

**Mitteilung des Senats  
an die Stadtbürgerschaft  
vom 14. September 2010**

**Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes und  
Nachtragshaushaltsplan der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) für das  
Haushaltsjahr 2010**

Der Senat überreicht der Stadtbürgerschaft mit der Bitte um Beschlussfassung

- den Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen für (Stadtgemeinde) das Haushaltsjahr 2010 einschließlich der Begründung
- den Entwurf eines Nachtragshaushaltsplans (Stadtgemeinde) für das Haushaltsjahr 2010
- den Entwurf eines Nachtragsproduktgruppenhaushalts für das Jahr 2010.

Zu den genannten Unterlagen werden zusammengefasst für das Landes und die Stadtgemeinde Bremen folgende Bemerkungen gemacht:

Für die im Dezember 2009 von der Bremischen Bürgerschaft beschlossenen Haushalte des Landes und der Stadtgemeinde Bremen für das Haushaltsjahr 2010 haben sich Haushaltsverschlechterungen in einer Höhe ergeben, die nicht durch die vom Senat am 11. Mai 2010 beschlossenen Bewirtschaftungsmaßnahmen aufgefangen werden können.

Insbesondere die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2010 (rd. – 81 Mio. €) sowie die Mehrbedarfe bei den Sozialleistungsausgaben (rd. 56 Mio. €) machen eine Anpassung der beschlossenen Haushalte 2010 erforderlich. Darüber hinaus haben sich weitere Veränderungsnotwendigkeiten bei den Einnahmen und Ausgaben ergeben, die ebenfalls Bestandteil der vorgelegten Nachtragshaushaltsentwürfe 2010 sind.

Konkret sehen die Entwürfe der Nachtragshaushalt 2010 folgende Änderungen der beschlossenen Haushalte vor:

Einnahme-/ Ausgabe-Positionen	<b>2010</b>
	in Mio. €
<b>Steuerschätzung Mai 2010</b>	<b>-81,118</b>
- Steuereinnahmen	-20,933
- Länderfinanzausgleich (LFA)	-47,000
- Bundesergänzungszuweisungen (BEZ)	-16,000
- Kommunalen Finanzausgleich an Bremerhaven	2,941
- Anteil Bremerhaven an der Feuerschutzsteuer	-0,126
<b>Änderungen Einnahmen</b>	<b>-1,376</b>
- Mindereinnahmen Gewinnausschüttung	-8,644
- Mehreinnahmen Sozialleistungen	5,600
- Mindereinnahmen BaFöG (Hochschulen)	-0,477
- Mindereinnahmen Konzessionsabgabe	-0,630
- Mehreinnahmen Opferentschädigungsgesetz	0,300
- Mehreinnahmen Wohngeld	2,475
<b>Änderungen Ausgaben</b>	<b>62,899</b>
- Mehrausgaben Sozialleistungsausgaben	56,000
- Veränderung Entlohnungsstruktur (Erzieher/-innen KiTa Bremen)	0,750
- Mehrbedarf Personalausgaben Bürgerschaft	0,191
- Mehrbedarf Privatschulen (Bildung)	1,730
- Mehrausgaben Opferentschädigungsgesetz	0,900
- Mehrausgaben Wohngeld	4,426
- Mehrbedarf Bauunterhaltsmieten	0,902
- Auflösung Risikoversicherung	-2,000
<b>Defiziteffekte der Nachtragshaushalte</b>	<b>-145,393</b>
- Anschlagkorrektur EFRE Projekt „Lebensader Weser“	0,456
<b>Defiziteffekte der Nachtragshaushalte gesamt</b>	<b>-145,849</b>

Darüber hinaus besteht die Notwendigkeit zu weiteren Haushaltsveränderungen in einer Größenordnung von rd. 17,847 Mio. €, deren Finanzierung aber innerhalb der Haushalte (durch eigene Ressortmittel bzw. Reste-/ Rücklagenentnahmen) im Haushaltsvollzug 2010 – soweit erforderlich nach Befassung durch den Haushalts- und Finanzausschuss – sichergestellt ist.

Die mit den Nachtragshaushalten 2010 vorgenommenen Anpassungen auf der Ausgabenseite führen zwangsläufig auch zu einer Ausweitung der Primärausgaben. Unter Einbeziehung der im Haushaltsvollzug 2010 noch vorgesehenen Reste-/Rücklagenentnahmen und sonstiger geringfügiger Zu- und Abrechnungen verbleibt ein Anstieg der Primärausgaben in Höhe von 79,731 Mio. €.

Neben Anpassungen in den kameralen Haushaltsplänen 2010 besteht die Notwendigkeit der Anpassung einzelner haushaltsgesetzlicher Regelungen bei den in § 14 des Haushaltsgesetzes des Land bzw. § 13 des Haushaltsgesetzes der Stadtgemeinde Bremen enthaltenen Kreditermächtigungen.

**Entwurf**  
**Ortsgesetz zur Änderung des Haushaltsgesetzes der Freien Hansestadt Bremen**  
**für das Haushaltsjahr 2010**

Vom

Der Senat verkündet das nachstehende, von der Stadtbürgerschaft beschlossene Ortsgesetz:

**Artikel 1**

Das Haushaltsgesetz der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) für das Haushaltsjahr 2010 vom 17. Dezember 2009 (Brem.GBl. S. 583) wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „3 503 837 070 Euro“ durch die Angabe „3 555 254 850 Euro“ ersetzt.
2. § 13 wird wie folgt geändert:
  - a) In Absatz 1 Nr. 1 wird die Angabe „1 791 545 200 Euro“ durch die Angabe 1 865 895 830 Euro ersetzt.
  - b) Nach Absatz 1a wird folgender Absatz 1b angefügt:

„1b) Die Senatorin für Finanzen wird ferner ermächtigt, einen Kredit in Höhe von 49 000 000 Euro von der Bremer-Aufbaubank zu Lasten der Stadtgemeinde Bremen zu übernehmen und zu prolongieren.“
  - c) Absatz 5 wird wie folgt geändert:
    - aa) In Nummer 2 wird die Angabe „55 716 000 Euro“ durch die Angabe „28 716 000 Euro“ ersetzt.
    - bb) In Nummer 3 wird die Angabe „496 000 Euro“ durch die Angabe „17 496 000 Euro“ ersetzt.

**Artikel 2**

Dieses Ortsgesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

Bremen, den

Der Senat

## **Begründung:**

### **Präambel:**

Gegenüber den im Dezember 2009 von der Bremischen Bürgerschaft beschlossenen Haushalte des Landes und der Stadtgemeinde Bremen für das Haushaltsjahr 2010 haben sich Haushaltsverschlechterungen in einer Höhe ergeben, die nicht durch Bewirtschaftungsmaßnahmen aufzufangen sind.

Insbesondere die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2010 (rd. – 81 Mio. €) sowie die Mehrbedarfe bei den Sozialleistungsangaben (rd. 56 Mio. €) machen eine Anpassung der beschlossenen Haushalte 2010 erforderlich. Darüber hinaus haben sich weitere Veränderungsnotwendigkeiten bei den Einnahmen und Ausgaben ergeben, die in den Nachtragshaushalten für das Land und die Stadtgemeinde Bremen zu berücksichtigen sind.

Darüber hinaus sind Anpassungen und Ergänzungen im Haushaltsgesetz 2010 vorzunehmen.

So soll – wie vom Rechnungshof empfohlen – die vorgezogene Gewinnausschüttung der Bremer Lagerhaus Gesellschaft (BLG) an die Haushalt der Stadtgemeinde Bremen, für die die BLG U-Kasse GmbH einen Kredit aufgenommen hat, in Höhe der aktuell verbliebenen Restschuld in Höhe von 49 Mio. € mit einer haushaltsgesetzlichen Kreditermächtigung hinterlegt werden.

Ferner kann das Volumen der Kreditermächtigungen zur Finanzierung des Großprojektes Container-Terminal 4 aufgrund von Haushaltszuführungen und einer verbesserten Einnahmesituation um insgesamt 27 Mio. € reduziert werden.

Außerdem wird eine in den Vorjahren im Haushaltsgesetz vorhandene, aber nicht in Anspruch genommene und durch Zeitablauf verfallende Kreditermächtigung für das Sondervermögen Überseestadt in Höhe von 17 Mio. € in 2010 benötigt. Aus diesem Grund ist es erforderlich, die vorhandene Kreditermächtigung entsprechend aufzustocken.

### **Zu den Vorschriften im Einzelnen:**

#### **Zu Artikel 1**

##### **Zu Nr. 1:**

Es handelt sich um die Anpassung der Feststellungsklausel über die Höhe Einnahmen und Ausgaben.

**Zu Nr. 2:**

Zu a)

Es handelt sich um die Anpassung der Höchstgrenze der im Haushaltsjahr 2010 zulässigen Kreditaufnahme.

Zu b)

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2006/2007 hatte der Senat 31 bzw. 36 Mio. € als Gewinn aus einer Beteiligung – als vorweggenommene Gewinnausschüttung der BLG -im Haushaltsplan veranschlagt. Die Beträge sind auf Anforderung Bremens von der BLG U-Kasse GmbH an den Haushalt gezahlt worden. Die BLG U-Kasse GmbH hat hierfür Darlehen aufgenommen und diese Beträge der Freien Hansestadt Bremen zur Verfügung gestellt. Die Tilgung der von der BLG U-Kasse GmbH aufgenommenen Darlehen sollte durch die zukünftigen Gewinne der BLG Logistic Group AG & Co KG erfolgen. Aktuell besteht noch eine Restschuld in Höhe von 49 Mio. €

Der Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen sieht in seinem Jahresbericht 2010 (Land) in dem geschilderten Vorgang eine Darlehensgewährung einer bremischen Beteiligungsgesellschaft an die Freie Hansestadt Bremen, die nach seiner Auffassung als Kreditaufnahme im Kernhaushalt gebucht und als Kreditermächtigung zu hinterlegen sei.

Zur bankenrechtlichen Weiterfinanzierung als Kommunalkredit gemäß KWG ist es gegenüber der darlehensgebenden Bank ferner erforderlich, eine Beschlusslage herbeizuführen, die die Auffassung des Rechnungshofs berücksichtigt. Mit der jetzt vorgeschlagenen Übernahme der Restschuld durch die Stadtgemeinde Bremen soll die entsprechende Rechtssicherheit geschaffen werden.

Zu c)

Zu aa)

Die für die Finanzierung des Großprojekts Container-Terminal 4 (CT 4) bereitgestellten Kreditermächtigungen belief sich bislang auf kumuliert insgesamt 463 Mio. €. Der aktuelle Kreditbedarf beläuft sich auf kumuliert insgesamt 436 Mio. €. Die Differenz in Höhe von 27 Mio. € wird über externe (Hafen-) Einnahmen und Haushaltszuführungen gedeckt, so dass die Kreditermächtigung im Haushaltsgesetz 2010 von 55.716.000 € auf ein Volumen in Höhe von 28.716.000 € abgesenkt werden kann.

Zu bb)

Gemäß § 18 Absatz 3 LHO gelten Kreditermächtigungen bis zum Endes des nächsten Haushaltsjahres. Für das Sondervermögen Überseestadt wurden in den Jahren 2007 bis 2009 Kreditermächtigungen für Prolongationen nicht genutzt. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum aufgrund von nicht vorgenommenen Prolongationen und der zeitlichen Verschiebung von Maßnahmen Kreditermächtigungen in Höhe von rd. 33 Mio. € nicht ausgeschöpft,

Für das Jahr 2010 wird eine Kreditermächtigung in Höhe von 17 Mio. € für die Aufnahme einer fundierten Schuld zur Prolongation von in 2009 ausgelaufenen Krediten benötigt. Die haushaltsgesetzlich für das Sondervermögen vorgesehene Kreditermächtigung deckt diesen Betrag nicht ab. Es ist deshalb erforderlich, die in 2010 vorhandene Kreditermächtigung um 17 Mio. € aufzustocken.

## **Zu Artikel 2**

Es handelt sich um die erforderliche Inkrafttretensregelung.

**NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN**  
der Freien Hansestadt Bremen  
(LAND)

für das Haushaltsjahr  
**2010**

**GESAMTPLAN**

Haushaltsübersicht  
Finanzierungsübersicht  
Kreditfinanzierungsplan

NACHTRAGSHAUSHALT 2010  
HAUSHALTSÜBERSICHT

FREIE HANSESTADT BREMEN  
(LAND)

EINZEL- PLAN	BEZEICHNUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES		
		von EUR	um EUR	auf EUR
1	2	3	4	5
	<b>Einnahmen</b>			
00	Bürgerschaft, Senat, Rechnungshof, Staatsgerichtshof, Bundesangelegenheiten, Datenschutz, Inneres, Frauen	25.245.560	1.000	25.246.560
01	Justiz und Verfassung, Sport	39.820.010	0	39.820.010
02	Bildung und Wissenschaft, Kultur	58.930.580	-476.600	58.453.980
03	Arbeit	23.969.590	300.000	24.269.590
04	Jugend und Soziales, Ausländerintegration	67.040.230	3.599.320	70.639.550
05	Gesundheit	11.035.700	0	11.035.700
06	Bau, Umwelt und Verkehr	68.666.840	2.475.000	71.141.840
07	Wirtschaft	46.834.320	0	46.834.320
08	Häfen	11.870.100	0	11.870.100
09	Finanzen	4.620.993.520	-2.918.030	4.618.075.490
	<b>Summe der Einnahmen</b>	4.974.406.450	2.980.690	4.977.387.140
	<b>Ausgaben</b>			
00	Bürgerschaft, Senat, Rechnungshof, Staatsgerichtshof, Bundesangelegenheiten, Datenschutz, Inneres, Frauen	274.401.000	191.000	274.592.000
01	Justiz und Verfassung, Sport	141.698.270	0	141.698.270
02	Bildung und Wissenschaft, Kultur	852.789.450	1.730.000	854.519.450
03	Arbeit	38.339.540	900.000	39.239.540
04	Jugend und Soziales, Ausländerintegration	303.702.040	7.261.420	310.963.460
05	Gesundheit	38.765.400	0	38.765.400
06	Bau, Umwelt und Verkehr	138.095.320	4.881.900	142.977.220
07	Wirtschaft	138.205.930	20.630	138.226.560
08	Häfen	48.997.440	0	48.997.440
09	Finanzen	2.999.412.060	-12.004.260	2.987.407.800
	<b>Summe der Ausgaben</b>	4.974.406.450	2.980.690	4.977.387.140

## FINANZIERUNGSÜBERSICHT 2010

<b>I. Ermittlung des Finanzierungssaldos</b>	-Mio. Euro-
<b>1. Ausgaben</b>	<b>2.974,5</b>
-ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages sowie haushaltstechnische Erstattungen-	
<b>2. Einnahmen</b>	<b>2.443,5</b>
-ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassenmäßigen Überschüssen sowie haushaltstechnische Erstattungen-	
<b>3. Finanzierungssaldo</b>	<b>531,0</b>
 <b>II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos</b>	
<b>1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</b>	<b>539,2</b>
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	2.525,0
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	1.985,8
<b>2. Rücklagenbewegung</b>	<b>./. 8,2</b>
2.1 Entnahmen aus Rücklagen	6,9
2.2 Zuführungen an Rücklagen	15,1
<b>3. Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>0,0</b>
3.1 Einnahmen aus Überschüssen	0,0
3.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0,0
<b>4. Haushaltstechnische Erstattungen</b>	<b>0,0</b>
4.1 Einnahmenseite	2,0
4.2 Ausgabenseite	2,0
<b>5. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4)</b>	<b>531,0</b>

---

Abweichungen in den Summen durch Runden

## KREDITFINANZIERUNGSPLAN 2010

-Mio. Euro-

### ***I. Kredite am Kreditmarkt***

1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	2.525,0
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	1.985,8
3.	<b>Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</b>	<b>539,2</b>

### ***II. Kredite im öffentlichen Bereich***

1.	Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich	0,0
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich	0,0

# **NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN**

der Freien Hansestadt Bremen

für das Haushaltsjahr

**2010**

## **ÜBERSICHTEN**

Gruppierungsübersicht

Funktionenübersicht

Haushaltsquerschnitt

NACHTRAGSHAUSHALT 2010  
GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

FREIE HANSESTADT BREMEN  
(LAND)

HAUPT-GRUPPE	BEZEICHNUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES		
		von EUR	um EUR	auf EUR
1	2	3	4	5
	<b>Einnahmen</b>			
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU - Eigenmittel	1.377.223.040	-11.417.580	1.365.805.460
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	87.205.560	0	87.205.560
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	857.830.790	-57.369.280	800.461.510
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen, bes. Finanzierungse.	2.652.147.060	71.767.550	2.723.914.610
	Summe der Einnahmen	4.974.406.450	2.980.690	4.977.387.140
	<b>Ausgaben</b>			
4	Personalausgaben	547.532.840	191.000	547.723.840
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für Schuldendienst	2.540.237.130	50.000	2.540.287.130
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	417.003.830	9.091.900	426.095.730
7	Baumaßnahmen	28.075.559	0	28.075.559
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	202.056.441	0	202.056.441
9	Besondere Finanzierungsausgaben	1.239.500.650	-6.352.210	1.233.148.440
	Summe der Ausgaben	4.974.406.450	2.980.690	4.977.387.140

NACHTRAGSHAUSHALT 2010  
FUNKTIONENÜBERSICHT

FREIE HANSESTADT BREMEN  
(LAND)

FKZ	BEZEICHNUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES		
		von EUR	um EUR	auf EUR
1	2	3	4	5
	<b>Einnahmen</b>			
0	Allgemeine Dienste	73.612.870	0	73.612.870
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angeleg.	45.113.490	-476.600	44.636.890
2	Soziale Sich., soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	91.616.150	6.107.320	97.723.470
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	13.787.280	0	13.787.280
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung u. komm. Gemeinschaftsd.	2.706.000	0	2.706.000
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	825.600	0	825.600
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	31.787.450	0	31.787.450
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	24.225.000	0	24.225.000
8	Wirtschaftsuntern., Allg. Grund-, Kapital- und Sondervermögen	8.230.490	0	8.230.490
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.682.502.120	-2.650.030	4.679.852.090
	<b>Summe der Einnahmen</b>	4.974.406.450	2.980.690	4.977.387.140
	<b>Ausgaben</b>			
0	Allgemeine Dienste	624.855.470	191.000	625.046.470
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angeleg.	380.017.540	1.730.000	381.747.540
2	Soziale Sich., soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	78.127.850	7.411.900	85.539.750
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	39.296.470	0	39.296.470
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung u. komm. Gemeinschaftsd.	6.563.000	0	6.563.000
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	1.769.800	0	1.769.800
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	90.929.590	0	90.929.590
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	33.993.950	0	33.993.950
8	Wirtschaftsuntern., Allg. Grund-, Kapital- und Sondervermögen	27.998.200	0	27.998.200
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.690.854.580	-6.352.210	3.684.502.370
	<b>Summe der Ausgaben</b>	4.974.406.450	2.980.690	4.977.387.140

## Haushaltsquerschnitt 2010

### Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen in Mio EUR

F	K	Z	Einnahmen der laufenden Rechnung										
			Steuern und steuer-ähnliche Abgaben	Gebühren	Geldstrafen und Geldbußen	Sonstige Verwaltungs-einnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schulden-dienst-hilfen	Summe Spalten 3-12
								aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	Allgemeine Dienste	-	15,58	36,36	0,89	0,94	1,14	1,03	7,52	4,88	5,28	73,61	
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	-	0,09	-	0,07	0,03	-	-	28,73	0,49	-	29,41	
2	Soziale Sich., soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wieder	-	6,44	0,17	0,07	0,01	-	0,01	73,47	14,68	-	94,85	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	3,00	10,28	0,06	0,00	0,16	-	-	0,03	0,26	-	13,79	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung u. komm. Gemei	-	0,05	-	-	-	-	-	-	-	-	0,05	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	-	0,06	-	0,00	-	-	0,00	0,23	-	-	0,30	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistu	-	0,71	-	0,07	-	-	0,03	0,13	3,35	-	4,28	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	-	-	-	0,01	-	-	-	1,35	-	-	1,36	
8	Wirtschaftsuntern., Allg. Grund-, Kapital- und Sonde	-	0,09	0,04	-	1,95	-	5,90	-	-	-	7,98	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1362,81	0,80	-	4,02	-	-	-	659,82	-	-	2027,45	
	Insgesamt	1365,81	34,11	36,63	5,14	3,08	1,14	6,97	771,27	23,67	5,28	2253,08	

**Haushaltsquerschnitt 2010**  
**Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen**  
**in Mio EUR**

Einnahmen der Kapitalrechnung								Zu-	Besondere			Zu-	Verrechnungen		Zu-	F K Z	
Veräußerungs- erlöse	Darlehens- rückflüsse		Schulden- aufnahmen		Zuweisungen u. Zu- schüsse für Invest.		sonstige Ein- nahmen Kapital- rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent- nahmen Rück- lagen	Über- schüsse a.Vorjahr Globale Mehr-/ Minder- einn.	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer- haven	inner- halb Bremens		Ein- nahmen ins- gesamt
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen											
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	380 384 386	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,61	-	-	-	73,61	-	-	73,61	0
-	0,00	-	-	-	15,22	-	-	15,22	44,64	-	-	-	44,64	-	-	44,64	1
-	-	0,10	-	-	2,77	-	-	2,87	97,72	-	-	-	97,72	-	-	97,72	2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,79	-	-	-	13,79	-	-	13,79	3
-	-	-	-	-	2,66	-	-	2,66	2,71	-	-	-	2,71	-	-	2,71	4
-	-	0,03	-	-	0,50	-	-	0,53	0,83	-	-	-	0,83	-	-	0,83	5
-	-	0,02	-	-	9,84	17,66	-	27,51	31,79	-	-	-	31,79	-	-	31,79	6
-	-	-	-	-	22,87	-	-	22,87	24,23	-	-	-	24,23	-	-	24,23	7
-	-	-	-	-	-	-	0,25	0,25	8,23	-	-	-	8,23	-	-	8,23	8
-	-	-	-	2525,04	10,74	-	-	2535,77	4563,22	6,87	-	6,87	4570,09	7,26	102,50	4679,85	9
-	0,00	0,14	-	2525,04	64,59	17,66	0,25	2607,68	4860,76	6,87	-	6,87	4867,62	7,26	102,50	4977,39	

**Haushaltsquerschnitt 2010**  
**Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen**  
**in Mio EUR**

F	K	Z	Ausgaben der laufenden Rechnung										
			Personal- aus- gaben	Sach- liche Verwal- tungs- aus- gaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schul- den- dienst- hilfen	Renten- und Unter- stüt- zungen	Zu- schüsse an Unter- nehmen	Sonstige Zu- schüsse	Summe Spalten 3-12
					an öffentl. Be- reiche	an sonstige Be- reiche	an öffentl. Be- reiche	an sonstige Be- reiche					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	Allgemeine Dienste	483,04	113,87	0,01	-	2,85	-	0,17	1,27	0,93	7,56	609,70	
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	19,67	13,27	-	-	0,64	0,00	-	23,79	0,19	278,23	335,78	
2	Soziale Sich., soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wieder	8,63	2,64	-	-	2,97	19,31	-	24,74	0,06	23,86	82,20	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	4,58	4,86	-	-	0,30	-	0,68	-	0,48	4,36	15,26	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung u. komm. Gemei	-	5,99	-	-	0,09	-	-	-	-	-	6,08	
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	-	0,08	-	-	0,64	0,12	0,03	-	0,13	0,21	1,21	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistu	0,70	0,58	-	-	1,51	0,33	0,53	-	15,72	6,00	25,38	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	0,23	1,50	-	-	-	-	-	-	-	0,02	1,75	
8	Wirtschaftsuntern., Allg. Grund-, Kapital- und Sonde	0,01	13,07	-	-	1,35	0,31	-	-	6,28	0,17	21,18	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	30,86	0,03	7,06	386,49	0,17	-	-	-	-	-	424,60	
	Insgesamt	547,72	155,89	7,06	386,49	10,51	20,07	1,41	49,79	23,79	320,41	1523,13	

**Haushaltsquerschnitt 2010**  
**Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen nach Funktionen und Gruppen**  
**in Mio EUR**

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zu-	Besondere Finanzierungsausgaben				Zu-	Verrechnungen		Zu-	
Bau- maß- nahmen	Erwerb von unbe- weg- lichen Sachen	Erwerb von beweg- lichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen		Zu- schüsse für Investi- tionen	Dar- lehen	Til- gungs- aus- gaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Aus- gaben der Kapital- rech- nung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Til- gungs- aus- gaben an sonstige Bereiche	Zufüh- rungen an Rück- lagen	Deckung von Fehl- beträgen Globale Mehr-/ Minder- ausg.	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremer- haven	innerhalb Bremens	Aus- gaben insge- samt	
			an Gebiets- körper- schaften	an Sonstige															
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	980 984 986	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1,72	-	7,58	0,08	0,22	5,71	0,02	-	-	15,32	625,02	-	0,03	-	0,03	625,05	-	-	625,05	0
2,53	-	0,04	-	-	43,40	-	-	-	45,96	381,75	-	-	-	-	381,75	-	-	381,75	1
0,00	-	0,03	-	-	3,24	-	-	-	3,27	85,47	-	-	-	-	85,47	0,07	-	85,54	2
0,06	-	0,14	0,23	0,26	23,34	-	-	-	24,04	39,30	-	-	-	-	39,30	-	-	39,30	3
-	-	-	0,26	-	-	-	-	-	0,26	6,34	-	-	-	-	6,34	0,23	-	6,56	4
-	-	-	0,36	-	0,20	-	-	-	0,56	1,77	-	-	-	-	1,77	-	-	1,77	5
0,02	-	0,05	-	34,12	31,02	-	-	0,35	65,55	90,93	-	-	-	-	90,93	-	-	90,93	6
10,89	-	-	-	-	21,36	-	-	-	32,24	33,99	-	-	-	-	33,99	-	-	33,99	7
-	-	-	2,30	-	3,86	0,01	-	0,65	6,82	28,00	-	-	-	-	28,00	-	-	28,00	8
12,85	-	-	-	-	23,38	-	5,00	-	41,22	465,82	1985,85	15,09	7,35	2008,30	2474,12	305,55	904,83	3684,50	9
28,08	-	7,83	3,23	34,60	155,50	0,03	5,00	1,00	235,26	1758,39	1985,85	15,12	7,35	2008,32	3766,71	305,85	904,83	4977,39	



**NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN**  
der Freien Hansestadt Bremen  
(LAND)

für das Haushaltsjahr  
**2010**

**Einzelpläne**

Einzelplan 00 Bürgerschaft, Senat, Rechnungshof, Staatsgerichtshof,  
Bundesangelegenheiten, Datenschutz, Inneres, Frauen

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2010		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>0010</b>	<b>Bremische Bürgerschaft</b>			
		Ausgaben			
422 01-9	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	753.050	191.000	944.050
01.01.01	010				
		<b>Abschluss Kapitel 0010</b>			
		Summe der Einnahmen	6.290.000	0	6.290.000
		Summe der Ausgaben	19.459.590	191.000	19.650.590
		Zuschuss/Überschuss	-13.169.590	-191.000	-13.360.590
<b>Kapitel</b>	<b>0031</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Inneres</b>			
		Einnahmen			
380 57-0	992	Von Hst. 0970/980 57-1, Anteil an der	650.000	1.000	651.000
07.90.04	030	Feuerschutzsteuer			
		<b>Abschluss Kapitel 0031</b>			
		Summe der Einnahmen	695.000	1.000	696.000
		Summe der Ausgaben	40.931.870	0	40.931.870
		Zuschuss/Überschuss	-40.236.870	1.000	-40.235.870

Einzelplan 02 Bildung und Wissenschaft, Kultur

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2010		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>0201</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Bildung</b>			
		Ausgaben			
684 20-0	129	Zuschüsse an Privatschulen nach dem Privatschul-	20.890.000	1.730.000	22.620.000
21.03.01	200	gesetz			
		<b>Abschluss Kapitel 0201</b>			
		Summe der Einnahmen	9.713.440	0	9.713.440
		Summe der Ausgaben	490.425.690	1.730.000	492.155.690
		Zuschuss/Überschuss	-480.712.250	-1.730.000	-482.442.250
<b>Kapitel</b>	<b>0273</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Hochschulen</b>			
		Einnahmen			
231 13-7	142	Vom Bund für die Durchführung des BAföG	10.668.600	-476.600	10.192.000
24.04.02	200	- Zuschüsse Tertiärbereich -			
		<b>Abschluss Kapitel 0273</b>			
		Summe der Einnahmen	14.717.260	-476.600	14.240.660
		Summe der Ausgaben	34.961.920	0	34.961.920
		Zuschuss/Überschuss	-20.244.660	-476.600	-20.721.260

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2010		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>0331</b>	<b>Versorgungsamt</b>			
		Einnahmen			
231 00-2	214	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom	344.360	300.000	644.360
31.02.01	331	Bund			
		Ausgaben			
681 10-5	244	Entschädigungen nach dem OEG	1.970.260	900.000	2.870.260
31.02.01	331				
<b>Abschluss Kapitel 0331</b>					
		Summe der Einnahmen	951.360	300.000	1.251.360
		Summe der Ausgaben	7.770.560	900.000	8.670.560
		Zuschuss/Überschuss	-6.819.200	-600.000	-7.419.200

Einzelplan 04 Jugend und Soziales, Ausländerintegration

Titel	FKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 1 0		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>0401</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Soziales</b>			
		Einnahmen			
231 23-4	249	Erstattungen vom Bund für Leistungen an Opfer der	185.000	80.000	265.000
41.03.01	400	politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR			
		Ausgaben			
681 31-0	249	Leistungen an Opfer der politischen Verfolgung in	270.000	80.000	350.000
41.03.01	400	der ehemaligen DDR (§ 17a StrRehaG)			
<b>Abschluss Kapitel 0401</b>					
		Summe der Einnahmen	370.440	80.000	450.440
		Summe der Ausgaben	12.190.600	80.000	12.270.600
		Zuschuss/Überschuss	-11.820.160	0	-11.820.160

**Einzelplan 04 Jugend und Soziales, Ausländerintegration**

Titel PGR.	FKZ BKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 1 0		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>0408</b>	<b>Sonstige Sozialleistungen</b>			
		Einnahmen			
231 10-8 41.05.04	251 400	Bundesanteil für vorgeleistete SGB II-Leistungen	46.916.780	2.454.820	49.371.600
231 20-5 41.01.07	237 400	Erstattungen vom Bund für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.559.000	422.000	3.981.000
231 35-3 41.05.03	291 490	Zuweisungen vom Bund für Ausgaben durch Einführung des Grundsicherungsgesetzes	7.560.000	367.500	7.927.500
386 20-9 41.01.07	992 400	Von Hst. 3408/986 20-5 für eingezogene Beträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	675.000	165.000	840.000
387 20-5 41.01.07	991 400	Von Hst. 6451/987 01 für eingezogene Beträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	248.000	102.000	350.000
		Ausgaben			
531 73-0 41.04.02	235 400	Sonstige Aufwendungen im Rahmen des Betriebs von Pflegestützpunkten	0	50.000	50.000
631 20-3 41.01.07	237 400	Erstattung der anteiligen eingezogenen Beträge nach dem Unterhaltsvorschussgesetz an den Bund	390.000	33.000	423.000
636 73-6 41.04.02	235 400	Beteiligung an den Pflegestützpunkten gem. § 92 c SGB XI für Krankenkassen	0	15.000	15.000
984 10-6 41.05.04	992 400	An Hst. 3472/384 10-3, Bundesanteil für vorgeleistete Alg II-Leistungen	37.371.780	2.535.320	39.907.100
984 20-3 41.01.07	992 400	An Hst. 3408/384 20-5, Zuweisungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	6.993.180	2.006.820	9.000.000
984 35-1 41.05.03	992 490	An Hst. 3413/384 35-3 für Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII	8.575.140	-2.326.100	6.249.040
985 10-2 41.05.04	991 400	An Hst. 6440/385 10, Bundesanteil für vorgeleistete Alg II-Leistungen	9.545.000	-80.500	9.464.500
985 20-0 41.01.07	991 400	An Hst. 6451/385 01, Zuweisungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2.400.000	493.000	2.893.000
985 38-2 41.05.03	991 490	An Hst. 6411/385 01, Erstattung des anteiligen Bundesanteils der Grundsicherung nach dem SGB XII	1.313.000	365.460	1.678.460
<b>Abschluß Kapitel 0408</b>					
		Summe der Einnahmen	58.988.780	3.511.320	62.500.100
		Summe der Ausgaben	83.747.500	3.092.000	86.839.500
		Zuschuss/Überschuss	-24.758.720	419.320	-24.339.400

Einzelplan 04 Jugend und Soziales, Ausländerintegration

Titel	FKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 1 0		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>0410</b>	<b>Sozialhilfeleistungen</b>			
		Ausgaben			
684 11-0	234	Zuschüsse an die Altenpflegeschulen für die	404.000	1.908.000	2.312.000
41.04.02	400	Altenpflegeausbildung			
985 35-7	991	An Hst. 6421/385 03, Erstattung der Kosten nach	172.000	9.000	181.000
41.07.02	400	BremAG SGB XII außerhalb der Quote, soweit Produktgruppe 41.07.02			
985 40-3	991	An Hst. 6500/385 02 zur anteiligen Finanzierung	45.000	7.000	52.000
41.02.01	400	der Personalkosten des sozialpsychiatrischen Dienstes			
985 50-0	991	An Hst. 6422/385 01, Anteil des überörtlichen So-	17.276.000	944.000	18.220.000
41.02.01	400	zialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistun- gen der Produktgruppe 41.02.01			
985 51-9	991	An Hst. 6423/385 01, Anteil des überörtlichen So-	7.210.000	1.243.600	8.453.600
41.07.02	400	zialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistun- gen der Produktgruppe 41.07.02			
985 52-7	991	An Hst. 6424/385 01, Anteil des überörtlichen So-	7.447.000	-310.670	7.136.330
41.04.02	400	zialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistun- gen der Produktgruppe 41.04.02			
985 53-5	991	An Hst. 6425/385 01, Anteil des überörtlichen So-	427.500	92.500	520.000
41.06.01	400	zialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistun- gen der Produktgruppe 41.06.01			
985 56-0	991	An Hst. 6427/385 03, Anteil des überörtl. Sozial-	5.000.000	200.000	5.200.000
41.06.02	400	hilfeträgers nach BremAG SGB XII für Leistungen für unter 18-jährige geistig mehrfach Behinderte			
985 57-8	991	An Hst. 6427/385 04, Anteil des überörtl. Sozial-	527.000	-4.010	522.990
41.06.02	400	hilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leistungen des Personenkreises nach § 67 SGB XII			
<b>Abschluss Kapitel 0410</b>					
		Summe der Einnahmen	0	0	0
		Summe der Ausgaben	179.103.720	4.089.420	183.193.140
		Zuschuss/Überschuss	-179.103.720	-4.089.420	-183.193.140

Einzelplan 04 Jugend und Soziales, Ausländerintegration

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2010		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>0411</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber in betreuten Aufnahmeeinrichtungen</b>			
		Einnahmen			
236 10-2	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern sowie	4.100	8.000	12.100
41.03.01	400	von der Bundesanstalt für Arbeit			
		<b>Abschluss Kapitel 0411</b>			
		Summe der Einnahmen	4.300	8.000	12.300
		Summe der Ausgaben	647.000	0	647.000
		Zuschuss/Überschuss	-642.700	8.000	-634.700

Einzelplan 06 Bau, Umwelt und Verkehr

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2010		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>0627</b>	<b>Umwelt- und Hochwasserschutz</b>			
		Ausgaben			
893 50-7	332	Zuschüsse zur Durchführung des EU-Programms EFRE	0	456.000	456.000
68.03.03	680	Projekt "Lebensader Weser"			
		<b>Abschluss Kapitel 0627</b>			
		Summe der Einnahmen	7.501.000	0	7.501.000
		Summe der Ausgaben	12.872.000	456.000	13.328.000
		Zuschuss/Überschuss	-5.371.000	-456.000	-5.827.000
<b>Kapitel</b>	<b>0628</b>	<b>Abwasserabgabe</b>			
		Ausgaben			
893 50-0	332	Investive Zuschüsse EU-Programm EFRE - Projekt	456.000	-456.000	0
68.03.04	680	"Lebensader Weser"			
919 10-0	951	Zuführung an die BrAbwAG-Rücklage	319.640	456.000	775.640
68.03.04	680				
		<b>Abschluss Kapitel 0628</b>			
		Summe der Einnahmen	3.000.000	0	3.000.000
		Summe der Ausgaben	3.000.000	0	3.000.000
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
<b>Kapitel</b>	<b>0697</b>	<b>Wohnungswesen</b>			
		Einnahmen			
231 02-1	233	Vom Bund für Wohngeld	5.025.000	2.475.000	7.500.000
68.02.06	680				
		Ausgaben			
681 98-1	233	Allgemeines Wohngeld an Empfänger in Bremen	7.921.500	3.319.430	11.240.930
68.02.06	680	HV: Über 6.521.900 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 681 96-5, 681 97-3, 681 98-1, 681 99-0, 984 96-8 und 984 97-6 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 97-3, 119 98-1 und 231 02-1 geleistet werden.			
681 99-0	233	Allgemeines Wohngeld an Empfänger in	1.674.500	1.106.470	2.780.970
68.02.06	680	Bremerhaven			
		<b>Abschluss Kapitel 0697</b>			
		Summe der Einnahmen	8.713.000	2.475.000	11.188.000
		Summe der Ausgaben	15.587.000	4.425.900	20.012.900
		Zuschuss/Überschuss	-6.874.000	-1.950.900	-8.824.900

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2010		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>0754</b>	<b>Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Dienstleistungsfonds)</b>			
		Ausgaben			
973 50-1	988	Globale Mehrausgaben für Bauunterhaltsmieten	0	20.630	20.630
71.01.01	700	der Zuwendungsempfänger <small>HV: Die Mittel sind übertragbar.</small>			
		<b>Abschluss Kapitel 0754</b>			
		Summe der Einnahmen	0	0	0
		Summe der Ausgaben	5.982.000	20.630	6.002.630
		Zuschuss/Überschuss	-5.982.000	-20.630	-6.002.630

Titel PGR.	FKZ BKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 1 0		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>0970</b>	<b>Steuern</b>			
		Einnahmen			
053 01-8 93.01.01	911 900	Grunderwerbsteuer	37.000.000	-1.023.000	35.977.000
059 01-6 93.01.01	911 900	Feuerschutzsteuer	3.000.000	742.000	3.742.000
069 15-1 93.01.01	911 900	Globale Steuermehr-/mindereinnahmen	34.000.000	-11.136.580	22.863.420
		Ausgaben			
980 57-1 93.01.01	992 900	An Hst. 0031/380 57-0, Anteil an der Feuerschutzsteuer	650.000	1.000	651.000
984 57-7 93.01.01	992 900	An Hst. 3054/384 57-1, Anteil an der Feuerschutzsteuer	1.941.000	615.000	2.556.000
985 57-3 93.01.01	991 900	An Hst. 6150/385 01, Anteil an der Feuerschutzsteuer	409.000	126.000	535.000
		<b>Abschluss Kapitel 0970</b>			
		Summe der Einnahmen	1.371.973.040	-11.417.580	1.360.555.460
		Summe der Ausgaben	3.000.000	742.000	3.742.000
		Zuschuss/Überschuss	1.368.973.040	-12.159.580	1.356.813.460
<b>Kapitel</b>	<b>0972</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden</b>			
		Ausgaben			
984 07-8 93.01.01	992 900	An Hst. 3972/384 01-0, Schlüsselzuweisungen	245.515.700	-9.140.150	236.375.550
985 01-5 93.01.01	991 900	An Hst. 6961/385 01, Schlüsselzuweisungen	70.196.180	-2.939.440	67.256.740
		<b>Abschluss Kapitel 0972</b>			
		Summe der Einnahmen	2.944.220	0	2.944.220
		Summe der Ausgaben	399.923.880	-12.079.590	387.844.290
		Zuschuss/Überschuss	-396.979.660	12.079.590	-384.900.070

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2010		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>0973</b>	<b>Bundes- und Länderfinanzausgleich</b>			
		Einnahmen			
211 01-3	911	Bundesergänzungszuweisungen	211.332.000	-16.000.000	195.332.000
93.01.01	900				
212 01-0	911	Zuweisungen aus dem Länderfinanzausgleich	456.000.000	-47.000.000	409.000.000
93.01.01	900				
		<b>Abschluss Kapitel 0973</b>			
		Summe der Einnahmen	667.332.000	-63.000.000	604.332.000
		Summe der Ausgaben	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	667.332.000	-63.000.000	604.332.000
<b>Kapitel</b>	<b>0980</b>	<b>Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen</b>			
		Einnahmen			
325 30-0	921	Kreditmarktmittel und Anleihen	2.453.536.070	71.499.550	2.525.035.620
93.01.02	900				
		<b>Abschluss Kapitel 0980</b>			
		Summe der Einnahmen	2.459.984.280	71.499.550	2.531.483.830
		Summe der Ausgaben	2.378.743.810	0	2.378.743.810
		Zuschuss/Überschuss	81.240.470	71.499.550	152.740.020
<b>Kapitel</b>	<b>0995</b>	<b>Allgemeines</b>			
		Ausgaben			
973 13-8	988	Zusätzliche Mittel für gesetzliche Verpflichtungen	666.670	-666.670	0
93.01.03	900				
		<b>Abschluss Kapitel 0995</b>			
		Summe der Einnahmen	62.464.000	0	62.464.000
		Summe der Ausgaben	21.531.860	-666.670	20.865.190
		Zuschuss/Überschuss	40.932.140	666.670	41.598.810

# **NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN**

der Freien Hansestadt Bremen  
(STADTGEMEINDE)

für das Haushaltsjahr

**2010**

## **GESAMTPLAN**

Haushaltsübersicht  
Finanzierungsübersicht  
Kreditfinanzierungsplan

NACHTRAGSHAUSHALT 2010  
HAUSHALTSÜBERSICHT

FREIE HANSESTADT BREMEN  
(STADTGEMEINDE)

EINZEL- PLAN	BEZEICHNUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES		
		von EUR	um EUR	auf EUR
1	2	3	4	5
	<b>Einnahmen</b>			
30	Bürgerschaft, Senat, Inneres	29.267.760	615.000	29.882.760
31	Sport	348.380	0	348.380
32	Bildung, Kultur	356.346.310	0	356.346.310
33	Arbeit	433.000	0	433.000
34	Jugend und Soziales	240.235.760	4.381.720	244.617.480
35	Gesundheit	2.456.350	0	2.456.350
36	Bau, Umwelt und Verkehr	22.891.480	0	22.891.480
37	Wirtschaft	5.794.080	0	5.794.080
38	Häfen	39.687.710	0	39.687.710
39	Finanzen	2.806.376.240	46.421.060	2.852.797.300
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>3.503.837.070</b>	<b>51.417.780</b>	<b>3.555.254.850</b>
	<b>Ausgaben</b>			
30	Bürgerschaft, Senat, Inneres	88.524.130	0	88.524.130
31	Sport	11.948.280	25.260	11.973.540
32	Bildung, Kultur	574.642.350	553.690	575.196.040
33	Arbeit	497.000	0	497.000
34	Jugend und Soziales	733.341.140	52.134.710	785.475.850
35	Gesundheit	23.388.420	0	23.388.420
36	Bau, Umwelt und Verkehr	221.052.110	0	221.052.110
37	Wirtschaft	30.806.870	0	30.806.870
38	Häfen	82.296.090	0	82.296.090
39	Finanzen	1.737.340.680	-1.295.880	1.736.044.800
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>3.503.837.070</b>	<b>51.417.780</b>	<b>3.555.254.850</b>

## FINANZIERUNGSÜBERSICHT 2010

<b>I. Ermittlung des Finanzierungssaldos</b>	-Mio. Euro-
<b>1. Ausgaben</b>	<b>2.196,2</b>
-ohne Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zuführungen an Rücklagen, Ausgaben zur Deckung eines kassenmäßigen Fehlbetrages sowie haushalts- technische Erstattungen-	
<b>2. Einnahmen</b>	<b>1.683,3</b>
-ohne Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, Entnahmen aus Rücklagen, Einnahmen aus kassen- mäßigen Überschüssen sowie haushaltstechnische Erstattungen-	
<b>3. Finanzierungssaldo</b>	<b>512,9</b>
 <b>II. Zusammensetzung des Finanzierungssaldos</b>	
<b>1. Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</b>	<b>541,9</b>
1.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	1.865,9
1.2 Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	1.324,0
<b>2. Rücklagenbewegung</b>	<b>./.</b> <b>29,0</b>
2.1 Entnahmen aus Rücklagen	6,1
2.2 Zuführungen an Rücklagen	35,1
<b>3. Abwicklung der Vorjahre</b>	<b>0,0</b>
3.1 Einnahmen aus Überschüssen	0,0
3.2 Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0,0
<b>4. Haushaltstechnische Erstattungen</b>	<b>0,0</b>
4.1 Einnahmenseite	0,0
4.2 Ausgabenseite	0,0
<b>5. Finanzierungssaldo (Summe 1 bis 4)</b>	<b>512,9</b>

## KREDITFINANZIERUNGSPLAN 2010

-Mio. Euro-

### ***I. Kredite am Kreditmarkt***

1.	Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt	1.865,9
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt	1.324,0
3.	<b>Netto-Neuverschuldung am Kreditmarkt</b>	<b>541,9</b>

### ***II. Kredite im öffentlichen Bereich***

1.	Einnahmen aus Krediten aus dem öffentlichen Bereich	0,0
2.	Ausgaben zur Schuldentilgung im öffentlichen Bereich	0,0

# **NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN**

der Freien Hansestadt Bremen  
(STADTGEMEINDE)

für das Haushaltsjahr

**2010**

## **ÜBERSICHTEN**

Gruppierungsübersicht

Funktionenübersicht

Haushaltsquerschnitt

NACHTRAGSHAUSHALT 2010  
GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

FREIE HANSESTADT BREMEN  
(STADTGEMEINDE)

HAUPT-GRUPPE	BEZEICHNUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES		
		von EUR	um EUR	auf EUR
1	2	3	4	5
	<b>Einnahmen</b>			
0	Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie EU - Eigenmittel	601.564.360	-9.515.420	592.048.940
1	Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	135.330.200	-9.304.000	126.026.200
2	Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	58.911.740	2.195.680	61.107.420
3	Einnahmen aus Schuldenaufnahme, aus Zuweisungen u. Zuschüssen für Investitionen, bes. Finanzierungse.	2.708.030.770	68.041.520	2.776.072.290
	Summe der Einnahmen	3.503.837.070	51.417.780	3.555.254.850
	<b>Ausgaben</b>			
4	Personalausgaben	597.990.870	0	597.990.870
5	Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für Schuldendienst	1.730.543.910	367.000	1.730.910.910
6	Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	870.185.070	50.237.620	920.422.690
7	Baumaßnahmen	12.098.500	0	12.098.500
8	Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	151.153.530	0	151.153.530
9	Besondere Finanzierungsausgaben	141.865.190	813.160	142.678.350
	Summe der Ausgaben	3.503.837.070	51.417.780	3.555.254.850

NACHTRAGSHAUSHALT 2010  
FUNKTIONENÜBERSICHT

FREIE HANSESTADT BREMEN  
(STADTGEMEINDE)

FKZ	BEZEICHNUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES		
		von EUR	um EUR	auf EUR
1	2	3	4	5
	<b>Einnahmen</b>			
0	Allgemeine Dienste	49.894.200	-30.000	49.864.200
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angeleg.	5.286.610	0	5.286.610
2	Soziale Sich., soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	36.496.010	2.195.680	38.691.690
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	8.074.730	0	8.074.730
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung u. komm. Gemeinschaftsd.	714.000	0	714.000
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	1.820.000	0	1.820.000
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	5.505.000	0	5.505.000
8	Wirtschaftsuntern., Allg. Grund-, Kapital- und Sondervermögen	87.496.120	-9.274.000	78.222.120
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.308.550.400	58.526.100	3.367.076.500
	<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>3.503.837.070</b>	<b>51.417.780</b>	<b>3.555.254.850</b>
	<b>Ausgaben</b>			
0	Allgemeine Dienste	139.850.820	-120.000	139.730.820
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle Angeleg.	545.762.700	0	545.762.700
2	Soziale Sich., soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung	717.153.370	51.824.620	768.977.990
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	45.559.860	0	45.559.860
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung u. komm. Gemeinschaftsd.	17.081.860	0	17.081.860
5	Ernährung, Landwirtschaft und Forsten	0	0	0
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen	6.228.850	0	6.228.850
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	103.238.940	0	103.238.940
8	Wirtschaftsuntern., Allg. Grund-, Kapital- und Sondervermögen	115.676.420	0	115.676.420
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.813.284.250	-286.840	1.812.997.410
	<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>3.503.837.070</b>	<b>51.417.780</b>	<b>3.555.254.850</b>

## Haushaltsquerschnitt 2010

### Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) nach Funktionen und Gruppen in Mio EUR

F	K	Z	Einnahmen der laufenden Rechnung										
			Steuern und steuer-ähnliche Abgaben	Gebühren	Geldstrafen und Geldbußen	Sonstige Verwaltungseinnahmen	Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit	Zinseinnahmen		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schulden-dienst-hilfen	Summe Spalten 3-12
								aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		011-099	111	112	113-119	12	15	16	21 23	27 28	22 26	-	
0	Allgemeine Dienste	-	20,66	5,61	1,53	0,19	1,01	6,12	0,24	3,78	10,46	49,60	
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	-	0,01	-	0,65	1,66	-	-	0,60	2,36	-	5,29	
2	Soziale Sich., soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wieder	-	-	-	0,14	0,39	-	-	26,17	11,51	-	38,20	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	-	4,34	-	0,24	0,41	-	-	1,69	1,38	-	8,06	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung u. komm. Gemei	-	0,65	-	0,01	-	-	-	0,05	-	-	0,71	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistu	-	-	-	0,01	1,19	-	-	-	0,62	-	1,82	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	-	2,03	-	0,19	0,21	-	-	2,08	-	-	4,51	
8	Wirtschaftsuntern., Allg. Grund-, Kapital- und Sonde	-	0,69	0,01	0,04	47,99	-	29,32	-	0,14	-	78,17	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	592,05	0,02	-	0,16	-	-	-	0,05	-	-	592,28	
	Insgesamt	592,05	28,40	5,61	2,97	52,04	1,01	35,44	30,87	19,78	10,46	778,64	

## Haushaltsquerschnitt 2010

### Gliederung der Einnahmen der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) nach Funktionen und Gruppen in Mio EUR

Einnahmen der Kapitalrechnung								Zu-	Besondere			Zu-	Verrechnungen		Zu-		
Veräußerungs- erlöse	Darlehens- rückflüsse		Schulden- aufnahmen		Zuweisungen u. Zu- schüsse für Invest.		sonstige Ein- nahmen Kapital- rechnung	Summe Spalten 14-21	Summe Spalten 13+22	Ent- nahmen Rück- lagen	Über- schüsse a.Vorjahr  Globale Mehr-/ Minder- einn.	Summe Spalten 24+25	Summe Spalten 23+26	mit Bremer- haven	inner- halb Bremens	Ein- nahmen ins- gesamt	F  K  Z
	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	aus öffentl. Bereichen	aus sonstigen Bereichen	von öffentl. Bereichen	von sonstigen Bereichen											
13	17	14 18	31	32	33	34	29	-	-	35	36 37	-	-	387 389	380 384 386	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
-	-	0,00	-	-	-	0,20	-	0,20	49,80	0,06	-	0,06	49,86	-	-	49,86	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,29	-	-	-	5,29	-	-	5,29	1
-	-	0,49	-	-	-	-	-	0,49	38,69	-	-	-	38,69	-	-	38,69	2
-	-	-	-	-	0,01	-	-	0,01	8,07	-	-	-	8,07	-	-	8,07	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,71	-	-	-	0,71	-	-	0,71	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,82	-	-	-	1,82	-	-	1,82	6
-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00	5,51	-	-	-	5,51	-	-	5,51	7
-	-	0,05	-	-	-	-	-	0,05	78,22	-	-	-	78,22	-	-	78,22	8
-	-	-	-	1865,90	-	-	-	1865,90	2458,17	6,00	-	6,00	2464,18	-	902,90	3367,08	9
-	-	0,54	-	1865,90	0,01	1,20	-	1867,65	2646,29	6,06	-	6,06	2652,35	-	902,90	3555,25	

## Haushaltsquerschnitt 2010

### Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) nach Funktionen und Gruppen in Mio EUR

F	K	Z	Ausgaben der laufenden Rechnung										
			Personal- aus- gaben	Sach- liche Verwal- tungs- aus- gaben	Zinsausgaben		Zuweisungen für laufende Zwecke		Schul- den- dienst- hilfen	Renten- und Unter- stüt- zungen	Zu- schüsse an Unter- nehmen	Sonstige Zu- schüsse	Summe Spalten 3-12
					an öffentl. Be- reiche	an sonstige Be- reiche	an öffentl. Be- reiche	an sonstige Be- reiche					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
0	Allgemeine Dienste	107,69	19,08	-	-	0,21	0,18	-	5,16	0,22	1,63	134,18	
1	Bildungswesen, Wissenschaft, Forschung, kulturelle	383,61	54,53	-	-	0,34	-	1,01	0,05	29,40	46,94	515,88	
2	Soziale Sich., soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wieder	39,93	13,05	-	-	19,70	187,07	-	375,06	-	130,18	764,98	
3	Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung	9,43	6,00	-	-	6,48	0,54	0,38	-	5,18	6,52	34,53	
4	Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung u. komm. Gemei	0,08	1,29	-	-	-	-	-	-	5,12	2,79	9,28	
6	Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistu	-	0,02	-	-	1,45	-	-	-	0,45	0,01	1,92	
7	Verkehrs- und Nachrichtenwesen	13,45	2,12	-	-	-	1,14	-	-	40,52	0,03	57,26	
8	Wirtschaftsuntern., Allg. Grund-, Kapital- und Sonde	4,84	53,38	-	-	1,00	0,03	-	-	0,11	0,00	59,35	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	38,97	0,01	24,93	232,60	51,54	-	-	-	-	-	348,05	
	Insgesamt	597,99	149,48	24,93	232,60	80,72	188,95	1,39	380,28	80,99	188,10	1925,42	

## Haushaltsquerschnitt 2010

### Gliederung der Ausgaben der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) nach Funktionen und Gruppen in Mio EUR

Ausgaben der Kapitalrechnung										Zu-	Besondere Finanzierungsausgaben				Zu-	Verrechnungen		Zu-	
Bau- maß- nahmen	Erwerb von unbe- weg- lichen Sachen	Erwerb von beweg- lichen Sachen	Zuweisungen für Investitionen		Zu- schüsse für Investi- tionen	Dar- lehen	Til- gungs- aus- gaben an öffentl. Bereiche	Sonstige Aus- gaben der Kapital- rech- nung	Summe Spalten 14-22	Summe Spalten 13+23	Til- gungs- aus- gaben an sonstige Bereiche	Zufüh- rungen an Rück- lagen	Deckung von Fehl- beträgen Globale Mehr-/ Minder- ausg.	Summe Spalten 25-27	Summe Spalten 24+28	mit Bremer- haven	innerhalb Bremens	Aus- gaben insge- samt	
			an Gebiets- körper- schaften	an Sonstige															
7	82	81	881-883	884-889	89	85 86	58	69 83 87	-	-	59	91	96 97	-	-	985 988	980 984 986	-	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1,78	-	2,05	-	-	1,72	-	-	-	5,55	139,73	-	-	-	-	139,73	-	0,00	139,73	0
9,49	0,50	7,29	-	2,49	9,59	-	-	-	29,36	545,24	-	-	0,53	0,53	545,76	-	-	545,76	1
0,19	-	0,05	-	-	2,66	-	-	-	2,90	767,88	-	-	1,10	1,10	768,98	-	-	768,98	2
0,26	-	0,05	-	0,80	9,92	-	-	-	11,03	45,56	-	-	-	-	45,56	-	-	45,56	3
0,23	-	-	-	0,30	7,28	-	-	-	7,80	17,08	-	-	-	-	17,08	-	-	17,08	4
-	-	0,01	-	2,70	1,60	-	-	-	4,31	6,23	-	-	-	-	6,23	-	-	6,23	6
0,15	-	0,25	-	31,59	13,98	-	-	-	45,98	103,24	-	-	-	-	103,24	-	-	103,24	7
-	-	0,05	-	54,87	1,40	0,01	-	-	56,33	115,68	-	-	-	-	115,68	-	-	115,68	8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348,05	1323,90	35,13	5,35	1364,39	1712,43	-	100,57	1813,00	9
12,10	0,50	9,74	-	92,75	48,14	0,01	-	-	163,25	2088,67	1323,90	35,13	6,98	1366,01	3454,69	-	100,57	3555,25	



**NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN**  
der Freien Hansestadt Bremen  
(STADTGEMEINDE)

für das Haushaltsjahr  
**2010**

**Einzelpläne**

Einzelplan 30 Bürgerschaft, Senat, Inneres

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2010		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>3054</b>	<b>Feuerwehr</b>			
		Einnahmen			
384 57-1	992	Von Hst.0970/984 57-7, Anteil an der Feuerschutz-	1.941.000	615.000	2.556.000
07.02.01	054	steuer			
		<b>Abschluss Kapitel 3054</b>			
		Summe der Einnahmen	6.832.000	615.000	7.447.000
		Summe der Ausgaben	39.305.990	0	39.305.990
		Zuschuss/Überschuss	-32.473.990	615.000	-31.858.990

Einzelplan 31 Sport

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2010		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>3191</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit</b>			
		Ausgaben			
973 50-9	988	Globale Mehrausgaben für Bauunterhaltsmieten	0	25.260	25.260
12.01.01	192	der Zuwendungsempfänger HV: Die Mittel sind übertragbar			
		<b>Abschluss Kapitel 3191</b>			
		Summe der Einnahmen	0	0	0
		Summe der Ausgaben	8.180.190	25.260	8.205.450
		Zuschuss/Überschuss	-8.180.190	-25.260	-8.205.450

Einzelplan 32 Bildung, Kultur

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2010		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>3289</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege</b>			
		Ausgaben			
973 50-7	988	Globale Mehrausgaben für Bauunterhaltsmieten	0	553.690	553.690
22.90.01	250	der Zuwendungsempfänger HV: Die Mittel sind übertragbar.			
	<b>Abschluss Kapitel 3289</b>				
		Summe der Einnahmen	1.426.500	0	1.426.500
		Summe der Ausgaben	27.798.290	553.690	28.351.980
		Zuschuss/Überschuss	-26.371.790	-553.690	-26.925.480

Einzelplan 34 Jugend und Soziales

Titel	FKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 1 0		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>3401</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Soziales</b>			
		Ausgaben			
973 50-7	988	Globale Mehrausgaben für Bauunterhaltsmieten	0	265.090	265.090
41.90.01	400	der Zuwendungsempfänger HV: Die Mittel sind übertragbar.			
		<b>Abschluss Kapitel 3401</b>			
		Summe der Einnahmen	2.037.280	0	2.037.280
		Summe der Ausgaben	11.356.950	265.090	11.622.040
		Zuschuss/Überschuss	-9.319.670	-265.090	-9.584.760
<b>Kapitel</b>	<b>3408</b>	<b>Sonstige Sozialleistungen</b>			
		Einnahmen			
119 11-0	043	Aufwendungsersatz im Rahmen der Obdach-	80.000	-30.000	50.000
41.02.03	490	losenhilfe für Asylbewerber			
281 20-1	237	Einnahmen aus Ansprüchen nach dem Unter-	900.000	20.000	920.000
41.01.07	490	haltsvorschussgesetz			
384 20-5	992	Von Hst. 0408/984 20-3 für Leistungen nach dem	6.993.180	2.006.820	9.000.000
41.01.07	490	Unterhaltsvorschussgesetz			
		Ausgaben			
681 50-1	237	Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschuss-	8.021.000	1.030.000	9.051.000
41.01.07	490	gesetz			
681 73-0	043	Aufwendungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe	890.000	-110.000	780.000
41.02.03	490				
681 74-9	043	Aufwendungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe	80.000	-10.000	70.000
41.02.03	490	für Asylbewerber			
684 16-0	291	Aufwendungen für das Projekt "Wassersparen in	0	64.200	64.200
41.05.04	400	Sozialwohnungen"			
986 20-5	992	An Hst. 0408/38620-9, Erstattung von eingezogenen	675.000	165.000	840.000
41.01.07	490	Beträgen (Unterhaltsvorschussgesetz)			
		<b>Abschluss Kapitel 3408</b>			
		Summe der Einnahmen	10.232.930	1.996.820	12.229.750
		Summe der Ausgaben	12.164.510	1.139.200	13.303.710
		Zuschuss/Überschuss	-1.931.580	857.620	-1.073.960

**Einzelplan 34 Jugend und Soziales**

Titel PGR.	FKZ BKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 1 0		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>3412</b>	<b>Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)</b>			
		Einnahmen			
236 75-0 41.05.03	234 490	Erstattungen von Sozialleistungsträgern, sonstige Erstattungen bei Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen	805.000	-89.320	715.680
281 60-7 41.05.03	234 490	Kostenersatz bei Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	497.000	-20.000	477.000
281 80-1 41.05.03	234 490	Von anderen bei Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	754.000	-80.000	674.000
		Ausgaben			
531 12-3 41.06.01	234 400	Aufwendungen der Krankenkassen für die Bearbeitung der Krankenhilfeleistungen für Empfänger III. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen	178.000	10.000	188.000
531 13-1 41.06.01	234 400	Aufwendungen der Krankenkassen für die Bearbeitung der Krankenhilfeleistungen für Empfänger IV. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen	330.000	62.000	392.000
636 10-3 41.06.01	234 400	Erstattung von Krankenhilfeleistungen gem. § 264 SGB V an die Krankenkassen für Empfänger III. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen	3.575.000	500.000	4.075.000
636 11-1 41.06.01	234 400	Erstattung von Krankenhilfeleistungen gem. § 264 an die Krankenkassen für Empfänger IV. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen	6.725.000	1.250.500	7.975.500
636 73-1 41.04.02	235 490	Beteiligung an den Pflegestützpunkten gem. § 92 c SGB XI - laufende Betriebskosten	0	30.450	30.450
671 24-3 41.06.01	234 490	Hilfe zur Gesundheit -stationär- für Empfänger von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	15.800	5.000	20.800
681 00-1 41.04.02	234 490	Pflegesachleistung bei erheblicher Pflegebedürftigkeit (Stufe I)	1.200.000	300.000	1.500.000
681 01-0 41.04.02	234 490	Pflegesachleistung bei schwerer Pflegebedürftigkeit (Stufe II)	1.600.000	300.000	1.900.000
681 07-9 41.06.01	234 490	Hilfen zur Gesundheit -ambulant- für Empfänger von Leistungen außerhalb von Einrichtungen	33.200	15.000	48.200
681 33-8 41.02.01	234 490	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung	110.000	-21.000	89.000
681 36-2 41.07.02	234 490	Betreutes Wohnen für Suchtkranke	1.000.000	-106.040	893.960

Einzelplan 34 Jugend und Soziales

Titel PGR.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2010		
			von EUR	um EUR	auf EUR
681 58-3 41.07.02	234 490	Betreutes Wohnen von Drogenabhängigen	2.300.000	-258.180	2.041.820
973 10-0 41.05.01	234 490	Globale Mehrausgaben Sozialleistungen	0	1.100.000	1.100.000
<b>Abschluss Kapitel 3412</b>					
		Summe der Einnahmen	2.652.400	-189.320	2.463.080
		Summe der Ausgaben	31.768.600	3.187.730	34.956.330
		Zuschuss/Überschuss	-29.116.200	-3.377.050	-32.493.250

Einzelplan 34 Jugend und Soziales

Titel PGR.	FKZ BKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 1 0		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>3413</b>	<b>Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII</b>			
		Einnahmen			
384 35-3 41.05.03	992 490	Von Hst. 0408/984 35-1 für Leistungen nach dem Grundsicherungsgesetz	8.575.140	-2.326.100	6.249.040
		Ausgaben			
681 15-3 41.05.03	234 490	Laufende Leistungen - Regelsatz - an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	12.600.000	1.217.780	13.817.780
681 16-1 41.05.03	234 490	Laufende Leistungen - Bruttokaltmiete - an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	19.429.000	594.000	20.023.000
681 36-6 41.02.01	234 490	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen	0	2.178.000	2.178.000
681 37-4 41.02.01	234 490	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerh. Bremens	0	2.082.000	2.082.000
681 39-0 41.07.02	234 490	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Übergangswohnen für Suchtkranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Bremen	0	85.000	85.000
681 41-2 41.07.02	234 490	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Bremer Suchtkranken gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens	0	31.000	31.000
681 43-9 41.07.02	234 490	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen	0	520.000	520.000
681 44-7 41.07.02	234 490	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens	0	210.000	210.000
		<b>Abschluss Kapitel 3413</b>			
		Summe der Einnahmen	8.695.640	-2.326.100	6.369.540
		Summe der Ausgaben	42.498.000	6.917.780	49.415.780
		Zuschuss/Überschuss	-33.802.360	-9.243.880	-43.046.240

Einzelplan 34 Jugend und Soziales

Titel PGR.	FKZ BKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 1 0		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>3417</b>	<b>Leistungen für Asylbewerber</b>			
		Einnahmen			
236 11-1 41.03.01	234 490	Erstattungen von Sozialleistungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit, außerhalb von Einrichtungen	1.700	67.500	69.200
281 11-7 41.03.01	234 490	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	0	35.000	35.000
281 15-0 41.03.01	234 490	Sonstige Ersatzleistungen Dritter außerhalb von Einrichtungen	2.000	5.500	7.500
		Ausgaben			
636 10-1 41.03.01	234 400	Erstattung von Krankenhilfeleistungen f. Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG an die Krankenkassen gemäß § 264 SGB V	1.550.000	500.000	2.050.000
681 10-7 41.03.01	234 490	Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb v. Einrichtungen	7.452.000	446.000	7.898.000
681 20-4 41.03.01	234 490	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt außerhalb von Einrichtungen	3.000.000	800.000	3.800.000
		<b>Abschluss Kapitel 3417</b>			
		Summe der Einnahmen	5.700	108.000	113.700
		Summe der Ausgaben	19.604.000	1.746.000	21.350.000
		Zuschuss/Überschuss	-19.598.300	-1.638.000	-21.236.300

Titel PGR.	FKZ BKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 1 0		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>3418</b>	<b>Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)</b>			
		Einnahmen			
281 71-4 41.06.01	234 490	Sonstige Ersatzleistungen bei Krankenhilfe in Einrichtungen	0	22.000	22.000
		Ausgaben			
671 28-8 41.04.02	234 490	Hilfe zur Pflege (vollstationär)	25.970.000	500.000	26.470.000
671 34-2 41.02.01	234 490	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbeschaffung	10.000	-10.000	0
671 35-0 41.02.01	234 490	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen in Bremen für geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene	12.829.000	-272.000	12.557.000
671 51-2 41.07.02	234 490	Bremer Drogenkranke in Einrichtungen außerhalb Bremens	1.600.000	-60.000	1.540.000
671 89-0 41.07.02	234 490	Bremer Suchtkranke in Einrichtungen außerhalb Bremens	750.000	-69.000	681.000
671 91-1 41.07.02	234 490	Übergangswohnen für Suchtkranke -stationär-	1.340.000	-195.000	1.145.000
671 92-0 41.07.02	234 490	Dauerwohnen für Suchtkranke	2.787.680	-1.064.650	1.723.030
684 13-4 41.04.02	234 490	Beteiligung an den Pflegestützpunkten gem. § 92 c SGB XI	0	75.000	75.000
		<b>Abschluss Kapitel 3418</b>			
		Summe der Einnahmen	47.536.400	22.000	47.558.400
		Summe der Ausgaben	54.369.180	-1.095.650	53.273.530
		Zuschuss/Überschuss	-6.832.780	1.117.650	-5.715.130

Titel PGR.	FKZ BKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 1 0		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>3419</b>	<b>Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger)</b>			
		Ausgaben			
681 10-4 41.02.01	234 490	Ambulante sozialpädagogische Hilfen für geistig behinderte Erwachsene	621.000	71.000	692.000
681 11-2 41.02.01	234 490	Soziale Gruppenfahrten für geistig und mehrfach behinderte Erwachsene - ambulant und privat Wohnende	322.000	-85.000	237.000
681 12-0 41.02.01	234 490	Betreutes Wohnen für geistig- und mehrfach Behinderte	3.869.000	1.074.000	4.943.000
681 13-9 41.02.01	234 490	Behindertengerechte Ausstattung/Umbau von Wohnraum im Rahmen Eingliederungshilfe für Erwachsene	3.000	110.000	113.000
681 14-7 41.02.01	234 490	Sonderfahrdienst für Schwerstbehinderte außerhalb von Einrichtungen	550.000	-73.000	477.000
681 15-5 41.02.01	234 490	Tagesbetreuung alter Behinderter bei ambulantem Wohnen	122.000	-57.000	65.000
681 31-7 41.07.02	234 490	Hilfen in Tagesstätten für psychisch Kranke in Bremen	1.450.000	-208.840	1.241.160
681 32-5 41.07.02	234 490	Betreutes Wohnen für psychisch Kranke	7.013.000	1.005.160	8.018.160
681 34-1 41.07.02	234 490	Betreutes Wohnen für psychisch kranke Menschen - auswärts	85.000	115.000	200.000
		<b>Abschluss Kapitel 3419</b>			
		Summe der Einnahmen	364.000	0	364.000
		Summe der Ausgaben	14.185.000	1.951.320	16.136.320
		Zuschuss/Überschuss	-13.821.000	-1.951.320	-15.772.320

**Einzelplan 34 Jugend und Soziales**

Titel PGR.	FKZ BKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 1 0		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>3420</b>	<b>Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger)</b>			
		Einnahmen			
236 13-0 41.07.02	234 490	Von Sozialleistungsträgern und Sozialhilfeträgern für psychisch Kranke sowie sucht- und drogenabhängige Erwachsene in Einrichtungen	500.000	-100.000	400.000
236 21-1 41.07.02	234 490	Erstattungen von Pflegekassen für psychisch Kranke sowie sucht- und drogenabhängige Erwachsene in Einrichtungen	550.000	-150.000	400.000
		Ausgaben			
671 10-4 41.02.01	234 490	Hilfen für geistig- und mehrfach Behinderte in Einrichtungen in Bremen	30.440.000	88.000	30.528.000
671 11-2 41.02.01	234 490	Hilfen für geistig- und mehrfach Behinderte außerhalb der Stadtgemeinde Bremen	18.853.000	-3.900.000	14.953.000
671 13-9 41.02.01	234 490	Soziale Gruppenfahrten für geistig und mehrfach behinderte Erwachsene - stationär Wohnende	253.000	-253.000	0
671 14-7 41.02.01	234 490	Sonderfahrdienst für Schwerstbehinderte in Einrichtungen	342.000	-92.000	250.000
671 15-5 41.02.01	234 490	Tagesbetreuung alter Behinderter bei stationärem Wohnen	366.000	158.000	524.000
671 30-9 41.07.02	234 490	Hilfen für psychisch Kranke in Einrichtungen in Bremen	7.400.000	214.620	7.614.620
671 31-7 41.07.02	234 490	Hilfen für psychisch Kranke in Einrichtungen außerhalb der Stadtgemeinde Bremen	2.215.000	-390.000	1.825.000
671 32-5 41.07.02	234 490	Hilfen für psychisch Kranke im Klinikum Bremen-Ost	1.000.000	238.160	1.238.160
671 35-0 41.07.02	234 490	Hilfen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen und für seelisch behinderte Erwachsene	4.040.000	337.710	4.377.710
671 39-2 41.02.01	234 490	Hilfen zur Beschäftigung für geistig- und mehrfach Behinderte in einer Werkstatt außerhalb Bremens	2.522.000	128.000	2.650.000
671 40-6 41.07.02	234 490	Sonstige teilstationäre Hilfen zur Arbeit und Beschäftigung	650.000	62.620	712.620
681 11-8 41.02.01	234 490	Hilfen in Tagesstätten für geistig- und mehrfach Behinderte	7.345.000	432.000	7.777.000

Einzelplan 34 Jugend und Soziales

Titel PGR.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2010		
			von EUR	um EUR	auf EUR
681 13-4	234	Tagesstättenbetreuung für geistig- und mehrfach	2.790.000	768.000	3.558.000
41.02.01	490	Behinderte außerhalb Bremens			
<b>Abschluss Kapitel 3420</b>					
		Summe der Einnahmen	100.745.420	-250.000	100.495.420
		Summe der Ausgaben	78.216.000	-2.207.890	76.008.110
		Zuschuss/Überschuss	22.529.420	1.957.890	24.487.310
<b>Kapitel</b>	<b>3432</b>	<b>Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung</b>			
		Ausgaben			
685 40-2	274	Zuschuss an KiTa Bremen für Personalkosten	50.521.270	750.000	51.271.270
41.01.02	490				
<b>Abschluss Kapitel 3432</b>					
		Summe der Einnahmen	9.032.350	0	9.032.350
		Summe der Ausgaben	112.512.070	750.000	113.262.070
		Zuschuss/Überschuss	-103.479.720	-750.000	-104.229.720

**Einzelplan 34 Jugend und Soziales**

Titel PGR.	FKZ BKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 1 0		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>3434</b>	<b>Erziehungshilfe</b>			
		Einnahmen			
233 13-4 41.01.06	265 490	Zuweisungen von anderen Kostenträgern	1.000.000	1.200.000	2.200.000
233 14-2 41.01.04	265 490	Zuweisungen von anderen Kostenträgern für Flüchtlinge/Asylbewerber	200.000	620.000	820.000
236 21-4 41.01.04	265 490	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für Erziehungshilfe in Einrichtungen	650.000	-250.000	400.000
236 22-2 41.01.04	265 490	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für Einzelfallhilfen außerhalb von Einrichtungen	1.000.000	-600.000	400.000
236 23-0 41.01.04	265 490	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesanstalt für Arbeit	1.000.000	-990.000	10.000
272 10-5 41.01.03	266 490	EU-Zuschüsse für Projekte im Rahmen Schulvermei- dung	0	295.000	295.000
281 36-8 41.01.04	265 490	Für Einzelhilfen außerhalb von Heimen	500.000	16.000	516.000
281 37-6 41.01.04	265 490	Erstattungen für Einzelhilfen in Heimen	785.000	1.264.000	2.049.000
281 48-1 41.01.04	265 490	Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung	100.000	520.000	620.000
281 55-4 41.01.03	265 490	Kostenbeiträge für die Kindertagespflege	288.000	410.000	698.000
		Ausgaben			
532 10-7 41.01.03	266 490	Aufwendungen für Projekte im Rahmen Schulvermei- dung	0	295.000	295.000
633 10-8 41.01.06	265 490	Zuweisungen an andere Sozialhilfeträger	2.000.000	100.000	2.100.000
671 46-8 41.01.04	265 490	Pflege und Erziehung von Minderjährigen in Heimen	29.086.000	7.200.000	36.286.000
671 49-2 41.01.04	265 490	Anschließende Hilfe für junge Minderjährige	1.195.000	300.000	1.495.000
671 52-2 41.01.04	265 490	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung gemäß § 35 KJHG für Minderjährige	1.810.000	500.000	2.310.000
671 54-9 41.01.04	265 490	Unterbringung seelisch behinderter Minderjähriger in Einrichtungen	3.045.000	800.000	3.845.000

**Einzelplan 34 Jugend und Soziales**

Titel PGR.	FKZ BKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 1 0		
			von EUR	um EUR	auf EUR
671 55-7 41.01.04	265 490	Unterbringung seelisch behinderter junger Volljähriger in Einrichtungen	1.900.000	500.000	2.400.000
671 65-4 41.01.04	265 490	Betreute Wohnformen für Mütter/Väter mit kleinen Kindern	350.000	1.100.000	1.450.000
671 70-0 41.01.04	263 490	Unterbringung in Notaufnahmeeinrichtungen	950.000	250.000	1.200.000
671 71-9 41.01.04	265 490	Befristete Hilfen in Einrichtungen	2.770.000	700.000	3.470.000
671 83-2 41.01.04	265 490	Pflege und Erziehung in Erziehungsstellen	6.000.000	1.700.000	7.700.000
671 84-0 41.01.04	265 490	Betreutes Wohnen minderjähriger Asylbewerber	650.000	200.000	850.000
681 30-7 41.01.03	263 490	Aufwendungen für die Unterstützung bei der Ausübung des geschützten Umgangsrechts	141.000	180.000	321.000
681 35-8 41.01.04	265 490	Minderjährige in Übergangspflege	950.000	250.000	1.200.000
681 43-9 41.01.03	265 490	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	1.126.000	400.000	1.526.000
681 45-5 41.01.04	265 490	Hilfen für junge Volljährige in einer anderen Familie	620.000	139.000	759.000
681 46-3 41.01.03	265 490	Familienergänzende Hilfen durch Familienhelfer	12.056.000	1.661.000	13.717.000
681 47-1 41.01.03	265 490	Tagespflege aus Versorgungsgründen	3.106.000	1.000.000	4.106.000
681 48-0 41.01.03	265 490	Sonstige familienergänzende Hilfen durch Maßnahmen in der eigenen Familie	550.000	500.000	1.050.000
681 49-8 41.01.03	265 490	Familienergänzende Hilfen in heilpädagogischen Tagesgruppen	2.464.000	600.000	3.064.000
681 51-0 41.01.03	265 490	Familienergänzende Hilfen in Integrationsgruppen für Sonstige	5.000.000	200.000	5.200.000
681 53-6 41.01.03	265 490	Betreutes Jugendwohnen für Minderjährige	1.126.000	500.000	1.626.000
681 54-4 41.01.03	265 490	Betreutes Jugendwohnen für junge Voll- jährige	1.340.000	1.550.000	2.890.000

Einzelplan 34 Jugend und Soziales

Titel PGR.	FKZ BKZ	Z W E C K B E S T I M M U N G	Ä N D E R U N G D E S A N S C H L A G E S 2 0 1 0		
			von EUR	um EUR	auf EUR
681 55-2 41.01.03	265 490	Betreutes Wohnen für straffällige Minderjährige	55.000	450.000	505.000
681 56-0 41.01.03	265 490	Betreutes Wohnen für straffällige junge Voll- jährige	379.000	800.000	1.179.000
681 57-9 41.01.03	275 490	Tagespflege aus erzieherischen Gründen	212.000	100.000	312.000
681 68-4 41.01.03	265 490	Familienergänzende Hilfen durch Erziehungs- beistände	3.621.000	400.000	4.021.000
681 75-7 41.01.03	265 490	Intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung gemäß § 35 KJHG für Minderjährige	600.000	300.000	900.000
681 76-5 41.01.03	265 490	Intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung gemäß § 35 KJHG für junge Volljährige	518.000	1.150.000	1.668.000
681 81-1 41.01.03	265 490	Aufwendungen für Familienkriseninterventions- maßnahmen	880.000	300.000	1.180.000
681 99-4 41.01.03	265 490	Alternative Betreuungs- und Versorgungsformen	192.000	760.000	952.000
684 42-0 41.01.03	265 490	An Freie Träger für präventive Erziehungshilfen mit Cliques	980.000	20.000	1.000.000
684 44-6 41.01.03	264 490	Zuschüsse an Freie Träger für die Tages- und Voll- zeitpflege	850.000	241.000	1.091.000
684 52-7 41.01.03	265 490	An Freie Träger für soziale Trainingskurse für Minderjährige	872.000	19.000	891.000
684 81-0 41.01.03	265 490	An Freie Träger für die Integration von behinder- ten Kindern an Ganztagschulen	1.000.000	320.000	1.320.000
684 90-0 41.01.03	265 490	Präventive Stabilisierungshilfen für Familien	70.000	40.000	110.000
<b>Abschluss Kapitel 3434</b>					
		Summe der Einnahmen	5.878.830	2.485.000	8.363.830
		Summe der Ausgaben	102.020.000	25.525.000	127.545.000
		Zuschuss/Überschuss	-96.141.170	-23.040.000	-119.181.170

Einzelplan 34 Jugend und Soziales

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2010		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>3472</b>	<b>Hilfe und Leistungen nach dem SGB II</b>			
		Einnahmen			
384 10-3	992	Von Hst. 0408/984 10-6, Bundesanteil an den	37.371.780	2.535.320	39.907.100
41.05.04	400	vorgeleisteten Alg II-Leistungen			
		Ausgaben			
681 01-9	251	Kosten der Unterkunft	160.361.000	10.923.130	171.284.130
41.05.04	400				
681 23-0	251	Schuldnerberatung	1.690.000	260.000	1.950.000
41.05.04	490				
681 30-2	251	Leistungen nach § 22 SGB II	2.106.000	100.000	2.206.000
41.05.04	490	(Kosten der Unterkunft)			
<b>Abschluss Kapitel 3472</b>					
		Summe der Einnahmen	37.462.780	2.535.320	39.998.100
		Summe der Ausgaben	170.377.000	11.283.130	181.660.130
		Zuschuss/Überschuss	-132.914.220	-8.747.810	-141.662.030

Einzelplan 34 Jugend und Soziales

Titel PGR.	FKZ BKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2010		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>3473</b>	<b>Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII</b>			
		Ausgaben			
671 36-0 41.02.01	234 490	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen für geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen	0	870.000	870.000
671 37-8 41.02.01	234 490	Leistungen gem. § 35 Kap. 3 SGB XII bei Hilfen für geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem. Kap. 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens	0	822.000	822.000
671 39-4 41.07.02	234 490	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Übergangswohnen für Suchtkranke gem. Kap. 6 SGB XII in Bremen	0	150.000	150.000
671 41-6 41.07.02	234 490	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Bremer Suchtkranken gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens	0	51.000	51.000
671 42-4 41.07.02	234 490	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Bremer Drogenkranken gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens	0	70.000	70.000
671 43-2 41.07.02	234 490	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen für psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen	0	460.000	460.000
671 44-0 41.07.02	234 490	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen für psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens	0	250.000	250.000
		<b>Abschluss Kapitel 3473</b>			
		Summe der Einnahmen	393.000	0	393.000
		Summe der Ausgaben	15.542.400	2.673.000	18.215.400
		Zuschuss/Überschuss	-15.149.400	-2.673.000	-17.822.400

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2010		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>3970</b>	<b>Gemeindesteuern</b>			
		Einnahmen			
089 10-0	911	Globale Steuermehr-/mindereinnahmen	-6.800.000	-9.515.420	-16.315.420
93.01.01	900				
		<b>Abschluss Kapitel 3970</b>			
		Summe der Einnahmen	601.564.360	-9.515.420	592.048.940
		Summe der Ausgaben	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	601.564.360	-9.515.420	592.048.940
<b>Kapitel</b>	<b>3972</b>	<b>Zuweisungen</b>			
		Einnahmen			
384 01-0	992	Von Hst. 0972/984 07-8, Schlüsselzuweisungen	245.515.700	-9.140.150	236.375.550
93.01.01	900				
		<b>Abschluss Kapitel 3972</b>			
		Summe der Einnahmen	294.627.700	-9.140.150	285.487.550
		Summe der Ausgaben	6.012.220	0	6.012.220
		Zuschuss/Überschuss	288.615.480	-9.140.150	279.475.330
<b>Kapitel</b>	<b>3980</b>	<b>Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen</b>			
		Einnahmen			
325 30-9	921	Kreditmarktmittel und Anleihen	1.791.545.200	74.350.630	1.865.895.830
93.01.02	900				
		<b>Abschluss Kapitel 3980</b>			
		Summe der Einnahmen	1.797.626.760	74.350.630	1.871.977.390
		Summe der Ausgaben	1.561.607.490	0	1.561.607.490
		Zuschuss/Überschuss	236.019.270	74.350.630	310.369.900

Titel	FKZ	ZWECKBESTIMMUNG	ÄNDERUNG DES ANSCHLAGES 2010		
			von EUR	um EUR	auf EUR
<b>Kapitel</b>	<b>3986</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen</b>			
		Einnahmen			
121 11-0	834	Gewinne aus Beteiligungen an Hafenbetrieben	10.500.000	-8.644.000	1.856.000
92.01.02	900				
122 10-8	824	Einnahmen aus Konzessionsabgaben	37.200.000	-630.000	36.570.000
92.01.02	900				
		<b>Abschluss Kapitel 3986</b>			
		Summe der Einnahmen	49.677.680	-9.274.000	40.403.680
		Summe der Ausgaben	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	49.677.680	-9.274.000	40.403.680
<b>Kapitel</b>	<b>3987</b>	<b>Öffentliches Grundvermögen</b>			
		Ausgaben			
973 50-0	988	Globale Mehrausgaben für Bauunterhaltsmieten	0	37.450	37.450
92.01.02	900	der Zuwendungsempfänger			
		<small>HV: Die Mittel sind übertragbar.</small>			
		<b>Abschluss Kapitel 3987</b>			
		Summe der Einnahmen	29.907.000	0	29.907.000
		Summe der Ausgaben	52.698.200	37.450	52.735.650
		Zuschuss/Überschuss	-22.791.200	-37.450	-22.828.650
<b>Kapitel</b>	<b>3995</b>	<b>Allgemeines</b>			
		Ausgaben			
973 13-7	988	Zusätzliche Mittel für gesetzliche Verpflichtungen	1.333.330	-1.333.330	0
93.01.03	900				
		<b>Abschluss Kapitel 3995</b>			
		Summe der Einnahmen	14.929.620	0	14.929.620
		Summe der Ausgaben	8.311.330	-1.333.330	6.978.000
		Zuschuss/Überschuss	6.618.290	1.333.330	7.951.620

# Produktgruppenhaushalt

Land und Stadtgemeinde Bremen

Nachtragshaushalt 2010

**Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten</b> (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	10.207	191	10.398	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.263</b>	<b>191</b>	<b>18.454</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-18.175</b>		<b>-18.366</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,48</b>		<b>0,48</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu A-B</b>				

**Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	10.207	191	10.398	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.263</b>	<b>191</b>	<b>18.454</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-18.175</b>		<b>-18.366</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,48</b>		<b>0,48</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu A-B</b>				

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	10.029	191	10.220	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.075</b>	<b>191</b>	<b>18.266</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-17.987</b>		<b>-18.178</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,49</b>		<b>0,48</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

Inneres

**Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten</b> (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen	3.805	616	4.421	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>34.376</b>	<b>616</b>	<b>34.992</b>	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamtausgaben</b>				
<b>Saldo</b>	<b>-184.792</b>		<b>-184.176</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>15,68</b>		<b>15,97</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu A-B</b>				

Feuerwehr

**1. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen	1.941	615	2.556	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.987</b>	<b>615</b>	<b>7.602</b>	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamtausgaben</b>				
<b>Saldo</b>	<b>-18.997</b>		<b>-18.382</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>26,89</b>		<b>29,26</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b>				
(Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu 1. A-B</b>				

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen	1.941	615	2.556	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.869</b>	<b>615</b>	<b>3.484</b>	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamtausgaben</b>				
<b>Saldo</b>	<b>-15.329</b>		<b>-14.714</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>15,77</b>		<b>19,14</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl				
Personalbestand				
=> <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b>				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre				
Beschäftigte über 55 Jahre				
Frauenquote				
Teilzeitquote				
Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

Sonstiges Inneres

**1. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen	650	1	651	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.053</b>	<b>1</b>	<b>1.054</b>	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamtausgaben</b>				
<b>Saldo</b>	<b>-11.051</b>		<b>-11.050</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>8,70</b>		<b>8,71</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b>				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu 1. A-B</b>				

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen	650	1	651	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>899</b>	<b>1</b>	<b>900</b>	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamtausgaben</b>				
<b>Saldo</b>	<b>-4.277</b>		<b>-4.276</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>17,37</b>		<b>17,39</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl				
Personalbestand				
=> Netto-Personalbedarf				
<b>Personalstruktur (in %)</b>				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre				
Beschäftigte über 55 Jahre				
Frauenquote				
Teilzeitquote				
Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

Sport

**Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	8.661	25	8.686	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.041</b>	<b>25</b>	<b>12.066</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-11.693</b>		<b>-11.718</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>2,89</b>		<b>2,88</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu A-B</b>				

Sport

**1. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten</b> (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	8.661	25	8.686	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>12.041</b>	<b>25</b>	<b>12.066</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-11.693</b>		<b>-11.718</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>2,89</b>		<b>2,88</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu 1. A-B</b>				

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	5.422	25	5.447	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.503</b>	<b>25</b>	<b>7.528</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-7.155</b>		<b>-7.180</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>4,64</b>		<b>4,62</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

**Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten</b> (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	203.287	1.730	205.017	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>510.958</b>	<b>1.730</b>	<b>512.688</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-496.155</b>		<b>-497.885</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>2,90</b>		<b>2,89</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu A-B</b>				

## Sonstige Bildungseinrichtungen

## 1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	23.343	1.730	25.073	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.343</b>	<b>1.730</b>	<b>25.073</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-22.668</b>		<b>-24.398</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>2,89</b>		<b>2,69</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu 1. A-B</b>				

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	21.491	1.730	23.221	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.491</b>	<b>1.730</b>	<b>23.221</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-20.816</b>		<b>-22.546</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>3,14</b>		<b>2,91</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

## Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten</b> (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	66.537	554	67.091	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>83.399</b>	<b>554</b>	<b>83.953</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-80.231</b>		<b>-80.785</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>3,80</b>		<b>3,77</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				

### C. Erläuterungen zu A-B

**1. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten</b> (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	3.276	554	3.830	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.053</b>	<b>554</b>	<b>7.607</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-6.227</b>		<b>-6.781</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>11,71</b>		<b>10,86</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu 1. A-B</b>				

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	2.644	554	3.198	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.191</b>	<b>554</b>	<b>5.745</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-4.393</b>		<b>-4.947</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>15,37</b>		<b>13,89</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

**Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	17.580	-477	17.104	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>32.720</b>	<b>-477</b>	<b>32.244</b>	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben				
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamtausgaben</b>				
<b>Saldo</b>	<b>-290.288</b>		<b>-290764</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>10,13</b>		<b>9,98</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b>				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu A-B</b>				

Studenten

**1. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen	10.672	-477	10.195	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.672</b>	<b>-477</b>	<b>10.195</b>	
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamtausgaben</b>				
<b>Saldo</b>	<b>-12.739</b>		<b>-13.216</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>45,59</b>		<b>43,55</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				

**C. Erläuterungen zu 1. A-B**

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten</b> (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen	10.672	-477	10.195	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.672</b>	<b>-477</b>	<b>10.195</b>	
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamtausgaben</b>				
<b>Saldo</b>	<b>-8.300</b>		<b>-8.777</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>56,25</b>		<b>53,74</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

**Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen	23.653	300	23.953	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>23.653</b>	<b>300</b>	<b>23.953</b>	
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	33.766	900	34.666	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>41.155</b>	<b>900</b>	<b>42.055</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-17.502</b>		<b>-18.102</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>57,47</b>		<b>56,96</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b>				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				

**C. Erläuterungen zu A-B**

**1. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen	9.760	300	10.060	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.760</b>	<b>300</b>	<b>10.060</b>	
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	15.088	900	15.988	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.063</b>		<b>20.963</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-10.303</b>		<b>-10.903</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>48,65</b>		<b>17,99</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu 1. A-B</b>				

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen	9.760	300	10.060	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>9.760</b>	<b>300</b>	<b>10.060</b>	
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	13.055	900	13.955	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>18.030</b>		<b>18.930</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-8.270</b>		<b>-8.870</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>54,13</b>		<b>53,14</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

**Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	95.788	5.600	101.388	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>98.559</b>	<b>5.600</b>	<b>104.159</b>	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	749.870	57.015	806.885	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>805.294</b>	<b>57.015</b>	<b>862.309</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-706.735</b>		<b>-758.150</b>	
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>12,24</b>		<b>12,08</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b>				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				

**C. Erläuterungen zu A-B**

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten</b> (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen	10.703	3.029	13.732	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.474</b>	<b>3.029</b>	<b>16.503</b>	
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	234.731	27.831	262.562	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>250.547</b>	<b>27.831</b>	<b>278.378</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-237.073</b>		<b>-261.875</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>5,38</b>		<b>5,93</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu 1. A-B</b>				

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	111.839	750	112.589	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>114.610</b>	<b>750</b>	<b>115.360</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-111.672</b>		<b>-112.422</b>	
<b>Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %</b>	<b>2,56</b>		<b>2,55</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl				
Personalbestand				
=> <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b>				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre				
Beschäftigte über 55 Jahre				
Frauenquote				
Teilzeitquote				
Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	290	705	995	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>290</b>	<b>705</b>	<b>995</b>	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	42.533	11.786	54.319	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>51.747</b>	<b>11.786</b>	<b>63.533</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-51.457</b>		<b>-62.538</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,56</b>		<b>1,57</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl				
Personalbestand				
=> <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b>				
(Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre				
Beschäftigte über 55 Jahre				
Frauenquote				
Teilzeitquote				
Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	4.250	580	4.830	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.250</b>	<b>580</b>	<b>4.830</b>	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	56.387	13.639	70.026	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>56.387</b>	<b>13.639</b>	<b>70.026</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-52.137</b>		<b>-65.196</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>7,54</b>		<b>6,90</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl				
Personalbestand				
=> <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b>				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre				
Beschäftigte über 55 Jahre				
Frauenquote				
Teilzeitquote				
Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	1.000	1.200	2.200	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>	<b>2.200</b>	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.200	100	3.300	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.355</b>	<b>100</b>	<b>5.455</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-4.355</b>		<b>-3.255</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>18,67</b>		<b>40,33</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl				
Personalbestand				
=> <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b>				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre				
Beschäftigte über 55 Jahre				
Frauenquote				
Teilzeitquote				
Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	4.707	544	5.251	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.707</b>	<b>544</b>	<b>5.251</b>	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.811	1.556	12.367	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.811</b>	<b>1.556</b>	<b>12.367</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-6.104</b>		<b>-7.116</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>43,54</b>		<b>42,46</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl				
Personalbestand				
=> <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b>				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre				
Beschäftigte über 55 Jahre				
Frauenquote				
Teilzeitquote				
Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten</b> (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	4.907	-30	4.877	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.907</b>	<b>-30</b>	<b>4.877</b>	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	101.133	4.849	105.982	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>103.888</b>	<b>4.849</b>	<b>108.737</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-98.981</b>		<b>-103.860</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>4,72</b>		<b>4,49</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b>				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu 1. A-B</b>				

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	98.719	4.969	103.688	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>100.938</b>	<b>4.969</b>	<b>105.907</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-96.597</b>		<b>-101.566</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>4,30</b>		<b>4,10</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten</b> (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen	350	-30	320	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>350</b>	<b>-30</b>	<b>320</b>	
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	1.020	-120	900	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.557</b>	<b>-120</b>	<b>1.437</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-1.207</b>		<b>-1.117</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>22,48</b>		<b>22,27</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

## 1. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen	443	196	639	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>443</b>	<b>196</b>	<b>639</b>	
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	22.278	1.826	24.104	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>22.278</b>	<b>1.826</b>	<b>24.104</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-21.835</b>		<b>-23.465</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>1,99</b>		<b>2,65</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu 1. A-B</b>				

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen	195	196	391	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>195</b>	<b>196</b>	<b>391</b>	
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	20.607	1.826	22.433	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.607</b>	<b>1.826</b>	<b>22.433</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-20.412</b>		<b>-22.042</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0,95</b>		<b>1,74</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

**1. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	56.491	2.868	59.359	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>58.845</b>	<b>2.868</b>	<b>61.713</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-55.415</b>		<b>-58.283</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>5,83</b>		<b>5,56</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu 1. A-B</b>				

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	49.869	2.868	52.737	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>49.869</b>	<b>2.868</b>	<b>52.737</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-46.439</b>		<b>-49.307</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>6,88</b>		<b>6,50</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten</b> (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen	71.751	2.633	74.384	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>71.751</b>	<b>2.633</b>	<b>74.384</b>	
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	234.880	14.544	249.424	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>251.168</b>	<b>14.544</b>	<b>265.712</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-179.417</b>		<b>-191.328</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>28,57</b>		<b>27,99</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				

### C. Erläuterungen zu 1. A-B

--

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen	10.333	178	10.511	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.333</b>	<b>178</b>	<b>10.511</b>	
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	51.948	3.277	55.225	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>56.300</b>	<b>3.277</b>	<b>59.577</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-45.967</b>		<b>49.066</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>18,35</b>		<b>17,64</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen	61.418	2.455	63.873	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>61.418</b>	<b>2.455</b>	<b>63.873</b>	
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	182.932	11.267	194.199	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>194.867</b>	<b>11.267</b>	<b>206.134</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-133.449</b>		<b>142.261</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>31,52</b>		<b>30,99</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen	2.591	22	2.613	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.591</b>	<b>22</b>	<b>2.613</b>	
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	35.061	2.131	37.192	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>35.061</b>	<b>2.131</b>	<b>37.192</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-32.470</b>		<b>-34.579</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>7,39</b>		<b>7,03</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu 1. A-B</b>				

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen	0	22	22	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	13.485	1.935	15.420	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.485</b>	<b>1.935</b>	<b>15.420</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-13.485</b>		<b>-15.398</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>0</b>		<b>0,14</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten</b> (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	21.576	196	21.772	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.576</b>	<b>196</b>	<b>21.772</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-18.985</b>		<b>-19.181</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>12,01</b>		<b>11,90</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

**1. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen	1.430	-250	1.180	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.430</b>	<b>-250</b>	<b>1.180</b>	
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	57.678	2.701	60.379	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>58.408</b>	<b>2.701</b>	<b>61.109</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-56.978</b>		<b>-59.929</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>2,45</b>		<b>1,93</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				

**C. Erläuterungen zu 1. A-B**

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	1.400	-250	1.150	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.400</b>	<b>-250</b>	<b>1.150</b>	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	41.408	2.701	44.109	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>41.408</b>	<b>2.701</b>	<b>44.109</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-40.008</b>		<b>-42.959</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>3,38</b>		<b>2,61</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl				
Personalbestand				
=> <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b>				
(Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre				
Beschäftigte über 55 Jahre				
Frauenquote				
Teilzeitquote				
Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

**1. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	7.619	265	7.884	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.100</b>	<b>265</b>	<b>25.365</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-24.567</b>		<b>-24.832</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>2,12</b>		<b>2,10</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu 1. A-B</b>				

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	2.311	265	2.576	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.773</b>	<b>265</b>	<b>9.038</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-4.652</b>		<b>-4.917</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>46,97</b>		<b>45,00</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

PB/PGR	Leistungsziel	Veränderung Leistungsziel		
		von	um	auf
<b>41.01</b>	<b>Hilfen für junge Menschen und Familien</b>			
	Erziehungsbeist. Modul III/ 1000 JEW	3,5	0,29	3,79
	Soz.Päd. Familienhilfe/ 1000 JEW	10,31	0,45	10,76
	Fremdplatzierende Maßn. je 1000 JugendEW	13,34	1,33	14,67
	Fälle Vollzeitpflege	550	2	552
	Belegtage Notaufneinr. Und Übergpfl./1000	556	-69	487
<b>41.01.03</b>	<b>Wiederherst./Stärk. d. Fam. a. Lebensort</b>			
	Erziehungsbeist. Modul III/ 1000 JEW	3,5	0,29	3,79
	Soz.Päd. Familienhilfe/ 1000 JEW	10,31	0,45	10,76
<b>41.01.04</b>	<b>Betreuung u. Unterbring. außerh. d. Fam.</b>			
	Fremdplatzierende Maßn. je 1000 JugendEW	13,34	1,33	14,67
	Hilfe in Einrichtungen	820	135	955
	Vollzeitpflege, Anteil an d. Fremdplatz.	40	-3	37
	Fälle Vollzeitpflege	550	2	552
	Zugänge in Inobhutneinr. U. Übergpflege	580	20	600
	Belegtage Notaufneinr. Und Übergpfl./1000	556	-69	487
	Fälle in Übergangspflege	0	50	50
<b>41.02</b>	<b>Hilfen und Leistungen für Erwachsene</b>			
	Fälle Arb. WfBM f. g.k.m. Beh. Land Bremen	1.582	63	1.645
	Fälle Stat. Wo je 1000 Erw. La HB	2,521	0,125	2,646
	Fälle in teilst. Tagesför. (Land HB)	553	44	597
	OPR-Wohnungen in der Stadt Bremen	118	-29	89
<b>41.02.01</b>	<b>Hilfen für Erwachsene mit Behinderungen</b>			
	Fallz. TagFörd. Je 1000 EW La 18-65	1,318	0,090	1,408
	Fallz. Erw gkm Beh. TagFörd Land	553	44	597
	Fallz. Erw gkm Beh. TagFörd HB	465	40	505
	Fallz. Erw gkm Beh. TagFörd Brhv	88	4	92
	Fallz. Stat.Wo Beh 1000 Erw Land	2,521	0,125	2,646
	Fallz. Stat.Wo gkm. Beh. Erw. Land	1410	54	1.464
	Fallz. Stat.Wo gkm. Beh. Erw. HB	1.197	-33	1.164
	Fallz. Stat.Wo gkm. Beh. Erw. Brhv.	282	18	300
	Fallz. B.W. beh je 1000 Erw Land	0,636	0,007	0,643
	Fallz. WfbM Beh. 1000 EW 18-65 La	3,771	0,090	3,861
	Fälle Arb. B. WfBM g.k.m. Beh. Land HB	1.582	63	1.645
	Fallz. Arb. WfBM f. gkm. Beh. HB	1.175	-13	1.162
	Fallz. Arb. WfBM f. gkm. Beh. Brhv.	407	76	483
<b>41.02.03</b>	<b>Hilfen für Wohnungsnotfälle</b>			
	OPR-Wohnungen in der Stadt Bremen	118	-29	89
<b>41.03</b>	<b>Hilfen und Leistungen für Zuwanderer</b>			
	Ausgaben Regelleistungen	14.254.400	1.450.000	15.704.400
	Ausgaben Besondere Leistungen	4.625.600	1.667.000	6.292.600
	Ausgaben pro Person (Regelleistungen)	4.832	492	5.324
	Ausgaben pro Person (Besondere Leistungen)	1.568	565	2.133
	Fälle nach dem AsylbLG	1.475	-50	1.425
	Plätze Gem.unterk. Asylb Stadt HB+Zast	510	-30	480
	Plätze betr. Gem.unterk. Asylb Stadt HB	460	-30	430

PB/PGR	Leistungsziel	Veränderung Leistungsziel		
		von	um	auf
<b>41.03.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge</b>			
	Ausgaben Regelleistungen	14.254.400	1.450.000	15.704.400
	Ausgaben Besondere Leistungen	4.625.600	1.667.000	6.292.600
	Ausgaben pro Person (Regelleistungen)	4.832	492	5.324
	Ausgaben pro Person (Besondere Leistungen)	1.568	565	2.133
	Fälle nach dem AsylbLG	1.475	-50	1.425
	Plätze betr. Gem.unterk. Asylb Stadt HB	460	-30	430
<b>41.04.02</b>	<b>Hilfen zur Pflege</b>			
	Pers. stat. Leist. der HzPfl Bremerh.	0	625	625
	Anzahl Pers. mit station. Pflegeleistg.	0	2.150	2.150
<b>41.05</b>	<b>Leist.z. Existenzsich. n. SGB XII u. II</b>			
	Anz. Pers. HLU+Gsi Kap. 3+4 SGB XII a.v.E.	8.271	1.578	9.849
	darunter Kap. 3 HLU (a.v.E.)	1.211	193	1.404
	darunter Kap. 4 Gsi (a.v.E.)	7.060	1.385	8.445
	Anz. Leistungsfälle nach SGB II	37.929	3.473	41.402
	Zahl der Leistungsempfänger/-innen nach SGB II	72.409	4.391	76.800
	Durchschnittlich anerkannte KdU/LE/Monat SGB II	187	1	188
<b>41.05.03</b>	<b>Leistungen zur Existenzsich. nach SGB XII</b>			
	Anz. Pers. HLU+Gsi Kap. 3+4 SGB XII a.v.E.	8.271	1.578	9.849
	darunter Kap. 3 HLU (a.v.E.)	1.211	193	1.404
	darunter Kap. 4 Gsi (a.v.E.)	7.060	1.385	8.445
<b>41.05.04</b>	<b>Komm.Leist. zur Existenzsich. nach SGB II</b>			
	durchschn.anerk. KdU Fall/Monat SGB II	357	-8	349
	Anzahl Leistungsfälle SGB II	37.929	3.473	41.402
	Zahl der Leistungsempfänger/-innen nach SGB II	72.409	4.391	76.800
	Zahl der Leistungsempfänger/-innen nach SGB II w	36.349	1.897	38.246
	Zahl der Leistungsempfänger/-innen nach SGB II m	36.060	2.494	38.554
	Anteil (w) an allen Leistungsempfänger/-innen nach	50,2	-0,41	49,8
	Anteil (m) an allen Leistungsempfänger/-innen nach	49,8	0,41	50,2
	Durchschnittlich anerkannte KdU/LE/Monat SGB II	187	1	188
<b>41.07</b>	<b>Hilfe f. Sucht-, Drogen-, psych. Kranke</b>			
	Betreutes Wohnen für psychisch Kranke	550	50	600
<b>41.07.02</b>	<b>Sozialpsychiatrische Leistungen</b>			
	Bremer in Wohnh. f. Drogenkranke außerh.	45	15	60
	Betreutes Wohnen für Drogenkranke	159	-9	150
	Betreutes Wohnen suchtkranke Menschen	95	-5	90
	Wohnheime für suchtkranke Menschen	85	-15	70
	Wohnheime für psych. Kranke Menschen	200	-3	197
	Betreutes Wohnen für psychisch Kranke	550	50	600
	Bremer in Wohnheimen außerhalb	80	0	80
	Nichtbehandlungsfälle	8	2	10
	Familienpflege	14	-4	10
	Übergangswohnheime	53	-8	45
	Sonst. Teilst. HzA und Besch. (WeBeSo)	65	15	80

**Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen	28.497	2.475	30.972	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>65.406</b>	<b>2.475</b>	<b>67.881</b>	
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	151.311	4.426	155.737	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>309.552</b>	<b>4.426</b>	<b>313.948</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-244.116</b>		<b>-246.067</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>21,13</b>		<b>21,62</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				

**C. Erläuterungen zu A-B**

--

**1. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen	10.894	2.475	13.369	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.618</b>	<b>2.475</b>	<b>19.093</b>	
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	18.448	4.426	22.874	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>45.655</b>	<b>4.426</b>	<b>50.081</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-29.037</b>		<b>-30.988</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>36,40</b>		<b>38,12</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu 1. A-B</b>				

## 2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	5.645	2.475	8.120	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.369</b>	<b>2.475</b>	<b>13.844</b>	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	11.183	4.426	15.609	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>29.230</b>	<b>4.426</b>	<b>33.656</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-17.861</b>		<b>-19.812</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>38,89</b>		<b>41,13</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl				
Personalbestand				
=> <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b>				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre				
Beschäftigte über 55 Jahre				
Frauenquote				
Teilzeitquote				
Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

**Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten</b> (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	29.923	20	29.943	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>138.035</b>	<b>20</b>	<b>138.055</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-108.362</b>		<b>-108.382</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>21,50</b>		<b>21,49</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu A-B</b>				

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten</b> (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	26.791	20	26.812	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>131.431</b>	<b>20</b>	<b>131.452</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-102.247</b>		<b>-102.268</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>22,20</b>		<b>22,20</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu 1. A-B</b>				

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten</b> (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	26.791	20	26.812	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>131.431</b>	<b>20</b>	<b>131.452</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-102.247</b>		<b>102.268</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>22,20</b>		<b>22,20</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

**1. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen	115.109	-9.274	105.835	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>115.189</b>	<b>-9.274</b>	<b>105.915</b>	
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	90.608	37	90.645	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>506.088</b>	<b>37</b>	<b>506.125</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-390.899</b>		<b>-400.210</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>22,76</b>		<b>20,93</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				

**C. Erläuterungen zu 1. A-B**

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten</b> (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen	89.282	-9.274	80.008	
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>89.362</b>	<b>-9.274</b>	<b>80.088</b>	
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	81.960	37	81.997	
Investive Ausgaben				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>85.380</b>	<b>37</b>	<b>85.417</b>	
<b>Saldo</b>	<b>3.982</b>		<b>-5.329</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>104,66</b>		<b>93,76</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b>				
(Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu 1. A-B</b>				

## 2. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen	89.282	-9.274	80.008	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>89.362</b>	<b>-9.274</b>	<b>80.088</b>	
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	81.960	37	81.997	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>85.380</b>	<b>37</b>	<b>85.417</b>	
<b>Saldo</b>	<b>3.982</b>		<b>-5.329</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>104,66</b>		<b>93,76</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

## 2. Leistungsangaben

A. Leistungsziele/-kennzahlen	von	um	auf	
Einnahmen aus Konzessionsabgaben	37.200.000,00	-630.000,00	36.570.000,00	

### B. Erläuterungen zu 2.

**Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	109.357	-4.939	104.418	
Investive Ausgaben	2.659	126	2.785	
Verrechnungen/Erstattungen	2.591	616	3.207	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>114.607</b>	<b>-4.197</b>	<b>110.410</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-33.613</b>		<b>-29.416</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>70,67</b>		<b>73,36</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b>				
(Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu A-B</b>				

## 1. Ressourceneinsatz

<b>A. Kamerale Finanzdaten</b> (Tsd. EUR)	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen				
Investive Einnahmen				
Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben				
Sonst. konsumtive Ausgaben	109.357	-4.939	104.418	
Investive Ausgaben	2.659	126	2.785	
Verrechnungen/Erstattungen	2.591	616	3.207	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>114.607</b>	<b>-4.197</b>	<b>110.410</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-33.613</b>		<b>-29.416</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>70,67</b>		<b>73,36</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
keine Änderungen				
<b>Personalstruktur (in %)</b>				
(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
keine Änderungen				
<b>C. Erläuterungen zu 1. A-B</b>				

Steuern, steuerabhängige Einnahmen/Ausg.

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	107.328 409 2.591	-2.939 126 616	104.389 535 3.207	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>110.328</b>	<b>-2.197</b>	<b>108.131</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-44.859</b>		<b>-42.662</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>59,34</b>		<b>60,55</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				

Steuerähnliche Abgaben

**2. Ressourceneinsatz**

<b>A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)</b>	von	um	auf	
Konsumtive Einnahmen Investive Einnahmen Verrechnungen/Erstattungen				
<b>Gesamteinnahmen</b>				
Personalausgaben Sonst. konsumtive Ausgaben Investive Ausgaben Verrechnungen/Erstattungen	2.000	-2.000	0	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.250</b>	<b>-2.000</b>	<b>2.250</b>	
<b>Saldo</b>	<b>9.095</b>		<b>11.095</b>	
<b>Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %</b>	<b>314,00</b>		<b>593,11</b>	
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>				
keine Änderungen				
<b>B. Personaldaten</b>				
Beschäftigungszielzahl Personalbestand => <b>Netto-Personalbedarf</b>				
<b>Personalstruktur (in %)</b> (Bezugsgröße: Kopfbzahl der Beschäftigten)				
Beschäftigte unter 35 Jahre Beschäftigte über 55 Jahre Frauenquote Teilzeitquote Schwerbehindertenquote				
<b>C. Kapazitätsdaten</b>				
<b>D. Erläuterungen zu 2. A-C</b>				