Bremen	0		21.049
	901				
162 16-7	872	Erstattung von Darlehenszinsen durch die	31.200	33.600	36.084
93.01.02	900	Informations- und Datentechnik Bremen	28.800		79.386
	901				
162 20-5	872	Erstattung von Darlehenszinsen durch	13.900	17.700	21.570
93.01.02	900	Stadtgrün Bremen	10.000		25.405
	901				
162 21-3	872	Abführung von Stammkapitalzinsen durch	536.850	536.850	460.162
93.01.02	900	Stadtgrün Bremen	536.850		613.550

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
162 26-4	872	Erstattung von Darlehenszinsen durch das	3.400	5.200	6.992
93.01.02	900	ZKH Bremen-Mitte	1.700		8.741
	901				
181 01-3	872	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf Darlehen	49.400	237.100	799.364
93.01.02	900		49.820		427.510
	901				
182 01-0	872	Tilgung auf Darlehen	27.900	77.500	46.470
93.01.02	900		28.200		44.952
	901				
182 14-1	872	Erstattung von Darlehenstilgungen durch die	0	0	0
92.01.02	900	Werkstatt Bremen	0		89.727
	901				
182 16-8	872	Erstattung von Darlehenstilgungen durch die	38.400	38.400	38.490
92.01.02	900	Informations- und Datentechnik Bremen	38.400		76.980
	901				
182 20-6	872	Erstattung von Darlehenstilgungen durch	51.100	51.100	204.517
92.01.02	900	Stadtgrün Bremen	51.100		89.476
	901				
182 26-5	872	Erstattung von Darlehenstilgungen durch das	33.200	33.200	33.234
92.01.02	900	ZKH Bremen-Mitte	33.200		33.234
	901				
325 30-9	921	Kreditmarktmittel und Anleihen	919.659.870	886.544.990	595.107.529
93.01.02	900		1.078.072.980		386.396.205
		1. Hieraus sind Ausgaben für Kurspflege zu leisten. 2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zu Gunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.			
325 32-5	921	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben	0	0	408.100
93.01.02	900		0		0
		Siehe zu 595 01-2.			
325 60-0	921	Kredite zur Vorfinanzierung betriebswirtschaftlich	0	0	1.000.000
93.01.02	900	rentabler Maßnahmen	0		2.767.077
352 01-2	951	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und	0	0	5.054.066
92.01.02	900	allgemeinen Ausgleichsrücklage	0		14.096.318
359 11-4	951	Entnahme aus der Rücklage 'Folgekosten der	926.000	0	1.476.872
92.01.02	900	BEB-Veräußerung'	1.300.000		0

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
380 61-0	992	Von Hst. 3191/980 14-9, Erstattung von	8.120	16.250	16.248
92.01.02	900	Darlehenstilgungen	0		16.248
	901				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	922.497.340	888.298.490	605.931.578
			1.081.267.350		406.915.664

Kapitel 3980 Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel. Hiervon unberührt sind die im Einzelfall gesondert angebrachten Haushaltsvermerke.					
539 60-0	961	Vorfinanzierung betriebswirtschaftlich rentabler	0	0	0
93.01.02	900	Maßnahmen (Abwicklung Rückflüsse)	0		0
561 01-0	921	Zinsen an den Bund	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 162 02-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 562 01-7 bis 576 02-6, 919 12-8 und 919 13-6.			
562 01-7	921	Zinsen an Länder	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 561 01-0.			
563 01-3	921	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 561 01-0.			
571 01-6	921	Zinsen an öffentliche Unternehmen	91.604.600	91.195.000	107.171.684
93.01.02	900		76.234.400		118.601.850
	901	Siehe zu 561 01-0.			
571 10-5	921	Zinsen an öffentliche Unternehmen	4.000.000	4.600.000	-1.012.768
93.01.02	900	für Kassenkredite Siehe zu 561 01-0.	4.000.000		-2.693.948
571 11-3	921	Zinsen an Betriebe und Sondervermögen	0	0	418.383
93.01.02	900	gemäß Par. 26 LHO für Kassenkredite Siehe zu 561 01-0.	0		1.055.268
572 01-2	921	Zinsen an Sozialversicherungsträger	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 561 01-0.			
575 01-1	921	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	85.592.780	73.850.660	55.953.688
93.01.02	900		116.859.720		37.142.071
	901	Siehe zu 561 01-0.			
575 02-0	921	Disagio	3.000.000	6.650.000	1.107.150
93.01.02	900		3.000.000		2.679.350
	901	Siehe zu 561 01-0.			
575 03-8	921	Derivatzahlungen	0	0	0
93.01.02	900	1. Siehe zu 561 01-0. 2. Einnahmen aus den Derivaten fließen den Mitteln zu.	0		0
575 04-6	921	Kosten für Derivatverträge	0	0	0
93.01.02	900	Siehe zu 561 01-0.	0		0

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
575 10-0	921	Zinsen an Sonstige	30.000	10.000	26.371
93.01.02	900		30.000		0
	901	Siehe zu 561 01-0.			
575 11-9	921	Kapitalbeschaffungskosten	0	0	9
93.01.02	900		0		250
	901	Siehe zu 561 01-0.			
575 12-7	921	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	0	0	0
93.01.02	900	für Kassenkredite	0		-430.000
		Siehe zu 561 01-0.			
576 01-8	921	Zinsen an Gläubiger im Ausland	0	0	787.787
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 561 01-0.			
576 02-6	921	Zinsen an Gläubiger im Ausland	0	0	0
93.01.02	900	für Kassenkredite	0		0
		Siehe zu 561 01-0.			
581 01-1	921	Tilgung an den Bund	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 595 01-2.			
582 01-8	921	Tilgung an Länder	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 595 01-2.			
583 01-4	921	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 595 01-2.			
584 01-0	921	Tilgung an den Lastenausgleichsfonds	210	210	489
93.01.02	900		0		568
	901	Siehe zu 595 01-2.			
591 01-7	921	Tilgung an öffentliche Unternehmen	295.370.600	144.413.000	5.388.119
93.01.02	900		310.362.600		0
	901	Siehe zu 595 01-2.			
595 01-2	921	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt	251.693.800	303.686.000	141.467.945
93.01.02	900		399.742.600		0
	901	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 325 32-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 581 01-1, 582 01-8, 583 01-4, 584 01-0 und 591 01-7.			
682 11-0	961	An die Bremer Entsorgungsbetriebe,	2.902.300	3.841.000	5.188.118
93.01.02	900	Zuschüsse für Zinsausgaben	1.397.000		6.259.637
	901				

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
891 11-8	961	An die Bremer Entsorgungsbetriebe,	4.771.180	4.771.180	5.234.752
93.01.02	900	Zuschüsse für Tilgungsausgaben	7.344.600		4.771.178
	901				
912 01-8	951	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und	7.000.000	0	8.037.007
92.01.02	900	allgemeine Ausgleichsrücklage	0		7.428.781
919 12-8	951	Zuführg. von Zinsen an die Rücklage 'Arbeitnehmer-	0	0	0
93.01.02	900	beiträge nach dem Bremischen Ruhelohngesetz'	0		0
	901	Siehe zu 561 01-0.			
919 13-6	911	Zuführung von Zinsen an die Rücklage	0	0	0
93.01.02	900	"Saubere Stadt"	0		0
	901	Siehe zu 561 01-0.			
986 20-8	992	An Hst. 0980/386 20-1, Zinsen auf Darlehen	5.800	6.900	7.914
93.01.02	900	des Bundes nach dem StBaufG und der BA	4.700		8.992
	901				
986 21-6	992	An Hst. 0980/386 21-0, Tilgung auf Darlehen	110.800	110.000	108.599
93.01.02	900	des Bundes nach dem StBaufG und der BA	111.900		107.521
	901				
		Gesamtausgaben Kapitel 3980	746.082.070	633.133.950	329.885.246
			919.087.520		174.931.518
		Abschluss Kapitel 3980			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	922.497.340	888.298.490	605.931.578
			1.081.267.350		406.915.664
		Zuschuss/Überschuss	176.415.270	255.164.540	276.046.331
			162.179.830		231.984.145

Kapitel 3986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3986					
Wirtschaftliche Unternehmen					
EINNAHMEN					
121 10-1	824	Gewinnanteil Stadtwerke Bremen AG	0	0	0
92.01.02	900		0		0
121 11-0	834	Gewinne aus Beteiligungen an Hafenbetrieben	31.345.000	345.000	346.350
92.01.02	900		36.345.000		346.350
121 13-6	854	Gewinne aus Beteiligungen an Wohnungsbau-	0	0	0
92.01.02	900	unternehmen	0		0
121 19-5	859	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen	205.000	64.245.850	59.919.115
92.01.02	900	wirtschaftlichen Unternehmen	210.000		212.662
122 10-8	824	Konzessionsabgabe von der Stadtwerke	34.700.000	33.268.000	36.154.660
92.01.02	900	Bremen AG	34.900.000		32.740.158
133 20-7	859	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	16.723.044
92.01.02	900	und sonstigem Kapitalvermögen	0		0
380 26-3	992	Von Hst. 3681/980 26-0, Verlust der Bremer	0	0	53.665.027
92.01.02	900	Straßenbahn AG (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 26-0.	0		57.898.981
380 27-1	992	Von Hst. 3681/980 27-9, Verlust der Bremer	0	0	17.895.220
92.01.02	900	Straßenbahn AG (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 26-8.	0		17.895.220
384 10-2	992	Von Hst. 0986/984 10-0, Weiterleitung von	563.530	563.530	563.535
92.01.02	900	Gewinnen aus Beteiligungen	563.530		563.535
Gesamteinnahmen Kapitel 3986			66.813.530	98.422.380	185.266.952
			72.018.530		109.656.907

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel. Hiervon unberührt sind die im Einzelfall gesondert angebrachten Haushaltsvermerke.					
531 11-3	872	Kosten im Zusammenhang mit Vermögens-	0	0	0
92.01.02	900	veräußerungen	0		14.194
682 26-0	824	Verlustausgleich der Bremer Versorgungs- und	337.000	550.000	48.665.027
92.01.02	900	Verkehrsgesellschaft mbH (konsumtiv) Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 26-3 geleistet werden.	325.000		57.157.942
682 40-5	859	Zuschuss an die Bremer Ratskeller GmbH	0	302.000	396.000
92.01.02	900	<i>Verlagert nach Hst. 3754/682 50-6.</i>	0		432.940
831 10-9	872	Kapitalerhöhungen, Kapitalauffüllungen und	0	0	217.500
92.01.02	900	Tilgungen von Einzahlungsverpflichtungen	0		25.000
891 26-8	824	Verlustausgleich der Bremer Versorgungs- und	0	0	17.895.220
92.01.02	900	Verkehrsgesellschaft mbH (investiv) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 27-1 geleistet werden.	0		17.895.220
986 11-0	992	An Hst. 0986/386 11-4 für die Übertragung von	0	0	0
92.01.02	900	Geschäftsanteilen	0		25.000
Gesamtausgaben Kapitel 3986			337.000 325.000	852.000	67.173.747 75.550.295
Abschluss Kapitel 3986					
Gesamteinnahmen Kapitel 3986			66.813.530 72.018.530	98.422.380	185.266.952 109.656.907
Zuschuss/Überschuss			66.476.530 71.693.530	97.570.380	118.093.205 34.106.611

Kapitel 3987
Öffentliches Grundvermögen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
3987 Öffentliches Grundvermögen					
EINNAHMEN					
119 11-9	871	Rückzahlung von Geschäftsbesorgungs-	0	0	87.437
92.01.02	900	entgelten durch die GBI mbH	0		0
119 99-2	871	Vermischte Einnahmen	0	0	0
92.01.02	900		0		0
121 11-3	871	Überschussablieferung durch den	0	0	329.375
92.01.02	900	Sonderhaushalt (Kapitel 5527)	0		0
124 11-2	871	Mieten aus Dienstwohnungen	183.170	0	0
92.01.02	900		184.370		0
124 12-0	871	Mieten aus Verwaltungsgrundvermögen	2.997.420	0	211.153
92.01.02	900		2.997.420		442.696
124 60-0	871	Einnahmen aus der Verwaltung des fiskali-	0	0	0
92.01.02	900	schen Grundbesitzes (konsumtive Verwendung)	0		4.381.922
124 61-9	871	Einnahmen aus der Verwaltung des fiskali-	0	0	0
92.01.02	900	schen Grundbesitzes (investive Verwendung)	0		1.520.000
124 62-7	871	Einnahmen-Überschuss aus der Verwaltung	1.775.000	1.750.000	1.989.079
92.01.02	900	des fiskalischen Grundbesitzes	1.800.000		0
131 01-1	871	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0	2.889.900	2.900.000
92.01.02	900		0		4.057.051
131 19-4	871	Erlöse aus Grundstücksverkäufen infolge Flächen-	0	0	0
92.01.02	900	optimierung	0		857.745
380 05-4	992	Von anderen Kapiteln, konsumtive Mieten aus	39.120.790	41.251.210	40.501.998
92.01.02	900	Verwaltungsgrundvermögen	39.120.990		41.170.613
380 06-2	992	Von anderen Kapiteln, investive Mieten aus	28.191.880	29.865.160	29.369.879
92.01.02	900	Verwaltungsgrundvermögen	28.191.880		29.680.222
380 17-8	992	Von anderen Kapiteln, konsumtive Mieten für	0	8.500.000	0
92.01.02	900	Freiflächen	0		0
384 05-0	992	Von anderen Kapiteln (Land), konsumtive Mieten aus	1.552.410	1.718.590	1.785.825
92.01.02	900	Verwaltungsgrundvermögen	1.552.410		3.283.669
384 06-8	992	Von anderen Kapiteln (Land), investive Mieten aus	1.054.080	1.244.490	1.293.186
92.01.02	900	Verwaltungsgrundvermögen	1.054.080		2.377.830
Gesamteinnahmen Kapitel 3987			74.874.750	87.219.350	78.467.932
			74.901.150		87.771.747

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2004 2003
			2006 2007	2005	
			€		
AUSGABEN					
517 60-2	871	Bewirtschaftung des von Dritten verwalteten	0	0	-2.387
92.01.02	900	fiskalischen Grundbesitzes	0		1.680.000
519 60-5	871	Unterhaltung des von Dritten verwalteten	0	0	0
92.01.02	900	fiskalischen Grundbesitzes	0		390.000
532 11-3	871	An Gesellschaft für Bremer Immobilien mbH,	2.276.000	2.675.000	2.481.443
92.01.02	900	Entgelt gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	2.139.000		3.579.221
532 50-4	871	Anreize im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	384.000	240.000	0
92.01.02	900	(konsumtive Mieten)	511.000		0
564 10-4	871	An Sondervermögen 'Immobilien und Technik',	3.600.000	0	0
92.01.02	900	Zinsausgaben für PCB- und Grundsanierung	4.600.000		0
584 10-5	871	An Sondervermögen 'Immobilien und Technik',	4.500.000	0	0
92.01.02	900	Tilgungsausgaben für PCB- und Grundsanierung	5.595.220		0
671 11-3	871	An die BIG mbH für die Verwaltung der	24.000	25.000	23.724
92.01.02	900	ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne	24.000		23.724
682 60-3	871	Vergütung an Brem. Gesellschaft für Stadt-	0	0	0
92.01.02	900	erneuerung gemäß Verw.-Betreuungsvertrag	0		420.000
682 61-1	871	Vergütung an die HANEG mbH gemäss Verwaltungs-	0	0	0
92.01.02	900	betreuungsvertrag	0		97.545
790 60-0	871	Investive Ausgaben für den von Dritten	0	0	0
92.01.02	900	verwalteten fiskalischen Grundbesitz	0		1.520.000
799 50-0	871	Anreize im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	0	0	0
92.01.02	900	(investive Mieten)	0		0
821 01-8	871	Grunderwerb und vertragliche Folgekosten	0	0	62.504
92.01.02	900		0		2.788.523
891 11-3	871	An Sondervermögen 'Immobilien und Technik'	19.209.860	35.770.770	31.141.203
92.01.02	900	für Instandhaltungsinvestitionen	18.969.110		26.552.301
		Verpflichtungsermächtigung:			
			2006	2007	
		Anschlag:	6.000.000 EUR	Anschlag:	6.000.000 EUR
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2007	6.000.000 EUR	2008	6.000.000 EUR
		2008	0 EUR	2009	0 EUR
		2009	0 EUR	2010	0 EUR
		2010ff	0 EUR	2011ff	0 EUR
891 12-1	871	An Sondervermögen 'Immobilien und Technik'	0	12.400.000	18.298.633
92.01.02	900	für Sanierungsinvestitionen	0		0

Kapitel 3987
Öffentliches Grundvermögen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
980 17-5	992	Konsumtive Mieten für Freiflächen	0	8.500.000	0
92.01.02	900		0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3987	29.993.860 31.838.330	59.610.770	52.005.120 37.051.313
Abschluss Kapitel 3987					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3987	74.874.750 74.901.150	87.219.350	78.467.932 87.771.747
		Zuschuss/Überschuss	44.880.890 43.062.820	27.608.580	26.462.812 50.720.433

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3990		Zentral veranschlagte Personalausgaben			
		EINNAHMEN			
111 09-9	961	Säumnis- und Verspätungszuschläge	0	0	0
92.02.04	900		0		0
	925				
119 15-4	018	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten	600.000	500.000	131.139
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz	600.000		338.601
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-8.			
119 20-0	961	Schadenersatzansprüche nach Par. 87	80.000	75.000	93.903
92.02.04	900	Bremisches Beamtengesetz	80.000		57.851
	925				
119 21-9	961	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	38.000	15.340	58.829
92.02.04	900		40.000		48.637
	925				
119 22-7	961	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 43 MTL II	4.000	5.110	-3.145
92.02.04	900		4.000		9.339
	925				
154 10-3	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen	0	0	0
92.02.01	900	abgeführte Erträge	0		0
	925	Die hier erzielten Einnahmen sind zweckgebunden zur Finanzierung von Versorgungsaufwendungen.			
161 10-0	018	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge"	0	0	0
92.02.01	900	abgeführte Erträge	0		0
		Die hier erzielten Einnahmen sind zweckgebunden zur Finanzierung von Versorgungsaufwendungen.			
182 14-0	872	Tilgung unverzinslicher Gehaltsvorschüsse	15.000	30.000	15.574
92.02.04	900		15.000		22.292
	925				
231 10-8	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	203.000	200.000	392.067
92.02.01	900		206.000		258.054
	925				
231 11-6	118	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	800.000	700.000	818.414
92.02.01	900	(Lehrkräfte)	800.000		749.917
	925				
231 13-2	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	0	0	0
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz	0		0
	925	Siehe zu 436 11-7.			
232 10-4	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	0	0	0
92.02.01	900		0		0
	925				

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
232 11-2	118	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	17.500	17.500	17.530
92.02.01	900	(Lehrkräfte)	17.500		17.336
	925				
233 10-0	018	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	7.300	7.300	7.155
92.02.01	900	und Gemeindeverbänden	7.300		7.081
	925				
233 11-9	118	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	20.000	28.100	17.462
92.02.01	900	und Gemeindeverbänden (Lehrkräfte)	20.000		28.029
	925				
236 10-0	018	Erstattung von Versorgungslasten von	0	0	0
92.02.01	900	Sozialversicherungsträgern	0		0
	925				
237 11-4	118	Erstattung von Versorgungslasten von	0	0	0
92.02.01	900	Zweckverbänden (Lehrkräfte)	0		0
	925				
281 10-5	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten	178.000	175.000	187.031
92.02.01	900	aus dem Inland	181.000		145.676
	925				
359 01-5	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	5.591.000	3.011.295
92.02.03	900		0		5.459.256
		Gesamteinnahmen Kapitel 3990	1.962.800	7.344.350	4.747.253
			1.970.800		7.142.066

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 09-4	229	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	28.180	28.180	0
92.02.04	900	und Richter	28.180		0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
424 01-1	018	Zuführung an die Versorgungsrücklage	1.175.330	1.200.000	0
92.02.01	900		1.183.850		2.255.827
425 20-4	961	VBL-Umlage aus Jahresabschluss und VBL-Zinsen	0	0	-158.782
92.02.04	900		0		0
	925				
432 01-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	50.280	48.820	33.174
92.02.01	900		51.790		86.097
	925				
434 01-7	018	Zuführung an die Versorgungsrücklage	1.894.430	2.235.960	238.342
92.02.01	900		1.640.640		1.426.391
435 01-3	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.02.01	900		0		123
	925				
436 10-9	018	Versorgungsbezüge nach dem Brem. Ruhelohngesetz	5.010	105.520	17.624
92.02.01	900		4.660		108.723
	925				
436 11-7	018	Versorgungsbezüge nach dem Brem. Ruhelohngesetz,	0	0	0
92.02.01	900	soweit Erstattung durch den Bund	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 13-2 geleistet werden.			
441 01-3	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
92.02.04	900	und dgl.	0		4.601
	925				
441 02-1	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
21.90.01	200	und dgl. (Lehrkräfte)	0		3.819
	925				
443 01-6	941	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	310.000	310.000	298.769
92.02.04	900		310.000		325.162
	925				
		Hier dürfen auch Ersatzleistungen an Angestellte und Arbeiter gemäß Verfügung der SKP über Unfallfürsorge für Angestellte und Arbeiter vom 22.4. 1964 (Amtl. Mittlg. 1964 S. 149) in Verbindung mit Par. 32 Beamtenversorgungsgesetz gebucht werden.			
443 08-3	941	Beiträge an die Unfallversicherung	904.270	1.096.440	1.107.437
92.02.04	900		904.200		1.142.033
	925				
446 01-5	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	6.640	6.148
92.02.01	900		0		3.121
	925				

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
459 15-0	961	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	45.792
92.02.04	925		0		-86.583
	925				
459 16-8	961	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	-59.054
92.02.04	925		0		199.863
	925				
459 17-6	018	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	86.749
92.02.01	925		0		-53.695
	925				
459 30-3	961	Personalbezogene Steuernachforderung und	0	0	-870
92.02.04	900	nachzuzahlende Sozialversicherungsbeiträge	0		711
	925				
461 03-0	981	Globale Mehrausgaben	6.011.570	5.165.000	0
92.02.03	900		6.742.440		0
462 03-7	989	Globale Minderausgaben (personalwirtschaftliche	0	0	0
92.02.03	900	Maßnahmen)	0		0
531 10-1	223	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	3.838.100	3.838.100	3.841.271
92.02.04	900		3.838.100		3.837.857
	925				
539 12-9	961	Ausgleichsabgabe nach Par. 11 des	50.000	100.000	0
92.02.04	900	Schwerbehindertengesetzes	50.000		0
	925				
631 10-6	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	160.000	110.000	117.162
92.02.01	900		160.000		130.369
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 631 11-4, 632 11-0, 632 13-7, 633 10-9, 636 10-8 und 636 11-6.			
631 11-4	118	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	0	0	0
92.02.01	900	(Lehrkräfte)	0		0
	925				
		Siehe zu 631 10-6			
632 11-0	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	9.500	9.500	9.227
92.02.01	900	(Lehrkräfte)	9.500		9.268
	925				
		Siehe zu 631 10-6.			
632 13-7	018	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer	50.000	150.000	37.039
92.02.01	900	Dienstherren gem. § 107 b BeamtVG	50.000		39.872
	925				
		Siehe zu 631 10-6.			
633 10-9	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden	0	0	0
92.02.01	900	und Gemeindeverbände	0		0
	925				
		Siehe zu 631 10-6.			

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
636 10-8	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der	2.500	2.200	2.002
92.02.01	900	Sozialversicherungsträger	2.500		1.966
	925	Siehe zu 631 10-6.			
636 11-6	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der	7.100	7.100	7.161
92.02.01	900	Sozialversicherungsträger (Lehrkräfte)	7.100		7.059
	925	Siehe zu 631 10-6.			
863 11-2	872	Unverzinsliche Gehaltsvorschüsse	12.000	12.000	0
92.02.04	900		12.000		0
	925				
919 01-0	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	429.801
92.02.03	900		0		1.766.030
919 04-5	951	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	20.752.960	16.340.900	0
92.02.01	900		20.754.570		0
		<u>Für 2006:</u>			
		1. Über 15.973.980 Euro hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei Hst. 3289/261 09-4, 3289/261 19-1, 3289/261 29-9, 3289/261 39-6, 3289/261 49-3, 3401/261 29-9, 3401/261 49-3, 3601/261 09-9, 3601/261 19-6, 3601/261 29-3, 3601/261 69-2, 3681/261 09-4, 3681/261 29-9, 3681/261 59-0, 3701/261 09-6, 3701/261 19-3, 3701/261 29-0, 3901/261 09-0, 3901/261 29-5 und 3901/261 39-2 geleistet werden.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
		<u>Für 2007:</u>			
		1. Über 15.969.280 Euro hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei Hst. 3289/261 09-4, 3289/261 19-1, 3289/261 29-9, 3289/261 39-6, 3289/261 49-3, 3401/261 29-9, 3401/261 49-3, 3601/261 09-9, 3601/261 19-6, 3601/261 29-3, 3601/261 69-2, 3681/261 09-4, 3681/261 29-9, 3681/261 59-0, 3701/261 09-6, 3701/261 19-3, 3701/261 29-0, 3901/261 09-0, 3901/261 29-5 und 3901/261 39-2 geleistet werden.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
919 05-3	951	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	7.694.220	0	0
92.02.01	900	(Ruhelohn)	7.680.240		0
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Hst. 3289/261 08-6, 3289/261 18-3, 3289/261 38-8, 3289/261 48-5, 3401/261 28-0, 3401/261 48-5, 3601/261 18-8, 3601/261 28-5, 3601/261 38-2, 3601/261 49-8, 3601/261 59-5, 3601/261 68-4, 3601/261 78-1, 3681/261 08-6, 3681/261 28-0, 3681/261 58-2, 3701/261 28-2 und 3901/261 08-2 geleistet werden.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
919 11-8	951	Zuführung an die Rücklage 'Arbeitnehmerbeiträge	600.000	500.000	131.139
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz'	600.000		338.601
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-4 geleistet werden.			
Gesamtausgaben Kapitel 3990			43.555.450	31.266.360	6.190.131
			44.029.770		11.547.216
Abschluss Kapitel 3990					
Gesamteinnahmen Kapitel 3990			1.962.800	7.344.350	4.747.253
			1.970.800		7.142.066
Zuschuss/Überschuss			-41.592.650	-23.922.010	-1.442.878
			-42.058.970		-4.405.149

Kapitel 3992 Haftpflichtschäden

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3992		Haftpflichtschäden			
		EINNAHMEN			
281 50-1	062	Beiträge von Dritten zu Schadenersatz-	2.100.000	2.000.000	3.535.263
92.01.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen	2.100.000		2.341.501
	921	Siehe zu 681 50-0.			
281 51-0	062	Einnahmen für Vollkaskoversicherung	45.000	40.000	103.850
92.01.02	900		45.000		40.049
	921	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 51-8.			
380 50-0	992	Von Hst. 3854/980 09-1 für Schaden-	18.910	18.910	18.910
92.01.02	900	ersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	18.910		18.910
	921				
384 50-5	992	Vom Land Bremen für Schadenersatzleistungen bei	61.100	61.100	61.100
92.01.02	900	Haftpflichtfällen	61.100		61.100
	921	<i>Die Anschläge wurden wie folgt ermittelt:</i>			
		<i>Senat und Senatskanzlei</i>			6.650 EUR
		<i>Bevollmächtigter der FHB beim Bund und für Europa</i>			1.180 EUR
		<i>Polizei Bremen</i>			43.460 EUR
		<i>Gewerbeaufsicht des Landes Bremen</i>			4.290 EUR
		<i>Landeseichdirektion Bremen</i>			1.840 EUR
		<i>Senator für Finanzen</i>			3.680 EUR
		<i>Zusammen</i>			61.100 EUR
		Gesamteinnahmen Kapitel 3992	2.225.010	2.120.010	3.719.124
			2.225.010		2.461.560

Kapitel 3992
Haftpflichtschäden

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
681 50-0	062	Schadenersatzleistungen bei Haftpflicht-	2.100.000	2.000.000	3.626.866
92.01.02	900	fällen	2.100.000		2.020.111
	921	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 50-1 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 51-8	062	Ausgaben für Vollkaskoversicherung	45.000	40.000	103.850
92.01.02	900		45.000		40.049
	921	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 51-0 geleistet werden.			
Gesamtausgaben Kapitel 3992			2.145.000	2.040.000	3.730.716
			2.145.000		2.060.160
Abschluss Kapitel 3992					
Gesamteinnahmen Kapitel 3992			2.225.010	2.120.010	3.719.124
			2.225.010		2.461.560
Zuschuss/Überschuss			80.010	80.010	-11.592
			80.010		401.400

**Kapitel 3993
 Stadtreparaturfonds (bis 2003)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
3993		Stadtreparaturfonds (bis 2003)			
		EINNAHMEN			
359 01-6	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
95.01.01	900		0		623.265
359 03-2	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	9.225.452
95.01.01	900		0		18.781.178
		Gesamteinnahmen Kapitel 3993	0	0	9.225.452
			0		19.404.443

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
682 15-1	634	An das Sondervermögen Immobilien und Technik für	0	0	0
95.01.01	900	konsumtive Miete (Bildung)	0		488.303
684 11-1	332	Zuschuss für Stadtpflege (Aktion 'Saubere Stadt')	0	0	0
95.01.01	900		0		283.209
720 22-3	042	Neu- und Umbaumaßnahmen für das Neue Polizei-	0	0	0
95.01.01	900	präsidium	0		8.640
720 23-1	042	Sanierung des Polizeireviere Lesum	0	0	0
95.01.01	900		0		15.853
720 24-0	042	Sanierung des Gebäudes Block VII der PD	0	0	0
95.01.01	900	Bereitschaftspolizei/Sondereinsatz	0		2.351
722 12-9	119	Sanierung von Schulbauten	0	0	0
95.01.01	900		0		27.270
722 21-8	119	Sanierung der Gesamtschule West	0	0	0
95.01.01	900		0		57.983
722 35-8	124	Unterbringung von weiteren Klassen für geistig	0	0	0
95.01.01	900	Behinderte im SZ Ronzellenstraße	0		1.180
722 36-6	124	Um- und Erweiterungsbauten für die Stadtteilschule	0	0	0
95.01.01	900	Hermannsburg	0		6.804
722 42-0	127	Umbau des Lehrküchengebäudes der Tirpitz-Kaserne	0	0	0
95.01.01	900		0		17.078
722 49-8	127	Fassadensanierung Handels- und Höhere Handels-	0	0	0
95.01.01	900	schule	0		10.664
722 50-1	115	Sanierung der Flachdächer Am Schulzentrum Neustadt	0	0	0
95.01.01	900		0		44.333
722 54-4	115	Ersatzbaumaßnahmen für die Mobilbauten Schul-	0	0	0
95.01.01	900	zentrum Otto-Braun-Straße	0		31.158
722 56-0	115	Sanierung des Schulverbundes Lesum	0	0	0
95.01.01	900		0		331
722 62-5	115	Sanierung der Fenster und Dachrinnen am Schul-	0	0	0
95.01.01	900	zentrum Findorff, Regensburger Straße	0		8.681
722 66-8	115	Sanierungsarbeiten am Gebäude Nürnberger Straße	0	0	0
95.01.01	900	des Schulzentrums Findorff	0		4.033
722 67-6	115	Ersatz von Mobilbauklassen am Schulzentrum	0	0	0
95.01.01	900	Waller Ring	0		5.809

**Kapitel 3993
Stadtreparaturfonds (bis 2003)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
722 68-4	124	Ersatz von Mobilbauklassen Schule Ellenerbrokweg	0	0	0
95.01.01	900		0		149
722 69-2	115	Ersatz von Mobilbauklassen beim Schulzentrum	0	0	0
95.01.01	900	Habenhausen	0		61.705
722 70-6	119	Sanierung der Gesamtschule Bremen-Mitte	0	0	0
95.01.01	900		0		147.650
722 71-4	115	Fenster-/Türen-/Fassadensanierung Schulzentrum	0	0	0
95.01.01	900	Lerchenstraße	0		85.572
722 72-2	117	Ersatzbau für Mobilbauten am Standort Graubündener	0	0	0
95.01.01	900	Straße	0		19.493
722 74-9	121	Gebäudesanierung Trakt A Schule an der Stichnath-	0	0	0
95.01.01	900	strasse	0		5.162
722 75-7	121	Dachsanieung Schulzentrum Huchting	0	0	0
95.01.01	900		0		471
722 76-5	154	Sanierung des Landesinstituts für Schule	0	0	0
95.01.01	900		0		1.553
722 78-1	119	Fenster- und Fassadensanierung 2. BA	0	0	0
95.01.01	900	Schulzentrum Lerchenstrasse	0		0
722 80-3	129	Schulbausanierungen (24 Mio.-Programm)	0	0	0
95.01.01	900		0		31.086
722 81-1	119	Brandschutzsanierung Hauptgebäude	0	0	0
95.01.01	900	Schulzentrum Bördestrasse	0		1.888
722 85-4	124	Sanierung des Schwimmbades Sonderschule	0	0	0
95.01.01	900	Louis-Segelken-Strasse	0		2.833
722 86-2	119	Erweiterungsbau Schulzentrum Helgolander Strasse	0	0	0
95.01.01	900		0		75.338
722 90-0	121	Sanierung und Erweiterung des Toiletten-	0	0	0
95.01.01	900	traktes Schule Helgenstraße	0		192.159
722 92-7	119	Einrichtung von Fachräumen und Umbau der	0	0	0
95.01.01	900	Verwaltung an der IS Hermannsburg	0		112.542
722 93-5	117	Herrichtung des Gebäudes Ritter-Raschen- Strasse	0	0	0
95.01.01	900	für das Schulzentrum Walle	0		50.919
723 14-1	129	Sanierung offener Mittespannungsanlagen in	0	0	0
95.01.01	900	diversen Schulen	0		22.108

**Kapitel 3993
Stadtreparaturfonds (bis 2003)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004 2003
			2007	€	
723 20-6	129	Sanierung von Schulbauten (24 Mio. Programm)	0	0	0
95.01.01	900	durch den Bremer Baubetrieb	0		95.648
725 13-6	274	Schaffung von Zusatzangeboten in städtischen	0	0	0
95.01.01	900	Kindertagesheimen	0		44.513
725 15-2	016	Sanierung in und an Gebäuden	0	0	0
95.01.01	900		0		29.362
725 28-4	012	Kellersanierung Ortsamt Vegesack	0	0	0
95.01.01	900		0		61.198
725 30-6	016	Sanierung in und an Gebäuden in Bremen-Nord	0	0	0
95.01.01	900		0		7.429
725 31-4	016	Sanierung und Umbau des 21. Polizeireviers im	0	0	0
95.01.01	900	Rahmen des Stadtreparaturfonds	0		166.032
725 32-2	042	Sanierung der Polizeireviere	0	0	0
95.01.01	900		0		2.680
725 33-0	042	Sanierung Block IX der Polizeidirektion der	0	0	0
95.01.01	900	Bereitschaftspolizei	0		69.979
725 34-9	042	Sanierung der Fassade Block I der Bereitschafts-	0	0	0
95.01.01	900	polizei	0		44.206
725 35-7	042	Sanierung des Gebäudes Kirchheide 51 der Polizei-	0	0	0
95.01.01	900	direktion Nord	0		11.000
725 42-0	018	Sanierung tragender Dachkonstruktionen	0	0	0
95.01.01	900		0		16.467
730 11-3	725	Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0
95.01.01	900		0		2.263.641
730 17-2	725	Sanierung Rablinghauser Landstraße	0	0	0
95.01.01	900		0		1.366
730 37-7	725	Sanierung Hastedter Osterdeich (Teilbereiche)	0	0	0
95.01.01	900		0		39.224
730 38-5	725	Sanierung Habenhausener Landstraße	0	0	0
95.01.01	900		0		47.825
730 43-1	725	Sanierung Neuenlander Straße	0	0	0
95.01.01	900		0		62.557
730 45-8	725	Fahrbahnsanierung Woltmershauser Strasse	0	0	0
95.01.01	900		0		702.912
730 46-6	725	Sanierung Auf den Häfen	0	0	0
95.01.01	900		0		1.468

**Kapitel 3993
Stadtreparaturfonds (bis 2003)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
731 11-0	725	Erneuerung von Strassen, Wegen, Plätzen (Bauamt	0	0	0
95.01.01	900	Bremen-Nord)	0		138.725
731 22-5	725	Ausbau der Fröbelstraße	0	0	0
95.01.01	900		0		605
731 24-1	725	Ausbau der Käthe-Kollwitz-Straße	0	0	0
95.01.01	900		0		573
731 25-0	725	Sanierung der Strasse 'Hasenhöft'	0	0	0
95.01.01	900		0		8.852
731 26-8	725	Sanierung der Strasse 'Am Lesumhafen'	0	0	0
95.01.01	900		0		58.949
731 28-4	725	Sanierung des Neuenkirchener Weges von	0	0	0
95.01.01	900	Turnerstrasse bis Vorberger Strasse	0		147.405
731 29-2	725	Sanierung des Neuenkirchener Weges, II. BA.	0	0	0
95.01.01	900	Ab Vorberger Straße bis Kreinsloger	0		273.812
790 10-8	181	Sanierungsmaßnahmen im Theater am Goetheplatz	0	0	0
95.01.01	900		0		83.065
790 13-2	291	Schaffung von Zusatzangeboten im Gesundheits-	0	0	0
95.01.01	900	und Sozialbereich	0		16.456
790 15-9	016	Austausch bzw. Sanierung von Transformatoren	0	0	0
95.01.01	900		0		5.841
790 16-7	016	Reparatur elektrotechnischer Anlagen	0	0	0
95.01.01	900		0		70.721
790 19-1	183	Sanierung des Flachdaches des Übersee-Museums	0	0	0
95.01.01	900		0		135.730
812 27-6	117	Inventar für Ersatzbau für Mobilbauten am Standort	0	0	0
95.01.01	900	Graubündener Straße	0		9.709
812 29-2	119	Inventar für die Mobilbauklassen Schulzentrum	0	0	0
95.01.01	900	Waller Feld	0		3.735
812 30-6	119	Inventar Schulzentrum Drebberstrasse	0	0	0
95.01.01	900		0		2.072
812 31-4	119	Inventar Schulzentrum Habenhausen	0	0	0
95.01.01	900		0		1.023
812 32-2	119	Inventar für das Schulzentrum Helgolander Strasse	0	0	0
95.01.01	900		0		4.837
891 16-8	312	Umstrukturierung der Kinderklinik im	0	0	0
95.01.01	900	ZKH St.-Jürgen-Straße	0		2.397.067

Kapitel 3993
Stadtreparaturfonds (bis 2003)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
891 20-6	312	Zentralisierung der Verwaltung im	0	0	0
95.01.01	900	ZKH St.-Jürgen-Straße	0		-105.307
891 35-4	181	Pädiatrischen Ambulanz im ZKH St.-Jüregen-Straße	0	0	0
95.01.01	900		0		439.500
891 41-9	181	Zuschuss für Umbau/Sanierung des Theaters am	0	0	0
95.01.01	900	Goetheplatz	0		1.500.000
892 16-4	312	Schwesternrufanlage Klinik Dr. Heines	0	0	0
95.01.01	900	(3. Bauabschnitt)	0		74.649
893 50-0	873	An das Sondervermögen Immobilien und Technik für	0	0	0
95.01.01	900	investive Miete (Bildung)	0		1.401.146
919 03-8	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
95.01.01	900		0		9.225.452
Gesamtausgaben Kapitel 3993			0	0	0
			0		21.386.432
Abschluss Kapitel 3993					
Gesamteinnahmen Kapitel 3993			0	0	9.225.452
			0		19.404.443
Zuschuss/Überschuss			0	0	9.225.452
			0		-1.981.989

**Kapitel 3995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2006	Anschatz 2005	IST 2004
			2007	€	2003
3995		Allgemeines			
		EINNAHMEN			
111 09-7	961	Säumnis- und Verspätungszuschläge	30.000	25.000	69.972
92.01.02	900		30.000		39.530
119 00-4	961	Vereinnahmte Ausgangssteuer	0	0	1.278
92.01.02	900		0		98
119 11-0	961	Rabatte auf Energiebezugskosten	0	0	0
92.01.02	900		0		749.497
	680				
119 39-0	961	Rückflüsse einschließlich Zinsen bei	0	520	919
92.01.02	901	Erstattungsverfahren	0		920
119 90-0	961	Rückzahlung von Kapitalertragsteuer	0	25.000	66.812
92.01.02	900		0		0
119 91-8	961	Erstattung von Körperschaftsteuer	0	100.000	14.230
92.01.02	900		0		76.358
119 95-0	961	Vom Finanzamt erstattete Vorsteuer	0	0	0
92.01.02	900		0		0
119 98-5	961	Von den Betrieben gewerblicher Art	3.000.000	3.000.000	0
92.01.02	900	vereinnahmte Umsatzsteuer Siehe zu 539 95-0.	3.000.000		2.954.804
123 20-6	856	Abgabeanteil aus Toto und Lotto	0	0	0
92.01.02	900		0		6.159.818
123 21-4	856	Abgabeanteil aus Toto und Lotto	0	0	0
92.01.02	900	(Schwerpunktmittel)	0		851.196
123 22-2	856	Abgabeanteil aus 'Spiel 77'	0	0	0
92.01.02	900		0		1.374.284
123 23-0	856	Abgabeanteil aus 'Spiel 77'	0	0	0
92.01.02	900	(Schwerpunktmittel)	0		75.510
123 24-9	856	Abgabeanteil aus der Sofortlotterie	0	0	0
92.01.02	900		0		133.112
123 25-7	856	Abgabeanteil aus der Lotterie 'Super 6'	0	0	0
92.01.02	900		0		1.113.451
123 26-5	856	Abgabeanteil aus der Oddset-Wette	0	0	0
92.01.02	900		0		367.044
123 27-3	856	Abgabeanteil aus der Oddset-Wette	0	0	0
92.01.02	900	(Schwerpunktmittel)	0		50.720

**Kapitel 3995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
261 39-0	961	Erstattung vorfinanzierter Gründungskosten durch	0	0	70.730
92.01.02	900	LHO-Betriebe und Stiftungen Siehe zu 539 39-9.	0		26.863
359 01-3	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	1.178.922
92.01.02	900		0		47.368.765
359 03-0	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	7.515.844
92.01.02	900		0		2.401.830
359 10-2	951	Entnahme aus der Sonderrücklage "Restmittel	0	0	1.251.313
92.01.02	900	Stadtreparaturfonds"	0		0
359 11-0	951	Rücklagenentnahme	0	0	0
92.01.02	900		0		0
359 12-9	951	Entnahme aus der zweckgebundenen	0	0	0
92.01.02	900	Rücklage aus Sozialleistungen	0		8.388.578
359 20-0	951	Entnahme aus der Sonderrücklage "Ablösung	12.600.000	0	0
92.01.02	900	Space-Park-Darlehen"	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3995			15.630.000	3.150.520	10.170.020
			3.030.000		72.132.379

**Kapitel 3995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2006 2007	2005	
			€		
AUSGABEN					
Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.					
519 10-0	873	An Sonderhaushalt "Höpkensruh" (Kapitel 5519) für	0	0	0
92.01.02	900	Bauunterhalt	0		0
531 11-8	961	Rückvergütung der Rabatte auf	0	0	32.091
92.01.02	900	Energiebezugskosten	0		284.549
	680				
539 39-9	859	Gründungskosten für Betriebe nach Par. 26	0	0	5.055
92.01.02	900	Abs. 1 und 2 LHO und Stiftungen	0		6.840
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 261 39-0 geleistet werden.			
539 60-7	961	Kosten für die Einführung der Kosten- und	0	0	49
92.01.02	900	Leistungsrechnung in der Brem. Verwaltung	0		3.975
539 61-5	961	Kosten für die Einführung der Doppik	0	0	0
92.01.02	900	in der Bremischen Verwaltung	0		41.580
539 95-0	961	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer	3.000.000	3.000.000	26.479
92.01.02	900		3.000.000		2.954.804
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 98-5 geleistet werden.			
790 10-5	988	Investitionsreserve	0	0	0
92.01.02	900		0		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2006	2007		
		Anschlag: 150.000.000 EUR	Anschlag: 150.000.000 EUR		
		Abdeckung: 2007 150.000.000 EUR	Abdeckung: 2008 150.000.000 EUR		
		2008 0 EUR	2009 0 EUR		
		2009 0 EUR	2010 0 EUR		
		2010ff 0 EUR	2011ff 0 EUR		
799 11-0	988	Globale Mehrausgaben (Realisierungsreserve)	0	337.500	0
93.01.02	900		0		0
799 12-9	988	Globale Mehrausgaben (Innovationsfonds)	0	0	0
93.01.02	900		0		0
799 50-1	989	Globale Minderausgabe	0	0	0
92.01.02	900		0		0
812 14-1	012	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen"	0	685.000	0
92.01.02	900	(IöR)	685.000		0
812 40-0	988	Globalmittel für die Einführung der	0	0	0
92.01.02	900	elektronischen Arbeitszeiterfassung	0		344.876
	021				
891 11-4	433	An die Bremer Entsorgungsbetriebe für die	0	0	239.117
92.01.02	900	Sanierung der Blocklanddeponie und Altlastenbeseitigung	0		69.150

**Kapitel 3995
Allgemeines**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
919 01-9	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	1.833.873
92.01.02	900		0		432.857
919 03-5	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	3.672.888
92.01.02	900		0		7.515.844
919 10-8	951	Zuführung an die Sonderrücklage	0	0	3.830.816
92.01.02	900	"Restmittel Stadtreparaturfonds"	0		0
919 11-6	951	Rücklagenzuführung	0	0	0
92.01.02	900		0		0
919 20-5	951	Zuführung an die Sonderrücklage "Ablösung Space-	0	0	0
92.01.02	900	Park-Darlehen"	0		0
971 12-6	988	Globale Mehrausgaben	0	0	0
92.01.02	900		0		0
972 10-6	989	Globale Minderausgaben	0	0	0
92.01.02	900		0		0
972 11-4	989	Globale Minderausgaben (Optimierung Einkaufs-	0	0	0
92.01.02	900	management)	0		0
974 99-0	989	Minderausgabe	-91.310	-922.000	0
92.01.02	900		0		0
980 30-3	992	An andere Kapitel, gesetzliche Wettmittel-	0	0	0
92.01.02	900	anteile	0		7.901.147
980 31-1	992	An andere Kapitel, sonstige Wettmittel-	0	0	0
92.01.02	900	anteile	0		2.211.209
986 31-0	992	An andere Kapitel, sonstige Wettmittelanteile	0	0	0
92.01.02	900		0		12.780
Gesamtausgaben Kapitel 3995			2.908.690	3.100.500	9.640.368
			3.685.000		21.779.610
Abschluss Kapitel 3995					
Gesamteinnahmen Kapitel 3995			15.630.000	3.150.520	10.170.020
			3.030.000		72.132.379
Zuschuss/Überschuss			12.721.310	50.020	529.652
			-655.000		50.352.769

ANLAGE 1

**EIGENBETRIEBE,
MUSEUMSSTIFTUNGEN
UND
SONDERVERMÖGEN**

**SONDERHAUSHALTE
DER
FREIEN HANSESTADT BREMEN
(STADTGEMEINDE)
SOWIE
HAUSHALTE
DER
UNSELBSTSTÄNDIGEN STIFTUNGEN
UND VERMÄCHTNISSE**

EIGENBETRIEBE, MUSEUMSSTIFTUNGEN UND SONDERVERMÖGEN

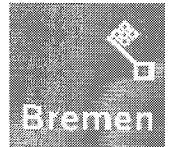
**KiTa Bremen
Werkstatt Bremen
Bremer Entsorgungsbetriebe
Stadtgrün Bremen
Gebäude- und TechnikManagement (GTM)
Stadtbibliothek Bremen
Volkshochschule Bremen
Musikschule Bremen
Stiftung Übersee Museum
Stiftung Focke Museum**

**Sondervermögen Infrastruktur Stadt
Sondervermögen Überseestadt Stadt
Sondervermögen Gewerbeflächen Stadt
Sondervermögen Hafen Stadt
Sondervermögen Immobilien und Technik Stadt**

KITA BREMEN

Wirtschaftsplan 2006

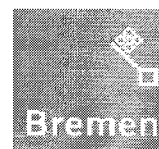
- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Stellenübersicht**



A. Erfolgsplan 2006

	Plan	Anteil	Plan	Anteil	Hochrg.	Anteil	Abweichung	
	2006	in	2005	in	2005	in	Plan 2006 / HR 2005	
	TE	%	TE	%	TE	%	TE	in %
1. Umsatzerlöse								
a. Elternbeiträge	4.889,0	9,63						
b. sonstige Umsatzerlöse	4.890,7	9,64						
	9.779,8	19,27	5.281,0	10,12	5.537,0	10,48	4.242,8	76,63
2. Zuwendungen der öffentlichen Hand								
- Erstattung für Personalkosten	28.414,0	55,99						
- Erstattung für Pensions- u. Ruhelohnrückstellungen	1.259,6	2,48						
- Zuweisung vom Bund für Zivildienstleistende	40,0	0,08						
- Geschäftsbesorgungsentgelt	11.216,9	22,10						
	40.930,5	80,65	45.082,0	86,38	45.454,0	86,01	-4.523,5	-9,95
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	39,2	0,08	1.825,0	3,50	1.855,0	3,51	-1.815,8	>100,00
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	50.749,5	100,00	52.188,0	100,00	52.846,0	100,00	-2.096,5	-3,97
5. Materialaufwand								
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.875,4	3,70	2.189,0	4,19	2.046,0	3,85	-170,6	-8,34
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	379,0	0,75	27,0	0,05	40,0	0,08	339,0	847,40
	2.254,4	4,44	2.216,0	4,25	2.086,0	3,92	168,4	8,07
6. Personalaufwand								
a. Löhne, Gehälter und Bezüge	31.616,1	62,30						
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.558,7	18,84						
	41.174,8	81,13	42.453,0	81,35	43.468,0	81,73	-2.293,2	-5,28
7. Abschreibungen								
a. Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagevermögen	269,6	0,53	252,0	0,48	219,0	0,41	50,6	23,10
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
a. Betriebsaufwendungen								
1. Haus- und Grundstücksaufwand	3.919,9	7,72						
2. Raumkosten	1.399,0	2,76						
3. Beiträge und Versicherungen	325,6	0,64						
4. Kfz-Kosten	6,0	0,01						
b. Verwaltungsaufwendungen	1.026,9	2,02						
c. Übrige Aufwendungen	353,3	0,70						
d. Neutrale Aufwendungen	20,0	0,04						
	7.050,8	13,89	7.267,0	13,92	7.409,0	13,93	-358,2	-4,84
Summe Betriebsausgaben	50.749,5	100,00	52.188,0	100,00	53.182,0	100,00	-2.432,5	-4,57
Betriebsergebnis	0,0		0,0		-336,0		-336,0	

A. Erfolgsplan 2006



B. Vermögensplan 2006

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2006 T€	Hochrechnung 2005 T€	Plan 2005 T€
	Mittelherkunft			
	Finanzierung aus			
1.	Abschreibungen	270	299	252
2.	dem Verkauf von Anlagevermögen			
3.	Überschüsse des Planjahres/ Eigenkapitalverzinsung			
4.	der Zuführung von Rücklagen			
5.	Kreditaufnahmen			
6.	öffentlichen Mitteln			
7.	Sonstigem			62
	Summe Mittelherkunft	270	299	314
	Mittelverwendung			
1.	Immaterielle Wirtschaftsgüter	20	10	60
2.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	Ersatzbeschaffung Inventar	50	60	35
	Einrichtungen	200	229	219
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	270	289	254
	Summe Mittelverwendung	270	299	314



C. Stellenplan 2006

BV	Plan 01.01.2006 bis 31.07.2006	Plan 01.08.2006 bis 31.12.2006	IST 2005	Plan 2005
Beamte	55	54	53	54
Angestellte	662	644	682	708
Beschäftigte (ehemals Arbeiter)	210	205	201	214
Summe	927	903	936	976

WERKSTATT BREMEN

Wirtschaftsplan 2006

- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Stellenübersicht**

Werkstatt Bremen				
A. Erfolgsplan 2006				
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis
		Tsd € 2006	Tsd € 2005	Tsd € 2004
1	Umsatzerlöse	24.675	24.373	25.715
2	Bestandsveränderungen	0	0	-4
3	andere aktivierte Eigenleistungen	12	5	11
4	sonstige betriebliche Erträge	10.065	9.987	10.061
	davon Zuschüsse Bremens für den laufenden Betrieb	0	0	0
A	Zwischensumme Erträge	34.751	34.365	35.784
5	Materialaufwand			
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	860	878	1.309
	b) bezogene Leistungen	0	0	0
	Su. Materialaufwand	860	878	1.309
6	Personalaufwand			
	a) Löhne, Gehälter	13.760	13.538	14.042
	b) Sozialabgaben (Arbeitgeberanteile)	11.865	11.919	11.548
	Su. Personalaufwand	25.625	25.457	25.589
7	Abschreibungen	1.998	2.130	1.952
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.061	5.731	5.901
B	Zwischensumme Aufwand	34.544	34.196	34.752
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	150	150	205
C	Summe andere Erträge	150	150	205
11	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51	123	122
D	Summe Erträge (A + C)	34.901	34.515	35.989
E	Summe Aufwand (B + Ifd. Nr. 11+12)	34.596	34.319	34.874
F	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)	306	196	1.115
13	außerordentliche Erträge			
14	außerordentliche Aufwendungen			
G	außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	0	0	0
15	Steuern	19	15	23
H	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag (F + G - 15)	286	181	1.092

Nachrichtlich Aufteilung Personalaufwand			
Bedienstete	12.918	13.156	13.047
a) Löhne, Gehälter	10.131	10.226	10.134
b) Sozialabgaben (Arbeitgeberanteile)	2.787	2.929	2.913
WfbM-Beschäftigte	12.707	12.302	12.542
a) Löhne WfbM-Beschäftigte	3.629	3.312	3.907
b) Sozialabgaben WfbM-Beschäftigte	9.078	8.990	8.635

Werkstatt Bremen

B. Vermögensplan 2006

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ergebnis
		Tsd € 2006	Tsd € 2005	Tsd € 2004
Mittelherkunft				
Finanzierungsmittel aus				
1	Abschreibungen	1.836	1.949	1.765
2	dem Verkauf von Anlagevermögen			52
3	Überschüssen des Planjahres			
4	der Zuführung von Rücklagen			60
5	Kreditaufnahmen			139
6	öffentlichen Mitteln	226		91
7	Sonstigem			
	Summe Mittelherkunft	2.062	1.949	2.107
Mittelverwendung				
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter			
	a) Software	140	125	36
	b)			
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	140	125	36
2	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie unbebaute Grundstücke			
	a) Betriebsneu- und Umbauten	268	94	419
	b) Übrige Gebäudeinv. / Außenanlagen	160	136	74
	Summe Betriebs- und Wohnbauten	428	230	494
3	Maschinen und maschinelle Anlagen			
	a) Maschinen	550	350	122
	b) betriebstechn. Anlagen	50	50	26
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	600	400	148
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	a) Fahrzeuge	120	80	
	b) BuGA, GWGs	380	456	315
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	500	536	315
5	Einstellung Rücklage	320	521	969
6	Tilgung	74	137	146
	Summe Mittelverwendung	2.062	1.949	2.107

Werkstatt Bremen			
C. Stellenübersicht			
Personalgruppe	Beschäftigungsvolumen im Planjahr		Stichtagsbesetzung 30.06. des lfd. Jahres
	1.1.	31.12.	
Beamte	1,8	1,8	2,6
Angestellte *	242,0	242,0	239,2
auszubildende Angestellte	7,0	7,0	4,0
Lohnempfänger *	12,0	12,0	11,3
auszubildende Lohnempfänger	0,0	0,0	0,0
Gesamt *	255,8	255,8	253,1
Summe Auszubildende	7,0	7,0	4,0
* = ohne Auszubildende			

Nachrichtlich			
Praktikanten	3,0	3,0	3,0
InJobs (SGB II)	25,0	25,0	0,0
Zivildienstleistende	20,0	20,0	17,0
Freiwilliges Soziales Jahr	8,0	8,0	5,0
WfbM-Betreute	1647,0	1647,0	1681,9

BREMER ENTSORGUNGSBETRIEBE

Wirtschaftsplan 2006 mit Finanzplan bis 2009

- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Stellenübersicht**

1.1 Gesamtunternehmen / Erfolgsplan

Nr	Bezeichnung	IST 2003	IST 2004	PLAN 2005	VIST 2005	PLAN 2006	PLAN 2007	PLAN 2008	PLAN 2009
1	Umsatzerlöse	154.163	143.484	145.672	141.173	143.026	141.777	144.200	145.492
2	Bestandsveränderungen								
3	Andere aktivierte Eigenleistungen								
4	Sonstige betriebliche Erträge	18.854	21.897	16.578	17.260	18.127	18.934	17.825	17.847
5	Erlöse aus internen Verrechnungen	380							
A	Zwischensumme Erträge	173.397	165.381	162.251	158.433	161.153	160.710	162.025	163.339
6	Materialaufwand								
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	244	285	272	245	225	219	219	218
	b) bezogene Leistungen	145.087	138.724	136.462	133.804	136.472	135.731	137.415	139.066
7	Personalaufwand								
	a) Löhne, Gehälter	4.532	4.187	4.040	3.734	3.766	3.762	3.755	3.720
	b) Sozialabgaben	1.272	1.135	1.211	1.093	1.110	1.112	1.112	1.099
8	Abschreibungen	13.711	13.445	14.038	14.166	14.258	14.174	14.095	13.935
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.203	6.179	5.083	4.903	4.851	4.783	4.780	4.877
10	Aufwand aus internen Verrechnungen	380							
B	Zwischensumme Aufwand	172.429	163.954	161.106	157.945	160.681	159.781	161.375	162.916
11	Erträge aus Beteiligungen								
12	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	668	530	550	672	650	600	550	500
C	Summe Andere Erträge	668	530	550	672	650	600	550	500
D	Summe Erträge (A + C)	174.065	165.912	162.801	159.105	161.803	161.310	162.575	163.839
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere								
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49	2	171	1				
E	Summe Aufwand (B + ifd. Nr. 11+12)	172.478	163.957	161.277	157.945	160.681	159.781	161.375	162.916
F	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)	1.587	1.955	1.524	1.160	1.121	1.529	1.200	923
15	Außerordentliche Erträge								
16	Außerordentliche Aufwendungen								
G	Außerordentliches Ergebnis (14 - 15)	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Sonstige Steuern Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-4 39	-15 90	8 50	5 103	8 40	8 40	8 40	8 40
H	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (F + G -13 -16)	1.553	1.880	1.466	1.052	1.074	1.482	1.152	876

Bremer Entsorgungsbetriebe / Vermögens- und Finanzplan (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	Vermögensplan		Finanzplan		
		VIST 2005	PLAN 2006	PLAN 2007	PLAN 2008	PLAN 2009
A Innenfinanzierung						
1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.052	1.074	1.482	1.152	876
2	Stammkapitalzinsen (-)					
3	Finanzierungsmittel aus Abschreibungen	14.166	14.258	14.174	14.095	13.935
4	Nicht ausgeschüttete Stammkapitalzinsen/Darlehensrückzahlungen					
5	Finanzierungsmittel aus dem Abgang von Anlagevermögen	20	20	20	20	20
6	Auflösung Zuschüsse (-)	-14.474	-14.490	-14.510	-14.332	-14.562
7	Veränderung Pensionsrückstellung					
	Summe	764	862	1.166	935	269
B Außenfinanzierung						
1	Darlehensaufnahme					
2	Zuschüsse der öffentlichen Hand					
3	Ertragszuschüsse	600	600	500	400	400
4	Veränderung der Rücklagen/Darlehensaufnahme	86	1.760	-543	-497	104
	Summe	686	2.360	-43	-97	504
	Gesamt	1.450	3.222	1.123	838	773

Zu A6: Es handelt sich hauptsächlich um die Auflösung von Zuschüssen (5.780 TEUR), um die Auflösung der Erbbauzinsvorauszahlung (852 TEUR) und um die Auflösung für den Kauf von Kanalnutzungsrechten (7.669 TEUR), 173 TEUR entfallen auf die Auflösung von Zuschüssen bei der Deponie und Kaskadenanlage (41 TEUR).

Bremer Entsorgungsbetriebe / Vermögens- und Finanzplan (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	Vermögensplan		Finanzplan		
		VIST 2005	PLAN 2006	PLAN 2007	PLAN 2008	PLAN 2009
1 Abfallsammlung						
1.1	Neu- und Erweiterungsinvestitionen	200	0	0	0	0
1.2	Ersatzinvestitionen	0	0	0	0	0
1.3	Abfallbehälter	95	115	80	80	80
	Summe	295	115	80	80	80
1 Abwassersammlung						
1.1	Neu- und Erweiterungsinvestitionen	0	0	0	0	0
1.2	Ersatzinvestitionen im Entwässerungssystem	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0
	Gesamt	295	115	80	80	80

Bremer Entsorgungsbetriebe / Vermögens- und Finanzplan (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	Vermögensplan		Finanzplan		
		VIST 2005	PLAN 2006	PLAN 2007	PLAN 2008	PLAN 2009
2 Abfallbehandlung und Reststoffentsorgung						
2.1	Ersatzinvestitionen für Entsorgungsanlagen	0	0	0	0	0
2.2	Neu- und Ersatzinvestitionen für die Blocklanddeponie	275	2.350	0	0	0
2.3	Anlagen im Kompostierungsbereich	0	0	0	0	0
2.4	Sonstige Investitionen	21	50	50	50	50
	Summe	296	2.400	50	50	50
	Gesamt	296	2.400	50	50	50

Bremer Entsorgungsbetriebe / Vermögens- und Finanzplan (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	Vermögensplan		Finanzplan		
		VIST 2005	PLAN 2006	PLAN 2007	PLAN 2008	PLAN 2009
3	Arbeitsstätten, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Abfallentsorgung)					
3.1	Betriebsgebäude	560	529	639	587	500
3.2	Bürogebäude	0	0	0	0	0
3.3	Fahrzeuge	155	20	156	0	0
3.4	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	35	5	100	50	30
	Summe	750	554	895	637	530
3	Arbeitsstätten, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Abwasserbeseitigung)					
3.1	Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
3.2	Bürogebäude	0	0	0	0	0
3.3	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
3.4	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	36	30	7	10	10
	Summe	36	30	7	10	10
3	Arbeitsstätten, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kaufmännischer Bereich)					
3.1	Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
3.2	Bürogebäude	0	0	0	0	0
3.3	Fahrzeuge	0	0	30	0	30
3.4	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	73	123	61	61	73
	Summe	73	123	91	61	103
3	Gesamt	859	707	993	708	643

Bremer Entsorgungsbetriebe / Vermögens- und Finanzplan (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	Vermögensplan		Finanzplan		
		VIST 2005	PLAN 2006	PLAN 2007	PLAN 2008	PLAN 2009
4	Darlehensstilgung					
	Abfallentsorgung	0	0	0	0	0
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Kaufmännischer Bereich	0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0
	Mittelverwendung Gesamt	1.450	3.222	1.123	838	773

Stellenübersicht

Stellen für	31.12.2002	31.12.2003	31.12.2004	31.12.2005	31.12.2006	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009
Beamte	5	5	5	4	4	4	4	4
Angestellte	81,5	80	76	73,08	70,48	70,18	68,08	67,48
Arbeiter	12	12	12,5	12,5	12	12	12	12
Gesamt	98,5	97	93,5	89,58	86,48	86,18	84,08	83,38

STADTGRÜN BREMEN

Wirtschaftsplan 2006 ENTWURF

- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Stellenübersicht**

Stadtgrün Bremen Ergänzung zum Erfolgsplan 2006 Nur Teil Bremen-Nord									
Nr.	Bezeichnung	T€							
					WP 2006	WP 2007	WP 2008	WP 2009	Ergänzung 2010
K	Jahresfehlbetrag Bremen NORD aus Vorlage 20/2005				-2.732	-1.981	-1.996	-2.011	-2.052
	Buchung der Rückstellungen gegen Bilanz 1)				-846	0	0	0	0
	ZS Jahresfehlbetrag (Fides S. 19)				-1.886	-1.981	-1.996	-2.011	-2.115
	Ausgleich für Straßenunterhaltung (Punkt 1 der Vorlage)				113	111	66	4	12
	Ausgleich für Stadtreinigung 2) (Punkt 2 der Vorlage)				506	558	571	545	578
	ZS Jahresfehlbetrag				-1.267	-1.312	-1.359	-1.462	-1.525
	Außerplanmäßiger Personalabgang 3)				80	40	0	0	0
	Zusatzaufträge (Punkt I. a) der Vorlage)				50	400	800	950	950
	Zwischensummen Jahresfehlbetrag				-1.137	-872	-559	-512	-575
	Verzicht auf Abführung der Eigenkapitalverzinsung 4) (Punkt III. der Vorlage)				375	500	500	500	500
	Jahresfehlbetrag				-762	-372	-59	-12	-75
	Gesamtauswirkungen der Maßnahmenpakete in Erfolgsplan eingearbeitet				1.124	1.609	1.937	1.999	1.977

Erläuterungen:

- 1) In der ursprünglichen Vorlage war geplant die durch die Übernahme in handelsrechtliche Vorschriften erforderliche Rücklagenbildung aus dem lfd. Geschäft zu finanzieren. Da die Rücklagen jedoch über vergangene Perioden entstanden sind erfolgt ein Ausgleich gegen das aus Bremen-Nord übernommene Vermögen.
- 2) s. Beschlussvorschlag 3
- 3) planmäßige Personalabgänge sind bereits im ursprünglichen Wirtschaftsplan dargestellt.
- 4) Anmerkung zu 2006: 1. Rate schon gezahlt, s. Beschlussvorschlag 2

Stadtgrün Bremen Erfolgsplan 2006 Teile Bremen-Mitte und Bremen-Nord								
Nr.	Bezeichnung	T€						
		Ist 2004	WP 2005	HR 2005	WP 2006	WP 2007	WP 2008	WP 2009
1	Umsatzerlöse	22.682	21.121	21.924	27.728	27.401	27.371	27.341
2	Sonstige betriebliche Erträge	366	210	342	308	308	308	308
A	Zwischensumme Erträge	23.048	21.331	22.266	28.036	27.709	27.679	27.649
3	Materialaufwand							
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	1.270	1.270	1.347	1.685	1.703	1.721	1.739
	b) bezogene Leistungen	1.804	1.150	1.600	1.412	1.412	1.412	1.412
	gesamt	3.074	2.420	2.947	3.097	3.115	3.133	3.151
4	Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter	10.796	10.342	10.825	15.257	14.771	14.623	14.477
	b) Sozialabgaben (Arbeitgeberanteile)	3.765	3.558	3.665	5.163	5.000	4.950	4.900
	gesamt	14.561	13.900	14.489	20.420	19.771	19.573	19.377
5	Abschreibungen	1.388	1.480	1.402	1.975	2.012	2.020	2.027
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.642	2.850	2.900	4.564	4.198	4.217	4.237
7	Kostenumlage	0	0	0	0	0	0	0
B	Zwischensumme Aufwand	22.665	20.650	21.738	30.055	29.095	28.943	28.793
C	Betriebsergebnis (A minus B)	383	681	528	-2.019	-1.386	-1.264	-1.144
8	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	295	180	175	175	175	175	175
D	Summe andere Erträge	295	180	175	175	175	175	175
E	Summe Erträge (A plus D)	23.343	21.511	22.441	28.211	27.884	27.854	27.824
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	622	604	604	680	785	850	920
	davon: - Stammkapitalverzinsung	537	537	537	537	537	537	537
F	Summe anderer Aufwand	622	604	604	680	785	850	920
G	Summe Aufwand (B plus F)	23.287	21.254	22.342	30.735	29.880	29.793	29.713
H	Finanzergebnis (D minus F)	-327	-424	-429	-505	-610	-675	-745
I	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (E minus G)	56	257	99	-2.524	-1.996	-1.939	-1.889
10	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
J	Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
12	Steuern	16	32	32	41	41	41	41
K	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	40	225	67	-2.565	-2.037	-1.980	-1.930
	Verlustminderung Maßnahmenpaket Nord				1.124	1.609	1.937	1.999
L	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetr. neu 1)	40	225	67	-1.441	-428	-43	69

1) darin enthalten 846 T€ einmalige Buchung der Rückstellungen

Jahresüberschuß/Jahresfehlbetr. ohne Rückstellungen

-595

Stadtgrün Bremen							
Vermögensplan 2006							
Teile Bremen-Mitte und Bremen-Nord							
Bezeichnung	T€						
	IST 2004	2005	2006	Planansatz			
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
Mittelherkunft							
Finanzierungsmittel aus							
1	Abschreibungen	1.388	1.480	1.975	2.012	2.020	2.027
2	dem Verkauf von Anlagevermögen	11	40	20	20	20	20
3	Jahresüberschuß	40	225				
4	der Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0
5	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	2.200	2.200
6	Abnahme des Netto - Geldvermögens	34	0	4.363	2.689	0	0
Summe Mittelherkunft		1.473	1.745	6.358	4.721	4.240	4.247
Mittelverwendung							
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
	a) EDV - Software	36	66	84	60	60	60
	b) Gründatei	0	10	66	30	30	30
	c) Gräberkartei / Friedh. Informations-System	0	15	18	10	10	10
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	36	91	168	100	100	100
2	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie unbebaute Grundstücke						
	a) Grund und Boden	0	0	0	0	0	0
	b) Betriebsgebäude	102	62	100	100	100	100
	c) Hof- und Wegebau	133	85	60	60	60	60
	Summe Grundstücke und Bauten	235	147	160	160	160	160
3	Maschinen und maschinelle Anlagen						
	Technische Anlagen im Krematorium	75	157	100	100	100	100
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	a) EDV - Hardware	63	87	77	67	67	67
	b) Arbeitsmaschinen, Geräte und Fahrzeuge	873	902	3.071	2.033	1.543	1.553
	c) Andere Anlagen	0	0	0	0	0	0
	d) Sonstiges	41	18	48	47	47	47
	Summe Betr.- und Geschäftsausstattung	977	1.007	3.196	2.147	1.657	1.667
5	Darlehensstilgungen	151	160	169	177	187	197
6	Jahresfehlbetrag	0	0	2.565	2.037	1.980	1.930
7	Zunahme des Netto - Geldvermögens	0	183	0	0	56	93
Summe Mittelverwendung		1.473	1.745	6.358	4.721	4.240	4.247

Die Positionen 1 bis 4 sind in der Untergliederung a bis d gegenseitig deckungsfähig

Stadtgrün Bremen Stellenübersicht

Beschäftigungsvolumen	Beschäftigungsvolumen im Planjahr		Stichtagsbesetzung 30.09.05 des lfd. Jahres
	01.01.	31.12.	
Beamte	4,75	4,75	4,75
Angestellte	107,30	107,30	107,30
Entgeltempfänger	333,00	328,00	337,50
Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende)	445,05	440,05	449,55
darin enthalten ist rechnerisch 1 Vollkraft, die sich in der Altersteilzeit befindet			
nachrichtlich: auszubildende Angestellte			
nachrichtlich: auszubildende Entgeltempfänger	24,00	22,00	24,00

Summen			
Gesamt Bremen-Nord	124,45	124,45	124,45
Gesamt Bremen-Mitte	320,60	315,60	325,10
Summen	445,05	440,05	449,55

GEBÄUDE- UND TECHNIKMANAGEMENT **(GTM)**

Wirtschaftsplan 2006

- **Erfolgsplan**
- **Vermögensplan**
- **Stellenübersicht**

Gebäude- und TechnikManagement Bremen

Wirtschaftsplan 2006

A) Erfolgsplan

		Planansatz			Ergebnis
Ifd. Nr.	Bezeichnung	T EUR Planjahr 2006 GTM	T EUR HR 2005 GTM	T EUR Planjahr 2005 GTM	T EUR Vorjahr 2004 GTM
1	Umsatzerlöse	22.344	22.780	22.548	23.468
	<i>davon Zuschüsse Bremens für den laufenden Betrieb</i>	1.045	1.880	2.020	1.633
2	Bestandsveränderungen	-200	0	0	-219
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	300	1.100	1.054	1.390
A	Zwischensumme Erträge	22.444	23.880	23.602	24.639
5	Materialaufwand				
	a) Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, bezogene Waren	1.015	850	742	452
	b) bezogene Leistungen	1.197	1.400	1.372	1.292
	Summe Materialaufwand	2.212	2.250	2.114	1.744
6	Personalaufwand				
	a) Löhne, Gehälter	13.190	13.900	13.936	14.218
	b) Sozialabgaben	4.172	4.200	4.256	4.613
	Summe Personalaufwand	17.362	18.100	18.192	18.831
7	Abschreibungen	300	340	340	423
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.910	2.800	2.770	3.451
B	Zwischensumme Aufwand	22.784	23.490	23.416	24.449
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	80	90	20	68
C	Summe andere Erträge	80	90	20	68
11	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	130	1
D	Summe Erträge (A + C)	22.524	23.970	23.622	24.707
E	Summe Aufwand (B + Ifd. Nr. 11+12)	22.784	23.490	23.546	24.450
F	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)	-260	480	76	257
13	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
14	außerordentliche Aufwendungen	0	0	1	0
G	außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	0	0	-1	0
15	Steuern	90	50	75	11
H	Jahresabschluß/Jahresfehlbetrag (F + G - 15)	-350	430	0	246

B) Vermögensplan				
		Planansatz		Ergebnis
Ifd. Nr.	Bezeichnung	T EUR Planjahr 2006 GTM	T EUR Planjahr 2005 GTM	T EUR Vorjahr 2004 GTM
Mittelherkunft				
	Finanzierungsmittel aus			
1	Abschreibungen	300	340	423
2	dem Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0
3	Überschüssen des Planjahres ./. Eigenkapital-Verzinsung	-350	0	245
4	Zuführung von Rücklagen / Entnahme von Eigenmitteln	345	25	-146
5	Kreditaufnahmen	0	0	
6	öffentlichen Mitteln *)	0	0	0
7	Sonstigem	0	0	
	Summe Mittelherkunft	295	365	522
*) Verlust auf dem LHK-Konto				
Mittelverwendung				
	Finanzierungsmittel für			
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter			
	a) Ingangsetzung	0	0	0
	b) Software	60	75	155
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	60	75	155
2	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie unbebaute Grundstücke	0	0	0
	Umbauten	0	0	0
	Summe Betriebs- und Wohnbauten	0	0	0
3	Maschinen u. maschinelle Ausstattung			
	a) Technische Anlagen	0	0	0
	b) Sonstiges	5	10	20
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	5	10	20
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	a) Hardware	100	130	270
	b) Sonstiges Sachanlagen (einschl. GWG)	130	150	77
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	230	280	347
	Darlehstilgung	0	0	0
	der Zuführung von Rücklagen	0	0	0
	Summe Mittelverwendung	295	365	522

**Gebäude und TechnikManagement Bremen
Wirtschaftsplan 2006**

C. Stellenübersicht *					
Stellenzahl gesamt					
Personalgruppe	Plan 2006	Plan 2005	HR 2005	IST 2004	IST 2003
Beamte	22,0	23,9	23,8	24,9	7,7
Angestellte	254,5	277,7	265,1	275,9	207,8
Lohnempfänger	47,5	49,2	47,2	48,9	51,3
Sonstige				0,0	0,0
Gesamt *	324,0	350,9	336,1	349,7	266,8
Köpfe	347	375	362	376	277
Zeitarbeit*	18,25		10,75		
Gesamtbeschäftigte	342,3		346,9		

* in Vollzeitäquivalenten

STADTBIBLIOTHEK BREMEN

**Wirtschaftsplan 2006
ENTWURF**

Wirtschaftsplan 2006

HB - 102 - Stadtbibliothek Bremen		Ist	Plan	HR	Plan	Abweichung zum Vorjahr		Bemerkungen (lfd.-Nr.)
		2004 GJ Jan 2004 - Dez 2004 €	2005 GJ Jan 2005 - Dez 2005 €	2005 GJ Jan 2005 - Dez 2005 €	2006 GJ Jan 2006 - Dez 2006 €	€	%	
[GJ = Geschäftsjahr] [Per. = Berichtsperiode] [HR = Hochrechnung (= voraussichtliches Ist)]								
Erfolg								
E1	Eigenerwirtschaftete Erlöse	828.340	1.141.192	1.120.474	1.241.001	120.527	10,8	
E1-1	Umsatzerlöse	591.323	721.221	681.791	812.988	131.197	19,2	
E1-2	sonstige betriebliche Erträge	237.018	419.971	438.683	428.013	-10.670	-2,4	
E2	Öffentliche Zuschüsse von Bremen	9.435.804	9.476.196	8.848.070	8.920.311	72.241	0,8	
E2-1	Zuschüsse institutionell	8.947.318	9.330.960	8.690.850	8.831.690	140.840	1,6	
E2-11	vom Kulturressort	8.947.318	9.616.960	8.690.850	8.831.690	140.840	1,6	
E2-2	Zuschüsse Projektmittel	488.486	145.236	157.220	88.621	-68.599	-43,6	
E2-21	vom Kulturressort		15.000	9.571	3.000	-6.571	-68,7	
E3	Öffentliche Zuschüsse für Arbeitsplatzfinanzierungen (-beschaffungsmaßnahmen)							
E4	Nichtbremische öffentliche Mittel	40.224	9.600	11.142	7.600	-3.542	-31,8	
E4-99	Zwischensumme Erträge (E1+E2+E3+E4)	10.304.368	10.626.988	9.979.686	10.168.913	189.227	1,9	
E5	Kulturfachlicher Aufwand	1.368.420	705.937	729.913	919.833	189.920	26,0	
E6	Personalaufwand	6.227.211	6.786.427	6.139.770	6.219.102	79.332	1,3	
E7	Abschreibungen	388.672	518.056	517.185	510.208	-6.977	-1,3	
E8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.734.716	2.615.085	2.519.355	2.593.051	73.696	2,9	
E8-98	Summe der Aufwendungen (E5+E6+E7+E8)	10.719.019	10.625.504	9.906.223	10.242.194	335.971	3,4	
E8-99	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (E4-99 - E8-98)	-414.651	1.483	73.463	-73.281	-146.744	< 100	
E9	Neutrales Ergebnis	-29.874	-57.803	-4.831	1.257	6.088	> 100	
E0	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-444.525	-56.320	68.632	-72.024	-140.656	< 100	
Bilanz								
A0	AKTIVA	4.464.402	3.754.692	4.401.946	3.546.192	-855.754	-19,4	
A1	Anlagevermögen	2.485.664	2.045.653	2.186.435	1.866.267	-320.168	-14,6	
A2	Umlaufvermögen	1.978.488	1.708.789	2.214.957	1.679.425	-535.532	-24,2	
A3	Akt. Rechnungsabgrenzungsposten / Sonstige Aktiva	250	250	554	500	-54	-9,7	
P0	PASSIVA	4.464.401	3.754.692	4.401.946	3.546.192	-855.754	-19,4	
P1	Eigenkapital	58.211	1.891	626.843	554.819	-72.024	-11,5	
P2	Sonderposten	2.243.005	1.921.824	1.861.612	1.527.691	-333.921	-17,9	
P3	Rückstellungen gesamt	1.532.500	1.275.976	1.383.500	1.132.281	-251.219	-18,2	
P4	Verbindlichkeiten	435.434	360.000	312.254	131.401	-180.853	-57,9	
P5	Pass. Rechnungsabgrenzungsposten	195.252	195.000	217.737	200.000	-17.737	-8,1	
Investitionen								
A1d(2)	davon Ersatzinvestitionen	0	78.045	78.045	190.040	111.995	> 100	
A1d(3)	davon Erweiterungsinvestitionen	2.075.240	0	0	0			
Personalkennzahlen								
PK4	Gesamtanzahl beschäftigter Personen	198,00	180,00	191,00	159,00	-32	-16,8	
PK0	Beschäftigungsvolumen gesamt	160,10	133,86	155,90	142,09	-14	-8,9	
PK5	Personalvolumen im Kernbereich	148,80	122,56	144,60	131,79	-13	-8,9	
Leistungskennzahlen								
LK130	Anzahl Besuche	1.510.960	1.740.330	1.490.966	1.414.769	-76.197	-51,1	
LK175	Anzahl Ausleihen	3.349.716	3.651.020	3.773.616	3.628.432	-145.184	-3,8	
LK160	Anzahl Ausweisinhaber (BibCard)	71.744	78.359	72.936	73.185	249	0,3	
LK395	Anzahl Ausweisinhaber je 1.000 Einwohner	131	144	134	134			
LK176	Anzahl Ausleihen je 1.000 Einwohner	6.136	6.688	6.912	6.643	-269	-3,9	
LK330	Anzahl Veranstaltungen	1.936	1.564	2.550	1.385	-1.165	-45,7	
Standardberechnungen								
	Drittmittelquote	0,4%	0,1%	0,1%	0,1%			
	Eigenfinanzierungsquote	8,0%	10,7%	11,2%	12,2%			
	Zuschuss je Einwohner	17,28	17,36	16,21	16,33	0,13	0,8	

VOLKSHOCHSCHULE BREMEN

Wirtschaftsplan 2006

Wirtschaftsplan 2006

HB - 104 - Bremer Volkshochschule		Ist	Plan	HR	Plan	Abweichung zum Vorjahr		Bemerkungen (Itd.-Nr.)
		2004 GJ Jan 2004 - Dez 2004 €	2005 GJ Jan 2005 - Dez 2005 €	2005 GJ Jan 2005 - Dez 2005 €	2006 GJ Jan 2006 - Dez 2006 €	€	%	
[GJ = Geschäftsjahr] [Per. = Berichtsperiode] [HR = Hochrechnung (= voraussichtliches Ist)]								
Erfolg								
E1	Eigenerwirtschaftete Erlöse	3.274.584	3.358.979	3.442.438	3.342.386	-100.052	-2,9	
E1-1	Umsatzerlöse	3.184.024	3.248.543	3.298.866	3.200.000	-98.866	-3,0	
E1-2	sonstige betriebliche Erträge	90.560	110.436	143.572	142.386	-1.186	-0,8	
E2	Öffentliche Zuschüsse von Bremen	3.684.560	3.525.548	3.513.174	3.247.518	-265.656	-7,6	
E2-1	Zuschüsse institutionell	3.202.870	3.094.710	3.082.336	2.816.680	-265.656	-8,6	
E2-11	vom Kulturressort	2.955.400	2.847.240	2.847.240	2.569.210	-278.030	-9,8	
E2-2	Zuschüsse Projektmittel	481.690	430.838	430.838	430.838			
E2-21	vom Kulturressort							
E3	Öffentliche Zuschüsse für Arbeitsplatzfinanzierungen (-beschaffungsmaßnahmen)	39.239	2.600	2.784	2.600	-184	-6,6	
E4	Nichtbremische öffentliche Mittel							
E4-99	Zwischensumme Erträge (E1+E2+E3+E4)	6.998.383	6.887.127	6.958.396	6.592.504	-365.892	-5,3	
E5	Kulturfachlicher Aufwand	3.372.962	3.290.120	3.287.367	3.102.513	-184.854	-5,6	
E6	Personalaufwand	3.033.994	2.772.603	2.871.513	2.696.227	-175.286	-6,1	
E7	Abschreibungen	195.635	190.000	159.055	160.000	945	0,6	
E8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	686.002	634.404	634.345	639.709	5.364	0,8	
E8-98	Summe der Aufwendungen (E5+E6+E7+E8)	7.288.593	6.887.127	6.952.280	6.598.449	-353.831	-5,1	
E8-99	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (E4-99 - E8-98)	-290.211	0	6.116	-5.945	-12.061	< 100	
E9	Neutrales Ergebnis	-9.561		180	1.000	820	> 100	
E0	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-299.772	0	6.296	-4.945	-11.241	< 100	
Bilanz								
A0	AKTIVA	951.742	880.071	1.140.515	1.099.422	-41.093	-3,6	
A1	Anlagevermögen	424.971	406.951	432.780	444.760	11.980	2,8	
A2	Umlaufvermögen	489.733	473.120	622.630	654.662	32.032	5,1	
A3	Akt. Rechnungsabgrenzungsposten / Sonstige Aktiva	37.038		85.105		-85.105		
P0	PASSIVA	951.742	880.071	1.140.515	1.099.422	-41.093	-3,6	
P1	Eigenkapital	-19.928	-19.929	186.367	181.422	-4.945	-2,7	
P2	Sonderposten							
P3	Rückstellungen gesamt	333.725	320.000	382.064	330.000	-52.064	-13,6	
P4	Verbindlichkeiten	510.938	470.000	427.874	480.000	52.126	12,2	
P5	Pass. Rechnungsabgrenzungsposten	127.007	110.000	144.210	108.000	-36.210	-25,1	
Investitionen								
A1d(2)	davon Ersatzinvestitionen	118.665	171.980	171.980	171.980			
A1d(3)	davon Erweiterungsinvestitionen	68.000	0	0	0			
Personalkennzahlen								
PK4	Gesamtanzahl beschäftigter Personen	68,00	61,00	66,00	62,00	-4	-6,1	
PK0	Beschäftigungsvolumen gesamt	51,70	48,60	49,50	48,65	-1	-2,0	
PK5	Personalvolumen im Kernbereich	51,70	47,60	49,50	47,65	-2	-4,0	
Leistungskennzahlen								
LK331	Anzahl Veranstaltungen Volkshochschule	3.838	3.800	3.953	3.800	-153	-3,9	
LK315	Anzahl Unterrichtsstunden Volkshochschule	117.225	105.000	104.372	102.000	-2.372	-2,3	
LK520	Anzahl Belegungen Volkshochschule	49.693	51.000	51.483	50.800	-683	-1,3	
Standardberechnungen								
	Drittmittelquote	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%			
	Eigenfinanzierungsquote	46,8%	48,8%	49,5%	50,7%	1	> 100	
	Zuschuss je Einwohner	6,75	6,46	6,44	5,95			

MUSIKSCHULE BREMEN

**Wirtschaftsplan 2006
ENTWURF**

Wirtschaftsplan 2006

HB - 101 - Musikschule Bremen		Ist	Plan	HR	Plan	Abweichung zum Vorjahr		Bemerkungen (Itd.-Nr.)
		2004 GJ Jan 2004 - Dez 2004 €	2005 GJ Jan 2005 - Dez 2005 €	2005 GJ Jan 2005 - Dez 2005 €	2006 GJ Jan 2006 - Dez 2006 €	€	%	
[GJ = Geschäftsjahr] [Per. = Berichtsperiode] [HR = Hochrechnung (= voraussichtliches Ist)]								
Erfolg								
E1	Eigenerwirtschaftete Erlöse	824.053	809.310	856.563	824.500	-32.063	-3,7	
E1-1	Umsatzerlöse	799.472	800.448	844.775	817.000	-27.775	-3,3	
E1-2	sonstige betriebliche Erträge	24.582	8.862	11.788	7.500	-4.288	-36,4	
E2	Öffentliche Zuschüsse von Bremen	1.744.727	1.775.960	1.776.113	1.593.690	-182.423	-10,3	
E2-1	Zuschüsse institutionell	1.744.727	1.675.000	1.675.153	1.593.690	-81.463	-4,9	
E2-11	vom Kulturressort	1.744.727	1.675.000	1.675.153	1.593.690	-81.463	-4,9	
E2-2	Zuschüsse Projektmittel		100.960	100.960		-100.960		
E2-21	vom Kulturressort		100.960	100.960		-100.960		
E3	Öffentliche Zuschüsse für Arbeitsplatzfinanzierungen (-beschaffungsmaßnahmen)							
E4	Nichtbremische öffentliche Mittel							
E4-99	Zwischensumme Erträge (E1+E2+E3+E4)	2.568.780	2.585.270	2.632.676	2.418.190	-214.486	-8,1	
E5	Kulturfachlicher Aufwand	325.543	285.360	393.020	347.000	-46.020	-11,7	
E6	Personalaufwand	1.870.375	1.767.540	1.745.522	1.723.877	-21.645	-1,2	
E7	Abschreibungen	60.648	72.341	63.937	72.000	8.063	12,6	
E8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	293.146	338.734	234.231	239.347	5.116	2,2	
E8-98	Summe der Aufwendungen (E5+E6+E7+E8)	2.549.712	2.463.976	2.436.710	2.382.224	-54.486	-2,2	
E8-99	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (E4-99 - E8-98)	19.068	121.295	195.966	35.966	-160.000	-81,6	
E9	Neutrales Ergebnis	14.334	-76.521	7.453	8.000	547	7,3	
E0	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	33.402	44.774	203.419	43.966	-159.453	-78,4	
Bilanz								
A0	AKTIVA	1.136.483	1.158.411	1.155.965	1.132.552	-23.413	-2,0	
A1	Anlagevermögen	218.540	215.245	212.636	190.636	-22.000	-10,3	
A2	Umlaufvermögen	917.943	943.166	943.329	941.916	-1.413	-0,1	
A3	Akt. Rechnungsabgrenzungsposten / Sonstige Aktiva							
P0	PASSIVA	1.136.483	1.158.411	1.155.965	1.132.552	-23.413	-2,0	
P1	Eigenkapital	612.050	715.812	815.469	859.435	43.966	5,4	
P2	Sonderposten	29.765		29.765		-29.765		
P3	Rückstellungen gesamt	235.747	199.896	199.495	183.117	-16.378	-8,2	
P4	Verbindlichkeiten	254.061	242.702	100.376	90.000	-10.376	-10,3	
P5	Pass. Rechnungsabgrenzungsposten	4.860		10.860		-10.860		
Investitionen								
A1d(2)	davon Ersatzinvestitionen	0	23.000	30.000	20.000	-10.000	-33,3	
A1d(3)	davon Erweiterungsinvestitionen	0	46.000	29.088	30.000	912	3,1	
Personalkennzahlen								
PK4	Gesamtanzahl beschäftigter Personen	75,00	77,00	79,00	80,00	1	1,3	
PK0	Beschäftigungsvolumen gesamt	31,90	34,58	32,00	35,90	4	12,5	
PK5	Personalvolumen im Kernbereich	31,90	34,58	32,00	35,90	4	12,5	
Leistungskennzahlen								
LK530	Anzahl Schülerbelegungen Musikschule	2.362	2.337	2.382	2.348	-34	-1,4	
LK316	Anzahl SchülerInnen Musikschule	2.002	1.950	2.135	2.123	-12	-0,6	
LK296	Anzahl Jahreswochenstunden Musikschule	982	972	1.016	1.005	-11	-1,1	
Standardberechnungen								
	Drittmittelquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			
	Eigenfinanzierungsquote	32,1%	31,3%	32,5%	34,1%			
	Zuschuss je Einwohner	3,20	3,25	3,25	2,92			

ÜBERSEE MUSEUM

Wirtschaftsplan 2006

Wirtschaftsplan 2006

HB - 146 - Übersee-Museum		Ist	Plan	HR	Plan	Abweichung zum Vorjahr		Bemerkungen (Iid.-Nr.)
		2004	2005	2005	2006			
		GJ	GJ	GJ	GJ			
		Jan 2004 - Dez 2004	Jan 2005 - Dez 2005	Jan 2005 - Dez 2005	Jan 2006 - Dez 2006	€	%	
[GJ = Geschäftsjahr] [Per. = Berichtsperiode] [HR = Hochrechnung (= voraussichtliches Ist)]		€	€	€	€	€	%	
Erfolg								
E1	Eigenerwirtschaftete Erlöse	661.419	1.176.575	979.289	1.075.000	95.711	9,8	
E1-1	Umsatzerlöse	369.801	500.000	320.300	515.500	195.200	60,9	
E1-2	sonstige betriebliche Erträge	291.618	676.575	658.989	559.500	-99.489	-15,1	
E2	Öffentliche Zuschüsse von Bremen	4.251.168	4.676.483	4.463.346	4.779.270	315.924	7,1	
E2-1	Zuschüsse institutionell	4.247.493	4.311.833	4.016.393	4.223.270	206.877	5,2	
E2-11	vom Kulturressort	4.218.663	4.311.833	4.016.393	4.223.270	206.877	5,2	
E2-2	Zuschüsse Projektmittel	3.675	364.650	446.953	556.000	109.047	24,4	
E2-21	vom Kulturressort		140.000	183.353	300.000	116.647	63,6	
E3	Öffentliche Zuschüsse für Arbeitsplatzfinanzierungen (-beschaffungsmaßnahmen)	237.327	100.000	119.844	86.500	-33.344	-27,8	
E4	Nichtbremische öffentliche Mittel		64.829	40.000	255.000	215.000	> 100	
E4-99	Zwischensumme Erträge (E1+E2+E3+E4)	5.149.914	6.017.887	5.602.479	6.195.770	593.291	10,6	
E5	Kulturfachlicher Aufwand	268.272	292.503	261.706	332.700	70.994	27,1	
E6	Personalaufwand	2.577.830	2.481.601	2.800.872	2.715.500	-85.372	-3,0	
E7	Abschreibungen	1.043.929	793.541	832.146	892.950	60.804	7,3	
E8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.558.222	1.905.666	1.450.267	2.171.620	721.353	49,7	
E8-98	Summe der Aufwendungen (E5+E6+E7+E8)	5.448.253	5.473.311	5.344.991	6.112.770	767.779	14,4	
E8-99	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (E4-99 - E8-98)	-298.339	544.576	257.488	83.000	-174.488	-67,8	
E9	Neutrales Ergebnis	-32.826	-551.000	-437.960	-83.000	354.960	81,0	
E0	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-331.165	-6.424	-180.472		180.472		
Bilanz								
A0	AKTIVA	7.652.346	7.451.923	7.279.979	6.938.442	-341.537	-4,7	
A1	Anlagevermögen	4.227.410	5.733.870	5.032.442	5.067.050	34.608	0,7	
A2	Umlaufvermögen	3.423.820	1.718.053	2.244.696	1.871.392	-373.304	-16,6	
A3	Akt. Rechnungsabgrenzungsposten / Sonstige Aktiva	1.116		2.841		-2.841		
P0	PASSIVA	7.652.346	7.682.923	7.279.979	6.938.442	-341.537	-4,7	
P1	Eigenkapital	6.317.414	6.287.483	6.136.942	6.136.942			
P2	Sonderposten		595.440	438.000	521.500	83.500	19,1	
P3	Rückstellungen gesamt	226.602	400.000	217.554	200.000	-17.554	-8,1	
P4	Verbindlichkeiten	608.331	400.000	487.483	80.000	-407.483	-83,6	
P5	Pass. Rechnungsabgrenzungsposten	500.000						
Investitionen								
A1d(2)	davon Ersatzinvestitionen	458.535	2.400.000	1.228.398	927.458	-300.940	-24,5	
A1d(3)	davon Erweiterungsinvestitionen	0	120.000	100.000	0	-100.000		
Personalkennzahlen								
PK4	Gesamtanzahl beschäftigter Personen	70,00	91,00	81,00	77,00	-4,00	-4,9	
PK0	Beschäftigungsvolumen gesamt	56,60	69,40	64,13	60,22	-3,91	-6,1	
PK5	Personalvolumen im Kernbereich	37,10	37,56	40,06	40,22	0,16	0,4	
Leistungskennzahlen								
LK134	Anzahl Besuche Übersee-Museum	138.101	130.000	120.488	160.000	39.512	32,8	
LK295	Anzahl Öffnungszeiten pro Woche	52	52	52	52			
LK210	Anzahl Führungen	1.515	1.500	1.728	1.800	72	4,2	
LK460	Zuschuss je Besuch	30,78	35,97	37,04	29,87	-7,17	-19,4	
LK320	Anzahl Sonderausstellungen	8	7	7	5	-2	-28,6	
Standardberechnungen								
	Drittmittelquote	4,6%	2,7%	2,9%	5,5%			
	Eigenfinanzierungsquote	12,8%	19,6%	17,5%	17,4%			
	Zuschuss je Einwohner	7,79	8,57	8,18	8,75	0,57	7,0	

FOCKE MUSEUM

Wirtschaftsplan 2006

Wirtschaftsplan 2006

HB - 141 - Focke-Museum		Ist	Plan	HR	Plan	Abweichung zum Vorjahr		Bemerkungen (Itd.-Nr.)
		2004 GJ Jan 2004 - Dez 2004 €	2005 GJ Jan 2005 - Dez 2005 €	2005 GJ Jan 2005 - Dez 2005 €	2006 GJ Jan 2006 - Dez 2006 €	€	%	
[GJ = Geschäftsjahr] [Per. = Berichtsperiode] [HR = Hochrechnung (= voraussichtliches Ist)]								
Erfolg								
E1	Eigenerwirtschaftete Erlöse	455.257	587.851	975.049	940.561	-34.488	-3,5	
E1-1	Umsatzerlöse	95.543	246.120	165.216	380.300	215.084	> 100	
E1-2	sonstige betriebliche Erträge	359.714	341.731	809.833	560.261	-249.572	-30,8	
E2	Öffentliche Zuschüsse von Bremen	2.132.957	2.308.900	2.305.700	2.247.550	-58.150	-2,5	
E2-1	Zuschüsse institutionell	2.100.900	2.064.400	2.074.530	2.105.550	31.020	1,5	
E2-11	vom Kulturressort	2.100.900	2.064.400	2.074.530	2.105.550	31.020	1,5	
E2-2	Zuschüsse Projektmittel	32.057	244.500	231.170	142.000	-89.170	-38,6	
E2-21	vom Kulturressort							
E3	Öffentliche Zuschüsse für Arbeitsplatzfinanzierungen (-beschaffungsmaßnahmen)	337.673	475.717	221.692		-221.692		
E4	Nichtbremische öffentliche Mittel							
E4-99	Zwischensumme Erträge (E1+E2+E3+E4)	2.925.887	3.372.468	3.502.440	3.188.111	-314.329	-9,0	
E5	Kulturfachlicher Aufwand	112.434	433.900	711.074	366.250	-344.824	-48,5	
E6	Personalaufwand	1.670.834	1.755.969	1.614.604	1.431.986	-182.618	-11,3	
E7	Abschreibungen	339.941	445.201	381.301	450.000	68.699	18,0	
E8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	631.475	662.073	737.466	918.303	180.837	24,5	
E8-98	Summe der Aufwendungen (E5+E6+E7+E8)	2.754.684	3.297.143	3.444.446	3.166.539	-277.907	-8,1	
E8-99	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (E4-99 - E8-98)	171.203	75.325	57.995	21.572	-36.423	-62,8	
E9	Neutrales Ergebnis	-20.979		-19.442	-15.000	4.442	22,8	
E0	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	150.224	75.325	38.553	6.572	-31.981	-83,0	
Bilanz								
A0	AKTIVA	3.557.228	3.599.863	4.037.341	3.404.329	-633.012	-15,7	
A1	Anlagevermögen	2.272.549	2.433.648	2.393.446	2.454.446	61.000	2,5	
A2	Umlaufvermögen	1.272.934	1.166.215	1.620.551	926.538	-694.013	-42,8	
A3	Akt. Rechnungsabgrenzungsposten / Sonstige Aktiva	11.745		23.345	23.345			
P0	PASSIVA	3.557.228	3.599.863	4.037.341	3.404.329	-633.012	-15,7	
P1	Eigenkapital	2.938.763	2.953.691	2.977.316	2.983.888	6.572	0,2	
P2	Sonderposten	448.702	349.441	349.441	250.441	-99.000	-28,3	
P3	Rückstellungen gesamt	49.100	39.700	49.100	40.000	-9.100	-18,5	
P4	Verbindlichkeiten	115.422	220.775	130.243	100.000	-30.243	-23,2	
P5	Pass. Rechnungsabgrenzungsposten	5.241	36.256	531.241	30.000	-501.241	-94,4	
Investitionen								
A1d(2)	davon Ersatzinvestitionen	283.499	483.680	0	211.451	211.451		
A1d(3)	davon Erweiterungsinvestitionen	21.929	0	0	299.549	299.549		
Personalkennzahlen								
PK4	Gesamtanzahl beschäftigter Personen	44,00	47,00	36,00	36,00			
PK0	Beschäftigungsvolumen gesamt	37,18	38,30	31,21	31,21			
PK5	Personalvolumen im Kernbereich	25,31	25,52	24,99	24,99			
Leistungskennzahlen								
LK135	Anzahl Besuche Focke-Museum	58.431	118.095	92.286	152.500	60.214	65,2	
LK295	Anzahl Öffnungszeiten pro Woche	46	46	46	51	5	10,9	
LK210	Anzahl Führungen	938	1.000	1.028	2.000	972	94,6	
LK460	Zuschuss je Besuch	36,50	19,55	24,98	14,74	-10,25	-41,0	
LK320	Anzahl Sonderausstellungen	7	5	5	5			
Standardberechnungen								
	Drittittelquote	11,5%	14,1%	6,3%	0,0%			
	Eigenfinanzierungsquote	15,6%	17,4%	27,8%	29,5%			
	Zuschuss je Einwohner	3,91	4,23	4,22	4,12	-0,11	-2,6	

Sondervermögen Infrastruktur Stadt

Wirtschaftsplan
Liquiditätsplan
Investitionsübersicht

Erfolgsplan 2006

Itd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2006 GTM übergreifend GESAMT		Planjahr 2006 Teilvermögen Straße BgA		Planjahr 2006 ASV		Planjahr 2006 Teilvermögen Grün SBUV		Planjahr 2006 Teilvermögen Wohnungsbau / Sbr		Planjahr 2006 Gesamt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebsbeiträge													
1.	Umsatzerlöse	0	985.000	0	985.000	0	985.000	1.386.000	1.386.000	0	0	0	2.371.000
1.	Pacht- und Mieterträge	0	980.000	0	980.000	0	980.000	1.368.000	1.368.000	0	0	0	2.348.000
1.	Sonstige Umsatzerlöse	0	5.000	0	5.000	0	5.000	18.000	18.000	0	0	0	23.000
4.	sonst. betriebliche Erträge	222.000	0	2.556.300	0	2.556.300	0	2.960.100	2.960.100	0	8.895	8.895	5.747.295
4.	Erträge aus Anlageabgängen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.747.295
4.	Erträge aus Anlagenabgängen Weidedamm III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Erträge aus Auflösung von SoPo's	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Umbuchung Teilvermögen Grundstücke	222.000	0	2.556.300	0	2.556.300	0	2.960.100	2.960.100	-5.747.295	8.895	-6.738.400	0
	Summe Betriebsbeiträge	222.000	985.000	2.556.300	985.000	3.571.300	4.346.100	4.346.100	8.895	0	8.895	8.895	8.118.295
Betriebsaufwand													
5.	Materialaufwand	0	985.000	50.390.995	985.000	51.375.995	11.934.050	11.934.050	500.000	0	500.000	0	63.810.045
5.	1. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	985.000	41.240.140	985.000	42.225.140	11.934.050	11.934.050	500.000	0	500.000	0	54.659.190
5.	2. Aufwendungen aus Bauhaltung reduziert	0	0	9.150.855	0	9.150.855	0	0	0	0	0	0	9.150.855
7.	Abschreibungen	62.000	5.500.000	43.500.000	5.500.000	49.000.000	901.000	901.000	700.000	0	700.000	0	50.663.000
7.	1. Abschreibungen auf Sachanlagen	62.000	5.500.000	43.500.000	5.500.000	49.000.000	901.000	901.000	700.000	0	700.000	0	50.663.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	222.000	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.222.000
8.	1. Verwaltungskosten	188.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.000
8.	2. Abschluss- und Prüfungskosten	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
8.	3. Aufwand aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000
8.	3.a) Aufwand aus Anlagenabgängen Weidedamm III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	4. Sonstiger Betriebsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	5. Dienstleistungen ID Bremen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
8.	6. Lizenzkosten SAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Betriebsaufwand	284.000	6.485.000	92.890.995	6.485.000	100.375.995	12.835.050	12.835.050	7.200.000	0	7.200.000	0	120.695.045
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge													
11.	Zinserträge	0	0	100.000	0	100.000	10.000	10.000	20.000	0	20.000	0	130.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen													
13.	Zinsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633.000	633.000	633.000
13.	1. Zinsaufwand für Darlehen / Schuldscheine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633.000	633.000	633.000
13.	2. sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-62.000	-5.500.000	-97.234.695	-5.500.000	-96.734.695	-8.478.950	-8.478.950	-7.180.000	-624.105	-7.804.105	-113.079.750	
15.	ausserordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	ausserordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausserordentliches Ergebnis													
Sonstige Steuern													
19.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0	2.000	2.000	0	12.000
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor Bereinigung	-62.000	-5.500.000	-97.234.695	-5.500.000	-96.734.695	-8.488.950	-8.488.950	-7.180.000	-626.105	-7.806.105	-113.091.750	
Liquiditätszuführung im Dotationskapital													
1.	Zuweisung aus dem Kerhaushalt konsumtiv	0	5.815.000	70.544.140	5.815.000	76.359.140	8.243.620	8.243.620	4.425.000	0	4.425.000	0	83.212.760
2.	Zuweisung aus dem Kerhaushalt investiv reduziert	0	0	41.240.140	0	41.240.140	7.587.950	7.587.950	0	0	0	0	48.828.090
3.	erhaltene Drittmittel	0	3.315.000	20.304.000	3.315.000	23.619.000	655.670	655.670	4.425.000	0	4.425.000	0	25.384.670
	Liquiditätswirkung	62.000	5.500.000	43.500.000	5.500.000	49.000.000	901.000	901.000	6.700.000	0	6.700.000	0	9.000.000
1.	Abschreibung des Jahres 2006	62.000	5.500.000	43.500.000	5.500.000	49.000.000	901.000	901.000	6.700.000	0	6.700.000	0	56.663.000
2.	Restbuchwert Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	901.000	901.000	700.000	0	700.000	0	50.663.000
	Liquidität für Investitionen	0	5.515.000	16.994.445	5.515.000	22.509.445	655.670	655.670	3.945.000	-626.105	3.318.895	0	26.784.070

Erfolgsplan 2006 / Erläuterung Materialaufwand

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2006		Planjahr 2006		Planjahr 2006		Planjahr 2006		Planjahr 2006		Planjahr 2006		
		GTM übergreifend GESAMT	ASV	BGA	Teilvermögen Straße GESAMT	SBUV	Teilvermögen Grün GESAMT	SBUV	Teilvermögen Wohnungsbau / Sonstiges	SBUV	Sbf	GESAMT	GESAMT	Plan 2006 Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebsaufwand														
5. Materialaufwand														
5. 1.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	41.240.140	985.000	42.225.140	985.000	42.225.140	11.934.050	500.000	0	500.000	54.659.190	54.659.190	
	Unterhaltung der Brunnenanlagen	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	
	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	0	780.000	0	780.000	0	780.000	0	0	0	0	780.000	780.000	
	Änderungen an Wechsellichtzeichenanlagen	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000	
	Entwässerung öffentlicher Flächen	0	16.419.000	0	16.419.000	0	16.419.000	0	0	0	0	16.419.000	16.419.000	
	Straßenreinigung	0	11.629.000	0	11.629.000	0	11.629.000	0	0	0	0	11.629.000	11.629.000	
	Gullyreinigung	0	1.458.000	0	1.458.000	0	1.458.000	0	0	0	0	1.458.000	1.458.000	
	Wartung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	0	4.914.000	0	4.914.000	0	4.914.000	0	0	0	0	4.914.000	4.914.000	
	Wartung und Betrieb von elektrischen Straßenverkehrseinrichtungen	0	711.000	0	711.000	0	711.000	0	0	0	0	711.000	711.000	
	Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke für die Stadtentwässerung	0	190.000	0	190.000	0	190.000	0	0	0	0	190.000	190.000	
	Unterhaltung der Straßen	0	2.368.140	0	2.368.140	0	2.368.140	0	0	0	0	2.368.140	2.368.140	
	Unterhaltung der Brücken	0	247.000	0	247.000	0	247.000	0	0	0	0	247.000	247.000	
	Planungskosten für den Ausbau von Verkehrswegen	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000	
	Wartung der Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner	0	2.254.000	0	2.254.000	0	2.254.000	0	0	0	0	2.254.000	2.254.000	
	Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und Vermessungswesen	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000	
	Geschäftsbedarf	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000	
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	47.000	47.000	
	Mieten und Pachten	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000	0	0	0	0	37.000	37.000	
	Unterhaltung der Stadtbahnstrecken	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000	
	Dienstreisen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	
	Nahverkehrsplanung	0	0	133.000	133.000	133.000	133.000	0	0	0	0	133.000	133.000	
	Entgelt für Dienstleistungen Steuerstelle Senator für Finanzen	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	11.000	11.000	
	Erstattung Kapitaldienst an die BSAG	0	0	539.000	539.000	539.000	539.000	0	0	0	0	539.000	539.000	
	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Deichverbände, Betrieb und Unterhaltung Lesumsperrwerk	0	0	0	0	0	0	10.254.050	500.000	0	500.000	500.000	500.000	
	Deichverbände, Gewässerunterhaltung	0	0	0	0	0	0	615.000	0	0	0	615.000	615.000	
	Deichverbände für "Große Lösung"	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	55.000	55.000	
	Personalgestellung GTM	0	0	0	0	0	0	880.000	0	0	0	880.000	880.000	
		0	0	0	0	0	0	130.000	0	0	0	130.000	130.000	
Summe Materialaufwand		0	41.240.140	985.000	42.225.140	985.000	42.225.140	11.934.050	500.000	0	500.000	54.659.190	54.659.190	

Vermögensplan 2006													
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2006 GTM übergreifend		Planjahr 2006 Teilvermögen Straße			Planjahr 2006 Teilvermögen Grün		Planjahr 2006 Teilvermögen Wohnungsbau / Sonstiges			Planjahr 2006 Gesamt	
		ASV	BGA	ASV	BGA	Gesamt	SBUV	Gesamt	SBUV	Sbf	Gesamt	Gesamt	Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Mittelherkunft													
Finanzierungsmittel aus													
1	Abschreibungen	62.000	0	43.500.000	5.500.000	49.000.000	901.000	0	700.000	0	0	50.663.000	0
2	dem Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
3	Überschüssen des Planjahres	-62.000	0	-91.234.695	-5.500.000	-96.734.695	-8.488.950	-8.488.950	-7.180.000	-626.105	-7.806.105	-113.091.750	0
4	/ Eigenkapital-Verzinsung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Zuführung von Rücklagen / Entnahme von Eigenmitteln	0	0	0	0	0	0	0	-626.105	626.105	0	0	0
6.1	Kreditaufnahmen *)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Zuweisung aus dem Kernhaushalt konsumtiv	0	0	41.240.140	0	41.240.140	7.587.950	7.587.950	0	0	0	48.828.090	0
6.3	Zuweisung aus dem Kernhaushalt investiv reduziert erhaltene Drittmittel	0	0	16.989.000	3.315.000	20.304.000	655.670	655.670	4.425.000	0	4.425.000	25.384.670	0
		0	0	6.500.000	2.500.000	9.000.000	0	0	0	0	0	9.000.000	0
	Summe Mittelherkunft	0	0	16.994.445	5.815.000	22.809.445	655.670	655.670	3.318.895	0	3.318.895	26.784.010	0
	*) Verlust auf dem LHK-Konto												
Mittelverwendung													
A. Anlagevermögen													
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	16.994.445	5.815.000	22.809.445	655.670	655.670	3.318.895	0	3.318.895	26.784.010	0
1.	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen	0	0	16.994.445	5.815.000	22.809.445	655.670	655.670	3.318.895	0	3.318.895	26.784.010	0
1.1.	Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	655.670	655.670	0	0	0	3.974.565	0
1.1.1.	Grünanlagen	0	0	0	0	0	655.670	655.670	0	0	0	655.670	0
1.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.318.895	0
2.	Bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Sonstige bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Infrastrukturvermögen	0	0	26.145.300	5.815.000	31.960.300	0	0	0	0	0	31.960.300	0
3.1.	Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0
3.2.	Infrastrukturvermögen Straßenbahn	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0
3.3.	Straßen, Wege, Plätze	0	0	18.045.300	5.815.000	23.860.300	0	0	0	0	0	23.860.300	0
3.4.	Technische Anlagen	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000	0
4.	Sonstiges Sondervermögen Infra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Denkmäler, Brunnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	geleistete Anzahlungen / Anlagen in Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Umbuchung Baufertigung (35% v 3.)	0	0	-9.150.855	0	-9.150.855	0	0	0	0	0	-9.150.855	0
B.	Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Mittelverwendung	0	0	16.994.445	5.815.000	22.809.445	655.670	655.670	3.318.895	0	3.318.895	26.784.010	0

Vermögensplan 2006 / Erläuterung Anlagevermögen

Ifrd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2006 GTM übergreifend		Planjahr 2006 Teilvermögen Straße			Planjahr 2006 Teilvermögen Grün		Planjahr 2006 Teilvermögen Wohnungsbau / Sonstiges			Planjahr 2006 Gesamt	
		ASV EUR	BgA EUR	ASV EUR	BgA EUR	Gesamt EUR	SBUV EUR	Gesamt EUR	SBUV EUR	Sbf EUR	Gesamt EUR	SBUV EUR	Gesamt EUR
A.	Anlagevermögen	16.994.445	5.815.000	22.809.445	655.670	3.318.895	26.784.070	0	0	3.318.895	0	3.318.895	26.784.070
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Sachanlagen	16.994.445	5.815.000	22.809.445	655.670	3.318.895	26.784.070	0	0	3.318.895	0	3.318.895	26.784.070
1.	Unbebaute Grundstücke	0	0	0	655.670	655.670	655.670	0	0	0	0	0	655.670
1.1.	Grünanlagen	0	0	0	655.670	655.670	655.670	0	0	0	0	0	655.670
1.1.	Bau von Grün- und Parkanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Grundenwerb und vertragliche Folgekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Sonstige bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Infrastrukturvermögen	26.145.300	5.815.000	31.960.300	0	0	31.960.300	0	0	0	0	0	31.960.300
3.1.	Bauen des Infrastrukturvermögens	3.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000
	Erhaltung v. Brücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Infrastrukturvermögen Straßenbahn	3.300.000	5.815.000	9.115.000	0	0	9.115.000	0	0	0	0	0	9.115.000
	Straßenbauarbeiten im Zusammenhang Straßenbahn Ausbau	800.000	0	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
	Stadtbahnlinie 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Betriebsamt, Stadtbahnlinien	900.000	0	900.000	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
	Kosten der Straßenanlagen innerhalb der Gleiszone	2.250.000	0	2.250.000	0	0	2.250.000	0	0	0	0	0	2.250.000
	Kreuzung Doventor	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
	Langemarckstraße	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Leipnizplatz	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Kostenbeiträge (Tilgungen) f. Baumaßnahmen der BSAG	0	665.000	665.000	0	0	665.000	0	0	0	0	0	665.000
3.3.	Straßen, Wege, Plätze	18.045.300	0	18.045.300	0	0	18.045.300	0	0	0	0	0	18.045.300
	Erhaltung v. Straßen etc. (HH-Kürzung = -700T€)	6.745.000	0	6.745.000	0	0	6.745.000	0	0	0	0	0	6.745.000
	Erhaltung v. Radwegen	180.000	0	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
	Kanalbaustufenprogramm	800.000	0	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
	Kosten für die Erschließung neuer Wohngebiete	6.848.300	0	6.848.300	0	0	6.848.300	0	0	0	0	0	6.848.300
	Neubau v. Radwegen	232.000	0	232.000	0	0	232.000	0	0	0	0	0	232.000
	Ausbau Am Steending II. BA	380.000	0	380.000	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
	Ausbau Turnerstraße	360.000	0	360.000	0	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
	Umbau Weller Ring	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Zubringer Ritterhuder Straße	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
	Ortsumgehung Dreye	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
3.4.	Technische Anlagen	1.800.000	0	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	1.800.000
	Erhaltung Lichtsignalanlagen	800.000	0	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0	0	800.000
	Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
4.	Sonstiges Sondervermögen Infra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Denkmäler, Brunnen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	geleistete Anzahlungen / Anlagen in Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Unbuchung Bauhaltung (35% von 3. Infrastrukturvermögen)	-9.150.855	0	-9.150.855	0	0	-9.150.855	0	0	0	0	0	-9.150.855
	durch Reduzierung des Investitionsvolumens entsprechend niedriger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		16.994.445	5.815.000	22.809.445	655.670	3.318.895	26.784.070	0	0	3.318.895	0	3.318.895	26.784.070

Sondervermögen Überseestadt Stadt

Wirtschaftsplan
Liquiditätsplan
Investitionsübersicht

A. Erfolgsplan SV Überseestadt

lfd. Nr.	Berichtsgrößen	Ist 2004 (vorläufig) €	Plan 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
1	Summe Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.397.857	2.099.110	2.292.984	2.170.984
2	Summe Benutzungsentgelte	218.318	212.000	212.000	212.000
3	Raumgebühren	193.084	150.000	180.000	180.000
4	Erträge aus Grundstücksverkäufen	221.280	1.303.000	2.571.000	1.278.000
5	Erträge aus Sonderprojekten	1.592.698	1.470.941	1.470.045	1.470.045
6	Außerordentliche Erträge	18.582	0	0	0
	Umsatzerlöse	4.641.819	5.235.052	6.726.029	5.311.029
7	Erstattung Unterbringung Hafenschlick	500.000	500.000	300.000	500.000
8	Zinsen Giro-Konto	11.892	0	0	0
	Sonstige betriebliche Erträge	511.892	500.000	300.000	500.000
A	Gesamtleistung	5.153.711	5.735.052	7.026.029	5.811.029
9	Liegenschaftsbezogene Aufwendungen	1.885.149	1.458.560	945.455	866.455
10	Unterhaltung Infrastruktur	1.349.650	1.378.000	1.650.000	1.650.000
11	Unterbringung von Hafenschlick	500.000	500.000	300.000	500.000
12	Marketingmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit	190.220	180.000	205.000	175.000
13	Infocenter	282.732	68.000	74.000	68.000
14	Zuschüsse zu Aufwertungsmaßnahmen, Förderprogramme	100.000	2.480.000	703.472	412.000
15	Grundlagenplanung	0	0	294.471	277.361
16	Gebäude (Sanierungsmaßnahmen)	0	609.100	1.500.000	2.184.000
17	Aufwendungen für Sonderprojekte	1.447.738	1.006.062	902.089	902.089
18	Außerordentlicher Aufwand	12.375	0	0	0
	Aufwendungen bezogene Leistungen	5.767.864	7.679.722	6.574.487	7.034.905
B	Materialaufwand	5.767.864	7.679.722	6.574.487	7.034.905
C	Abschreibungen	2.600.000	2.400.000	3.000.000	2.900.000
19	Verzinsung des Gesellschafterkontos	5.116.649	0	5.350.000	6.350.000
20	Darlehnszinsen	1.189.435	2.347.500	2.349.362	2.394.803
21	Zinsen Rahmenkreditvertrag	2.904.986	1.800.000	1.213.302	2.846.996
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.211.070	4.147.500	8.912.664	11.591.799
D	Sonstige betriebl. Aufwendungen	9.211.070	4.147.500	8.912.664	11.591.799
E	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-12.425.223	-8.492.170	-11.461.122	-15.715.675
22	Steuern	0	0	0	0
F	Steuern	0	0	0	0
G	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-12.425.223	-8.492.170	-11.461.122	-15.715.675

Liquiditätsplan / Finanzbedarf

H	Liquiditätsübersicht	Ist 2004 (vorläufig) €	Plan 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
23	Überschuss	-12.425.223	-8.492.170	-11.461.122	-15.715.675
24	Abschreibungen	2.600.000	2.400.000	3.000.000	2.900.000
25	Verzinsung des Gesellschafterkontos	5.116.649	0	5.350.000	6.350.000
	Investitionen gesamt	-9.934.760	-25.513.897	-43.758.719	-27.649.043
	Investitionen für Erschließungsmaßnahmen	-6.748.216	-9.372.000	-15.948.394	-7.840.190
26	finanziert aus ISP-Mitteln			-12.199.633	-5.350.989
27	finanziert aus GA-Mitteln			-3.498.761	-2.489.202
28	finanziert aus GVFG-Mitteln			-250.000	0
29	Innenstadtanbindung	-2.022.165	-15.000.000	-24.410.325	-2.008.853
30	Leistungen der BIG-Gruppe	-1.164.379	-1.141.897	0	0
	Investitionen für geplante Maßnahmen	0	0	-3.400.000	-17.800.000
31	Leistungen der BIG-Gruppe			-1.149.422	-1.141.252
32	Geplante Erschließungsmaßnahmen	0	0	-2.250.578	-16.658.748
	Kredite	-3.678.665	8.597.068	32.077.607	9.995.882
33	Bankkredit	8.000.000	0	0	-14.000.000
34	Buchmäßiger Kredit	-11.678.665	8.597.068	32.077.607	23.995.882
I	Gesamtbedarf Sondervermögen Überseestadt	-18.321.998	-23.009.000	-14.792.233	-24.118.837
J	vorläufiger ressortinterner Eckwert	18.321.998	23.009.000	14.792.233	24.118.837
35	ISP-/AIP Schwerpunkt Häfen rechts der Weser	14.501.994	12.569.000	982.472	10.850.635
36	AIP-Verkehr für Innenstadtanbindung	3.320.004	10.440.000	10.311.000	10.779.000
37	Drittmittel	500.000	0	3.498.761	2.489.202
K	Minderausgabe	0	0	0	0
L	Ergebnis	0	0	0	0

B. Investitionsplan SV Überseestadt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2004 (vorläufig) €	Plan 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>				
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>				
	2.1 Grund und Boden	235.628	0	1.254.946	967.979
	2.1.1 Erschließungsmaßnahmen	22.101	0	738.720	967.979
	2.1.2 Innenstadtanbindung	213.527	0	516.227	0
	2.2 Gebäude	0	0	2.948.135	0
	2.2.1 Umbau und Sanierung BLG II	0	0	2.948.135	0
	2.2.2 Innenstadtanbindung	0	0	0	0
	2.3 Hafenanlagen und Deponie	0	0	0	0
	2.4 Verkehrsanlagen, -flächen	0	0	0	0
	2.5 Hafenbahn	0	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke	235.628	0	4.203.081	967.979
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>				
	3.1 Technische Anlagen Schleusen	0	0	0	0
	3.2 Technische Anlagen Hafenv erkehr	0	0	0	0
	3.3 Ver- und Entsorgungsanlagen	0	0	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstatt ung</u>				
	4.1 Schwimmende Fahrzeuge	0	0	0	0
	4.2 Werkstätten- und Lagereinricht ungen	0	0	0	0
	4.3 Landfahrzeuge	0	0	0	0
	4.4 Sonstige BGA	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	0	0	0	0
5	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>				
	5.1 Investition für Erschließungsmaßnahmen	6.726.115	9.372.000	12.261.540	6.872.211
	5.2 Innenstadtanbindung	1.808.638	15.000.000	23.894.098	2.008.853
	5.3 Leistungen der BIG-Gruppe	1.164.379	1.141.897	0	0
	5.4 Investitionen für geplante Maßnahmen	0	0	3.400.000	17.800.000
	Summe Anlagen im Bau	9.699.132	25.513.897	39.555.638	26.681.064
	Summe Mittelverwendung	9.934.760	25.513.897	43.758.719	27.649.043

B.2 Erläuterungen Investitionsplan SV Überseestadt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekt	Ist 2004 (vorläufig) €	Plan 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	--				
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>					
2.1	Grund und Boden	Ankauf für Erschließungsmaßnahmen Ankauf für Innenstadtbinding	22.101 213.527	0 0	738.720 516.227	967.979 0
2.2	Gebäude	Investitionen zur Aufwertung div. Gebäude	0	0	2.948.135	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		235.628	0	4.203.081	967.979
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>	--				
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	--				
5	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>					
5.1	Investitionen für Erschließungsmaßnahmen	Übergeordnete Maßnahmen Rückbau Überseehafen Neuordnung Hafentbahn Frischezentrum Überseetor Hansator Holz- und Fabrikenhafen Hafenvorstadt Europahafen Überseepark	878.244 39.170 633.429 332.468 4.449.027 195.097 -15.754 214.433 0 0	52.000 3.600.000 1.272.000 544.000 2.004.000 800.000 1.100.000 0 0 0	105.230 0 205.300 0 2.039.326 -10.341 1.494.950 4.019.100 687.608 3.720.365	851.422 995.860 81.491 0 65.000 68.667 538.564 1.554.786 0 2.716.422
5.2	Innenstadtbinding	Innenstadtbinding	1.808.638	15.000.000	23.894.098	2.008.853
5.3	Leistungen der BIG-Gruppe	Dienstleistungsverträge der BIG, BGG, Ü-Stadt GmbH	1.164.379	1.141.897	0	0
5.4	Investitionen für geplante Maßnahmen ¹⁾	noch nicht bewilligte Maßnahmen (insbes. Erschließung Hafenvorstadt sowie Hafentkante und Wasserbaumaßnahmen Europahafen)	0	0	3.400.000	17.800.000
	Summe Anlagen im Bau		9.699.132	25.513.897	39.555.638	26.681.064
	Summe Mittelverwendung		9.934.760	25.513.897	43.768.719	27.649.043

C. Vermögensplan SV Überseestadt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2004 (vorläufig) €	Plan 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
	Mittelherkunft Finanzierungsmittel aus				
1	<u>Abschreibungen</u>	2.600.000	2.400.000	3.000.000	2.900.000
2	<u>dem Verkauf von Sachanlagevermögen</u>	0	0	0	0
	<u>Überschüssen des Planjahres abzüglich</u>				
3	<u>Verzinsung des Gesellschafterkontos</u>	-7.308.574	-8.492.170	-6.111.122	-9.365.675
4	<u>der Zuführung von Rücklagen</u>	0	0	0	0
5	<u>Kreditaufnahmen</u>	-3.678.665	8.597.068	32.077.607	9.995.882
6	<u>öffentlichen Mitteln</u>	18.321.998	23.009.000	14.792.233	24.118.837
7	<u>sonstigem</u>	0	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	9.934.760	25.513.897	43.758.719	27.649.043

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2004 €	Plan 2005 €	Plan 2006 €	Plan 2007 €
	Mittelverwendung Finanzierungsmittel aus				
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	0	0	0	0
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>	235.628	0	4.203.081	967.979
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>	0	0	0	0
4	<u>Andere Anlagen, BGA</u>	0	0	0	0
5	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>	9.699.132	25.513.897	39.555.638	26.681.064
	Summe Mittelverwendung	9.934.760	25.513.897	43.758.719	27.649.043

Sondervermögen Gewerbeflächen Stadt

Wirtschaftsplan
Liquiditätsplan
Investitionsübersicht

A. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)			
Planungszeitraum: 2006 - 2007			
Sondervermögen Gewerbeflächen Stadt			
		Planansatz	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2006	Planjahr 2007
1	Umsatzerlöse, darunter:	10.815	8.949
	Vermietung und Verpachtung	2.769	2.626
	Erbbau	359	359
	Verkauf	7.080	5.720
	Veranstaltungen	0	0
2	Bestandsveränderungen	-870	-655
3	andere aktivierte Eigenleistungen		
4	sonstige betriebliche Erträge, darunter:	1.443	1.417
	Zuschüsse Bremens	1.443	1.417
A	Zwischensumme Erträge	11.388	9.711
5	Materialaufwand und bezogene Leistungen, darunter:	1.480	1.478
	Geschäftsbesorgung	1.053	1.053
6	Personalaufwand		
7	Abschreibungen	351	365
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, darunter:	3.065	3.006
	Geschäftsbesorgung	925	925
B	Zwischensumme Aufwand	4.897	4.848
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	10	10
C	Summe andere Erträge	10	10
11	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	430	430
D	Summe Erträge (A + C)	11.398	9.721
E	Summe Aufwand (B + lfd. Nr. 11+12)	5.327	5.278
F	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)	6.071	4.443
13	außerordentliche Erträge	0	0
14	außerordentliche Aufwendungen	0	0
G	außerordentliches Ergebnis (13 - 14)	0	0
15	Steuern	1.013	996
H	Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag (F + G - 15)	5.058	3.447

Liquiditätsplan (Angaben in T-EUR)			
Planungszeitraum: 2006 - 2007			
Sondervermögen Gewerbeflächen Stadt			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2006	Planjahr 2007
1	Jahresüberschuss aus Erfolgsplan	5.058	3.447
2	Abschreibungen	351	365
3	Abzgl. nicht liquiditätswirksame Erträge (Bestandsveränderungen)	870	655
4	Abschlag für Unsicherheiten (Teilvermögen Gewerbeflächen Bremen)	-669	-492
5	Investitionen / Umlaufvermögen	-45.828	-24.987
A	Gesamtbedarf	-40.218	-21.012
6	Abführung an den Haushalt	-435	-435
7	Zuführungen aus dem Haushalt (investiv)	40.653	21.447
B	Überdeckung / Unterdeckung (-)	0	0

B. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)					
Planungszeitraum: 2006 - 2007					
Sondervermögen Gewerbeflächen Stadt					
		Planansatz		V E	
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2006	Planjahr 2007	Planjahr 2006	Planjahr 2007
Mittelherkunft					
	Finanzierungsmittel aus				
1	Abschreibungen	351	365		
2	Verkauf von Anlagevermögen	0	0		
3	Überschüssen des Planjahres lt. Erfolgsplan abzgl. Bestandsveränderungen und einem Abschlag für Unsicherheiten	5.259	3.610		
4	Rücklagen	0	0		
5	Kreditaufnahmen	0	0		
6	öffentlichen Mitteln	40.653	21.447		
7	Sonstigem	0	0		
	Summe Mittelherkunft	46.263	25.422		

Mittelverwendung					
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0
2	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie unbebaute Grundstücke	804	1.104	0	0
3	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
5	Anlagen im Bau	0	0	0	0
6	Umlaufvermögen	45.024	23.883	0	0
7	Abführungen an den bremischen Haushalt	435	435	0	0
	Summe Mittelverwendung	46.263	25.422	0	0

Sondervermögen Gewerbeflächen Bremen (Stadt)
Wirtschaftsplan für die Jahre 2006/2007

Zusammenstellung der Einzelansätze über Zahlungen und Forderungen an den Haushalt
- alle Beträge in T€ -

I. Teilsondervermögen: Gewerbeflächen in Bremen ¹⁾

Haushaltsstelle	Zahlungsgrund	2.006	2.007
1. Forderungen an den Haushalt			
<u>Aus den folgenden Haushaltsstellen werden die Zuführungen geleistet:</u>			
0994/790 50-1	Logistikzentrum GVZ (Ausgleichsmaßnahmen)	51	0
0994/891 42-0	Technologiepark Universität (Blocklandpolder)	54	58
0994/891 42-1	Technologiepark Universität (Marketing)	90	0
0994/891 44-8	Airport-Stadt Süd/Ost (Planung)	2.050	0
0994/891 48-0	Erwerb Güterbahnhofsfläche	0	3.500
0994/891 50-2	Bremer Industrie-Park	3.000	800
0994/891 53-7	Gewerbepark Hansalinie (Erweiterung Arberger Marsch)	750	1.208
0994/891 53-7	Gewerbepark Hansalinie (Grunderwerb Straußenflächen u.ä.)	3.526	0
3708/790 50-7 (aus ReSoSta)	Bremer Industrie-Park (Verlagerung der Verwaltung Stahlwerke Bremen)	1.200	150
3708/891 20-6	Airport-Stadt West (ehem. Neuordnung des GG Ochtrum: Planung, Altlasten)	392	0
3708/891 20-6 (veranschl. bei 0709/888 54-4)	Neugestaltung Airport-Stadt Süd/Ost: Abbruch / Altlasten (EU Ziel 2 Phase V)	673	0
3708/891 20-6 (veranschl. bei 0709/888 54-4)	Neugestaltung Airport-Stadt Süd/Ost: Umlegung Neuenl. Ring (EU Ziel 2 Phase V)	150	0
3708/891 20-6 (veranschl. bei 0709/888 54-4)	Erschließung der ehemaligen BWK-Fläche (EU Ziel 2 Phase V)	4.000	3.817
Zwischensumme		15.936	9.533
2. Sonstige Zuführungen			
BKF-Blatt 0101-L	Gewerbegebiet Airport-Stadt	3.980	7.080
BKF-Blatt 0405-L	Technologiepark Universität (Verlagerung Campingplatz)	2.690	0
BKF-Blatt 0407-L	Gewerbepark Hansalinie (Erweiterung); 1. Baustufe	7.438	0
BKF-Blatt 0602-L	Gewerbepark Hansalinie (Flächenankauf)	5.395	0
BKF-Blatt 9919-L	Logistikzentrum GVZ (3., 4. und 5. Bauabschnitt)	3.000	4.000
GRW-Förderung (Auszahlung durch WfG)	Gewerbepark Hansalinie (Arberger Marsch, Erschließung)	800	0
GRW-Förderung (Auszahlung durch WfG)	Gewerbegebiet Steindamm, 2. Bauabschnitt	880	0
Zwischensumme		24.183	11.080
Summe Zuführungen		40.119	20.613
3. Zahlungen an den Haushalt			
3708/281 10-6	Nettoerlöse aus Verwaltung von Gewerbeflächen	435	435
Summe Abführungen		435	435

II. Teilsondervermögen: Gewerbeflächen in Bremerhaven

Haushaltsstelle	Zahlungsgrund	2.006	2.007
		0	0

III. Teilsondervermögen: Veranstaltungsflächen

Haushaltsstelle	Zahlungsgrund	2.006	2.007
1. Bisherige Haushaltsanschläge:			
3754/682 45-0	Zuschuss an die HVG für Bauunterhaltung	237	394
3754/682 48-4	Zuschuss Grünpflege	250	250
3754/891 10-5	An die HVG für Investitionen ²⁾	534	834
3754/682 44-1	Zuschuss an die HVG Personalkosten (Inst. Zuschuss)	0	0
3754/682 40-9	Zuschuss an die HVG Sachkosten	686	503
3754/893 40-0	Zuschuss an die HVG Kapitalkosten	270	270
Summe		1.977	2.251
2. Die bisher veranschlagten Beträge werden auf folgende neu einzurichtende Haushaltsstellen übertragen:			
3754/634 10-2	Zuführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen (Veranstaltungsflächen) - Sachkosten -	1.173	1.147
3754/884 10-9	Zuführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen (Veranstaltungsflächen) - investiv -	804	1.104
Summe		1.977	2.251

Anmerkungen:

1) Es wurden berücksichtigt Projekte, die für 2006 und 2007 in der Haushaltsaufstellung der Stadtgemeinde Bremen, im Wirtschaftsjahr BKF 2006/2007, in der vom Senat beschlossenen AIP-Planung (Stand 14.11.2006) sowie aus beschiedenen GRW- und EU-Förderungen Ansätze bzw. verfügbare Mittel ausweisen. Nicht enthalten sind Projekte, die sich ausschließlich aus der Übertragung von Restmitteln aus dem Vorjahr finanzieren.

2) Kürzung durch Senatsbeschluss v. 12.12.05 (Kürzung inv. und kons. Ausgabeansätze) und Beschluss Depu v. 15.03.06 für 2006 um 300 T€ von 1.100 T€ auf 800 T€, davon 534 T€ für Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen.

Sondervermögen Hafen Stadt

Erfolgsplan
Investitionen
Vermögensplan
Kreditermächtigung

A. Erfolgsplan Sondervermögen Hafen

Ifd. Nr.	Berichtsgrößen	4. Quartal 2004	Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.	Hafengelder	16.704.082	16.500.000	16.750.000	17.000.000
1.2.	Mieten und Pachten	3.416.809	2.900.000	3.700.000	3.700.000
1.3.	Erbbauszinsen	8.661.803	0	9.300.000	9.300.000
1.4.	*Übrige Umsatzerlöse (Hafenbahn, Kajenbenutzung u.a.)	5.096.631	4.987.795	5.185.000	5.185.000
1.	Umsatzerlöse	33.879.325	24.387.795	34.935.000	35.185.000
2.a	Sonstige betriebliche Erträge	4.865.181	4.080.000	5.001.000	5.001.000
2.b	Neutrale Erträge	57.716	0	0	0
1. + 2.	Gesamtleistung	38.802.222	28.467.795	39.936.000	40.186.000
3.a	Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	847.285	287.300	415.000	415.000
3.b	Aufwend. bezogene Leistungen	44.281	10.960	19.300	19.300
3.	Materialaufwand	891.567	298.260	434.300	434.300
4.	Abschreibungen	26.657.164	27.255.000	30.000.000	40.000.000
5.1.	Aufwand Geschäftsbesorgungsentgelt	16.960.834	18.350.000	16.950.000	16.900.000
5.2.1.	*Miet-/ -nebenkosten	5.301.322	4.700.500	5.560.000	5.585.000
5.2.2.	*Instandhaltung/ Unterhaltung	33.862.679	27.870.435	27.708.000	27.370.000
5.2.3.	*Kfz-Kosten	193.564	168.000	195.000	195.000
5.2.4.	*Schwimmender Fuhrpark	1.541.311	978.000	1.200.000	1.550.000
5.2.5.	*Übrige Dienstleistungen	541.000	765.000	546.200	546.200
5.2.	Aufwand sonstige Dienstleistungen	41.439.876	34.481.935	35.209.200	35.246.200
5.3.	Aufwand sonstige Verpflichtungen	14.889.676	0	9.300.000	9.300.000
5.4.	Verwaltungsaufwand (Kommunikation)	2.811.741	3.786.287	2.740.000	2.740.000
5.5.	Aufwand sonstiges	2.525.140	1.639.814	1.668.280	1.753.280
5.	Sonstige betriebl. Aufwendungen	78.627.268	58.258.035	65.867.480	65.939.480
6.	Beteiligungsergebnis	350.000	300.000	300.000	300.000
7.	Zinsaufwand langfristig	23.184.260	14.022.000	21.526.000	30.684.000
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-90.208.036	-71.065.500	-77.591.780	-96.571.780
9.	Steuern (Grundsteuer, Kfz)	476.550	1.431.500	1.403.500	1.403.500
10.	Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-90.684.586	-72.497.000	-78.995.280	-97.975.280

Liquiditätsplan/ Finanzbedarf

	Liquiditätsübersicht	4. Quartal 2004	Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007
11.	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-90.684.586	-72.497.000	-78.995.280	-97.975.280
12.	Abschreibung	26.657.164	27.255.000	30.000.000	40.000.000
13.	abzögl. für SV Hafen nicht liquiditätswirksamer Aufwand aus Jahresabschluss	15.877.873	-300.000	-300.000	-300.000
14.	Investitionen ¹⁾	-70.623.043	-128.948.000	-179.359.858	-220.753.267
15.	- Kreditaufnahme SCL/BKF/ AH-Konto ²⁾	64.860.547	116.780.000	168.902.148	218.864.037
16.	- Zuschüsse EU	465.802	0	0	0
17.	- Kreditaufnahme/Zuschüsse (sonstige)	104.930	0	300.000	5.000.000
18.	Tilgung	-8.082.661	-12.499.000	-13.708.000	-13.873.000
19.	Gesamtbedarf Sondervermögen Hafen	-61.423.975	-70.209.000	-73.160.990	-69.037.510
20.	Zuführung aus dem Haushalt	64.159.490	68.952.550	73.160.990	69.037.510
21.	Überdeckung/ Unterdeckung (-)	2.735.515	-1.256.450	0	0

1) Die Mittel für Hafenunterhaltung und (Re-)Investitionen sind, bei Einhaltung des Zuführungsbetrages, gegenseitig deckungsfähig.

2) Im Rahmen der genehmigten Kapitaldienstfinanzierungen sind die gemäß Wirtschaftsplan zur Verfügung stehenden Mittel gegenseitig deckungsfähig.

C. Vermögensplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2004 TEUR	Plan 2005 TEUR	Plan	
				2006 TEUR	2007 TEUR
	Mittelherkunft Finanzierungsmittel aus				
1	<u>dem Verkauf von Sachanlagevermögen</u>	567	0	300	5.000
2	<u>Überschüssen des Planjahres abzüglich Eigenkapitalverzinsung</u>	0	0	0	0
3	<u>der Zuführung von Rücklagen</u>	0	0	0	0
4	Kreditaufnahmen (BKF)	64.861	116.780	168.902	218.864
5	öffentlichen Mitteln				
	1. Stadtgemeinde Bremen	64.159	68.953	73.161	69.038
	2. Stadtgemeinde Bremerhaven	0	0	0	0
	3. EU	466	0	0	0
6	sonstigem				
	1. SCL	0	0	0	0
	2. Stiftung wohnliche Stadt u.a.	105	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	130.158	185.733	242.363	292.902

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2004 TEUR	Plan 2005 TEUR	Plan	
				2006 TEUR	2007 TEUR
	Mittelverwendung				
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	38	685	850	100
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>	34.638	4.911	7.950	12.600
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>	622	710	570	560
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	1.111	2.525	3.700	150
5	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>	33.997	118.525	162.175	173.280
6	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>	216	1.592	5.365	35.313
7	<u>Sonstiger Aufwand/ Kapaldienst abzgl. Erlöse</u>	59.535	56.785	63.003	72.148
8	<u>Erwirtschaftung Minderausgabe</u>			-1.250	-1.250
	Summe Mittelverwendung	130.158	185.733	242.363	292.902

Verbindlichkeiten des Sondervermögens Hafen aus Finanzierung zum 31.12.2004 (Schuldenstand) in T€ :	
Verbindlichkeiten bremenports finance	175.842
Verbindlichkeiten BKF	63.464
Summe Verbindlichkeiten	239.306

B. 2 Übersicht der berücksichtigten Großprojekte

Ifd. Nr.	Bezeichnung	2006			2007		
		Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	Projektkosten TEUR	Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	Projektkosten TEUR
1	CT 4 (inkl. CT I-Flächenerweiterung)	9.711.000	0	94.620.000	14.442.000	0	89.640.000
2	Kaiserschleuse	0	0	43.960.000	1.978.000	0	76.160.000
3	Osthafen	228.000	0	16.030.000	806.000	510.000	30.000
4	CT III	6.837.000	7.646.000	350.000	6.832.000	7.301.000	350.000
5	CT IIIa	2.797.000	1.901.000	1.701.000	2.952.000	1.901.000	207.000
6	Baggergut (Hafenschlick)	939.000	3.000.000	0	859.000	3.000.000	0
7	Hafenzuwässerung	547.000	712.000	42.000	549.000	712.000	3.000
8	Schleuse Oslebshausen	278.000	449.000	0	275.000	449.000	0
9	JWP (Kapitalbereitstellung an JWP)	189.000	0	5.365.148	1.991.000	0	35.313.037
Summe		21.526.000	13.708.000	162.068.148	30.684.000	13.873.000	201.703.037

B.1. Erläuterungen Investitionsplan SV Hafen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	4. Quartal 2004 EUR	Plan 2005 EUR	Plan 2006 EUR	Plan 2007 EUR
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>					
		Software Prozessleittechnik Schleusen	12.422	0	0	0
		SAP/ GIS/ DMS	26.025	685.000	150.000	100.000
		BREPOS III	0	0	700.000	0
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter		38.447	685.000	850.000	100.000
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>					
2.1.	Grund und Boden	CT 4	30.602.565	0	0	0
		Flächen/Verkehrswege Autoterm.	0	0	250.000	2.000.000
		diverse Grundstücke	144.135	0	0	0
2.2.	Gebäude	Kreuzfahrtterminal	385.414	0	500.000	0
		CT 4	445.469	0	0	0
		diverse	283.254	0	150.000	150.000
2.3.	Hafenanlagen und Deponie	CT IIIa	312.877	0	0	0
		Grundsanierung Kaje Kohl-Bau	0	0	0	1.000.000
		Baggergutdeponie Seehausen	1.244.677	4.011.000	1.950.000	1.950.000
		Weitere Entwässerungsfelder	0	0	300.000	2.000.000
		Dalben, Fender, Poller etc.	1.117.614	0	1.150.000	350.000
2.4.	Verkehrsanlagen, -flächen	diverse Anlageinvestitionen	99.326	900.000	0	0
		Grunderneuerung Straßen Bremen und Brhv.	0	0	2.400.000	2.700.000
2.5.	Hafenbahn	Leit-u. Sicherheitssysteme	2.743	0	1.100.000	2.450.000
		Erneuerung Gleiswaage Bhf Inland	0	0	150.000	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		34.638.074	4.911.000	7.950.000	12.600.000
3	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>					
3.1.	Technische Anlagen Schleusen	Erneuer. Steuerungstechnik etc. Schleuse	0	0	150.000	90.000
		Oslebshausen	0	0	0	0
		diverses	97.351	0	0	0
3.2.	Technische Anlagen Hafenverkehr	Anlagentechnik	116.757	310.000	20.000	120.000
		diverse Investitionen (ISPS)	407.915	400.000	250.000	250.000
3.3.	Ver- und Entsorgungsanlagen	E-Schaltanlagen	61.890	0	150.000	100.000
		diverses	35.660	0	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen		719.573	710.000	570.000	560.000
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
4.1.	Schwimmende Fahrzeuge	diverse Anlagen und Geräte	168.640	0	250.000	0
		Wasserinjektionsgerät	0	2.200.000	2.300.000	0
		Taucherschiff	0	0	1.000.000	0
4.2.	Werkstätten- und Lagereinrichtungen		6.538	0	0	0
4.3.	Landfahrzeuge	diverse Fahrzeuge	646.825	40.000	0	0
4.4.	Sonstige BGA	diverse Maschinen/ Werkzeuge Hafenbahn und Hafenunterhaltung	289.269	285.000	150.000	150.000
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.111.271	2.525.000	3.700.000	150.000
5	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>					
		CT 4	29.582.626	104.730.098	94.620.000	89.640.000
		Kaiserschleuse	503.874	0	43.960.000	76.160.000
		Umgestaltung Osthafen	1.794.735	10.199.902	16.030.000	30.000
		CT I Flächenenerweiterung (im Plan unter CT 4)	539.261	0	0	0
		Sanierung Vorhafenkaje Neuer Hafen (Rückführung)	26.877	0	3.750.000	0
		Zentralisierung Schleusen + Brücken	819.431	0	0	0
		Werkstatt Bremerhaven	12.600	50.000	350.000	5.000.000
		Werkstatt Bremen	0	2.300.000	900.000	0
		GIS-/ CAD-Hardware	182.706	45.000	50.000	50.000
		Hafensicherheit (ISPS) Ü-hafen	278.097	200.000	0	0
		Ertüchtigung 1. Liegeplatz BHV (CTB) auf NN -19	0	0	2.464.710	2.350.230
		Video-Übertragungstechnik	161.477	0	50.000	50.000
		Umrüstungsmaßnahmen Hafenunterhaltung	95.396	1.000.000	0	0
	Summe Anlagen im Bau		33.997.079	118.525.000	162.174.710	173.280.230
6	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>					
		JWP-Realisierungs-Gesellschaft	215.950	1.592.000	5.365.148	35.313.037
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen		215.950	1.592.000	5.365.148	35.313.037
7	<u>Minderausgabe</u>				-1.250.000	-1.250.000
	Summe Mittelverwendung		70.720.394	128.948.000	179.359.858	220.753.267

B. Investitionsplan SV Häfen

Ifd. Nr.	Bezeichnung	4. Quartal	Plan	Plan	Plan
		2004 TEUR	2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>				
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	38	685	850	100
2	<u>Unbebaute und bebaute Grundstücke</u>				
	2.1. Grund und Boden	30.747	0	250	2.000
	2.2. Gebäude	1.114	0	650	150
	2.3. Hafenanlagen und Deponie	2.675	4.011	3.400	5.300
	2.4. Verkehrsanlagen, -flächen	99	900	2.400	2.700
	2.5. Hafenbahn	3	0	1.250	2.450
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke	34.638	4.911	7.950	12.600
	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>				
	3.1. Technische Anlagen Schleusen	0	0	150	90
	3.2. Technische Anlagen Hafenverkehr	525	710	270	370
	3.3. Ver- und Entsorgungsanlagen	98	0	150	100
	Summe Maschinen und technische Anlagen	622	710	570	560
4	<u>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
	4.1. Schwimmende Fahrzeuge	169	2.200	3.550	0
	4.2. Werkstätten- und Lagereinrichtungen	7	0	0	0
	4.3. Landfahrzeuge	647	40	0	0
	4.4. Sonstige BGA	289	285	150	150
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.111	2.525	3.700	150
5	<u>Anlagen im Bau (Großprojekte)</u>				
	Summe Anlagen im Bau	33.997	118.525	162.175	173.280
6	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>				
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	216	1.592	5.365	35.313
7	<u>Minderausgabe</u>			-1.250	-1.250
Summe Mittelverwendung		70.623	128.948	179.360	220.753

D. Kreditermächtigung

	2006 (in TEUR)		2007 (in TEUR)		Senats- beschluss
	neue beschlossene Maßnahmen	Folge- maßnahme (Kreditablösung)	neue beschlossene Maßnahmen	Folge- maßnahme (Kreditablösung)	
über BKF/ Bank					
CT III	350	56.000	350	2.000	20.11.90
CT IIIa	1.701		207		06.05.03
Osthafen	12.530		30		06.05.03
Baggergutentsorgung		6.000			
Hafenzuwässerung	42		3		04.08.98
über AH-Konto des Sondervermögens					
CT 4	94.620		89.640		17.09.02
CT 4-Bauzeitzinsen	9.711		14.442		
JWP (inkl. Forderung des SV aus 2004/ 2005) ¹⁾	7.049		35.313		21.01.03
JWP-Bauzeitzinsen	189		1.991		
Kaiserschleuse	43.960		76.160		05.07.05
Kaiserschleuse-Bauzeitzinsen			1.978		
Reduzierung KE	-1.250		-1.250		
Summe	168.902	62.000	218.864	2.000	

1) Die Kreditermächtigungen für die Realisierung des Projekts JWP über das Sondervermögen Häfen beruhen auf vorläufigen Wirtschaftsplanentwürfen der JWP Realisierungsgesellschaft. Vor dem Hintergrund des noch nicht abgeschlossenen Planfeststellungsverfahrens sowie der noch im Verfahren befindlichen Ausschreibung der Betreiberlizenz kann die Feinplanung seitens der JWP zur Zeit noch nicht abschließend vorgelegt werden. Sich hieraus gegebenenfalls ergebende Anpassungen werden zu gegebener Zeit dargestellt und in eine abschließende Beschlussfassung eingebracht.

Sondervermögen Immobilien und Technik Stadt

Erfolgsplan
Vermögensplan
Investitionsplan

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

Wirtschaftsplan 2006

Finanzplan 2005 - 2009

A. Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2005 T-EUR	Planjahr 2006 T-EUR	Planjahr 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR
1	Umsatzerlöse	13.752	14.241	14.234	14.159	14.612
2	Bauunterhaltungsmittel	34.760	19.210	18.969	28.500	28.500
3	Erlöse aus Anlagenverkäufen	2.609	6.494	2.250	1.500	1.500
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
5	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
6	Kapitaldienstübernahme SfF	2.050	6.382	8.437	10.321	12.176
7	Kapitaldienstübernahme Ressort	0	2.250	2.343	2.343	2.343
8	sonstige betriebliche Erträge	3.991	3.508	3.733	3.828	3.898
9	davon Zuschüsse Bremens für den laufenden Betrieb Bäder GmbH	2.822	3.178	2.895	2.895	2.895
A	Zwischensumme Erträge	59.984	55.263	52.861	63.546	65.924
10	Materialaufwand					
	a) Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, bezogene Waren	0	0	0	0	0
	b) bezogene Leistungen	37.744	23.407	23.151	32.667	32.652
11	Personalaufwand					
	a) Löhne, Gehälter	0	0	0	0	0
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen	19.324	28.178	28.357	28.812	29.788
13	Haushaltzuwendung Bäderbetrieb	2.822	3.178	2.895	2.895	2.895
14	Kosten der Verkäufe	850	3.030	2.532	1.700	1.700
15	Abführung an den SfF	2.900	0	0	0	0
16	Einstellung in die Rücklage (§ 6b EStG)	459	0	0	0	0
17	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.783	11.385	11.385	11.385	11.435
B	Zwischensumme Aufwand	75.882	69.178	68.320	77.459	78.470
18	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
19	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
C	Summe andere Erträge	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2005 T-EUR	Planjahr 2006 T-EUR	Planjahr 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR
20	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.937	5.842	7.749	9.437	10.992
D	Summe Erträge (A + C)	59.984	55.263	52.861	63.546	65.924
E	Summe Aufwand (B + lfd.Nr.20 + 21)	79.819	75.020	76.069	86.896	89.462
F	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)	-19.835	-19.757	-23.208	-23.350	-23.538
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
G	außerordentliches Ergebnis (22 - 23)	0	0	0	0	0
24	Steuern					
H	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F + G - 24)	-19.835	-19.757	-23.208	-23.350	-23.538
25	Minderung des Dotationskapitals durch Abschreibung auf den Altbestand	12.996	17.250	16.503	16.214	16.028
26	Minderung des Dotationskapitals durch Entnahme der Buchwerte von Verkäufen	5.454	10.210	12.750	8.500	8.500
I	Jahresvortrag (H -25-26)	-1.385	7.703	6.045	1.364	990

B. Vermögensplan						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2005 T-EUR	Planjahr 2006 T-EUR	Planjahr 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR
	Mittelherkunft					
	Finanzierungsmittel aus					
1	Abschreibungen	19.324	28.178	28.357	28.812	29.788
2	Auflösung Sonderposten Investitionsförderung	-850	-1.129	-1.354	-1.449	-1.519
3	dem Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
3	Überschüssen des Planjahres ./ Eigenkapital-Verzinsung	-1.385	7.703	6.045	1.364	990
5	Zuführung von Rücklagen/Entnahme aus Eigenmitteln	3.232	480	1.174	881	0
6	Entnahme aus Eigenmitteln (Dotationskapital)	-12.996	-17.250	-16.503	-16.214	-16.028
7	Kreditaufnahmen und Bankkonten	27.471	55.038	47.196	30.873	32.544
8	öffentlichen Mitteln (Mittel Ressort)	12.526	11.858	4.901	0	0
9	Kapitaldienstübernahme (Afa geringer als Tilgung)	1.564	705	705	705	705
10	Sonstiges: Investitionszuschüsse Grund- und PCB Sanierung	10.809	0	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	59.695	85.583	70.521	44.972	46.480

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2005 T-EUR	Planjahr 2006 T-EUR	Planjahr 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR
Mittelverwendung						
	Finanzierungsmittel aus					
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter					
	a) Ingangsetzung					
	b) Software	0	0	0	0	0
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
2	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie unbebaute Grundstücke	21.733	32.105	22.432	15.000	15.000
	Anlagen im Bau	24.341	43.067	35.000	15.000	15.000
	Summe Betriebs- und Wohnbauten	46.074	75.172	57.432	30.000	30.000
3	Maschinen und maschinelle Anlagen					
	a) Technische Anlagen					
	b) Sonstiges					
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	a) Hardware	400	400	500	500	500
	b) Fuhrpark	1.139	920	920	995	995
	c) Sonstige Sachanlagen	2.400	1.600	1.800	1.800	1.800
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.939	2.920	3.220	3.295	3.295
	Darlehnstilgung	8.118	6.786	9.164	10.972	12.480
	der Zuführung von Rücklagen	1.564	705	705	705	705
	Summe Mittelverwendung	59.695	85.583	70.521	44.972	46.480

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

Teilbereich Immobilien

Wirtschaftsplan 2006

Finanzplan 2005 - 2009

A. Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2005 T-EUR	Planjahr 2006 T-EUR	Planjahr 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR
1	Umsatzerlöse	10.598	10.630	10.730	10.830	10.930
2	Bauunterhaltungsmittel	34.760	19.210	18.969	28.500	28.500
3	Erlöse aus Anlagenverkäufen	1.985	6.494	2.250	1.500	1.500
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
5	andere aktivierte Eigenleistungen					
6	Kapitaldienstübernahme SfF	2.050	6.382	8.437	10.321	12.176
7	Kapitaldienstübernahme Ressort	0	2.250	2.250	2.250	2.250
8	sonstige betriebliche Erträge	3.792	3.218	3.288	3.358	3.428
9	davon Zuschüsse Bremens für den laufenden Betrieb Bäder GmbH					
A	Zwischensumme Erträge	53.185	48.184	45.924	56.759	58.784
10	Materialaufwand					
	a) Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, bezogene Waren					
	b) bezogene Leistungen	37.523	23.185	22.929	32.445	32.430
11	Personalaufwand					
	a) Löhne, Gehälter					
	Summe Personalaufwand					
12	Abschreibungen	15.160	23.840	24.240	25.070	25.850
13	Haushaltzuwendung Bäderbetrieb					
14	Kosten der Verkäufe	686	3.030	2.532	1.700	1.700
15	Abführung an den SfF	2.900	0	0	0	0
16	Einstellung in die Rücklage (§ 6b EStG)					
17	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.550	11.150	11.150	11.150	11.200
B	Zwischensumme Aufwand	67.819	61.205	60.851	70.365	71.180
18	Erträge aus Beteiligungen					
19	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge					
C	Summe andere Erträge	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2005 T-EUR	Planjahr 2006 T-EUR	Planjahr 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR
20	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere					
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.736	5.463	7.198	8.860	10.391
D	Summe Erträge (A + C)	53.185	48.184	45.924	56.759	58.784
E	Summe Aufwand (B + lfd.Nr.20 + 21)	71.555	66.668	68.049	79.225	81.571
F	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)	-18.370	-18.484	-22.125	-22.466	-22.787
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
G	außerordentliches Ergebnis (22 - 23)	0	0	0	0	0
24	Steuern					
H	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F + G - 24)	-18.370	-18.484	-22.125	-22.466	-22.787
25	Minderung des Dotationskapitals durch Abschreibung auf den Altbestand	11.537	16.026	15.478	15.425	15.375
26	Minderung des Dotationskapitals durch Entnahme der Buchwerte von Verkäufen	5.454	10.210	12.750	8.500	8.500
I	Jahresvortrag (H -25-26)	-1.379	7.752	6.103	1.459	1.088

B. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2005 T-EUR	Planjahr 2006 T-EUR	Planjahr 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR
Mittelherkunft						
Finanzierungsmittel aus						
1	Abschreibungen	15.160	23.840	24.240	25.070	25.850
2	Auflösung Sonderposten Investitionsförderung	-651	-839	-909	-979	-1.049
3	dem Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
4	Überschüssen des Planjahres ./ Eigenkapital-Verzinsung	-1.379	7.752	6.103	1.459	1.088
5	Zuführung von Rücklagen/Entnahme aus Eigenmitteln					
6	Entnahme aus Eigenmitteln (Dotationskapital)	-11.537	-16.026	-15.478	-15.425	-15.375
7	Kreditaufnahmen und Bankkonten	25.966	51.860	46.486	29.594	30.713
8	öffentlichen Mitteln	10.218	8.741	4.901	0	0
9	Kapitaldienstübernahme (Afa geringer als Tilgung)	1.564	705	705	705	705
10	Sonstiges: Investitionszuschüsse Grund- und PCB Sanierung	10.809	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft		50.150	76.033	66.048	40.424	41.932

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2005 T-EUR	Planjahr 2006 T-EUR	Planjahr 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR
Mittelverwendung						
	Finanzierungsmittel aus					
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter					
	a) Ingangsetzung					
	b) Software					
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
2	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie unbebaute Grundstücke	20.000	31.705	22.432	15.000	15.000
	Anlagen im Bau	23.766	38.000	35.000	15.000	15.000
	Summe Betriebs- und Wohnbauten	43.766	69.705	57.432	30.000	30.000
3	Maschinen und maschinelle Anlagen					
	a) Technische Anlagen					
	b) Sonstiges					
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	a) Hardware					
	b) Fuhrpark					
	c) Sonstige Sachanlagen					
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
	Darlehnstilgung	4.820	5.623	7.911	9.719	11.227
	der Zuführung von Rücklagen	1.564	705	705	705	705
	Summe Mittelverwendung	50.150	76.033	66.048	40.424	41.932

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

Teilbereich BgA Bäder

Wirtschaftsplan 2006

Finanzplan 2005 - 2009

A. Erfolgsplan

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2005 T-EUR	Planjahr 2006 T-EUR	Planjahr 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR
1	Umsatzerlöse	225	225	225	225	225
2	Bauunterhaltungsmittel					
3	Erlöse aus Anlagenverkäufen	624	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen					
5	andere aktivierte Eigenleistungen					
6	Kapitaldienstübernahme SfF					
7	Kapitaldienstübernahme Ressort	0	0	93	93	93
8	sonstige betriebliche Erträge	199	290	445	470	470
9	davon Zuschüsse Bremens für den laufenden Betrieb Bäder GmbH	2.822	3.178	2.895	2.895	2.895
A	Zwischensumme Erträge	3.870	3.693	3.658	3.683	3.683
10	Materialaufwand a) Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, bezogene Waren b) bezogene Leistungen					
11	Personalaufwand a) Löhne, Gehälter					
	Summe Personalaufwand					
12	Abschreibungen	455	559	764	819	819
13	Haushaltzuwendung Bäderbetrieb	2.822	3.178	2.895	2.895	2.895
14	Kosten der Verkäufe	164	0	0	0	0
15	Abführung an den SfF					
16	Einstellung in die Rücklage (§ 6b EStG)	459				
17	sonstige betriebliche Aufwendungen	233	235	235	235	235
B	Zwischensumme Aufwand	4.133	3.972	3.894	3.949	3.949
18	Erträge aus Beteiligungen					
19	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge					
C	Summe andere Erträge	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2005 T-EUR	Planjahr 2006 T-EUR	Planjahr 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR
20	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere					
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1	29	81	88	91
D	Summe Erträge (A + C)	3.870	3.693	3.658	3.683	3.683
E	Summe Aufwand (B + Ifd.Nr.20 + 21)	4.132	4.001	3.975	4.037	4.040
F	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)	-262	-308	-317	-354	-357
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
G	außerordentliches Ergebnis (22 - 23)	0	0	0	0	0
24	Steuern					
H	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F + G - 24)	-262	-308	-317	-354	-357
25	Minderung des Dotationskapitals durch Abschreibung auf den Altbestand	256	259	259	259	259
26	Minderung des Dotationskapitals durch Entnahme der Buchwerte von Verkäufen					
I	Jahresvortrag (H -25-26)	-6	-49	-58	-95	-98

B. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2005 T-EUR	Planjahr 2006 T-EUR	Planjahr 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR
	Mittelherkunft					
	Finanzierungsmittel aus					
1	Abschreibungen	455	559	764	819	819
2	Auflösung Sonderposten Investitionsförderung	-199	-290	-445	-470	-470
3	dem Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
3	Überschüssen des Planjahres ./ Eigenkapital-Verzinsung	-6	-49	-58	-95	-98
5	Zuführung von Rücklagen/Entnahme aus Eigenmitteln					
6	Entnahme aus Eigenmitteln (Dotationskapital)	-256	-259	-259	-259	-259
7	Kreditaufnahmen und Bankkonten	6	2.389	88	95	98
8	öffentlichen Mitteln (Mittel Ressort)	2.308	3.117	0	0	0
9	Kapitaldienstübernahme (Afa geringer als Tilgung)					
10	Sonstiges: Investitionszuschüsse Grund- und PCB Sanierung					
	Summe Mittelherkunft	2.308	5.467	90	90	90

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2005 T-EUR	Planjahr 2006 T-EUR	Planjahr 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR
Mittelverwendung						
	Finanzierungsmittel aus					
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter					
	a) Ingangsetzung					
	b) Software					
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
2	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie unbebaute Grundstücke	1.733	400	0	0	0
	Anlagen im Bau	575	5.067	0	0	0
	Summe Betriebs- und Wohnbauten	2.308	5.467	0	0	0
3	Maschinen und maschinelle Anlagen					
	a) Technische Anlagen					
	b) Sonstiges					
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	a) Hardware					
	b) Fuhrpark					
	c) Sonstige Sachanlagen					
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
	Darlehnstilgung	0	0	90	90	90
	der Zuführung von Rücklagen					
	Summe Mittelverwendung	2.308	5.467	90	90	90

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

Teilbereich Technik

Wirtschaftsplan 2006

Finanzplan 2005 - 2009

A. Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2005 T-EUR	Planjahr 2006 T-EUR	Planjahr 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR
1	Umsatzerlöse	2.929	3.386	3.279	3.104	3.457
2	Bauunterhaltungsmittel					
3	Erlöse aus Anlagenverkäufen					
4	Bestandsveränderungen					
5	andere aktivierte Eigenleistungen					
6	Kapitaldienstübernahme SfF					
7	Kapitaldienstübernahme Ressort					
8	sonstige betriebliche Erträge					
9	davon Zuschüsse Bremens für den laufenden Betrieb Bäder GmbH					
A	Zwischensumme Erträge	2.929	3.386	3.279	3.104	3.457
10	Materialaufwand					
	a) Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, bezogene Waren					
	b) bezogene Leistungen	221	222	222	222	222
11	Personalaufwand					
	a) Löhne, Gehälter					
	Summe Personalaufwand					
12	Abschreibungen	3.709	3.779	3.353	2.923	3.119
13	Haushaltzuwendung Bäderbetrieb					
14	Kosten der Verkäufe					
15	Abführung an den SfF					
16	Einstellung in die Rücklage (§ 6b EStG)					
17	sonstige betriebliche Aufwendungen					
B	Zwischensumme Aufwand	3.930	4.001	3.575	3.145	3.341
18	Erträge aus Beteiligungen					
19	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge					
C	Summe andere Erträge	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2005 T-EUR	Planjahr 2006 T-EUR	Planjahr 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR
20	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere					
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202	350	470	489	510
D	Summe Erträge (A + C)	2.929	3.386	3.279	3.104	3.457
E	Summe Aufwand (B + Ifd.Nr.20 + 21)	4.132	4.351	4.045	3.634	3.851
F	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)	-1.203	-965	-766	-530	-394
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
G	außerordentliches Ergebnis (22 - 23)	0	0	0	0	0
24	Steuern					
H	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F + G - 24)	-1.203	-965	-766	-530	-394
25	Minderung des Dotationskapitals durch Abschreibung auf den Altbestand	1.203	965	766	530	394
26	Minderung des Dotationskapitals durch Entnahme der Buchwerte von Verkäufen					
I	Jahresvortrag (H -25-26)	0	0	0	0	0

B. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2005 T-EUR	Planjahr 2006 T-EUR	Planjahr 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR
Mittelherkunft						
Finanzierungsmittel aus						
1	Abschreibungen	3.709	3.779	3.353	2.923	3.119
2	Auflösung Sonderposten Investitionsförderung					
3	dem Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
3	Überschüssen des Planjahres ./ Eigenkapital-Verzinsung	0	0	0	0	0
5	Zuführung von Rücklagen/Entnahme aus Eigenmitteln	3.232	480	1.174	881	0
6	Entnahme aus Eigenmitteln (Dotationskapital)	-1.203	-965	-766	-530	-394
7	Kreditaufnahmen und Bankkonten	1.499	789	622	1.184	1.733
8	öffentlichen Mitteln					
9	Kapitaldienstübernahme (Afa geringer als Tilgung)					
10	Sonstiges: Investitionszuschüsse Grund- und PCB Sanierung					
Summe Mittelherkunft		7.237	4.083	4.383	4.458	4.458

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2005 T-EUR	Planjahr 2006 T-EUR	Planjahr 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR
Mittelverwendung						
	Finanzierungsmittel aus					
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter					
	a) Ingangsetzung					
	b) Software					
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0
2	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie unbebaute Grundstücke					
	Anlagen im Bau					
	Summe Betriebs- und Wohnbauten	0	0	0	0	0
3	Maschinen und maschinelle Anlagen					
	a) Technische Anlagen					
	b) Sonstiges					
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	a) Hardware	400	400	500	500	500
	b) Fuhrpark	1.139	920	920	995	995
	c) Sonstige Sachanlagen	2.400	1.600	1.800	1.800	1.800
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.939	2.920	3.220	3.295	3.295
	Darlehnstilgung	3.298	1.163	1.163	1.163	1.163
	der Zuführung von Rücklagen					
	Summe Mittelverwendung	7.237	4.083	4.383	4.458	4.458

ANLAGE

**DOKUMENTATION DER SONDERABGABEN
- FREIE HANSESTADT BREMEN -
(STADTGEMEINDE)**

(Veröffentlichung lt. Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Juli 2003)

**Sonderabgaben
Stadtgemeinde Bremen**

Bezeichnung der Sonderabgabe	Rechtsgrundlage	Abgabevolumen in Tsd€ (auf volle Tsd.€ gerundet)				Abgabezweck	Verpflichtete	Begünstigte
		2004 Ist	2005 Ist (vorläufig)	2006 Plan	2007 Plan			
Konzessionsabgabe der Stadtwerke Bremen AG (3986/122 10-8)	Konzessionsabgabenverordnung Konzessionsvertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen und der Stadtwerke Bremen AG vom 22.12.1994	36.155	33.895	34.700	34.900	Konzessionsabgabe	Stadtwerke Bremen AG	Stadtgemeinde Bremen
Ablösebeträge für nicht nachgewiesene Stellplätze (3681/341 25-0 und 3681/34126-8)	§ 49 BremLBO i.V.m. dem Ortsgesetz über die Ablösung von Kraftfahrzeug-Stellplatzverpflichtungen	402	217	1.023	1.023	Herstellung von erforderlichen Stellplätzen durch die Stadtgemeinde Bremen	Bauantragsteller, die keine entsprechenden Stellplätze/bzw. -flächen nachweisen können	Stadtgemeinde Bremen
Ablösung für nicht nachgewiesene Kinderspielflächen (Kap. 3402)	§ 8 BremLBO i.V.m. dem ersten Ortsgesetz über Kinderspielflächen in der Stadtgemeinde Bremen vom 03.04.1973	6	7	0	0	Herstellung von erforderlichen Kinderspielflächen durch die Stadtgemeinde Bremen	Bauantragsteller, die keine entsprechenden Kinderspielflächen nachweisen können	Stadtgemeinde Bremen
Sanierungsabgabe (3696/341 50-7)	§§ 152 ff BauGB	10	102	0	0	Abschöpfung der Werterhöhungen	Eigentümer der Grundstücke	Stadtgemeinde Bremen

**SONDERHAUSHALTE
DER
FREIEN HANSESTADT BREMEN
(STADTGEMEINDE)
SOWIE
HAUSHALTE
DER
UNSELBSTSTÄNDIGEN STIFTUNGEN
UND VERMÄCHTNISSE**

5505	Bauamt Bremen-Nord (bis 2005)
5516	Hermann-Melchers-Reservefonds
5517	Friedrich-Mißler-Stiftung
5518	Gemeinnützige und mildtätige Wilhelm-Wolters-Stiftung
5519	Höpkensruh
5521	Wohlfahrtsstiftung
5523	Lür-Kropp-Hof
5524	Nachlässe zur Förderung junger Menschen
5525	Nachlässe zur Förderung sozialer Zwecke
5526	Nachlässe zur Förderung von Waisen
5527	Grundstücksverkehr und Verwaltung des öffentlichen Grundvermögens (bis 2004)

Kapitel 5505
Bauamt Bremen-Nord (bis 2005)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
5505		Bauamt Bremen-Nord (bis 2005)			
		EINNAHMEN			
111 01-1	016	Verwaltungsgebühren	0	600.000	633.755
68.99.03	691		0		410.288
111 10-0	043	Für Sondernutzungen für Straßen	0	6.600	8.057
68.99.03	691		0		6.407
111 12-7	016	Gebühren aus öffentlichen Wägungen	0	1.500	1.496
68.99.03	691		0		3.400
111 13-5	016	Verwaltungsgebühren für die Planungsabteilung	0	12.000	11.670
68.99.03	691		0		12.952
111 30-5	439	Einnahmen aus Friedhöfen und Krematorien	0	380.000	382.750
68.99.03	691		0		440.674
111 42-9	432	Gebühren der Bedürfnisanstalten	0	1.000	2.625
68.99.03	691		0		563
112 01-8	016	Geldbußen	0	3.000	2.157
68.99.03	691		0		0
113 11-1	439	Erlöse aus gesammelten Altstoffen	0	0	0
68.99.03	691	(Steinmaterial)	0		101
119 00-4	016	Sonstige Einnahmen	0	30.000	32.212
68.99.03	691		0		49.132
119 09-8	321	Erstattung der Kosten für die Beseitigung von	0	13.000	8.709
68.99.03	691	Schäden an Grünanlagen	0		0
119 10-1	043	Erstattung von Ersatzvornahmekosten einschließlich	0	0	880
68.99.03	691	Verwaltungskostenanteile	0		0
119 11-0	725	Kostenerstattung für die Beseitigung von Schäden	0	19.000	8.261
68.99.03	691		0		0
119 15-2	016	Vorausleistungen für statische Prüfungen	0	0	42.298
68.99.03	691	genehmigungspflichtiger Bauvorhaben	0		99.752
119 20-9	016	Einnahmen aus Minderungen als Folge nicht	0	1.000	2.135
68.99.03	691	ordnungsgemäßer Bauausführung	0		0
119 25-0	016	Von Dritten für Verdingungsunterlagen	0	4.000	16.740
68.99.03	691		0		3.208
119 26-8	321	Einnahmen aus Lehrgangsgebühren im Gartenbau-	0	3.000	3.910
68.99.03	691	bereich	0		3.496
119 27-6	016	Erstattung der Kosten der Marktreinigung	0	3.000	4.076
68.99.03			0		5.776

Kapitel 5505
Bauamt Bremen-Nord (bis 2005)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
119 99-3	016	Vermischte Einnahmen	0	2.500	2.300
68.99.03	691		0		56.837
124 02-4	016	Einnahmen aus Grundstücken	0	15.000	14.663
68.99.03	691		0		14.013
124 09-1	016	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	0	8.100	8.183
68.99.03	691		0		7.718
124 12-1	016	Anteilige Bewirtschaftungskosten	0	1.000	1.732
68.99.03	691		0		0
125 01-2	725	Materialabgabe	0	350.000	49.021
68.99.03	691		0		64.489
125 10-1	016	Erträge der Lagerverwaltung	0	70.000	7.619
68.99.03	691		0		9.644
125 14-4	016	Entschädigung für die Verfahrensabwicklung	0	13.000	2.495
68.99.03	691	gemäß Telekommunikationsgesetz (TKG)	0		2.986
125 17-9	016	Abgabe von Betriebs- und Treibstoffen für Kraft-	0	110.000	118.718
68.99.03	691	fahrzeuge	0		99.692
125 34-9	016	Erstattungen der Werkstatteleistungen	0	1.000	736
68.99.03	691		0		1.531
125 35-7	434	Von Dritten für Straßenreinigung	0	2.500	322
68.99.03	691		0		594
125 50-0	016	Erlöse aus der Abgabe von Fahrzeuersatzteilen	0	80.000	52.288
68.99.03	691		0		76.107
132 01-9	016	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0	872
68.99.03	691		0		4.497
233 10-9	016	Zuschuss der Stadtgemeinde Bremen zu den Personal-	0	7.473.000	7.950.000
68.99.03	691	ausgaben	0		8.458.000
233 11-7	016	Zuschuss der Stadtgemeinde Bremen zu den Sach-	0	371.660	422.452
68.99.03	691	ausgaben	0		442.972
233 13-3	016	Zuschuss der Stadtgemeinde Bremen für Planungs-	0	0	0
68.99.03	691	aufgaben	0		25.103
233 20-6	016	Zuschuss zu den Versorgungsbezügen und Beihilfen	0	2.068.430	2.364.940
68.99.03	691	der Versorgungsempfänger	0		0
233 25-7	016	Zuschuss zu Beihilfen, soweit nicht für Versor-	0	42.280	47.761
68.99.03	691	gungsempfänger	0		0
281 57-0	725	Kostenersatz für die Beseitigung von Schäden	0	0	1.244
68.99.03	691		0		13.541

Kapitel 5505
Bauamt Bremen-Nord (bis 2005)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
281 58-8	321	Erstattung der Kosten für die Beschädigung von	0	0	-15
68.99.03	691	Grünanlagen	0		10.665
282 01-0	321	Zuschüsse gem. §19 BSHG von der Bremer Arbeit GmbH	0	0	5.963
68.99.03	691		0		111.658
282 02-9	321	Arbeitsentgeltzuschüsse für "Hilfen zur Arbeit"	0	0	8.782
68.99.03	691	nach dem Bundessozialhilfegesetz (Angestellte)	0		18.919
282 11-8	321	Spenden für gemeinnützige Vereine	0	0	5.556
68.99.03	691		0		3.245
331 11-9	016	Vom Bund für Maßnahmen gem. Eisenbahnkreuzungs-	0	0	0
68.99.03	691	gesetz	0		460.000
332 12-3	725	Vom Land Bremen für die Verbesserung des ÖPNV in	0	0	1.070.000
68.99.03	691	Bremen-Nord (GVFG)	0		1.046.237
333 09-0	321	Zuschuss der Stadtgemeinde Bremen zu den	0	48.000	183.000
68.99.03	691	Investitionen (Projekte - Grün)	0		0
333 10-3	016	Zuschuss der Stadtgemeinde Bremen zu den	0	462.160	477.160
68.99.03	691	Investitionen	0		630.400
333 11-1	016	Zuschuss der Stadtgemeinde Bremen zu den	0	1.239.700	2.522.250
68.99.03	691	Investitionen (Projekte - Verkehr)	0		1.543.600
333 12-0	016	Von der Stadtgemeinde Bremen für 'Wohnen in	0	0	-6.149
68.99.03	691	Nachbarschaften' (Stadtreparaturfonds)	0		395.699
333 13-8	018	Von der Stadtgemeinde Bremen für das	0	0	17.011
68.99.03	691	Programm 'Soziale Stadt'	0		479.334
333 22-7	321	Von der Stadtgemeinde Bremen, Zuweisung aus	0	0	105.344
68.99.03	691	Wettmitteln für Grün- und Parkanlagen	0		47.458
333 35-9	321	Von der Stadtgemeinde Bremen für investive	0	0	10.410
68.99.03	691	stadtteilbezogene Maßnahmen (Beiratsmittel)	0		8.500
333 36-7	725	Von der Stadtgemeinde Bremen für investive	0	0	5.000
68.99.03	691	stadtteilbezogene Maßnahmen im Bereich Verkehr (Beiratsmittel)	0		0
341 10-6	725	Arbeiten für Dritte (Strassen- und Brückenbau)	0	0	72
68.99.03	691		0		203.243
341 11-4	321	Arbeiten für Dritte (Gartenbau)	0	0	34.236
68.99.03	691		0		33.500

Kapitel 5505
Bauamt Bremen-Nord (bis 2005)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
341 20-3	725	Beiträge für Straßenanlagen einschl. Zinsen	0	400.000	608.921
68.99.03	691		0		1.587.781
341 21-1	725	Vorausleistungen von Anliegern auf	0	200.000	0
68.99.03	691	Erschließungskosten	0		0
341 25-4	725	Von Dritten für die Herstellung von Überfahrten	0	0	13.471
68.99.03	691		0		7.783
342 24-2	321	Spenden für die Wiederherstellung der Grünflächen	0	0	0
68.99.03	691	im Bereich Knoops Park	0		-1.707
342 72-2	321	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für den Hamme	0	0	0
68.99.03	691	Wanderweg	0		260.000
342 73-0	321	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für den Sport-	0	0	465.000
68.99.03	691	park Grambke	0		115.000
342 75-7	321	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für Grünanlagen	0	0	251.507
68.99.03	691	und Baumpflanzungen	0		483.731
342 76-5	321	Von Dritten für Grünanlagen und Baumpflanzungen	0	0	0
68.99.03	691		0		25.000
359 11-0	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0	810.651
68.99.03	691	Modellversuch Bauamt Bremen Nord'	0		1.710.936
359 12-9	950	Entnahme aus der Rücklage	0	0	3.866.619
68.99.03	691	'Investitionen (Projekte)' des Bauamtes Bremen-Nord	0		2.770.629
Gesamteinnahmen Kapitel 5505			0	14.035.430	22.661.865
			0		22.265.086

Kapitel 5505
Bauamt Bremen-Nord (bis 2005)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
422 01-7	016	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	920.000	1.074.643
68.99.03	691		0		1.144.742
	925				
424 01-0	016	Zuführung an die Versorgungsrücklage	0	7.000	5.918
68.99.03	691		0		5.942
	925				
425 01-6	016	Vergütungen der Angestellten	0	3.130.000	3.795.382
68.99.03	691		0		3.954.441
	925				
425 81-4	016	Vergütungen der Angestellten (§ 19 BSHG)	0	0	7.410
68.99.03	691	-refinanziert-	0		19.954
426 01-2	016	Löhne der Arbeiter	0	3.351.500	3.615.478
68.99.03	691		0		3.838.412
	925				
426 80-2	016	Löhne der Arbeiter (§19 BSHG -refinanziert-)	0	0	6.217
68.99.03	691		0		85.924
427 01-9	016	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	12.000	7.856
68.99.03	691	Tätige	0		9.298
	925				
432 01-2	016	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	0	1.395.610	1.484.591
68.99.03	691		0		0
435 01-1	016	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	29.190	51.179
68.99.03	691		0		0
436 01-8	016	Versorgungsbezüge der Arbeiter nach dem	0	549.170	756.616
68.99.03	691	brem. Ruhelohngesetz	0		0
441 01-1	016	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	42.280	47.761
68.99.03	691		0		0
443 07-3	016	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verord-	0	2.000	146
68.99.03	691	nungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0		598
443 09-0	016	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	0	500	0
68.99.03	691		0		1.920
443 10-3	439	Beiträge für die Gartenbauberufsgenossenschaft	0	45.000	32.736
68.99.03	691		0		32.354
446 01-3	016	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	94.460	72.554
68.99.03	691		0		0
459 00-0	016	Sonstige personalbezogene Sachausgaben	0	5.000	0
68.99.03	691		0		6.962

Kapitel 5505
Bauamt Bremen-Nord (bis 2005)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
511 00-1 68.99.03	016 691	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0 0	108.400	88.613 73.337
514 00-0 68.99.03	016 691	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0 0	216.000	274.434 315.994
517 00-0 68.99.03	016 691	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0 0	247.890	217.059 0
517 06-9 68.99.03	016 691	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	0 0	0	768 16.739
517 90-5 68.99.03	439 691	Heizöl	0 0	0	0 8.920
517 91-3 68.99.03	016 691	Gas	0 0	0	0 86.101
517 92-1 68.99.03	016 691	Sonstige Heizkosten	0 0	0	0 204
517 93-0 68.99.03	016 691	Strom	0 0	0	846 41.272
517 94-8 68.99.03	016 691	Wasser	0 0	0	153 40.675
517 96-4 68.99.03	016 691	Fremdleistungen	0 0	0	0 61.161
517 99-9 68.99.03	016 691	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0 0	0	0 6.849
518 01-4 68.99.03	016 691	Mieten und Pachten für Grundstücke	0 0	4.600	7.083 4.521
518 02-2 68.99.03	016 691	Mieten für Maschinen und Geräte	0 0	5.300	11.539 0
518 03-0 68.99.03	016 691	Mieten für Fahrzeuge	0 0	5.500	-1.674 13.829
518 05-7 68.99.03	016 691	Mieten für Dienstwohnungen	0 0	3.300	0 3.226
519 10-0 68.99.03	016 691	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0 0	22.000	6.550 28.043
521 01-5 68.99.03	725 691	Unterhaltung der Straßen	0 0	0	0 407.290
521 12-0 68.99.03	432 691	Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke für die Stadtentwässerung	0 0	0	0 61.776
521 13-9 68.99.03	329 691	Unterhaltung von Schutz- und Grünflächen in Dauer-	0 0	0	0 1.013

Kapitel 5505
Bauamt Bremen-Nord (bis 2005)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
521 18-0	434	Schneeräumung, Straßenstreuung, -Besprengung und -	0	0	0
68.99.03	691	Spülung	0		186.845
521 19-8	434	Reinigungskosten für Straßen u. ä.	0	0	0
68.99.03	691		0		103.176
521 22-8	439	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	0	0	0
68.99.03	691		0		19.076
521 25-2	321	Unterhaltung der Betriebsgebäude, Anlagen,	0	0	0
68.99.03	691	Pflanzungen und Grünflächen	0		55.004
521 26-0	321	Baumchirurgie	0	0	0
68.99.03	691		0		358
521 28-7	729	Unerhaltung des Bauhofes Bremen-Nord und der	0	8.000	6.329
68.99.03	691	Werkstätten	0		10.084
521 29-5	321	Unterhaltung der Straßenbäume	0	0	0
68.99.03	691		0		3.692
521 48-1	321	Beschaffung von Material	0	350.000	106.876
68.99.03	691		0		-7.015
521 49-0	321	Beschaffung von Treibstoff	0	76.000	105.669
68.99.03	691		0		117.141
521 50-3	321	Beschaffung von Ersatzteilen für Fahrzeuge	0	76.000	51.818
68.99.03	691		0		75.740
525 00-2	016	Aus- und Fortbildung	0	5.000	4.969
68.99.03	691		0		0
525 03-7	016	Fortbildung von Bediensteten	0	0	0
68.99.03	691		0		4.446
526 00-9	016	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	5.000	10.977
68.99.03	691		0		0
526 01-7	016	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
68.99.03	691		0		6.552
526 02-5	016	Honorar für statische Prüfungen von genehmigungs-	0	0	124.236
68.99.03	691	pflichtigen Bavorhaben	0		150.665
527 00-5	016	Dienstreisen	0	24.000	20.845
68.99.03	691		0		0
527 01-3	016	Reisekostenvergütungen	0	0	0
68.99.03	691		0		20.039
531 10-0	016	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	1.000	1.141
68.99.03	691		0		881

Kapitel 5505
Bauamt Bremen-Nord (bis 2005)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
532 12-2	332	Sondermaßnahmen gegen Auswirkungen des sauren	0	0	0
68.99.03	691	Regens	0		15.313
532 14-9	016	Planungskosten für Einzelaufgaben	0	20.000	34.517
68.99.03	691		0		41.371
532 16-5	725	Straßenanalyse, Pavement-Management-System	0	0	0
68.99.03	691	Strassendatenbank	0		24.366
532 21-1	043	Ersatzvornahmen	0	2.000	2.171
68.99.03	691		0		2.339
532 28-9	016	Kosten für Abwicklung der Datenverarbeitungsanlage	0	0	0
68.99.03	691	(Arbeit und Umwelt)	0		10.692
532 61-0	016	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	56.770	103.106
68.99.03	691		0		45.475
532 75-0	016	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	57.500	52.637
68.99.03	691		0		52.877
532 77-7	421	Entgelte für Dienstleistungen im Katatster- und	0	75.000	34.406
68.99.03	691	Vermessungswesen	0		47.193
532 78-5	421	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	0	2.200	3.909
68.99.03	691		0		2.131
539 09-7	016	Stellenausschreibungen	0	0	0
68.99.03	691		0		-243
539 99-2	016	Vermischte Verwaltungsaufgaben	0	1.000	2.420
68.99.03	691		0		12.999
634 01-4	729	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	0	634.500	648.139
68.99.03	691	Infrastruktur / Verkehr	0		0
634 02-2	729	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	0	94.700	105.509
68.99.03	691	Infrastruktur / Grün	0		0
684 11-9	321	Weiterleitung von Spenden an gemeinnützige	0	0	5.556
68.99.03	691	Vereine in Bremen-Nord	0		3.245
685 02-6	016	Mitgliedsbeiträge	0	0	0
68.99.03	691		0		218
686 00-6	016	Mitgliedsbeiträge	0	200	218
68.99.03	691		0		0
700 05-0	016	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	32.160	10.364
68.99.03	691	Instandsetzungen	0		12.745

Kapitel 5505
Bauamt Bremen-Nord (bis 2005)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	2003
700 35-1	440	Investive Ausgaben für statteilbezogene Maß-	0	0	0
68.99.03	691	nahmen (Beiratsmittel)	0		36.048
719 01-0	016	Herstellung von Fernmeldeanlagen	0	1.500	0
68.99.03	691		0		0
730 01-3	725	Arbeiten für Dritte (Strassen- und Brückenbau)	0	0	0
68.99.03	691		0		10.000
730 12-9	725	Kosten für die Herstellung von Überfahrten für	0	0	0
68.99.03	691	Dritte	0		5.516
730 14-5	725	Erneuerung von Straßen, Wegen und Plätzen	0	0	0
68.99.03	691		0		643.381
730 16-1	016	Anbindung des Gewerbegebietes Steindamm an die	0	0	0
68.99.03	691	Stader Landstraße	0		579.253
730 17-0	431	Erneuerung und Erweiterung der Straßenbe-	0	0	0
68.99.03	691	leuchtungsanlagen	0		127.998
730 20-0	725	Sanierung von Radwegen in Bremen-Nord	0	0	0
68.99.03	691		0		38.304
730 22-6	725	Erweiterung des P+R-Platzes Bahnhof Schönebeck	0	0	0
68.99.03	691		0		355.616
730 23-4	725	Umbau Knotenpunkt Rotdornallee /	0	0	0
68.99.03	691	Hindenburgstraße / Lesumer Heerweg	0		178
730 31-5	725	Ausbau der Rekumer Straße	0	0	0
68.99.03	691		0		603.747
730 33-1	018	Investive Ausgaben für das Programm	0	0	379.774
68.99.03	691	'Soziale Stadt'	0		118.437
730 35-8	725	Ausbau der Stader Landstraße	0	0	0
68.99.03	691		0		77.877
730 38-2	725	Erschließung 'Bömers Park'	0	0	0
68.99.03	691		0		16.280
730 42-0	725	Ausbau 'Am Steending', 2. BA	0	0	0
68.99.03	691		0		14.134
730 43-9	016	Investive Ausgaben für 'Wohnen in Nachbarschaften'	0	0	0
68.99.03	691	im Rahmen des Stadtreparaturfonds	0		21.369
730 44-7	725	Erschließung ab Blauholzmühle	0	0	0
68.99.03	691		0		2.801
730 45-5	725	Ausbau der Schwaneweder Straße	0	0	0
68.99.03	691		0		4.507

Kapitel 5505
Bauamt Bremen-Nord (bis 2005)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
730 46-3	725	Sanierung der Fritz-Wildung-Straße	0	0	0
68.99.03	691		0		1.564
730 50-1	725	Ausbau der Burger Heerstraße	0	0	0
68.99.03	691		0		50.465
730 56-0	725	Ausbau der Schwaneweder Straße, II. BA	0	0	0
68.99.03	691		0		1.585.008
730 58-7	725	Sanierung der Beckstrasse	0	0	0
68.99.03	691		0		14.946
736 60-7	439	Neuanlage und Erweiterung des städtischen	0	0	0
68.99.03	691	Friedhofs in Bremen-Aumund	0		10.712
736 65-8	439	Neuanlage Waldfriedhof Blumenthal	0	0	0
68.99.03	691		0		4.557
737 01-8	321	Arbeiten für Dritte (Gartenbauwesen)	0	0	0
68.99.03	691		0		97.767
737 02-6	321	Arbeiten für Dritte / Gartenbau (nicht Sonderver-	0	0	362
68.99.03	691	mögen Infrastruktur)	0		0
737 14-0	321	Kompostplatz "Sandwehen"	0	0	0
68.99.03	691		0		73.789
737 22-0	321	Anlage von Grünanlagen und Wegen im Rahmen	0	0	0
68.99.03	691	des Schwerpunktprogramms (Wettmittel)	0		53.115
737 24-7	321	Wiederherstellung der Grünanlagen im Bereich	0	0	0
68.99.03	691	Knoops Park	0		3.316
737 72-7	321	Hamme Wanderweg	0	0	0
68.99.03	691		0		351.500
737 73-5	321	Sportpark Grambke	0	0	508.589
68.99.03	691		0		6.886
737 74-3	321	Wiederherstellung Wätjens Park	0	0	0
68.99.03	691		0		303.043
737 75-1	321	Anlage und Instandsetzung von Grünanlagen	0	0	0
68.99.03	691		0		360.447
737 76-0	321	Baumpflanzungen	0	0	0
68.99.03	691		0		13.941
737 77-8	332	Vitalisierungsmaßnahmen an umweltgeschädigten	0	0	0
68.99.03	691	Bäumen	0		12.506
811 10-2	016	Erwerb von Fahrzeugen	0	248.500	60.517
68.99.03	691		0		399.292

Kapitel 5505
Bauamt Bremen-Nord (bis 2005)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
812 01-0	016	Erwerb von Büromaschinen	0	5.000	2.691
68.99.03	691		0		0
812 02-8	016	Erwerb von Inventar	0	15.000	0
68.99.03	691		0		13.880
812 05-2	016	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzaus-	0	60.000	97.492
68.99.03	691	stattungen)	0		103.704
812 10-9	016	Erwerb von Maschinen und Geräten	0	100.000	37.119
68.99.03	691		0		154.350
884 01-0	873	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	0	1.839.700	6.615.918
68.99.03	691	Infrastruktur / Verkehr	0		0
884 02-9	729	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	0	48.000	1.282.996
68.99.03	691	Infrastruktur / Grün	0		0
919 11-6	950	Zuführung an die Rücklage 'Modellversuch	0	0	317.685
68.99.03	691	Bauamt Bremen-Nord'	0		839.168
919 12-4	950	Zuführung an die Rücklage 'Investitionen	0	0	359.052
68.99.03	691	(Projekte)' des Bauamtes Bremen-Nord	0		3.866.785
Gesamtausgaben Kapitel 5505			0	14.035.430	22.661.865
			0		22.265.086
Abschluss Kapitel 5505					
Gesamteinnahmen Kapitel 5505			0	14.035.430	22.661.865
			0		22.265.086
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		-0

Kapitel 5516
Hermann-Melchers-Reservefonds

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
5516 Hermann-Melchers-Reservefonds					
EINNAHMEN					
119 99-5	873	Vermischte Einnahmen	0	0	0
98.99.99	900		0		0
162 10-6	873	Zinsen aus Kapitalanlagen	2.000	2.000	0
98.99.99	900		2.000		5.113
282 10-1	873	Zuwendungen lt. testamentarischer Bestimmung	6.000	6.000	6.084
98.99.99	900		6.000		6.024
359 10-4	873	Entnahmen aus dem Vermögen	0	0	0
98.99.99	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 5516	8.000	8.000	6.084
			8.000		11.137

Kapitel 5516
Hermann-Melchers-Reservefonds

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.					
539 99-4	873	Vermischte Ausgaben	0	0	0
<i>98.99.99</i>	900		0		0
686 20-2	873	Verwendung gemäß Vermächtnis	3.000	5.000	0
<i>98.99.99</i>	900		3.000		0
919 10-0	873	Zuführungen an das Vermögen	5.000	3.000	6.084
<i>98.99.99</i>	900		5.000		11.137
Gesamtausgaben Kapitel 5516			8.000	8.000	6.084
			8.000		11.137
Abschluss Kapitel 5516					
Gesamteinnahmen Kapitel 5516			8.000	8.000	6.084
			8.000		11.137
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		0

**Kapitel 5517
Friedrich-Missler-Stiftung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
5517 Friedrich-Missler-Stiftung					
EINNAHMEN					
119 99-9	873	Vermischte Einnahmen	0	0	0
98.99.99	900		0		0
162 10-0	873	Zinsen aus Kapitalanlagen	6.000	6.000	0
98.99.99	900		6.000		10.226
359 10-8	873	Entnahmen aus dem Vermögen	0	0	114
98.99.99	900		0		135
		Gesamteinnahmen Kapitel 5517	6.000	6.000	114
			6.000		10.361

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.					
521 10-0	873	Grabpflege	150	150	114
98.99.99	900		150		135
539 99-8	873	Vermischte Ausgaben	0	0	0
98.99.99	900		0		0
686 10-9	873	Verwendung für den Stiftungszweck	0	3.000	0
98.99.99	400		0		0
919 10-3	873	Zuführungen an das Vermögen	5.850	2.850	0
98.99.99	900		5.850		10.226
Gesamtausgaben Kapitel 5517			6.000	6.000	114
			6.000		10.361
Abschluss Kapitel 5517					
Gesamteinnahmen Kapitel 5517			6.000	6.000	114
			6.000		10.361
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		0

Kapitel 5518
Gemeinnützige und mildtätige Wilhelm-Wolters- Stiftung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
5518		Gemeinnützige und mildtätige Wilhelm-Wolters- Stiftung			
		EINNAHMEN			
119 99-2	873	Vermischte Einnahmen	0	0	0
98.99.99	900		0		0
162 10-3	873	Zinsen aus Kapitalanlagen	7.000	8.000	0
98.99.99	900		7.000		51.129
359 10-1	873	Entnahmen aus dem Vermögen	0	0	0
98.99.99	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 5518	7.000	8.000	0
			7.000		51.129

Kapitel 5518
Gemeinnützige und mildtätige Wilhelm-Wolters- Stiftung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.					
539 99-1	873	Vermischte Ausgaben	0	0	0
<i>98.99.99</i>	900		0		0
686 10-2	873	Verwendung für den Stiftungszweck	0	3.000	0
<i>98.99.99</i>	900		0		0
919 10-7	873	Zuführungen an das Vermögen	7.000	5.000	0
<i>98.99.99</i>	900		7.000		51.129
Gesamtausgaben Kapitel 5518			7.000	8.000	0
			7.000		51.129
Abschluss Kapitel 5518					
Gesamteinnahmen Kapitel 5518			7.000	8.000	0
			7.000		51.129
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		0

**Kapitel 5519
Höpkensruh**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
5519		Höpkensruh			
		EINNAHMEN			
119 99-6	873	Vermischte Einnahmen	0	0	0
98.99.99	900		0		0
124 11-6	873	Pacht- und Nebenkosten	8.000	0	15.000
98.99.99	900		8.000		0
124 12-4	873	Landpachten	100	110	171
98.99.99	900		100		111
162 10-7	873	Zinsen aus Kapitalanlagen	0	800	0
98.99.99	900		0		0
233 10-1	873	Von der Stadtgemeinde Bremen für Bauunterhalt	0	0	0
98.99.99	900		0		0
359 10-5	873	Entnahmen aus dem Vermögen	19.900	0	0
98.99.99	900		19.900		8.060
		Gesamteinnahmen Kapitel 5519	28.000	910	15.171
			28.000		8.171

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.					
517 20-7	873	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8.000	910	8.400
98.99.99	900		8.000		8.171
519 20-0	873	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	20.000	0	0
98.99.99	900		20.000		0
539 99-5	873	Vermischte Ausgaben	0	0	0
98.99.99	900		0		0
812 20-9	873	Erwerb von Ausstattungs- und sonstigen Gebrauchs-	0	0	0
98.99.99	900	gegenständen	0		0
919 10-0	873	Zuführungen an das Vermögen	0	0	6.771
98.99.99	900		0		0
Gesamtausgaben Kapitel 5519			28.000	910	15.171
			28.000		8.171
Abschluss Kapitel 5519					
Gesamteinnahmen Kapitel 5519			28.000	910	15.171
			28.000		8.171
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		0

Kapitel 5521
Wohlfahrtsstiftung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
5521 Wohlfahrtsstiftung					
EINNAHMEN					
119 99-5	873	Vermischte Einnahmen	0	0	0
98.99.99	900		0		0
162 10-6	873	Zinsen aus Kapitalanlagen	800	800	0
98.99.99	900		800		24.542
359 10-4	873	Entnahmen aus dem Vermögen	0	0	0
98.99.99	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 5521	800	800	0
			800		24.542

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.					
539 99-4	873	Vermischte Ausgaben	0	0	0
98.99.99	900		0		0
686 10-5	873	Verwendung für den Stiftungszweck	0	0	0
98.99.99	400	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		0
686 11-3	873	Verwendung für den Stiftungszweck	0	0	0
98.99.99	500	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		0
919 10-0	873	Zuführungen an das Vermögen	800	800	0
98.99.99	900		800		24.542
Gesamtausgaben Kapitel 5521			800	800	0
			800		24.542
Abschluss Kapitel 5521					
Gesamteinnahmen Kapitel 5521			800	800	0
			800		24.542
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		0

Kapitel 5523
Lür-Kropp-Hof

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
5523					
Lür-Kropp-Hof					
EINNAHMEN					
119 99-2	873	Vermischte Einnahmen	0	0	0
98.99.99	030		0		0
124 10-4	873	Mieten und Pachten, Nutzungsentschädigungen und	3.000	5.000	3.137
98.99.99	030	Nebenkosten	3.000		3.137
162 10-3	873	Zinsen aus Kapitalanlagen	20.000	20.600	10.358
98.99.99	900		20.000		6.948
282 15-0	873	Zuwendungen von der 'Stiftung wohnliche Stadt'	0	0	0
98.99.99	030		0		0
333 10-2	873	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden	0	0	0
98.99.99	030		0		0
359 10-1	873	Entnahmen aus dem Vermögen	30.000	0	41.505
98.99.99	900		30.000		0
Gesamteinnahmen Kapitel 5523			53.000	25.600	55.000
			53.000		10.086

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.					
517 06-8	873	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	0	0	0
98.99.99	030		0		0
517 20-3	873	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
98.99.99	030		0		0
519 20-6	873	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	2.000	2.000	0
98.99.99	030		2.000		0
521 20-0	873	Grabpflege	0	0	0
98.99.99	030		0		0
527 01-2	873	Reisekostenvergütungen	0	0	0
98.99.99	030		0		0
539 99-1	873	Vermischte Ausgaben	1.000	2.000	0
98.99.99	030		1.000		718
671 10-5	873	Erstattung von Pflege- und Futteraufwand	0	0	0
98.99.99	030		0		0
684 01-0	873	Mitgliedsbeiträge an soziale oder ähnliche	0	0	0
98.99.99	030	Einrichtungen	0		0
685 10-6	873	An den Förderverein Lür-Kropp-Hof e.V. für die	0	0	0
98.99.99	030	Verwaltung des Lür-Kropp-Hofes	0		0
686 10-2	873	An den Förderverein Lür-Kropp-Hof e.V. für die	50.000	21.600	55.000
98.99.99	030	Verwaltung des Lür-Kropp-Hofes	50.000		0
700 20-2	873	Um- und Erweiterungsbauten sowie Instandsetzungen	0	0	0
98.99.99	030		0		0
919 10-7	873	Zuführungen an das Vermögen	0	0	0
98.99.99	900		0		9.368
Gesamtausgaben Kapitel 5523			53.000	25.600	55.000
			53.000		10.086
Abschluss Kapitel 5523					
Gesamteinnahmen Kapitel 5523			53.000	25.600	55.000
			53.000		10.086
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		0

Kapitel 5524
Nachlässe zur Förderung junger Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
5524					
Nachlässe zur Förderung junger Menschen					
EINNAHMEN					
119 99-6	873	Vermischte Einnahmen	0	0	0
98.99.99	900		0		0
162 10-7	873	Zinsen aus Kapitalanlagen	2.000	1.600	0
98.99.99	900		2.000		0
359 10-5	873	Entnahmen aus dem Vermögen	0	0	0
98.99.99	900		0		2.031
		Gesamteinnahmen Kapitel 5524	2.000	1.600	0
			2.000		2.031

Kapitel 5524
Nachlässe zur Förderung junger Menschen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.					
539 99-5	873	Vermischte Ausgaben	0	0	0
98.99.99	900		0		0
686 20-3	873	Verwendung gemäß Vermächtnis	0	1.600	-83.845
98.99.99	400	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		2.031
919 10-0	873	Zuführungen an das Vermögen	2.000	0	83.845
98.99.99	900		2.000		0
Gesamtausgaben Kapitel 5524			2.000	1.600	0
			2.000		2.031
Abschluss Kapitel 5524					
Gesamteinnahmen Kapitel 5524			2.000	1.600	0
			2.000		2.031
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		0

Kapitel 5525
Nachlässe zur Förderung sozialer Zwecke

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
5525					
Nachlässe zur Förderung sozialer Zwecke					
EINNAHMEN					
119 99-0	873	Vermischte Einnahmen	0	0	80.976
98.99.99	900		0		0
162 10-0	873	Zinsen aus Kapitalanlagen	8.000	9.000	2.518
98.99.99	900		8.000		105.346
359 10-9	873	Entnahmen aus dem Vermögen	0	0	0
98.99.99	900		0		72.602
		Gesamteinnahmen Kapitel 5525	8.000	9.000	83.493
			8.000		177.948

Kapitel 5525
Nachlässe zur Förderung sozialer Zwecke

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.					
539 99-9	873	Vermischte Ausgaben	0	0	0
98.99.99	900		0		0
686 20-7	873	Verwendung gemäß Vermächtnis	8.000	9.000	60
98.99.99	400	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	8.000		72.602
919 10-4	873	Zuführungen an das Vermögen	0	0	83.433
98.99.99	900		0		105.346
Gesamtausgaben Kapitel 5525			8.000	9.000	83.493
			8.000		177.948
Abschluss Kapitel 5525					
Gesamteinnahmen Kapitel 5525			8.000	9.000	83.493
			8.000		177.948
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		0

Kapitel 5526
Nachlässe zur Förderung von Waisenkindern

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
5526					
Nachlässe zur Förderung von Waisenkindern					
EINNAHMEN					
119 99-3	873	Vermischte Einnahmen	0	0	0
98.99.99	900		0		0
162 10-4	873	Zinsen aus Kapitalanlagen	1.000	1.000	0
98.99.99	900		1.000		0
359 10-2	873	Entnahmen aus dem Vermögen	0	0	0
98.99.99	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 5526	1.000	1.000	0
			1.000		0

Kapitel 5526
Nachlässe zur Förderung von Waisenkindern

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2006	Anschlag 2005	IST 2004
			2007	€	
AUSGABEN					
Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.					
539 99-2	873	Vermischte Ausgaben	0	0	0
98.99.99	900		0		0
686 20-0	873	Verwendung gemäß Vermächtnis	0	1.000	0
98.99.99	900	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		0
919 10-8	873	Zuführungen an das Vermögen	1.000	0	0
98.99.99	900		1.000		0
Gesamtausgaben Kapitel 5526			1.000	1.000	0
			1.000		0
Abschluss Kapitel 5526					
Gesamteinnahmen Kapitel 5526			1.000	1.000	0
			1.000		0
Zuschuss/Überschuss			0	0	0
			0		0

ANLAGE 2

**KOSTENERSTATTUNG DES LANDES
FÜR PERSONALAUSGABEN
AN DIE STADTGEMEINDE BREMEN**

**Kostenerstattung des Landes für Personalausgaben der Polizei an die Stadtgemeinde Bremerhaven
- 0031/985 20, An Hast. 6110/385 10-1, Kostenerstattung für Personalausgaben der Polizei**

I. Ausgaben

Hst		Zweckbestimmung	Anschlag 2006	Anschlag 2007
6110	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	17.852.110	17.214.110
6110	424 01	Versorgungsrücklage gem. Brem. VersRückIG (Aktive Beamte)	104.790	104.790
6110	425 01	Vergütungen der Angestellten	1.586.870	1.443.410
6110	426 01	Löhne der Arbeiter	270.190	205.210
6110	432 03	Versorgungsbezüge der Beamten	11.771.590	11.912.850
6110	434 01	Versorgungsrücklage gem. BremVersRückIG (Versorgungsempfänger)	159.260	159.260
6110	441 03	Beihilfen	133.930	137.950
6110	443 03	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	78.230	78.230
6110	443 04	Freie Heilfürsorge	689.050	709.720
6110	443 11	Beiträge zur Unfallfürsorge der Bediensteten	18.920	18.920
6110	446 01	Beihilfen (Versorgungsempfänger)	782.550	806.020
6110	446 07	Beihilfen für ambulante/stat Pflege gem. § 4a BremBVO	320.520	330.130
6110	459 02	Fahndungskostenpauschale	34.770	34.770
6110	459 10	Ärztliche Gutachten, Bildschirmuntersuchungen u. Ä.	1.530	1.530
6110	459 20	Bewegungsgelder	1.530	1.530
	636 01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	6.910	6.910
	632 01	Beteiligung an den Versorgungslasten der Sozialversicherungsträger	159.740	159.740
		Gesamt	33.972.490	33.325.080

II. Einnahmen

Hst		Zweckbestimmung	Anschlag 2006	Anschlag 2007
6110	119 33	Erstattungen von Personalausgaben	19.030	19.030
6110	119 91	Eigenanteile Freie Heilfürsorge	16.540	16.540
6110	231 01	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	81.000	67.810
6110	232 01	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	0	0
6110	385 01	(K) Von Bremer Hst 0031/985 23-4 f. Versorgungsbezüge nichtstädt. Pol.beamt.	66.450	63.810
		Gesamt	183.020	167.190

Ausgaben gesamt	33.972.490	33.325.080
Einnahmen gesamt	183.020	167.190
Saldo Ausgaben/Einnahmen	33.789.470	33.157.890
Anteil der Stadtgemeinde Bremerhaven	1.689.473	1.657.896
Zuschuss des Landes 95% (gerundet)	32.100.000	31.500.000

**Personalkostenerstattung des Landes für Personalausgaben der Lehrkräfte an die Stadtgemeinde Bremen
(Berechnung Anschlag 0201/984 20-3)**

I. Ausgaben

Hst.	Zweckbestimmung	2006	2007
3210/42205-5	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	29.555.040	29.195.630
3210/42206-3	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	4.168.060	4.146.220
3210/42505-4	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	9.256.510	9.125.920
3211/42205-9	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	16.208.820	16.033.120
3211/42206-7	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	2.811.770	2.787.710
3211/42505-8	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	4.797.900	4.725.560
3214/42205-0	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	20.842.250	20.590.970
3214/42206-8	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	2.310.440	2.295.280
3214/42505-9	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	7.895.550	7.776.620
3215/42205-3	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	27.867.910	27.503.550
3215/42505-2	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	2.976.340	2.955.370
3215/42512-5	Vergüt. der Angest. aus Bundeszuschüssen für Modellversuche	9.319.410	9.179.430
3216/42205-7	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	28.831.020	28.459.810
3216/42206-5	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	4.913.030	4.884.810
3216/42235-9	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte Erw.-/Abendsch.)	2.442.300	2.407.990
3216/42285-5	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte Sek. II)	10.181.130	10.027.290
3216/42286-3	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte Sek. II)	260.510	260.830
3216/42505-6	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	11.259.300	11.095.770
3216/42512-9	Vergüt. der Angest. aus Bundeszuschüssen für Modellversuche	92.100	122.000
3216/42535-8	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte Erw.-/Abendsch.)	1.408.100	1.386.300
3216/42585-4	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte Sek. II)	1.479.060	1.457.590
3216/42705-9	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	76.690	76.690
3217/42205-0	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	13.620.020	13.437.060
3217/42505-0	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	3.373.030	3.324.110
3239/42207-0	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte (Lehrkräfte)	344.700	344.700
3239/43201-7	Versorgungsbezüge der Beamten (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	100.403.410	105.295.280
3239/43208-4	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungs-	582.390	714.780
3239/43501-6	Versorgungsbezüge der Angestellten (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	408.860	408.370
3239/44101-6	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempf. und dgl. (Schulen der Stadtgem. I	7.000.730	7.192.600
3239/44601-8	Beihilfen für Versorgungsempf. und dgl. (Schulen der Stadtgem. Bremen)	9.062.280	9.527.160
3990/63111-4	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes (Lehrkräfte)	0	0
3990/63211-0	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder (Lehrkräfte)	9.500	9.500
3990/63611-6	Bet. an den Versorgungslasten der Soz. Vers. Träger (Lehrkräfte)	7.100	7.100
gesamt		333.765.260	336.755.120

II. Einnahmen

		2006	2007
3210/23310-4	Gastschulgeld von bremischen Umlandgemeinden	35.000	35.000
3215/23111-8	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche (Personalkosten)	86.700	56.500
3215/23310-2	Gastschulgeld von bremischen Umlandgemeinden	31.000	31.000
3216/23110-3	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche (Personalkosten)	92.100	122.000
3216/28111-9	Entgelte f. d. Besuch von Berufssch. durch Umschüler	1.510.000	1.645.000
3239/28110-8	Kostenerstattung von Privatschulen für Personalgestellung	241.650	241.650
3990/23111-6	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund (Lehrkräfte)	800.000	800.000
3990/23211-2	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern (Lehrkräfte)	17.500	17.500
3990/23311-9	Erstattung von Versorgungs-l. von Gemeinden (Lehrkräfte)	20.000	20.000
gesamt		2.833.950	2.968.650

	2006	2007
Ausgaben Gesamt	333.765.260	336.755.120
Einnahmen gesamt	2.833.950	2.968.650
Saldo Ausgaben/Einnahmen	330.931.310	333.786.470
Anteil der Stadtgemeinde Bremen	16.546.570	16.689.320
Zuschuß des Landes 95%	314.384.740	317.097.150

Personalkostenerstattung für die Lehrkräfte der Stadtgemeinde Bremerhaven

(Berechnung Anschlag 0201/985 20-0)

I. Ausgaben

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung	Anschlag 2006	Anschlag 2007
6205 422 06	Nachversicherung ausgesch. Beamter (Lehrkräfte)	103.870	104.600
6205 422 12	Versorgungsrücklage (aktive Beamte/Lehrkräfte)	261.000	261.000
6205 432 02	Versorgungsbezüge der Beamten (Lehrkräfte)	24.884.437	25.887.280
6205 432 12	Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger/Lehrkräfte)	243.000	243.000
6205 435 02	Versorgungsbezüge der Angestellten (Lehrkräfte)	29.059	30.230
6205 441 02	Beihilfen (Lehrkräfte)	1.955.457	2.014.121
6205 443 02	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge (Lehrkräfte)	40.900	40.900
6205 443 10	Beiträge zur Unfallversicherung (Lehrkräfte)	40.900	40.900
6205 446 01	Beihilfen (Versorgungsempfänger)	1.676.101	1.726.384
6205 446 06	Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege (Lehrkräfte)	614.572	633.009
6205 453 02	Trennungsgeld u. Umzugsvergütungen (Lehrkräfte)	1.020	1.020
6205 459 07	Abdeckung überbez. Dienstbezüge (Lehrkräfte)	2.560	2.560
6205 459 09	Ärztliche Gutachten (Lehrkräfte)	2.560	2.560
6205 641 04	Beteiligung Versorgungslasten Bund	7.500	7.500
6205 646 04	Beteiligung Versorgungslasten Sozialvers.-träger	125.000	125.000
6210 422 02	Bezüge der planm. Beamten (Lehrkräfte)	9.679.126	9.648.831
6210 425 02	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	1.381.066	1.376.744
6211 422 02	Bezüge der planm. Beamten (Lehrkräfte)	2.702.057	2.693.600
6211 425 02	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	1.690.432	1.685.141
6230 422 02	Bezüge der planm. Beamten (Lehrkräfte)	23.201.068	23.128.449
6230 425 02	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	2.659.891	2.651.565
6230 427 02	Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)	100.000	100.000
6231 422 02	Bezüge der planm. Beamten (Lehrkräfte)	840.641	838.009
6231 425 02	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	24.847	24.769
6246 422 02	Bezüge der planm. Beamten (Lehrkräfte)	10.952.039	10.917.759
6246 425 02	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	2.535.648	2.527.712
6246 427 02	Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)	50.000	50.000
Gesamt		85.804.750	86.762.640

II. Einnahmen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung	Anschlag 2006	Anschlag 2007
6205 119 32	Erstattung Personalausgaben (Lehrkräfte)	15.000	15.000
6205 119 72	Rückzahlung überbezahlter Dienstbezüge (Lehrkräfte)	1.590	1.590
6205 241 04	Erstattung Versorgungslasten Bund	220.000	220.000
6205 242 04	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	10.000	10.000
6210 253 01	Gastschulgeld	15.000	15.000
6230 253 01	Gastschulgeld	10.000	10.000
6246 253 01	Beiträge von anderen Schulträgern	2.070.000	2.070.000
gesamt		2.341.590	2.341.590

	2006	2007
Ausgaben Gesamt	85.804.750	86.762.640
Einnahmen gesamt	2.341.590	2.341.590
Saldo Ausgaben/Einnahmen	83.463.160	84.421.050
Anteil der Stadtgemeinde Bremerhaven (5%)	4.173.160	4.221.050
Zuschuss des Landes 95%	79.290.000	80.200.000