EINZELPLAN 30

Bürgerschaft, Senat, Inneres

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3010		**Bremische Bürgerschaft**			
		AUSGABEN			
986 01-9	992	An Hst. 0010/386 01-2 für die Wahrnehmung von	6.066.260	6.012.550	6.012.550
01.01.01	010	Gemeindeaufgaben	6.066.260		6.638.690
		Gesamtausgaben Kapitel 3010	6.066.260	6.012.550	6.012.550
			6.066.260		6.638.690
		Abschluss Kapitel 3010			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3010	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-6.066.260	-6.012.550	-6.012.550
			-6.066.260		-6.638.690

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3011		**Rechnungshof der Freien Hansestadt Bremen (Gemeindeprüfung)**			
		AUSGABEN			
986 01-2	992	An Hst. 0011/386 01-6 für die Wahrnehmung von	1.934.700	1.943.800	1.943.800
02.01.01	011	Gemeindeaufgaben	1.934.700		1.947.110
		Gesamtausgaben Kapitel 3011	1.934.700	1.943.800	1.943.800
			1.934.700		1.947.110
		Abschluss Kapitel 3011			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3011	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-1.934.700	-1.943.800	-1.943.800
			-1.934.700		-1.947.110

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3020		**Senat und Senatskanzlei**			
		EINNAHMEN			
359 01-2	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	178.000
03.01.01	020		0		0
	900				
359 02-0	951	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
03.01.01	020	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
359 03-9	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	231.509
03.01.01	020		0		135.624
	900				
384 01-7	992	Von Hst. 0020/984 01-5 für die Wahrnehmung von	552.540	434.740	434.740
03.01.01	020	Landesaufgaben	552.540		465.590
		Gesamteinnahmen Kapitel 3020	552.540	434.740	844.249
			552.540		601.214

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
531 01-0	011	Kosten für Veröffentlichungen	40.000	40.000	58.040
03.01.01	020		40.000		47.150
531 14-1	651	Städtepartnerschaften	25.000	25.000	16.197
03.01.01	020		25.000		28.800
685 11-4	011	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Institut für	6.200	6.500	6.069
03.01.01	020	Urbanistik	6.200		0
685 12-2	011	Mitgliedsbeitrag und lfd. Kosten für Ariane CV	10.000	10.000	9.889
03.01.01	020	Einrichtungen	10.000		14.695
685 15-7	011	Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Städtetag	110.000	107.000	107.057
03.01.01	020		110.000		106.846
736 01-0	011	Neuanlage eines Jüdischen Friedhofs in Bremen-	0	0	123.000
03.01.01	020	Schwachhausen	0		0
919 01-8	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	52.394
03.01.01	020		0		0
	900				
919 02-6	951	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
03.01.01	020	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		13.545
	900				
919 03-4	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	188.833
03.01.01	020		0		231.509
	900				
986 01-7	992	An Hst. 0020/386 01-0 für die Wahrnehmung von	3.911.050	3.375.360	3.375.360
03.01.01	020	Gemeindeaufgaben	3.911.050		4.371.580
		Gesamtausgaben Kapitel 3020	4.102.250	3.563.860	3.936.839
			4.102.250		4.814.125
		Abschluss Kapitel 3020			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3020	552.540	434.740	844.249
			552.540		601.214
		Zuschuss/Überschuss	-3.549.710	-3.129.120	-3.092.590
			-3.549.710		-4.212.911

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3025		**Rathausverwaltung**			
		EINNAHMEN			
119 11-7	012	Erlöse aus Außentrauungen	30.000	30.000	43.311
03.01.01	020		30.000		46.550
		Siehe zu 427 11-3.			
124 09-9	012	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	1.740	1.180	1.504
03.01.01	020		1.740		4.075
	925				
124 11-0	012	Nutzungsentgelte	2.500	0	139.286
03.01.01	020		2.550		60.010
		Siehe zu 700 10-3.			
124 12-9	012	Anteilige Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	9.893
03.01.01	020		10.000		4.941
261 10-0	012	Anteilige Bewachungskosten der Bremer Ratskeller	7.500	7.500	15.266
03.01.01	020	GmbH und von Dritten	7.500		0
		Siehe zu 517 95-3.			
282 01-8	012	Spenden	0	0	0
03.01.01	020		0		1.125
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 10-2.			
342 40-1	012	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für die	0	0	150.000
03.01.01	020	Erneuerung der Kupferbedachung des Rathauses	0		110.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 20-0.			
342 51-7	012	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für die Fassa-	0	0	348.192
03.01.01	020	den- und Dachsanierung am Neuen Rathaus	0		200.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 17-0.			
342 60-6	012	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für	0	0	141.400
03.01.01	020	Projekte im Rathaus	0		280.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 18-8.			
359 02-9	012	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	10.960	0	0
03.01.01	020	Folgeeffekte der Altersteilzeit	48.700		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3025	62.700	48.680	848.852
			100.490		706.700

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	105.000	116.800	71.690
03.01.01	020		99.470		31.333
	925				
425 01-3	012	Vergütungen der Angestellten	0	237.230	168.391
03.01.01	020		0		172.665
	925				
426 01-0	012	Löhne der Arbeiter	0	171.090	97.527
03.01.01	020		0		87.793
	925				
427 02-4	012	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	1.020	1.020	1.968
03.01.01	020	Tätige, soweit nicht Arbeitslohn	1.020		2.304
427 11-3	012	Aufwandsentschädigungen für nebenamtlich Tätige	4.000	4.000	6.156
03.01.01	020	bei Rathaustrauungen	4.000		6.702
		1. Mehrausgaben bei 427 11-3 und Ausgaben bei 514 11-3 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 11-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 514 11-3.			
428 01-2	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	438.520	0	0
03.01.01	020		423.400		0
	925				
428 75-6	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.960	0	0
03.01.01	020	(Altersteilzeit)	48.700		0
	925				
432 01-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten	54.140	142.520	94.897
92.02.01	900		52.890		140.285
	925				
432 08-7	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	24.670	23.830	19.368
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	25.530		19.003
	925				
435 01-9	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	8.560	8.710	10.035
92.02.01	900		8.070		10.035
	925				
436 01-5	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	48.230	51.110	50.558
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	48.340		51.905
	925				
441 01-9	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	260	210	0
03.01.01	020	und dgl.	270		0
	925				
446 01-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	7.680	6.500	8.915
92.02.01	900		7.630		9.798
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
511 00-9	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	5.000	6.000	11.063
03.01.01	020	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	5.000		11.547
514 11-3	012	Ausstattung und Unterhaltung des Trauzimmers	0	0	0
03.01.01	020		0		921
		Siehe zu 427 11-3.			
517 92-9	012	Sonstige Heizkosten	80.000	70.000	93.476
03.01.01	020		80.000		86.477
517 93-7	012	Strom	45.000	31.000	40.251
03.01.01	020		45.000		39.993
517 94-5	012	Wasser	15.500	12.500	14.330
03.01.01	020		15.500		10.655
517 95-3	012	Bewachungskosten	76.000	71.000	80.363
03.01.01	020		76.000		75.454
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 261 10-0 geleistet werden.			
517 96-1	012	Fremdleistungen	40.000	32.000	27.140
03.01.01	020		40.000		32.333
517 97-0	012	Gebäudebewirtschaftung durch GTM	154.400	0	81.644
03.01.01	020		154.400		0
517 99-6	012	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.500	4.500	5.959
03.01.01	020		4.500		7.425
518 05-4	012	Mieten für Dienstwohnungen	0	0	0
03.01.01	020		0		1.591
519 10-7	012	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	0	1.500	0
03.01.01	020		0		0
519 11-5	012	Maßnahmen zur Förderung und Erhaltung der UNESCO	300.000	0	0
03.01.01	020	Weltkulturstätte Bremer Rathaus	300.000		0
523 10-4	012	Restaurierung von Kunstgegenständen im Rathaus	500	500	644
03.01.01	020		500		1.276
531 03-4	012	Inventarversicherungen	500	1.500	1.576
03.01.01	020		500		1.583
700 10-3	012	Instandsetzung der repräsentativen Räume im	2.500	0	85.577
03.01.01	020	Rathaus	2.550		40.383
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 11-0 geleistet werden.			
790 10-2	012	Restaurierungs-, Sanierungs- und Sicherheits-	77.050	104.000	98.901
03.01.01	020	maßnahmen im Rathaus	80.900		83.306
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-8 geleistet werden.			
790 11-0	012	Bauliche Maßnahmen im Rathaus aus Wettmitteln	0	0	0
03.01.01	020		0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
790 16-1	012	Einbau der Bibliotheksmöbel von Rudolf-Alexander-	0	0	2.144
03.01.01	020	Schröder	0		2.207
790 17-0	012	Fassaden- und Dachsanierung am Neuen Rathaus	0	0	278.559
03.01.01	020		0		182.563
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 51-7 geleistet werden.			
790 18-8	012	Projekte aus Fördermitteln der Siftung	0	0	203.481
03.01.01	020	"Wohnliche Stadt"	0		216.223
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 60-6 geleistet werden.			
790 20-0	012	Erneuerung der Kupferbedachung des Rathauses	0	0	150.000
03.01.01	020		0		110.000
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 40-1 geleistet werden.			
812 01-7	012	Erwerb von Stühlen für die Obere Rathaushalle	0	0	0
03.01.01	020		200.000		0
812 02-5	012	Erwerb von Inventar	5.000	0	2.892
03.01.01	020		5.000		12.913
812 03-3	012	Erwerb von Reinigungsmaschinen	1.000	1.000	0
03.01.01	020		1.000		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3025	1.509.990	1.098.520	1.707.506
			1.730.170		1.448.672
		Abschluss Kapitel 3025			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3025	62.700	48.680	848.852
			100.490		706.700
		Zuschuss/Überschuss	-1.447.290	-1.049.840	-858.655
			-1.629.680		-741.972

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*			Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
					EUR		
3030		**Behörde d. Sen. für Inneres und Sport**					
		EINNAHMEN					
384 01-5	992	Von Hst.0030/984 01-3 für die Wahrnehmung von			57.450	55.920	55.920
07.90.04	030	Landesaufgaben			57.450		54.730
		Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:	*2008*	*2009*			
		3051 Stadtamt	*60.670*	*60.670*			
		3052 Marktverwaltung	*- 3.220*	*- 3.220*			
		Zusammen	*57.450*	*57.450*			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3030			57.450	55.920	55.920
					57.450		54.730

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*			Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
					EUR		
		AUSGABEN					
986 01-5	992	An Hst.0030/386 01-9 für die Wahrnehmung von			2.648.040	2.648.030	2.648.030
07.90.04	030	Gemeindeaufgaben			2.648.040		3.793.700
		Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:	*2008*	*2009*			
		0030 Senator für Inneres und Sport	*2.371.770*	*2.371.770*			
		0036 Statistisches Landesamt	*276.270*	*276.270*			
		Zusammen	*2.648.040*	*2.648.040*			
		Gesamtausgaben Kapitel 3030			2.648.040	2.648.030	2.648.030
					2.648.040		3.793.700
		Abschluss Kapitel 3030					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3030			57.450	55.920	55.920
					57.450		54.730
		Zuschuss/Überschuss			-2.590.590	-2.592.110	-2.592.110
					-2.590.590		-3.738.970

Kapitel 3031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3031		**Allgemeine Bewilligungen für Inneres**			
		EINNAHMEN			
119 06-4	019	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
07.90.04	030		0		0
123 06-1	856	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' aus dem	0	0	0
07.90.04	030	Spielbankabgabetanteil	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 14-2, 980 12-6 und 986 13-2.			
123 12-6	856	Einnahmen gem. § 15 des Gesetzes über	0	0	0
07.90.04	030	Wetten und Lotterien	0		284.601
		Siehe zu 539 12-8.			
123 29-0	012	Abgabeanteil aus den Schwerpunktmitteln aus	36.630	60.000	45.790
07.90.04	030	"Spiel 77" und Oddset-Wette	36.630		50.727
		Siehe zu 684 23-3.			
123 30-4	012	Abgabeanteil aus den Schwerpunktmitteln aus Toto	251.420	330.000	314.277
07.90.04	030	und Lotto	251.420		309.641
		Siehe zu 684 23-3.			
359 02-2	951	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	46.130	46.130
07.90.04	030	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
		Siehe zu 3050.422 02-9.			
359 03-0	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	2.917.757
07.90.04	030		0		1.623.872
	900				
380 30-7	992	Von Hst. 3995/980 31-1, Sonstige Wettmittelanteile	0	0	0
07.90.04	030		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3031	288.050	436.130	3.323.954
			288.050		2.268.840

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 09-3 *07.90.04*	921 030 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte und Richter Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	100.000 100.000	184.630	0 74.835
432 03-0 *92.02.01*	048 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Öffentliche Ordnung)	1.472.750 1.510.240	1.372.040	1.442.066 1.408.868
432 07-2 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Beamten (Kommunale Angelegenheiten)	1.514.160 1.520.130	1.617.030	1.593.412 1.661.224
432 08-0 *92.02.01*	018 900 925	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs	16.440 17.020	15.880	269 0
435 03-9 *92.02.01*	048 900 925	Versorgungsbezüge der Angestellten (Öffentliche Ordnung)	111.060 112.750	105.690	106.692 111.180
435 07-1 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge der Angestellten (Kommunale Angelegenheiten)	45.170 44.360	40.250	42.569 42.385
436 03-5 *92.02.01*	048 900 925	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen Ruhelohngesetz (Öffentliche Ordnung)	141.750 143.980	136.470	149.532 142.738
436 07-8 *92.02.01*	018 900 925	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen Ruhelohngesetz (Kommunale Angelegenheiten)	147.570 145.570	158.770	159.710 168.414
441 03-9 *07.90.04*	941 030 925	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Öffentliche Ordnung)	182.450 185.060	78.360	116.760 108.285
441 07-1 *07.90.04*	941 030 925	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Kommunale Angelegenheiten)	76.150 77.120	250.670	113.147 137.803
446 03-0 *92.02.01*	048 900 925	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Öffentliche Ordnung)	152.750 160.110	99.120	102.362 106.283
446 07-3 *92.02.01*	018 900 925	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. (Kommunale Angelegenheiten)	153.410 157.710	125.110	144.539 142.397

Kapitel 3031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
517 00-0	019	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5.000	6.920	2.828
07.90.04	030		5.000		1.278
532 61-1	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
07.90.04	030		0		0
532 80-8	011	Entgelte für TuI-Dienstleistungen	0	10.000	0
07.90.04	030		0		0
539 12-8	019	Ausgaben aus Wettabgaben (§ 15)	0	0	0
07.90.04	030		0		0
		1. Ausgaben bei 539 12-8, 685 12-4, 893 12-6, 980 10-0, 986 15-9 und 988 10-0 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 123 12-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 685 12-4, 893 12-6, 980 10-0, 986 15-9 und 988 10-0.			
684 17-9	011	Mitgliedsbeitrag an das Deutsche Rote Kreuz	2.560	2.560	2.432
07.90.04	030	(Kreisverband Bremen)	2.560		2.432
684 18-7	011	Mitgliedsbeitrag an den Arbeiter-Samariter-Bund	2.560	2.560	2.432
07.90.04	030	e.V. (Kreisverband Bremen)	2.560		2.432
684 19-5	011	Zuschuss an den Caritasverband Bremen e.V. für	1.170	1.170	1.170
07.90.04	030	Arbeit des Malteser-Hilfdienstes	1.170		0
684 23-3	019	Zuschüsse an Empfänger von Schwerpunktmitteln	251.420	330.000	0
07.90.04	030	aus Toto und Lotto	251.420		0
		1. Ausgaben bei 684 23-3, 684 29-2, 893 13-4, 980 11-8 und 986 05-1 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 123 29-0 und 123 30-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 29-2, 893 13-4, 980 11-8 und 986 05-1.			
684 29-2	012	Zuschüsse an Empfänger von Schwerpunktmitteln aus	36.630	60.000	0
07.90.04	030	"Spiel 77" und Oddset-Wette	36.630		25.000
		Siehe zu 684 23-3.			
685 11-6	019	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl.	4.500	4.500	6.069
07.90.04	030		4.500		0
685 12-4	019	Zuschüsse für Aufgaben aus Wettabgaben	0	0	123.190
07.90.04	030	(§ 15)	0		128.561
		Siehe zu 539 12-8.			
685 20-5	019	Zuschuss an den Verband Bremischer Bürgervereine	0	1.450	950
07.90.04	030		0		1.400
685 21-3	019	Zuschuss an den Luer-Kropp-Hof	0	4.850	24
07.90.04	030		0		3.765
685 22-1	011	Zuschuss an Haus Blomendal	0	14.570	14.570
07.90.04	030		0		5.000
685 25-6	729	Zuschuss für Verkehrserziehungszwecke	9.720	9.720	9.720
07.90.04	030		9.720		9.700

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
893 12-6	019	Investitionszuschüsse für Ausgaben aus Wettabgaben	0	0	163.449
07.90.04	030	(§ 15)	0		138.654
		Siehe zu 539 12-8.			
893 13-4	019	Investitionszuschüsse an Empfänger von	0	0	275.000
07.90.04	030	Schwerpunktmitteln aus Toto und Lotto	0		427.500
		Siehe zu 684 23-3.			
893 14-2	856	Zuwendungen an Dritte aus Mitteln der Stiftung	0	0	0
07.90.04	030	'Wohnliche Stadt'	0		0
		1. Ausgaben bei 893 14-2, 980 12-6 und 986 13-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 123 06-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 980 12-6 und 986 13-2.			
894 10-6	019	Investive Zuschüsse an den Lür-Kropp-Hof	0	0	25.000
07.90.04	030		0		40.000
919 02-8	951	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
07.90.04	030	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
919 03-6	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	1.210.571
07.90.04	030		0		2.917.757
	900				
974 99-1	011	Minderausgabe	0	0	0
07.90.04	030		0		0
980 10-0	992	An andere Kapitel für Aufgaben aus Wettabgaben	0	0	0
07.90.04	030	(§ 15)	0		0
		Siehe zu 539 12-8.			
980 11-8	992	An andere Kapitel für Schwerpunktaufgaben aus	0	0	0
07.90.04	030	Toto und Lotto	0		0
		Siehe zu 684 23-3.			
980 12-6	992	An andere Kapitel für Maßnahmen aus Mitteln der	0	0	0
07.90.04	030	Stiftung 'Wohnliche Stadt'	0		0
		Siehe zu 893 14-2.			
986 05-1	992	An andere Kapitel (Land) für Schwerpunktaufgaben	0	0	0
07.90.04	030	aus Toto und Lotto	0		0
		Siehe zu 684 23-3.			
986 11-6	992	An Hst. 0034/386 11-0, Pauschalerstattung	58.810	58.810	58.810
07.90.04	030	Kampfmittelräumung	58.810		58.810
986 13-2	992	An andere Kapitel (Land) für Maßnahmen aus	0	0	0
07.90.04	030	Mitteln der Stiftung 'Wohnliche Stadt'	0		0
		Siehe zu 893 14-2.			
986 15-9	992	An andere Kapitel (Land) für Aufgaben aus Wettab-	0	0	18.145
07.90.04	030	gaben (§ 15)	0		5.349
		Siehe zu 539 12-8.			

Kapitel 3031
Allgemeine Bewilligungen für Inneres

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
988 10-0	991	An Bremerhaven für Ausgaben aus Wettabgaben	0	0	0
07.90.04	030	(§ 15) Siehe zu 539 12-8.	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3031	4.486.030 4.546.420	4.691.130	5.885.419 7.872.050
		Abschluss Kapitel 3031			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3031	288.050 288.050	436.130	3.323.954 2.268.840
		Zuschuss/Überschuss	-4.197.980 -4.258.370	-4.255.000	-2.561.465 -5.603.210

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3032		**Zivilschutz, Katastrophenschutz**			
		EINNAHMEN			
119 00-9	045	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
07.02.05	030		0		0
119 06-8	045	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
07.02.05	030		0		0
124 00-2	045	Mieten und Pachten	158.900	150.000	219.882
07.02.05	030		50.000		0
124 11-8	045	Einnahmen aus der Vermietung von Bunkern und	0	0	0
07.02.05	030	Bunkergrundstücken	0		211.005
231 10-0	045	Vom Bund für verauslagte Mieten und Pachten	50.000	50.000	0
07.02.05	030		50.000		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3032	208.900	200.000	219.882
			100.000		211.005

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
511 00-6	045	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	17.500	2.000	20.104
07.02.05	030	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	17.500		22.537
514 00-5	045	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	2.500	2.500	1.863
07.02.05	030		2.500		3.422
517 00-4	045	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	45.000	40.000	4.587
07.02.05	030	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	45.000		36.582
518 00-0	045	Mieten und Pachten	132.000	132.000	34.774
07.02.05	030	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	100.000		131.085
519 11-2	045	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Katastrophen-	3.000	5.000	0
07.02.05	030	schutz-Liegenschaften	3.000		0
519 29-5	045	Unterhaltung von Schutzbauten	3.000	5.000	2.003
07.02.05	030	Hieraus dürfen auch Werkzeuge und Geräte beschafft werden.	3.000		0
531 10-4	045	Öffentlichkeitsarbeit für den Katastrophenschutz	0	0	0
07.02.05	030		0		0
531 11-2	045	Durchführung von Übungen	8.000	5.000	4.091
07.02.05	030		8.000		507
532 61-5	045	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
07.02.05	030		0		0
532 75-5	012	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	2.500	0	0
07.02.05	030		2.500		0
564 10-0	921	Zinsen für Projekt 0004-S	11.900	16.400	7.582
07.02.05	030	Ankauf der KatS- Liegenschaft Seesenthom 1. Die Deckungsfähigkeiten nach § 4 des Haushaltsgesetzes gelten nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel dürfen nicht für Einsparungen und zum Nachweis veranschlagter Minderausgaben herangezogen werden.	7.000		0
664 10-4	045	Ankauf der Katastrophenschutz-Liegenschaft	0	0	0
07.02.05	030	Seesenthom (Zinsen) 1. Die Deckungsfähigkeiten nach § 4 des Haushaltsgesetzes gelten nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel dürfen nicht für Einsparungen und zum Nachweis veranschlagter Minderausgaben herangezogen werden.	0		24.886
684 11-3	045	Zuweisungen an die Sanitätsorganisationen zur	57.000	57.000	57.000
07.02.05	030	Durchführung des Katastrophenschutzes Einnahmen fließen den Mitteln zu.	57.000		60.000
812 00-6	045	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	5.000	8.000	1.206
07.02.05	030	Sachen	4.200		1.839
821 10-2	045	Erwerb von Liegenschaften	0	0	0
07.90.04	030		0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
884 10-4	045	Ankauf der Katastrophenschutz-Liegenschaft	74.000	69.400	59.788
07.02.05	030	Seesenthom (Tilgung)	78.800		60.838
		1. Die Deckungsfähigkeiten nach § 4 des Haushaltsgesetzes gelten nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel dürfen nicht für Einsparungen und zum Nachweis veranschlagter Minderausgaben herangezogen werden.			
980 07-3	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	0	18.860	3.195
07.02.05	030	Verwaltungsgrundvermögen	0		13.860
980 08-1	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	0	13.660	2.314
07.02.05	030	Verwaltungsgrundvermögen	0		10.037
		Gesamtausgaben Kapitel 3032	361.400	374.820	198.508
			328.500		365.592
		Abschluss Kapitel 3032			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3032	208.900	200.000	219.882
			100.000		211.005
		Zuschuss/Überschuss	-152.500	-174.820	21.374
			-228.500		-154.587

Kapitel 3040
Bürgerservice in den Stadtteilen (bis 2005)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3040		**Bürgerservice in den Stadtteilen (bis 2005)**			
		EINNAHMEN			
111 00-9	012	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
07.03.17	030		0		661.795
111 51-3	012	Verwarnungsgelder	0	0	0
07.03.17	030		0		4.476
111 52-1	012	Gebühren für Melderegisterauskünfte	0	0	0
07.03.17	030		0		63.937
119 00-0	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
07.03.17	030		0		746
119 10-7	012	Erlöse aus Außentrauungen	0	0	0
07.03.17	030		0		2.914
119 99-9	012	Vermischte Verwaltungseinnahmen	0	0	0
07.03.17	030		0		33
124 00-3	012	Mieten und Pachten	0	0	0
07.03.17	030		0		307
		Gesamteinnahmen Kapitel 3040	0	0	0
			0		734.207

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-2	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
07.03.17	030		0		1.033.932
	925				
425 01-1	012	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
07.03.17	030		0		1.434.328
	925				
443 07-9	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	0	0	0
07.03.17	030		0		916
511 00-7	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat-	0	0	0
07.03.17	030	tungs-/Ausrüstungs-/sonstige Gebrauchsgegenstände	0		183.367
525 00-8	012	Aus- und Fortbildung	0	0	0
07.03.17	030		0		539
527 00-0	012	Dienstreisen	0	0	0
07.03.17	030		0		1.292
531 00-8	012	Sonstiges	0	0	0
07.03.17	030		0		469
532 61-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
07.03.17	030		0		31.933
532 80-2	012	Entgelte für TUI-Dienstleistungen	0	0	0
07.03.17	030		0		10.586
812 00-7	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	0
07.03.17	030	Sachen	0		4.520
		Gesamtausgaben Kapitel 3040	0	0	0
			0		2.701.882
		Abschluss Kapitel 3040			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3040	0	0	0
			0		734.207
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		-1.967.675

Kapitel 3041
Stadtteilmanagement

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3041		**Stadtteilmanagement**			
		EINNAHMEN			
119 00-3	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	1.000	110
03.01.02	020		0		36
124 00-7	012	Mieten und Pachten	10.000	0	13.672
03.01.02	020		10.000		12.505
		Siehe zu 519 00-1.			
124 08-2	012	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	0	2.312
03.01.02	020		0		2.543
		Siehe zu 519 00-1.			
231 10-5	012	Projekt Lernende Regionen - Förderung von	0	0	0
03.01.02	020	Netzwerken	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 10-3 und 531 10-9.			
236 02-6	012	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
03.01.02	020	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
282 01-0	012	Von Dritten für stadtteilbezogene Projekte	0	0	0
03.01.02	020		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 01-0.			
380 01-1	992	Von anderen Kapiteln für stadtteilbezogene	0	0	0
03.01.02	020	Projekte	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 01-0.			
384 90-4	992	Von Hst. 0020/984 90-2, Impulsgelder für lebens-	1.125.000	0	0
03.01.02	020	werte Städte	859.000		0
		Siehe zu 893 90-6.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3041	1.135.000	1.000	16.094
			869.000		15.084

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
412 00-2	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	195.220	195.220	186.165
03.01.02	020		195.220		224.752
412 10-0	012	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	38.350	38.350	35.652
03.01.02	020	(Amtsvorsteher)	38.350		35.669
	925				
422 01-6	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.067.870	1.071.940	986.365
03.01.02	020		1.049.420		1.074.179
	925				
425 01-5	012	Vergütungen der Angestellten	0	1.279.220	1.344.521
03.01.02	020		0		1.429.929
	925				
425 10-4	012	Vergütungen der Angestellten im Projekt Lernende	0	0	0
03.01.02	030	Regionen - Förderung von Netzwerken	0		0
426 01-1	012	Löhne der Arbeiter	0	93.230	110.117
03.01.02	020		0		106.411
	925				
427 00-0	012	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben-	5.890	5.890	7.141
03.01.02	020	amtlich und nebenberuflich Tätige	5.890		12.757
	925				
428 01-4	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.427.600	0	0
03.01.02	020		1.402.460		0
	925				
428 10-3	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
03.01.02	020	im Projekt Lernende Regionen	0		0
		1. Ausgaben bei 428 10-3 und 531 10-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-9.			
443 07-2	012	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	2.360	2.360	1.059
03.01.02	020		2.360		530
511 00-0	012	Geschäftsbedarf , Kommunikation, Geräte, Ausstat-	145.000	151.250	165.877
03.01.02	020	tungs-/ Ausrüstungs-/sonstige Gebrauchsgegenstände	137.000		181.220
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
517 00-9	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	360.000	480.000	444.352
03.01.02	020	Räume	360.000		476.066
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
518 00-5	012	Mieten und Pachten	63.000	63.000	66.848
03.01.02	020		63.000		55.437
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
519 00-1	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.000	500	2.451
03.01.02	020		11.000		3.210
		Über 1.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 124 00-7 und 124 08-2 geleistet werden.			

Kapitel 3041
Stadtteilmanagement

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
525 00-1	012	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	116
03.01.02	020		1.000		0
527 00-4	012	Dienstreisen	5.000	5.000	6.195
03.01.02	020		5.000		6.797
531 00-1	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	5.000	5.000	3.312
03.01.02	020		5.000		2.451
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
531 10-9	012	Sächliche Ausgaben im Projekt Lernende Regionen -	0	0	0
03.01.02	020	Förderung von Netzwerken	0		0
		Siehe zu 428 10-3.			
532 61-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	9.650	9.340	9.420
03.01.02	020		9.000		31.832
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 80-6	012	Entgelte für TUI-Dienstleistungen	3.000	3.000	14.663
03.01.02	020		3.000		18.957
539 01-0	012	Durchführung von stadtteilbezogenen Projekten	0	0	0
03.01.02	020		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-0 und 380 01-1 geleistet werden.			
539 10-0	012	Projekt Bürgerbeteiligung zur Neugestaltung des	0	0	0
03.01.02	020	Stadionbades	0		2.868
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-9 geleistet werden.			
539 98-3	012	Konsumtive Ausgaben von Beiratsmitteln	0	0	15.727
03.01.02	020	(stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		15.243
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.			
684 11-8	012	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	310.718
03.01.02	020	(stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		319.026
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.			
685 20-3	012	Zuschuss an den Verband Bremischer Bürgervereine	1.450	0	0
03.01.02	020		1.450		0
685 22-0	012	Zuschuss an Haus Blomendahl	14.570	0	0
03.01.02	020		14.570		0
700 00-8	012	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	10.000	10.000	6.881
03.01.02	020	Instandsetzungen	10.000		481
719 00-0	012	Bau von Fernmeldeanlagen	1.000	1.000	0
03.01.02	020		1.000		0
799 99-3	012	Globalmittel für orts- und stadtteilbezogene	1.019.150	620.000	0
03.01.02	020	Maßnahmen	1.019.150		0
		1. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 539 98-3, 684 11-8, 812 12-4, 893 11-6, 980 11-6, 980 12-4, 980 13-2 und 986 11-4. 2. Die Mittel dürfen nicht für Einsparungen herangezogen werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
812 00-0	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	60.000	70.000	6.634
03.01.02	020	Sachen	70.000		4.193
812 12-4	012	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	0	0	26.707
03.01.02	020	(stadtteilbezogene Maßnahmen) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0		12.175
893 11-6	012	Investitionszuschüsse an Vereine, Verbände u. dgl.	0	0	378.895
03.01.02	020	(stadtteilbezogene Maßnahmen) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0		543.892
893 12-4	012	Zuschüsse zur Dorferneuerung in den Ortsamts-	0	0	5.186
03.01.02	020	bereichen Die Deckungsfähigkeiten nach § 4 des Haushaltsgesetzes gelten nicht für diesen Titel.	0		-8.921
893 90-6	012	Impulsgelder für lebenswerte Städte	1.125.000	0	0
03.01.02	020	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 90-4 geleistet werden.	859.000		0
980 07-8	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	169.500	349.870	208.173
03.01.02	020	Verwaltungsgrundvermögen	169.500		345.528
980 08-6	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	122.800	253.360	150.746
03.01.02	020	Verwaltungsgrundvermögen	122.800		250.210
980 11-6	992	Zuweisungen an andere Kapitel f. stadtteilbezogene	0	0	91.436
03.01.02	020	Maßnahmen (alle Produktber. außer 07) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0		113.156
980 12-4	992	Zuweisungen an andere Kapitel f. stadtteilbez.	0	0	0
03.01.02	020	Maßnahmen (nur Produktbereich 07.90) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0		0
980 13-2	992	Zuweisungen an andere Kapitel f. stadtteilbez.	0	0	6.372
03.01.02	020	Maßnahmen (nur Produktber. 07.01, 07.02, 07.03) Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0		5.424
986 11-4	992	Zuweisungen an andere Kapitel (Land) f.	0	0	0
03.01.02	020	stadtteilbezogene Maßnahmen Einseitig deckungsfähig zu Lasten 799 99-3.	0		0

Kapitel 3041
Stadtteilmanagement

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3041	5.863.410 5.555.170	4.708.530	4.591.730 5.263.470
		Abschluss Kapitel 3041			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3041	1.135.000 869.000	1.000	16.094 15.084
		Zuschuss/Überschuss	-4.728.410 -4.686.170	-4.707.530	-4.575.636 -5.248.386

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3050		**Standesamt Bremen-Mitte**			
		EINNAHMEN			
111 00-7	012	Gebühren, sonstige Entgelte	435.000	435.000	393.041
07.03.07	051		435.000		395.134
119 00-8	012	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
07.03.07	051		0		0
119 11-3	012	Verkauf der Familienstammbücher	0	0	0
07.03.07	051		0		23.523
124 00-1	012	Mieten und Pachten	0	0	4.761
07.03.07	051		0		4.025
		Gesamteinnahmen Kapitel 3050	435.000	435.000	397.803
			435.000		422.682

Kapitel 3050
Standesamt Bremen-Mitte

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-0	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	506.470	536.570	519.719
07.03.07	051		495.930		432.323
	925				
422 02-9	012	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	46.130	49.245
07.03.07	051	(Altersteilzeit)	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 3031/359 02-2 geleistet werden.			
425 01-0	012	Vergütungen der Angestellten	0	682.360	721.414
07.03.07	051		0		591.231
	925				
426 01-6	012	Löhne der Arbeiter	0	0	0
07.03.07	051		0		0
	925				
428 01-9	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	699.760	0	0
07.03.07	051		693.460		0
	925				
443 07-7	012	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	460	460	309
07.03.07	051	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	460		176
511 00-5	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	67.000	78.000	41.225
07.03.07	051	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	67.000		55.727
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
517 00-3	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	70.000	60.000	68.938
07.03.07	051		70.000		71.466
519 00-6	012	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.000	0
07.03.07	051		2.500		0
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
525 00-6	012	Aus- und Fortbildung	2.500	1.000	0
07.03.07	051		2.500		1.524
527 00-9	012	Dienstreisen	1.000	250	0
07.03.07	051		1.000		0
531 00-6	012	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	50	0
07.03.07	051		0		144
532 61-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	7.950	4.070	7.522
07.03.07	051		7.560		9.723
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 72-0	012	An Performa Nord,Entgelte für Postdienstleistungen	0	0	15.737
07.03.07	051		0		20.843
532 80-0	012	Entgelte für TuI-Dienstleistungen	11.000	6.000	2.049
07.03.07	051		10.000		6.536

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
539 33-3	012	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	35.000	0	0
07.03.07	051	Pflege	35.000		0
812 00-5	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	20.000	5.000	2.236
07.03.07	051	Sachen	185.000		6.339
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2008 / 2009			
		Anschlag: 185.000 EUR / Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2009 185.000 EUR / 2010 0 EUR			
		2010 0 EUR / 2011 0 EUR			
		2011 0 EUR / 2012 0 EUR			
		2012ff 0 EUR / 2013ff 0 EUR			
812 33-1	012	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
07.03.07	051		0		0
980 07-2	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	52.600	89.480	52.570
07.03.07	051	Verwaltungsgrundvermögen	52.600		89.476
980 08-0	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	38.100	64.800	38.068
07.03.07	051	Verwaltungsgrundvermögen	38.100		64.793
		Gesamtausgaben Kapitel 3050	1.514.340	1.576.170	1.519.034
			1.661.110		1.350.303
		Abschluss Kapitel 3050			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3050	435.000	435.000	397.803
			435.000		422.682
		Zuschuss/Überschuss	-1.079.340	-1.141.170	-1.121.231
			-1.226.110		-927.621

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3051		**Stadtamt**			
		EINNAHMEN			
111 00-0	043	Verwaltungsgebühren (Zentrale Angelegenheiten	70.000	51.530	80.828
07.03.01	051	Stadtamt)	70.000		57.194
		Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			
111 01-9	043	Verwaltungsgebühren (BSC)	100.420	41.420	115.854
07.03.18	051		100.420		25.266
		Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			
111 03-5	043	Prüfungsgebühren	0	0	0
07.03.05	051		0		0
111 12-4	043	Gebühren für Sondernutzungen von Straßen	340.000	315.000	337.453
07.03.05	051		340.000		263.044
111 13-2	043	Gebühren für Gewerbemeldungen (BSC)	232.100	232.100	138.690
07.03.18	051		229.950		126.122
		Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			
111 14-0	043	Gebühren für Ausweise und Pässe (BSC)	850.000	841.330	950.073
07.03.18	051		850.000		341.324
		Siehe zu 511 01-7.			
111 15-9	043	Gebühren für Fahr- und Beförderungserlaubnisse	100.000	128.210	61.431
07.03.18	051	(BSC)	100.000		65.635
		Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			
111 16-7	043	Gebühren für Kfz-Zulassungen (BSC)	110.000	100.000	125.057
07.03.18	051		110.000		115.873
		Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			
111 17-5	043	Gebühren für Besuchereinladungen (BSC)	110.000	110.000	106.042
07.03.18	051		120.000		96.636
111 18-3	043	Gebühren für allgemeine Ordnungsangelegenheiten	250.000	272.410	212.814
07.03.18	051	(BSC)	250.000		40.831
		Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			
111 19-1	043	Gebühren für Melderegisterauskünfte (BSC)	150.000	150.000	157.114
07.03.18	051		150.000		134.336
111 20-5	043	Gebühren für Gewerbemeldungen	75.000	65.000	77.743
07.03.05	051		75.000		56.867
111 21-3	043	Gebühren für Gaststätten und Spielhallen	750.000	770.530	703.661
07.03.05	051		750.000		867.740
		Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			
111 22-1	043	Gebühren für Ausweise und Pässe	260.000	240.000	308.018
07.03.05	051		250.000		174.793
		Siehe zu 511 01-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
111 23-0	043	Gebühren für Fahr- und Beförderungeserlaubnisse	562.040	485.200	584.697
07.03.03	051		571.340		485.288
	030				
		Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			
111 24-8	043	Gebühren für Kraftfahrzeugzulassungen	3.240.000	3.100.000	3.183.122
07.03.03	051		3.240.000		2.440.459
	030				
		Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			
111 27-2	043	Gebühren im Zusammenhang mit der Erteilung	32.960	24.800	54.111
07.03.03	051	der Fahrerkarte	32.960		0
	030				
		Siehe zu 428 32-2. *Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:*			
		2008 / 2009 *Vergütung 32.910 / 32.910* *Beihilfen 50 / 50* *Gesamt 32.960 / 32.960*			
111 32-9	043	Verwaltungsgebühren Verkehrsüberwachung	220.000	220.000	155.627
07.03.02	051		220.000		180.624
111 33-7	043	Verwaltungsgebühren Kraftfahrzeugzulassungen	0	0	22.269
07.03.03	051	und Führerscheine	0		5.949
	030				
111 34-5	043	Verwaltungsgebühren Ausländer- und Asylrechtliche	300.000	300.000	312.952
07.03.04	051	Angelegenheiten	300.000		348.310
111 35-3	043	Verwaltungsgebühren allgemeine Ordnungs-	215.000	190.000	185.449
07.03.05	051	angelegenheiten	215.000		121.808
		Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			
111 36-1	043	Verwaltungsgebühren Einbürgerungen,	400.000	360.000	424.886
07.03.04	051	Staatsangehörigkeiten, Namensrechte	400.000		368.275
111 51-5	043	Verwarnungsgelder	3.463.040	4.057.790	3.099.153
07.03.02	051		3.544.840		4.367.317
		Die hier vereinnahmten Verwarnungsgelder für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			
111 52-3	043	Gebühren für Melderegister-Auskünfte	230.000	200.000	233.090
07.03.05	051		230.000		447.791
		Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			
111 53-1	043	Verwarnungsgelder	1.588.910	1.480.390	1.034.466
07.03.02	051	(Refinanzierung Zukunftsprojekt Stadtamt)	1.607.110		896.882
		Siehe zu 422 22-7. *Der Anschlag zur Refinanzierung der Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:*			
		2008 / 2009 *Besoldung 65.260 / 66.660* *Vergütung 1.499.720 / 1.515.970* *Beihilfen 4.350 / 4.480* *Versorgungszuschlag 19.580 / 20.000* *Gesamt 1.588.910 / 1.607.110*			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
111 54-0	043	Verwarnungsgelder	0	0	0
07.03.18	051	(Refinanzierung BSC)	0		0
		Siehe zu 422 10-3.			
112 01-5	043	Geldbußen	4.850.000	4.500.000	5.708.770
07.03.02	051		4.950.000		5.952.242
		Siehe zu 511 01-7.			
112 03-1	043	Geldbußen	0	0	0
07.03.02	051	(Refinanzierung Zukunftsprojekt Stadtamt)	0		396.061
		Siehe zu 422 22-7.			
112 04-0	043	Geldbußen	369.580	354.870	414.364
07.03.18	051	(Refinanzierung BSC)	371.730		460.375
		Siehe zu 422 10-3.			
		Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:			
		2008 / 2009			
		Vergütung 369.220 / 371.360			
		Beihilfen 360 / 370			
		Gesamt 369.580 / 371.730			
112 15-5	043	Geldbußen aus allgemeinen Ordnungsangelegen-	160.000	100.000	105.579
07.03.05	051	heiten	160.000		90.669
		Siehe zu 511 01-7.			
112 42-2	043	Geldbußen Schwarzarbeit	10.000	120.000	989
07.03.05	051		10.000		3.195
119 00-1	043	Sonstige Verwaltungseinnahmen	8.000	10.000	6.077
07.03.01	051		8.000		5.161
		Siehe zu 511 01-7.			
119 02-8	043	Anteil der Bediensteten an den Kosten der	0	0	0
07.03.01	051	Fahrausweise für den ÖPNV	0		0
119 11-7	043	Schadenersatzleistungen für beschädigte	0	0	0
07.03.01	051	Dienstfahrzeuge	0		0
119 12-5	043	Erstattung von Kosten und Auslagen für	0	0	4.912
07.03.02	051	polizeiliche Maßnahmen (Verkehrsüberw.)	0		17.755
		Siehe zu 531 14-0.			
119 15-0	043	Erstattung von Kosten und Auslagen für	0	0	1.529
07.03.05	051	polizeiliche Maßnahmen (Allg. Ordnungsang.)	0		1.923
		Siehe zu 531 15-8.			
119 17-6	043	Erlöse aus der Verwertung von Fundsachen und	40.000	35.000	38.901
07.03.05	051	eingezogenen Gegenständen	40.000		29.584
119 18-4	043	Sonstige Verwaltungseinnahmen (BSC)	21.500	21.500	10.834
07.03.18	051		21.500		13.116
		Die hier vereinnahmten Gebühren für andere Behörden dürfen durch Absetzung den zuständigen Behörden zugeführt werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
119 24-9	043	Erstattung von Kosten für Abschiebungen von	0	0	738
07.03.04	051	Ausländern	0		5.533
		Siehe zu 531 24-7.			
119 40-0	043	Von Dritten für Datenübertragung, -Verarbeitung	0	0	0
07.03.01	051	und -Speicherung	0		0
124 00-5	043	Mieten und Pachten	0	0	100
07.03.01	051		0		245
132 00-8	043	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
07.03.01	051		0		205
232 24-0	043	Kostenerstattung von anderen Gebietskörperschaften	0	0	0
07.03.04	051	für Abschiebungen von Ausländern (von Ländern)	0		0
		Siehe zu 531 24-7.			
233 24-6	043	Kostenerstattung von anderen Gebietskörperschaften	0	0	0
07.03.04	051	für Abschiebungen von Ausländern (von Gemeinden/	0		0
		Gemeindeverbänden)			
		Siehe zu 531 24-7.			
236 00-8	043	Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesanstalt für	0	0	0
07.03.01	051	Arbeit für Schwerbehinderte	0		0
	925				
236 02-4	043	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
07.03.18	051	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 03-2	043	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
07.03.03	051	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
281 10-0	043	Erhebung von Kosten für Dritte	0	0	130
07.03.01	051		0		132
		Siehe zu 671 10-3.			
282 30-1	043	Personalkostenerstattung von bag Bremen für Maßn.	0	0	441
07.03.05	051	gem. § 19 BSHG (allgemeine Ordnungswidrigkeiten)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 30-7.			
384 10-4	992	Von Hst. 0926/984 10-1, Personalkostenerstattung	0	0	16.976
07.03.18	051	für Inanspruchnahme des Lern-Office	0		33.175
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 18-8.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	19.108.550	18.877.080	18.974.940
			19.317.850		19.037.735

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4	043	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	1.191.370	1.002.290	1.274.008
07.03.05	051		1.169.810		1.313.001
	925				
422 10-3	043	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	0
07.03.18	051	Zukunftsprojekt Stadtamt (BSC, refinanziert)	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 10-3, 428 10-1, 441 10-8 und 919 04-0 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 54-0 und 112 04-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 42810-1, 441 10-8 und 919 04-0.			
422 11-1	043	Bezüge planmäßiger Beamten, Zukunftsprojekt	0	0	0
07.03.01	051	Stadtamt (Projektunterstützung)	0		0
	925				
422 18-9	043	Bezüge planmäßiger Beamten	986.770	1.014.150	955.680
07.03.18	051	(BSC)	968.650		268.096
	925				
422 21-9	043	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	487.210	509.450	513.113
07.03.02	051	(Verkehrsüberwachung)	480.300		539.608
	925				
422 22-7	043	Bezüge planmäßiger Beamten	65.260	63.430	64.722
07.03.02	051	Zukunftsprojekt Stadtamt (refinanziert)	66.660		64.406
	925				
		1. Ausgaben bei 422 22-7, 428 22-5, 428 23-3, 441 22-1 und 919 06-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 53-1 und 112 03-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 22-5, 428 23-3, 441 22-1 und 919 06-7.			
422 31-6	043	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	694.460	770.690	665.608
07.03.03	051	(Kraftfahrzeugzulassungen, Führerscheine)	684.880		512.834
	925				
422 41-3	043	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	755.080	639.820	759.271
07.03.04	051	(Ausländer-und Asylrecht. Angelegenheiten)	749.890		730.332
	925				
425 01-3	043	Vergütungen der Angestellten	0	961.070	1.197.384
07.03.05	051		0		1.318.675
	925				
425 10-2	043	Vergütungen der Angestellten	0	354.510	296.529
07.03.18	051	Zukunftskonzept Stadtamt (BSC, refinanziert)	0		369.704
	925				
425 11-0	043	Vergütungen der Angestellten, Zukunftsprojekt	0	0	0
07.03.01	051	Stadtamt (Projektunterstütung)	0		0
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
425 18-8	043	Vergütungen der Angestellten	0	1.844.950	1.770.434
07.03.18	051	(BSC)	0		948.721
	925				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 10-4 geleistet werden.			
425 21-8	043	Vergütungen der Angestellten	0	1.720.050	1.600.816
07.03.02	051	(Verkehrsüberwachung)	0		1.802.112
	925				
425 22-6	043	Vergütungen der Angestellten für die Überwachung	0	889.020	742.501
07.03.02	051	des ruhenden Verkehrs (refinanziert)	0		1.024.170
	925				
425 23-4	043	Vergütungen der Angestellten	0	504.500	216.611
07.03.02	051	Zukunftsprojekt Stadtamt (refinanziert)	0		193.737
	925				
425 30-7	043	Vergütungen der Angestellten im Rahmen einer Maßn.	0	0	0
07.03.05	051	gem. § 19 BSHG (allgemeine Ordnungswidrigkeiten)	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 30-1 geleistet werden.			
425 31-5	043	Vergütungen der Angestellten	0	1.651.380	1.300.371
07.03.03	051	(Kraftfahrzeugzulassungen, Führerscheine)	0		1.202.721
	925				
425 32-3	043	Vergütungen der Angestellten, Erteilung der	0	24.770	16.871
07.03.03	051	Fahrerkarte (refinanziert)	0		3.375
	925				
425 41-2	043	Vergütungen der Angestellten	0	962.080	790.305
07.03.04	051	(Ausländer- und Asylrechtl.Angelegenheiten)	0		1.000.355
	925				
425 42-0	043	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
07.03.05	051	EG Schwarzarbeit	0		31.190
	925				
426 01-0	043	Löhne der Arbeiter	0	145.890	100.414
07.03.01	051		0		128.774
	925				
427 01-6	043	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	75.630	75.630	77.677
07.03.05	051	Tätige	75.630		76.162
	925				
428 01-2	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.125.700	0	0
07.03.05	051		1.099.060		0
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
428 10-1	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	369.220	0	0
07.03.18	051	(BSC - refinanziert)	371.360		0
	925				
		Siehe zu 422 10-3.			
428 18-7	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.787.980	0	0
07.03.18	051	(BSC)	1.757.060		0
	925				
428 21-7	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.546.980	0	0
07.03.02	051	(Verkehrsüberwachung)	1.518.990		0
	925				
428 22-5	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	964.000	0	0
07.03.02	051	(Verkehrsüberwachung - refinanziert)	978.640		0
	925				
		Siehe zu 422 22-7.			
428 23-3	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	535.720	0	0
07.03.02	051	(Zukunftsprojekt Stadtamt - refinanziert)	537.330		0
	925				
		Siehe zu 422 22-7.			
428 31-4	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.458.090	0	0
07.03.03	051	(Kraftfahrzeugzulassungen, Führerscheine)	1.429.560		0
	925				
428 32-2	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	32.910	0	0
07.03.03	051	(Erteilung der Fahrerkarte, refinanziert)	32.910		0
	925				
		1. Ausgaben bei 428 32-2 und 441 32-9 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 27-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 32-9.			
428 41-1	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.000.070	0	0
07.03.04	051	(Ausländer und asylrechtl. Angelegenheiten)	1.004.130		0
	925				
428 51-9	043	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	148.440	0	0
07.03.01	051	(Zentrale Angelegenheiten Stadtamt)	145.600		0
	925				
441 10-8	043	Beihilfen für Zukunftskonzept Stadtamt	360	360	31.481
07.03.18	051	(BSC, refinanziert)	370		0
	925				
		Siehe zu 422 10-3.			
441 22-1	043	Beihilfen für Überwachung des ruhenden Verkehrs	4.350	4.410	0
07.03.02	051	(refinanziert)	4.480		0
	925				
		Siehe zu 422 22-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
441 32-9	012	Beihilfen,Erteilung der Fahrerkarte (refinanziert)	50	30	0
07.03.03	051		50		0
	925				
		Siehe zu 428 32-2.			
443 07-0	043	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	6.140	6.140	3.384
07.03.01	051	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	6.140		5.105
451 10-3	043	Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung und zu	0	0	0
07.03.01	051	Gemeinschaftsveranstaltungen	0		288
511 00-9	043	Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- /	465.000	491.000	434.606
07.03.01	051	Ausrüstungs- / sonstige Gebrauchsgegenstände	464.000		455.557
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 01-7	043	Geschäftsbedarf	898.750	886.790	1.429.743
07.03.01	051		893.750		1.012.077
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 14-0, 111 22-1, 112 01-5, 112 15-5 und 119 00-1 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 02-5	043	Bücher und Zeitschriften	0	15.000	0
07.03.01	051		0		20.667
511 11-4	043	Postgebühren (Zentrale Angelegenheiten Stadtamt)	350.000	200.000	411.268
07.03.01	051		350.000		245.882
		Einnahmen fließen den Miteln zu.			
511 12-2	043	Postgebühren (Verkehrsüberwachung)	600.000	600.000	627.771
07.03.02	051		600.000		966.830
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 55-8 geleistet werden.			
511 13-0	043	Kraftfahrzeugbriefe	170.000	10.000	197.485
07.03.03	051		170.000		66.809
511 18-1	043	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	140.000	124.000	151.430
07.03.18	051	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (BSC)	150.000		54.371
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
514 00-8	043	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	22.000	30.000	19.783
07.03.01	051		23.000		19.936
		Einnahmen aus Sachkostenerstattungen fließen den Mitteln zu.			
517 00-7	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	405.000	200.000	402.492
07.03.01	051		410.000		244.045
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
517 03-1	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	30.000	0	0
07.03.03	051	Räume (SVA Bremen-Nord)	38.000		0
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
517 18-0	043	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	70.000	55.000	71.597
07.03.18	051	Räume (BSC)	70.000		31.426
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
518 10-0	043	Mieten und Pachten für Grundstücke	335.000	200.000	303.905
07.03.18	051	(BSC)	335.000		188.985
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
518 11-9	043	Mieten und Pachten	1.200.000	1.430.000	1.188.033
07.03.01	051	Stadtamt	1.200.000		1.423.606
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
518 12-7	043	Mieten und Pachten für Grundstücke	132.390	56.000	205.165
07.03.02	051	(Verkehrsüberwachung)	72.630		208.579
518 13-5	043	Mieten und Pachten für Grundstücke, Kraftfahrzeug-	418.000	0	417.866
07.03.03	051	zulassungen und Führerscheine	418.000		399.574
518 14-3	043	Mieten und Pachten für Grundstücke, ausländer- und	0	0	0
07.03.04	051	Asylrechtl. Angelegenheiten	0		0
519 00-0	043	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	-17.946
07.03.01	051		1.000		-6.174
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
525 00-0	043	Aus- und Fortbildung	9.500	6.000	1.960
07.03.01	051		9.500		3.010
526 00-6	043	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.500	10.000	22.785
07.03.01	051		14.500		21.400
526 14-6	043	Gerichts- und ähnliche Kosten, Ausländer- und	130.000	30.000	127.288
07.03.04	051	Asylrechtl. Angelegenheiten	130.000		78.585
527 00-2	043	Dienstreisen	17.000	17.000	16.414
07.03.01	051		17.000		14.853
529 10-2	043	Verfügungsmittel	500	500	235
07.03.01	051		500		119
531 00-0	043	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	13.000	16.000	11.226
07.03.01	051		13.000		28.615
531 10-7	043	Ausgaben im Zusammenhang mit der Versteigerung	1.500	1.500	1.729
07.03.05	051	von Fundsachen	1.500		1.705
531 14-0	043	Gefahrenabwehr und Auslagen für polizeiliche	80.000	80.000	-64.031
07.03.02	051	Maßnahmen	80.000		-92.977
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-5 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
531 15-8	043	Gefahrenabwehr und Auslagen für polizeiliche	180.000	250.000	153.810
07.03.05	051	Maßnahmen, allgem. Ordnungsangelegenheiten	180.000		319.525
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 15-0 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
531 18-2	043	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	7.500	1.000	7.316
07.03.18	051	(BSC)	7.500		10.125
531 19-0	043	Sicherstellung herrenloser Tiere	220.000	210.000	217.740
07.03.05	051		220.000		217.982
531 24-7	043	Abschiebung von Ausländern gem. Ausländergesetz	120.000	300.000	87.580
07.03.04	051		120.000		180.246
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 24-9, 232 24-0 und 233 24-6 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Hier dürfen auch Reise- und Dolmetscherkosten gebucht werden.			
532 10-3	043	Sachkosten für die Abnahme der Jägerprüfung	0	0	-102
07.03.05	051		0		-4.422
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
532 61-8	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	3.100	5.820	174.304
07.03.01	051	(Zentrale Angelegenheiten Stadtamt)	2.950		6.904
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	12.640	68.430	23.987
07.03.02	051	(Verkehrsüberwachung/Ordnungswidrigkeiten)	12.020		193.828
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 63-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	13.530	6.480	13.096
07.03.03	051	(Kfz-Zulassung und Führerscheine)	12.860		41.585
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 64-2	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	9.410	3.280	8.174
07.03.04	051	(Ausländer- und asylrechtliche Angelegenheiten)	8.640		8.757
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 65-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	19.210	7.670	19.780
07.03.05	051	(Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)	18.260		33.626
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 66-9	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	21.060	13.040	23.136
07.03.18	051	(BSC)	20.020		11.757
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 72-3	012	An Performa Nord,Entgelte für Postdienstleistungen	20.000	33.000	18.855
07.03.01	051	(Zentrale Angelegenheiten Stadtamt)	20.000		31.722

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
532 75-8	012	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	10.000	0	0
07.03.01	051		10.000		0
532 78-2	043	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	0	0	0
07.03.01	051		0		464
532 85-5	043	Konsumtive Ausgaben für das Projekt	0	0	0
07.03.01	051	'Zukunftskonzept Stadtamt'	0		0
532 91-0	043	Entgelte für TUI-Dienstleistungen (Zentrale	215.450	109.000	254.429
07.03.01	051	Angelegenheiten Stadtamt)	215.450		219.158
532 92-8	043	Entgelte für TUI-Dienstleistungen, Verkehrsüber-	147.650	700.000	772.440
07.03.02	051	wachung	136.750		977.643
532 93-6	043	Entgelte für TUI-Dienstleistungen, Kraftfahrzeug-	0	390.000	247.442
07.03.03	051	zulassungen und Führerscheine	0		324.459
532 94-4	043	Entgelte für TUI-Dienstleistungen, Ausländer- und	4.000	42.000	17.306
07.03.04	051	Asylrechtl. Angelegenheiten	4.000		17.157
532 95-2	043	Entgelte für TUI-Dienstleistungen, allgemeine	0	700.000	392.802
07.03.05	051	Ordnungsangelegenheiten	0		876.223
539 33-7	012	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	16.750	0	0
07.03.01	051	Pflege	16.750		0
539 34-5	012	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	160.350	0	0
07.03.02	051	Pflege (Verkehrsüberwachung)	171.250		0
539 35-3	012	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	46.760	0	0
07.03.03	051	Pflege (Kraftfahrzeugzulassungen u. Führerscheine)	48.460		0
539 36-1	012	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	29.600	0	0
07.03.04	051	Pflege (Ausländer- u. Asylrechtl. Angelegenheiten)	29.600		0
539 37-0	012	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	160.250	0	0
07.03.05	051	Pflege (Allgemeine Ordnungsangelegenheiten)	160.950		0
539 38-8	012	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	11.800	0	0
07.03.18	051	Pflege (Bürgerservice)	11.800		0
664 00-0	012	Projekt Zukunftskonzept Stadtamt (Zinsen)	0	0	0
07.03.01	051		0		0
671 10-3	043	Abführung der für Dritte erhobenen Kosten	0	0	136
07.03.01	051		0		-219
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 10-0 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
811 00-2	043	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0
07.03.01	051		0		0
812 00-9	043	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	503.000	297.350	154.046
07.03.01	051	Sachen	110.000		652.421
		Verpflichtungsermächtigung: 2008: Anschlag: 100.000 EUR; Abdeckung: 2009 100.000 EUR, 2010 0 EUR, 2011 0 EUR, 2012ff 0 EUR 2009: Anschlag: 100.000 EUR; Abdeckung: 2010 100.000 EUR, 2011 0 EUR, 2012 0 EUR, 2013ff 0 EUR			
812 17-3	043	Investive Ausgaben für das Projekt	0	0	0
07.03.01	051	'Zukunftskonzept Stadtamt'	0		0
812 18-1	043	Einführung eines neuen Meldeverfahrens	0	146.200	991.552
07.03.01	051		0		300.865
812 33-5	012	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
07.03.01	051		0		0
884 00-0	012	Projekt Zukunftskonzept Stadtamt (Tilgung)	0	0	0
07.03.01	051		0		0
919 04-0	951	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	0	0	0
07.03.18	051	(Zukunftsprojekt Stadtamt BSC, refinanziert) Siehe zu 422 10-3.	0		0
919 06-7	951	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	19.580	19.030	10.632
07.03.02	051	(Zukunftsprojekt Stadtamt) Siehe zu 422 22-7.	20.000		10.631
980 07-6	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	11.400	0	0
07.03.03	051	Verwaltungsgrundvermögen	11.400		0
980 08-4	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	8.300	0	0
07.03.03	051	Verwaltungsgrundvermögen	8.300		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3051	20.710.270 20.119.840	20.906.710	21.926.445 21.351.280
		Abschluss Kapitel 3051			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3051	19.108.550 19.317.850	18.877.080	18.974.940 19.037.735
		Zuschuss/Überschuss	-1.601.720 -801.990	-2.029.630	-2.951.506 -2.313.545

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3052		**Marktverwaltung**			
		"Für die Marktverwaltung als Betrieb gewerblicher Art wird eine Betriebskostenabrechnung geführt."			
		EINNAHMEN			
111 00-4	439	Marktgebühren	640.000	600.000	673.687
07.03.06	051		640.000		661.580
		Siehe zu 532 36-0.			
119 00-5	439	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
07.03.06	051		0		0
125 20-0	439	Entgelte Dritter für Trinkwasserverbrauch auf den	0	0	0
07.03.06	051	Märkten	0		539
		Gesamteinnahmen Kapitel 3052	640.000	600.000	673.687
			640.000		662.119

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-8	439	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	37.940	37.900	37.070
07.03.06	051		37.800		36.313
	925				
425 01-7	439	Vergütungen der Angestellten	0	39.990	40.789
07.03.06	051		0		39.470
	925				
428 01-6	439	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.960	0	0
07.03.06	051		39.200		0
	925				
511 00-2	439	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	4.000	4.000	3.411
07.03.06	051	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	4.000		2.103
517 00-0	439	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3.000	4.000	2.426
07.03.06	051		3.000		3.948
518 00-7	439	Mieten und Pachten	9.000	10.000	7.930
07.03.06	051		9.000		6.381
526 00-0	043	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	12.000	15.291
07.03.06	051	(Beratungskosten BgA Marktverwaltung)	15.000		8.000
527 00-6	439	Dienstreisen	1.000	1.000	1.184
07.03.06	051		1.000		918
531 00-3	439	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	8.000	2.000	13.963
07.03.06	051		8.000		10.286
531 01-1	439	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben,	0	500	0
07.03.06	051	(Veranlagte Gewerbesteuer, BgA Marktverwaltung)	0		-477
532 36-0	439	Kosten der Märkte	421.300	392.000	539.145
07.03.06	051		421.600		396.839
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 00-4 geleistet werden.			
532 61-1	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	440	560	399
07.03.06	051		410		3.753
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
539 33-0	012	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	700	0	0
07.03.06	051	Pflege	400		0
661 01-2	012	An Dritte für Sanierung der Bürgerweide	0	0	50.000
07.03.06	051		0		0
700 01-8	439	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie grössere	37.000	2.000	11.670
07.03.06	051	Instandsetzungen	20.000		7.422

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
812 00-2	439	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	2.000	0
07.03.06	051	Sachen	0		477
812 33-9	012	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
07.03.06	051		0		0
980 11-8	992	An Hst. 3754/380 11-9 für Sanierung Bürgerweide	0	0	0
07.03.06	051		0		50.000
		Gesamtausgaben Kapitel 3052	577.340	507.950	723.277
			559.410		565.433
		Abschluss Kapitel 3052			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3052	640.000	600.000	673.687
			640.000		662.119
		Zuschuss/Überschuss	62.660	92.050	-49.590
			80.590		96.686

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3054		**Feuerwehr**			
		EINNAHMEN			
111 14-1	314	Entgelte für Einsätze der LNA-Gruppe	0	0	0
07.02.02	054		0		0
111 15-0	044	Gebühren für Brandverhütungsschauen, Beratungen	30.000	20.000	27.342
07.02.01	054	und Gutachten	30.000		38.374
111 16-8	044	Gebühren für Anschlüsse an Brandmeldeanlagen	15.000	20.000	11.153
07.02.01	054		15.000		28.218
111 23-0	044	Gebühren für Feuerwehreinsätze	700.000	750.000	553.269
07.02.01	054		700.000		636.548
111 25-7	044	Gebühren für ausgeliehene Geräte	1.000	1.000	977
07.02.01	054		1.000		899
111 26-5	314	Gebühren für Rettungswageneinsätze	1.600.000	1.800.000	2.151.621
07.02.02	054	(Anteil der Feuerwehr Bremen) Siehe zu 671 15-5.	1.800.000		1.829.323
111 27-3	044	Gebühren für Sicherheitswachen	245.000	400.000	443.479
07.02.01	054		145.000		496.733
111 29-0	314	Gebühren für Einsätze der Notarzteinsatzfahrzeuge	1.491.260	1.600.000	1.335.727
07.02.02	054	Der Entgeltanteil für Notärzte wird den Krankenhäusern durch Absetzung von den Einnahmen erstattet.	1.547.420		1.537.094
111 33-8	314	Gebühren für den Einsatz von Inkubatoren durch die	0	0	15.260
07.02.02	054	Feuerwehr Siehe zu 671 11-2.	0		28.224
111 35-4	314	Gebührenanteil für die Erstellung eines Gutachtens	0	0	0
07.02.02	054	über den Rettungsdienst Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 526 11-2.	0		42
111 50-8	314	Entgelt f. RTW-Einsätze aller am Rettungsdienst	0	0	0
07.02.02	054	beteiligten Organisationen (Budget.)	0		0
111 51-6	314	Entgeltanteil für Rettungswageneinsätze des	0	0	0
07.02.02	054	ASB, DRK und MHD (Budgetierung) Der Entgeltanteil wird den Organisationen durch Absetzung von den Einnahmen erstattet.	0		1
111 60-5	314	Entgeltanteil für die Einsatzleitzentrale	1.090.000	1.070.000	1.034.791
07.02.02	054	(Budgetierung)	1.090.000		1.040.692
111 61-3	314	Entgeltanteil für ELZ-Personalkosten der	0	0	0
07.02.02	054	Organisationen (Budgetierung) Der Entgeltanteil wird den Organisationen durch Absetzung von den Einnahmen erstattet.	0		0
111 62-1	314	Entgeltanteil für die Abrechnungsstelle	290.000	260.000	287.053
07.02.02	054	(Budgetierung)	290.000		288.096

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
111 63-0	314	Entgeltanteil für Rechnungsstellenpersonalkosten	0	0	0
07.02.02	054	(Budgetierung)	0		0
		1. Der Entgeltanteil wird den Organisationen durch Absetzung von den Einnahmen erstattet. 2. Siehe zu 671 23-6.			
111 64-8	314	Entgeltanteil f. die Unterhaltung u. den Betrieb	0	0	495.217
07.02.02	054	von Fahrzeugen des Rettungswagenpools	0		391.120
		Siehe zu 514 10-6.			
111 65-6	314	Entgeltanteil für den Erwerb von Rettungsdienst-	0	0	939.448
07.02.02	054	fahrzeugen	0		1.032.277
		Siehe zu 811 12-7.			
111 67-2	314	Entgeltanteil für die Ausstattung von Rettungs-	0	0	52.655
07.02.02	054	fahrzeugen der Feuerwehr (Pool)	0		36.173
		Siehe zu 812 30-1.			
111 68-0	314	Entgeltanteil für die Unterhaltung und den Betrieb	0	0	133.056
07.02.02	054	der Notarzteinsatzfahrzeuge	0		121.056
		Siehe zu 514 11-4.			
111 69-9	314	Entgeltanteil für Rettungsdienstbekleidung und	0	0	126.066
07.02.02	054	Wäsche	0		92.638
		Siehe zu 514 16-5.			
111 70-2	314	Entgeltanteil für Rettungswageneinsätze mit	0	0	291.418
07.02.02	054	Brandschutz-Personal	0		252.743
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 514 17-3, 812 08-5 und 812 09-3.			
111 71-0	314	Entgeltanteil für Geschäftsbedarf im Rettungs-	0	0	300.618
07.02.02	054	dienst	0		0
		Siehe zu 511 71-9.			
111 72-9	314	Entgeltanteil für Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	61.861
07.02.02	054	im Rettungsdienst	0		54.077
		Siehe zu 517 72-5.			
111 73-7	314	Entgeltanteil für den Erwerb von Geräten und	0	0	124.821
07.02.02	054	sonstigen beweglichen Sachen im Rettungsdienst	0		95.264
		Siehe zu 812 73-5.			
111 74-5	314	Eigenanteil für den Ärztlichen Leiter im	0	0	33.598
07.02.02	054	Rettungsdienst	0		0
111 75-3	314	Entgeltanteil für Ausbildung im Rettungsdienst	0	0	7.814
07.02.02	054		0		3.561
		Siehe zu 525 04-3.			
119 04-5	044	Von Dritten für Ablichtungen	200	200	38
07.02.03	054		200		0
		Siehe zu 511 00-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
119 09-6	314	Einnahmen für Bedienstete im Rettungsdienst	233.740	99.920	107.590
07.02.02	054	(Personalkosten)	237.580		107.246
		Siehe zu 428 75-7. *Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:*			
			2008	*2009*	
		Vergütung	*156.740*	*158.880*	
		Besoldung	*55.600*	*56.800*	
		Beihilfen	*4.720*	*4.860*	
		Versorgungszuschlag	*16.680*	*17.040*	
		Gesamt	*233.740*	*237.580*	
119 10-0	044	Einnahmen für Instandsetzungen von Fahrzeugen	81.760	81.630	126.889
07.02.03	054	und Geräten (Personalkosten)	83.050		125.901
		Siehe zu 428 75-7. *Der Anschlag zur Refinanzierung von Personalausgaben setzt sich wie folgt zusammen:*			
			2008	*2009*	
		Löhne	*71.490*	*72.620*	
		Ruhelohn	*10.220*	*10.380*	
		Beihilfen	*50*	*50*	
		Gesamt	*81.760*	*83.050*	
119 11-8	044	Schadenersatzleistungen für beschädigte Feuer-	0	0	1.670
07.02.03	054	wehrfahrzeuge	0		10.074
		Siehe zu 514 00-9.			
119 12-6	044	Einnahmen aus der Ausbildung von Dritten	3.240	8.170	0
07.02.03	054	(Personalkosten)	1.950		386
		Siehe zu 427 01-7.			
119 13-4	044	Kostenerstattung für Instandsetzungen von	0	0	0
07.02.03	054	Fahrzeugen und Geräten (Sachkosten)	0		-12
		Siehe zu 514 00-9.			
119 14-2	044	Von Dritten für Münztelefone	0	0	160
07.02.03	054		0		615
		Siehe zu 511 02-6.			
119 15-0	332	Kostenerstattung für Verbrauchsmaterial zur	0	0	31.046
07.02.01	054	Bekämpfung umweltgefährdender Stoffe	0		26.538
		Siehe zu 514 20-3.			
119 20-7	044	Von Dritten für Ausschreibungsunterlagen	0	0	445
07.02.03	054		0		230
119 99-1	044	Vermischte Einnahmen	500	500	75
07.02.03	054		500		293
124 01-4	044	Mieten aus Dienstgrundstücken	0	0	548
07.02.03	054		0		2.348
		Siehe zu 519 10-8.			
124 12-0	044	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	0	0	13.947
07.02.03	054		0		8.483
		Siehe zu 517 00-8.			
124 15-4	044	Benutzungsentgelte für Räume	0	0	0
07.02.03	054		0		698
		Siehe zu 519 10-8.			
132 01-7	044	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	0	0
07.02.03	054		0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
132 02-5	044	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	10.000	0
07.02.03	054		0		0
132 03-3	314	Erlös aus dem Verkauf von Rettungsdienstfahrzeugen	0	80.080	10.500
07.02.02	054		0		66.571
281 21-7	314	Kostenerstattung für Personaleinsatz auf	0	0	45.153
07.02.02	054	Rettungshubschraubern	0		23.439
282 10-8	044	Spenden für Jubiläen der Feuerwehr Bremen	0	0	0
07.02.01	054		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 28-0.			
282 12-4	044	Zuschüsse der ÖVB für laufende Ausgaben	0	0	27.000
07.02.01	054		0		29.000
		Siehe zu 531 12-4.			
342 10-0	044	Zuweisung der ÖVB für den Erwerb von Geräten	0	0	0
07.02.01	054		0		0
		Siehe zu 812 11-5.			
380 10-0	992	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene	0	0	3.419
07.02.01	054	Maßnahmen (Erwerb von Geräten)	0		5.084
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 17-4.			
380 12-6	992	Von den Ortsämtern für Jugendfeuerwehren	0	0	0
07.02.01	054		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 38-4.			
380 15-0	992	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene	0	0	0
07.02.01	054	Maßnahmen (bauliche Maßnahmen)	0		3.944
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 01-5.			
380 35-5	992	Von den Ortsämtern für konsumtive Ausgaben	0	0	2.703
07.02.01	054	der Freiwilligen Feuerwehren	0		3.034
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 35-0.			
384 10-5	992	Von Hst.0038/98410-1 für laufende Ausgaben für	0	0	0
07.02.01	054	Lehrgänge der Freiwilligen Feuerwehren	0		0
		Siehe zu 532 39-2.			
384 57-1	992	Von Hst.0970/984 57-7, Anteil an der Feuerschutz-	1.963.000	1.125.700	1.122.855
07.02.01	054	steuer	1.963.000		798.064
		Gesamteinnahmen Kapitel 3054	7.744.700	7.327.200	9.921.279
			7.904.700		9.215.088

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*		Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
				EUR		
		AUSGABEN				
412 01-0	044	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige		94.590	94.590	101.157
07.02.01	054			94.590		99.815
		Pauschalentschädigungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren:				
		Je Wehrführer 367,62, je stellv. Wehrführer 88,45,				
		je Gerätewart 220,36 und je Helfer 110,44 p.a.,				
		insgesamt	*81.990*			
		Unfallversicherung:	*12.600*			
		Zusammen:	*94.590*			
422 01-5	044	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter		14.189.670	11.241.880	12.090.985
07.02.01	054			14.112.180		12.334.882
	925					
422 03-1	044	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf		201.060	0	158.531
07.02.01	054			0		248.591
	925					
422 21-0	044	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter		2.565.950	4.432.580	4.787.001
07.02.02	054	(Rettungsdienst)		2.552.290		4.875.129
	925					
422 22-8	314	Bezüge planmäßiger Beamten der Rechnungsstelle		55.600	0	0
07.02.02	054	(refinanziert)		56.800		0
	925					
		Siehe zu 428 75-7.				
425 01-4	044	Vergütungen der Angestellten		0	199.480	242.900
07.02.01	054			0		245.648
	925					
425 21-9	044	Vergütungen der Angestellten		0	76.710	122.619
07.02.02	054	(Rettungsdienst)		0		123.299
	925					
425 23-5	314	Vergütungen der Angestellten im Rettungsdienst		0	99.830	100.394
07.02.02	054	(refinanziert)		0		101.898
	925					
426 01-0	044	Löhne der Arbeiter		0	174.450	207.464
07.02.01	054			0		221.322
	925					
426 21-5	044	Löhne der Arbeiter		0	47.010	45.777
07.02.02	054	(Rettungsdienst)		0		48.898
	925					
426 75-4	044	Löhne der Arbeiter (Refinanziert)		0	71.370	72.029
07.02.03	054			0		73.327
	925					
427 01-7	044	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich		0	580	0
07.02.03	054	Tätige		0		0
	925					
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 12-6 geleistet werden.				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
428 01-3	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	540.030	0	0
07.02.01	054		543.730		0
	925				
428 21-8	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	91.780	0	0
07.02.02	054	(Rettungsdienst)	92.180		0
	925				
428 75-7	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.740	0	0
07.02.02	054	(Rettungsdienst - refinanziert)	158.880		0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 22-8, 428 75-7, 428 85-4, 441 23-0, 919 05-0 und 919 10-6 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 09-6 und 119 10-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 22-8, 428 85-4, 441 23-0, 919 05-0 und 919 10-6.			
428 85-4	044	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	71.490	0	0
07.02.03	054	(Zentrale Angelegenheiten Feuerwehr Bremen)	72.620		0
	925	- refinanziert - Siehe zu 428 75-7.			
432 02-9	048	Versorgungsbezüge der Beamten	11.470.790	11.187.700	11.102.063
92.02.01	900		11.705.230		11.300.697
	925				
432 08-8	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	279.530	270.030	235.924
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	289.320		186.874
	925				
435 02-8	048	Versorgungsbezüge der Angestellten	7.580	7.220	7.776
92.02.01	900		7.590		7.776
	925				
436 02-4	048	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	61.930	63.830	64.582
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	62.040		65.376
	925				
441 02-8	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	88.560	85.830	65.055
07.02.03	030	und dgl.	91.220		69.940
	925				
441 23-0	314	Beihilfen (refinanziert)	4.770	150	0
07.02.02	054		4.910		0
	925				
		Siehe zu 428 75-7.			
443 02-0	044	Heilfürsorge	706.870	703.900	533.782
07.02.03	054		720.600		717.516
	925				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
443 07-1	044	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	15.000	2.560	4.926
07.02.03	054	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	15.000		3.074

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
443 09-8	044	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	150	150	3.441
07.02.03	054		150		0
446 02-0	048	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	1.127.640	852.580	970.873
92.02.01	900		1.173.180		912.926
	925				
453 01-8	044	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	0	1.940	0
07.02.03	054		0		0
	925				
511 00-0	044	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	425.000	455.000	373.258
07.02.03	054	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	440.000		391.446
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 04-5 geleistet werden. 2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 02-6	044	Mieten für Münztelefone	0	0	0
07.02.03	054		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 14-2 geleistet werden.			
511 03-4	044	Ausstattung von Feuerwachen	5.000	5.000	7.105
07.02.01	054		5.000		18.007
511 71-9	314	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte und	0	0	300.618
07.02.02	054	Ausstattungsgegenstände im Rettungsdienst	0		15.523
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 71-0 geleistet werden.			
514 00-9	044	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	800.000	565.350	785.958
07.02.03	054		824.000		647.283
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 11-8 und 119 13-4 geleistet werden.			
514 10-6	314	Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb von	0	0	495.217
07.02.02	054	Fahrzeugen des Rettungswagenpools	0		382.857
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 64-8 geleistet werden.			
514 11-4	314	Kosten für die Unterhaltung und den Betrieb der	0	0	133.056
07.02.02	054	Notarzteinsatzfahrzeuge	0		120.543
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 68-0 geleistet werden.			
514 12-2	044	Unterhaltung der Taucherausrüstungen	6.000	3.000	9.035
07.02.01	054		6.000		879
514 13-0	342	Unterhaltung der Strahlenschutz- und Messgeräte	250	250	29
07.02.01	054		250		0
514 14-9	044	Dienst- und Schutzkleidung für die Berufsfeuerwehr	284.400	106.450	162.506
07.02.01	054		284.400		240.506
514 15-7	044	Dienst- und Schutzkleidung für die Freiwilligen	66.000	50.000	24.166
07.02.01	054	Feuerwehren	67.000		108.738
514 16-5	314	Rettungsdienstbekleidung und -wäsche	0	0	125.914
07.02.02	054		0		92.638
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 69-9 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
514 17-3	314	Laufende Ausgaben für das Havariekommando,	0	0	10.256
07.02.02	054	Luftrettung / MANV	0		16.869
		1. Ausgaben bei 514 17-3, 812 08-5 und 812 09-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 70-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 08-5 und 812 09-3.			
514 19-0	044	Einsatzverpflegung	1.500	1.500	2.107
07.02.01	054		1.500		801
514 20-3	332	Verbrauchsmaterial zum Schutz vor umweltgefähr-	100	250	18.884
07.02.01	054	denden Stoffen	100		27.235
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 15-0 geleistet werden.			
517 00-8	044	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	650.000	518.000	603.648
07.02.03	054		675.000		511.690
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 12-0 geleistet werden.			
517 06-7	044	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	35.000	20.000	34.831
07.02.03	054		35.000		50.326
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
517 72-5	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	61.861
07.02.02	054	im Rettungsdienst	0		57.607
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 72-9 geleistet werden.			
518 00-4	044	Mieten und Pachten	112.000	97.000	131.155
07.02.03	054		112.000		121.615
519 05-1	044	Gebäudeunterhaltung	15.000	30.000	16.384
07.02.03	054		15.000		48.930
519 10-8	044	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	20.000	5.000	14.459
07.02.03	054		20.000		9.899
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 124 01-4 und 124 15-4 geleistet werden.			
521 14-5	044	Einbau und Unterhaltung von Hydranten und	160.000	140.000	156.906
07.02.01	054	Feuerlöschbrunnen	160.000		147.311
525 00-0	044	Aus- und Fortbildung	80.000	65.000	56.122
07.02.03	054		80.000		77.767
525 04-3	314	Aus- und Fortbildung im Rettungsdienst	0	0	7.814
07.02.02	054		0		3.561
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 75-3 geleistet werden.			
526 00-7	044	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	750	500	2.540
07.02.03	054		500		516
526 11-2	314	Kosten für Gutachten und Organisations-	0	0	8.120
07.02.02	054	untersuchungen	0		287.696
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 35-4 geleistet werden.			
527 00-3	044	Dienstreisen	10.000	8.000	10.218
07.02.03	054		10.000		8.560
531 11-6	044	Durchführung von Übungen	2.000	0	3.782
07.02.03	054		1.250		97

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
531 12-4	044	Laufende Ausgaben aus Zuschüssen der ÖVB	0	0	27.101
07.02.01	054		0		28.255
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 282 12-4 geleistet werden.			
531 27-2	044	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	2.978
07.02.03	054		1.000		509
531 28-0	044	Ausgaben für Jubiläen der Feuerwehr Bremen	0	0	0
07.02.01	054		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-8 geleistet werden.			
532 16-3	044	Ersatz bei Einsätzen verursachter Schäden	0	0	9
07.02.03	054		0		23
532 35-0	044	Laufende Ausgaben aus Beiratsmitteln für	0	0	954
07.02.01	054	Freiwillige Feuerwehren	0		2.810
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 35-5 geleistet werden.			
532 36-8	044	Laufende Ausgaben für Einheiten der Freiwilligen	40.000	40.000	24.100
07.02.01	054	Feuerwehren	40.000		18.396
532 38-4	044	Laufende Ausgaben für Jugendfeuerwehren	15.000	15.000	1.058
07.02.01	054		15.000		10.447
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 12-6 geleistet werden.			
532 39-2	044	Laufende Ausgaben für Zivilschutzausbildung der	0	0	0
07.02.01	054	Freiwilligen Feuerwehren	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 10-5 geleistet werden.			
532 40-6	314	Laufende Ausgaben für die Ausstattung der	3.000	3.000	0
07.02.02	054	LNA-Gruppe	3.000		0
532 61-9	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	98.800	24.570	24.760
07.02.01	054		95.830		64.761
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-7	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.260	14.530	14.640
07.02.02	054		1.220		255.102
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 63-5	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	10.070	10.114
07.02.03	054		0		25.796
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 72-4	012	An Performa Nord,Entgelte für Postdienstleistungen	0	0	0
07.02.03	054		0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
532 75-9	012	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
07.02.03	054		0		0
532 80-5	044	Entgelte für TuI-Dienstleistungen	5.000	9.000	1.140
07.02.03	054		5.000		5.967
539 09-5	044	Stellenausschreibungen	1.000	1.000	2.534
07.02.03	054		1.000		-250
539 33-8	012	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	20.000	0	0
07.02.03	054	Pflege	20.000		0
539 99-0	044	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.200	1.100	1.840
07.02.03	054		1.200		1.103
671 11-2	314	Erstattung von Aufwendungen der Kliniken für	0	0	15.260
07.02.02	054	Einsätze von Notfallinkubatoren Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 33-8 geleistet werden.	0		28.224
671 14-7	314	Erstattung von Aufwendungen der Krankenhäuser	35.000	33.000	28.748
07.02.02	054	für den Einsatz leitender Notärzte	35.000		31.691
671 15-5	314	Kostenerstattung f. nicht berechnungsfähige	550.000	350.000	500.024
07.02.02	054	Rettungsdiensteinsätze (Budgetierung) Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 26-5 geleistet werden.	458.000		425.655
671 20-1	314	Erstattung v. Entgeltanteilen für RTW-Einsätze	0	0	0
07.02.02	054	des ASB, DRK und MHD (Budgetierung)	0		0
671 21-0	314	Kostenerstattung an andere Rettungsdienstträger	0	0	0
07.02.02	054		0		0
671 22-8	314	Erstattung von ELZ-Personalkosten der	0	0	0
07.02.02	054	Organisationen	0		0
671 23-6	314	Erstattung von Rechnungsstellen-Personalkosten	0	0	0
07.02.02	054		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 63-0 geleistet werden.			
671 24-4	314	Erstattung von Kosten Dritter aus Anlass von	0	0	432
07.02.03	054	Feuerwehreinsätzen	0		0
682 10-6	044	An das Sondervermögen Immobilien und Technik	181.000	180.000	102.416
07.02.01	054	(konsumtive Miete)	159.000		39.457
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2008 / 2009			
		Anschlag: 216.000 EUR / Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2009 37.000 EUR / 2010 0 EUR			
		2010 38.000 EUR / 2011 0 EUR			
		2011 33.000 EUR / 2012 0 EUR			
		2012ff 108.000 EUR / 2013ff 0 EUR			
685 02-4	044	Mitgliedsbeiträge	600	550	549
07.02.03	054		600		549

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
686 00-4	044	Zuwendungen an den Landesfeuerwehrverband Bremen	18.000	15.000	16.000
07.02.01	054		18.000		18.407
		Hiervon 3.500 EUR für Aufwendungen der Jugendfeuerwehren.			
700 01-5	044	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, sowie größere	60.000	154.000	133.983
07.02.03	054	Instandsetzungen	80.000		508.240
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 15-0 geleistet werden.			
700 05-8	044	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	0	10.000	3.174
07.02.03	054	Instandsetzungen	0		0
719 01-8	044	Herstellung von Fernmeldeanlagen	20.000	20.000	2.361
07.02.03	054		25.000		61.016
719 02-6	044	Erneuerung Notrufabfragesystem	0	0	750.015
07.02.03	054		0		0
720 19-9	044	Neubau Gerätehaus Seesenthom	0	0	83.480
07.02.03	054		0		0
790 31-6	044	Herstellung von Feuerlöschbrunnen	3.000	3.500	522
07.02.01	054		3.000		2.348
811 10-0	044	Erwerb von Fahrzeugen	274.000	0	0
07.02.01	054		796.000		25.071
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2008 / 2009			
		Anschlag: 600.000 EUR / Anschlag: 600.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2009 600.000 EUR / 2010 600.000 EUR			
		2010 0 EUR / 2011 0 EUR			
		2011 0 EUR / 2012 0 EUR			
		2012ff 0 EUR / 2013ff 0 EUR			
811 12-7	314	Erwerb von Rettungsdienstfahrzeugen	0	0	939.448
07.02.02	054		0		1.032.277
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 65-6 geleistet werden.			
811 13-5	044	Erwerb von Fahrzeugen für die Freiwilligen	0	0	0
07.02.01	054	Feuerwehren	0		0
812 08-5	314	Erwerb von Ausstattungsgegenständen für das	0	0	10.796
07.02.02	054	Havariekommando	0		6.246
		Siehe zu 514 17-3.			
812 09-3	314	Erwerb von Ausstattungen für nicht zum Pool	0	0	239.437
07.02.02	054	gehörende Rettungsfahrzeuge	0		254.967
		Siehe zu 514 17-3.			
812 11-5	044	Erwerb von Maschinen und Geräten aus Zuweisungen	0	0	0
07.02.01	054	der ÖVB	0		879
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 342 10-0 geleistet werden.			
812 17-4	044	Erwerb von Maschinen, Geräten und Ausstattungs-	0	0	4.496
07.02.01	054	gegenständen aus Ortsamtsmitteln	0		8.314
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 10-0 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
812 30-1	314	Erwerb von Ausstattungen für Rettungsfahrzeuge	0	0	52.655
07.02.02	054	der Feuerwehr (Pool)	0		36.173
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 67-2 geleistet werden.			
812 33-6	012	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
07.02.03	054		0		0
812 40-9	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	108.000	117.000	107.745
07.02.01	054	Sachen (Brandschutz)	104.000		310.307
812 41-7	044	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	206.000	220.000	152.132
07.02.03	054	Sachen (Zentrale Angelegenheiten)	84.000		142.004
812 73-5	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	124.821
07.02.02	054	Sachen im Rettungsdienst	0		82.084
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 73-7 geleistet werden.			
821 10-6	044	Erwerb von Liegenschaften	0	0	0
07.02.01	054		0		0
884 00-0	044	Neubau Feuerwache West (Tilgung)	0	0	0
07.02.03	054		0		224.358
891 10-4	044	An das Sondervermögen Immobilien und Technik	675.000	540.000	440.022
07.02.01	054	(investive Miete)	732.000		359.973
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2008 / 2009			
		Anschlag: 1.243.000 EUR / Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2009 95.000 EUR / 2010 0 EUR			
		2010 130.000 EUR / 2011 0 EUR			
		2011 130.000 EUR / 2012 0 EUR			
		2012ff 888.000 EUR / 2013ff 0 EUR			
919 05-0	951	Zuführung an den Pensionslastenfonds für Ruhelohn	10.220	10.200	10.286
07.02.02	054	(refinanziert)	10.380		11.544
		Siehe zu 428 75-7.			
919 10-6	951	Zuführung an den Pensionslastenfonds für	16.680	0	0
07.02.02	054	Versorgung (refinanziert)	17.040		0
	925				
		Siehe zu 428 75-7.			
980 07-7	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	665.000	952.480	649.226
07.02.03	054	Verwaltungsgrundvermögen	665.000		946.219
980 08-5	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	481.500	689.730	470.129
07.02.03	054	Verwaltungsgrundvermögen	481.500		685.193
986 07-5	992	An Hst. 0987/386 05-3 für konsumtive Mieten aus	0	0	0
07.02.03	054	Verwaltungsgrundvermögen	0		0
986 08-3	992	An Hst. 0987/386 06-1 für investive Mieten aus	0	0	0
07.02.03	054	Verwaltungsgrundvermögen	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
986 10-5	044	An Hst. 0030/386 10-8 für Kostenerstattung Perso-	17.910	0	0
07.02.02	054	naleinsatz Rettungsdienst	18.670		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3054	37.910.900	35.099.400	39.422.610
			38.359.950		40.679.999
		Abschluss Kapitel 3054			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3054	7.744.700	7.327.200	9.921.279
			7.904.700		9.215.088
		Zuschuss/Überschuss	-30.166.200	-27.772.200	-29.501.331
			-30.455.250		-31.464.911

Kapitel 3060
Ortsamt Hemelingen (bis 2003)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3060		**Ortsamt Hemelingen** **(bis 2003)**			
		EINNAHMEN			
111 00-5	012	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
07.03.08	060		0		-522
111 52-8	012	Gebühren für Melderegisterauskünfte	0	0	0
07.03.08	060		0		447
282 10-1	012	Arbeitsentgeltzuschüsse gem. § 19 BSHG	0	0	0
07.03.08	060		0		-1.591
		Gesamtausgaben Kapitel 3060	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 3060			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3060	0	0	0
			0		-1.665
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		-1.665

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3061		**Ortsamt Burglesum (bis 2003)**			
		EINNAHMEN			
111 52-1	012	Gebühren für Melderegisterauskünfte	0	0	0
07.03.09	061		0		792
		Gesamtausgaben Kapitel 3061	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 3061			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3061	0	0	0
			0		792
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		792

Kapitel 3062
Ortsamt Vegesack (bis 2003)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3062		**Ortsamt Vegesack (bis 2003)**			
		EINNAHMEN			
111 00-2	012	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
07.03.10	062		0		615
111 52-5	012	Gebühren für Melderegisterausküfte	0	0	0
07.03.10	062		0		13.073
		Gesamteinnahmen Kapitel 3062	0	0	0
			0		13.688

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
425 01-5	012	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
07.03.10	062		0		45
	925				
511 00-0	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	0	0
07.03.10	062	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0		198
		Gesamtausgaben Kapitel 3062	0	0	0
			0		243
		Abschluss Kapitel 3062			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3062	0	0	0
			0		13.688
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		13.445

Kapitel 3063
Ortsamt Blumenthal (bis 2003)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3063		**Ortsamt Blumenthal** **(bis 2003)**			
		EINNAHMEN			
111 52-9	012	Gebühren für Melderegisterauskünfte	0	0	0
07.03.11	063		0		3.420
		Gesamtausgaben Kapitel 3063	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 3063			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3063	0	0	0
			0		3.420
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		3.420

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3064		**Ortsamt Horn-Lehe** **(bis 2003)**			
		EINNAHMEN			
111 52-2	012	Gebühren für Melderegisterauskünfte	0	0	0
07.03.12	064		0		4.093
		Gesamtausgaben Kapitel 3064	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 3064			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3064	0	0	0
			0		4.093
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		4.093

Kapitel 3065
Ortsamt Huchting (bis 2003)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3065		**Ortsamt Huchting (bis 2003)**			
		EINNAHMEN			
111 52-6	012	Gebühren für Melderegisterauskünfte	0	0	0
07.03.13	065		0		2.864
124 12-1	012	Kostenbeitrag Dritter für die Inanspruchnahme der	0	0	-63
07.03.13	065	Heizungsanlage	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3065	0	0	-63
			0		2.864

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
511 00-1	012	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	0	0
07.03.13	065	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0		990
		Gesamtausgaben Kapitel 3065	0	0	0
			0		990
		Abschluss Kapitel 3065			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3065	0	0	-63
			0		2.864
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-63
			0		1.874

Kapitel 3066
Ortsamt Obervieland (bis 2003)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3066		**Ortsamt Obervieland** **(bis 2003)**			
		EINNAHMEN			
111 52-0	012	Gebühren für Melderegisterauskünfte	0	0	0
07.03.14	066		0		301
		Gesamtausgaben Kapitel 3066	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 3066			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3066	0	0	0
			0		301
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		301

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3067		**Ortsamt Osterholz** **(bis 2003)**			
		EINNAHMEN			
111 52-3	012	Gebühren für Melderegisterauskünfte	0	0	0
07.03.15	067		0		2.426
		Gesamtausgaben Kapitel 3067	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 3067			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3067	0	0	0
			0		2.426
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		2.426

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

EINZELPLAN 31

Sport

3191 **Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit**
3192 **Sportamt**

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3191		**Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit**			
		EINNAHMEN			
119 11-7	324	Rückerstattung von Zuschüssen	0	0	7.407
12.01.01	192		0		105.049
		Siehe zu 684 94-9.			
119 28-1	324	Rückflüsse aus Mitteln des Abgabeanteils aus	0	0	88.889
12.01.01	192	Wetten und Lotterien	0		50.909
119 99-0	323	Vermischte Einnahmen	0	0	2.428
12.01.01	192		0		0
123 29-7	324	Abgabeanteil aus Toto und Lotto, "Spiel 77" und	1.274.000	1.274.000	1.116.666
12.01.01	192	Oddset-Wette	1.274.000		2.349.010
		Siehe zu 684 24-8.			
123 30-0	324	Abgabeanteil aus der Lotterie "Super 6" für	674.000	674.000	1.532.541
12.01.01	192	Sportfördermaßnahmen	674.000		0
		Siehe zu 539 20-5.			
124 11-0	322	Nutzungsentschädigungen	0	0	0
12.01.02	192		0		225.000
182 65-0	324	Tilgung der aus dem Abgabeanteil aus Wetten und	0	0	84.984
12.01.01	192	Lotterien gewährten Darlehen	0		97.768
		Siehe zu 684 24-8.			
331 20-5	323	Zuweisungen vom Bund für den allgemeinen Sport	0	0	0
12.01.01	192		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 739 20-4.			
342 11-8	322	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für Maßnahmen	0	0	0
12.01.02	192	im Bäderbereich	0		376.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 11-5.			
342 12-6	324	Von Dritten für Investitionen der Sportvereine	0	0	20.000
12.01.01	192		0		0
359 01-0	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
12.01.01	192		0		0
	900				
359 03-7	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	2.831.770
12.01.01	192		0		3.032.194
	900				
380 30-3	992	Von Hst. 3995/980 30-3, Gesetzliche Wettmittel-	0	0	0
12.01.01	192	anteile	0		-112.682
380 31-1	992	Von Hst. 3995/980 31-1, Sonstige Wettmittelanteile	0	0	0
12.01.01	192		0		-11.023
384 10-4	992	Von Hst. 0191/984 10-2 für die Wahrnehmung von	0	0	0
12.01.01	192	Landesaufgaben	0		4.070

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
384 26-0	992	Von Hst. 0994/984 90-0, Impulsgelder	0	0	0
94.01.01	192		0		27.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 3191	1.948.000	1.948.000	5.684.685
			1.948.000		6.143.295

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
518 01-1	329	Mieten und Pachten für Grundstücke	79.140	79.140	6.559
12.01.01	192		79.140		4.138
532 61-8	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	9.000	11.150	11.182
12.01.01	192		8.360		18.009
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
539 20-5	324	Verwendung zweckgebundener Einnahmen aus	0	0	20.888
12.01.01	192	der Lotterie "Super 6"	0		24.495
		1. Ausgaben bei 539 20-5, 684 25-6, 863 65-7 und 893 15-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 123 30-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 25-6, 863 65-7 und 893 15-7.			
571 15-0	324	An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Darlehenszinsen	0	0	0
12.01.01	192		0		0
591 15-0	324	An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Darlehenstilgung	0	0	0
12.01.01	192		0		0
624 03-2	322	An das Sondervermögen Immobilien und Technik,	42.650	42.650	0
12.01.02	192	Zinsen auf Sanierungskredite	42.650		0
631 10-1	322	Erstattung für die Benutzung des Hallenbades in	15.000	16.400	15.580
12.01.01	192	Grohn	15.000		17.280
682 12-1	322	Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH im Rahmen	211.990	211.990	161.823
12.01.02	192	einer Schadenersatzleistung	211.990		355.443
682 14-8	322	Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH	2.895.000	2.895.000	3.035.964
12.01.02	192		2.895.000		3.047.000
		Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. *Für 2008:* *Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:* *Einnahmen:* *1. Eigene Einnahmen* *9.209.000* *2. Zuwendungen Bremens* *2.895.000* *Summe der Einnahmen:* *12.104.000* *Ausgaben:* *1. Personalausgaben* *5.267.000* *2. Übrige lfd. Ausgaben* *6.832.000* *Summe der Ausgaben:* *12.099.000*			
684 15-9	323	Zuschüsse für den Sportaustausch im Rahmen	0	0	0
12.01.01	192	von Städtepartnerschaften	0		21.500
684 16-7	324	Zuschuss an den Turnverband Bundesstützpunkt	0	0	30.678
12.01.01	192	RSG (Personalkosten)	0		30.678
684 17-5	322	Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH für das Uni-Bad	171.500	171.500	162.900
12.01.02	192		171.500		181.000

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
684 24-8	324	Zuschüsse an Sportvereine aus dem Abgabeanteil aus	473.680	532.000	293.217
12.01.01	192	Wetten usw. (ohne Investitionen)	420.680		787.334
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 123 29-7 und der Einnahmen bei 182 65-0 geleistet werden.			
684 25-6	324	Zuschüsse an Sportvereine aus der Lotterie	674.000	674.000	0
12.01.01	192	"Super 6"	674.000		0
		Siehe zu 539 20-5.			
684 30-2	323	Zuschuss an den TuS Huchting zur Finanzierung	0	20.680	20.677
12.01.01	192	des Hallenbaus in Huchting (Zinsen)	0		0
684 31-0	323	Zuschüsse an die BTS Neustadt zur Finanzierung des	0	0	0
12.01.01	192	Hallenbaus in der Neustadt	0		0
684 87-6	324	Zuschüsse für Übungsleiter zur Durchführung	2.500	5.000	5.000
12.01.01	192	von Sportprogrammen	2.500		5.900
684 89-2	324	Zuschüsse für die Teilnahme an überregionalen	72.500	77.000	54.424
12.01.01	192	Meisterschaften	72.500		30.376
684 90-6	324	Zuschuss an den Sportärztebund Bremen e. V.	15.000	20.000	19.000
12.01.01	192		15.000		18.275
684 93-0	324	Teilerstattung an den Landessportbund	0	0	0
12.01.01	192	Bremen e. V. für Versicherungen	0		4.200
684 94-9	324	Für die Beschäftigung haupt- und nebenberuflicher	1.100.000	1.100.000	1.068.590
12.01.01	192	Übungs- und Organisationsleiter	1.100.000		914.431
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 geleistet werden.			
684 96-5	324	Förderung des Behindertensports	23.000	23.000	21.850
12.01.01	192		23.000		24.300
684 97-3	324	Zuschüsse an Vereine für die Benutzung der Frei-	380.000	382.800	337.429
12.01.01	192	und Hallenbäder	380.000		324.000
686 10-0	322	Zuschuss an den Verein zur Förderung des Sport-	0	0	0
12.01.02	192	und Freizeitbad Blumenthal e. V.	0		0
739 12-3	323	Sanierung von städtischen Sportstätten	0	0	334.303
12.01.01	192		0		618.192
		Gegenseitig deckungsfähig mit 893 13-0 und 980 13-0.			
739 15-8	323	Kosten für baufachtechnische Prüfungen	3.000	8.000	4.379
12.01.01	192		3.000		2.808
739 20-4	323	Förderung von Baumaßnahmen für den allgemeinen	0	0	0
12.01.01	192	Sport aus Bundesmittel	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 20-5 geleistet werden.			

Kapitel 3191
Allgemeine Bewilligungen für Sport und Freizeit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
863 65-7	324	Darlehen an Sportvereine aus der Lotterie	0	0	78.824
12.01.01	192	"Super 6"	0		40.000
		Siehe zu 539 20-5.			
884 03-4	322	An das Sondervermögen Immobilien und Technik,	52.620	2.375.360	2.961.000
12.01.02	192	Tilgung auf Sanierungskredite	54.990		0
884 11-5	323	Zuführung an BGA Bädervermögen/Sondervermögen	0	0	0
12.01.02	192	Immobilien	0		376.000
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 11-8 geleistet werden.			
891 10-3	322	Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH für	737.380	0	1.050.000
12.01.02	192	Investitionen	1.104.010		1.713.000
892 10-0	322	Zuschuss an die Bremer Bäder GmbH zur	400.000	0	0
12.01.02	192	Darlehenstilgung	0		0
892 20-7	324	Zuschuss zur Infrastruktur für Sporthäfen/Badeseen	190.000	0	0
12.01.01	192		190.000		0
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten 3192/521 10-5.			
893 13-0	324	Zuschüsse an Vereine für die Sanierung von	1.555.000	739.050	920.109
12.01.01	192	städtischen Sportanlagen	1.448.000		58.710
		Siehe zu 739 12-3.			
893 15-7	324	Zuschüsse an Sportvereine aus der Lotterie	0	0	1.099.886
12.01.01	192	"Super 6"	0		1.379.791
		Siehe zu 539 20-5.			
893 16-5	324	Zuschuss für Investitionen zur Herrichtung der	0	0	0
12.01.01	192	Jugendbildungsstätte Lidice-Haus	0		0
893 26-2	324	Verwendung der Impulsgelder	0	0	15.000
94.01.01	192		0		27.000
919 01-6	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	73.827
12.01.01	192		0		0
	900				
919 03-2	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	1.771.335
12.01.01	192		0		2.831.770
	900				
973 11-8	329	Globale Mehrausgaben (Anreize im Rahmen des	245.820	0	0
12.01.01	192	Vermieter-Mieter-Modells)	245.820		0
		1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
980 13-0	992	An andere Kapitel für die Sanierung von	0	0	0
12.01.01	192	städtischen Sportanlagen	0		0
		1. Siehe zu 739 12-3. 2. Die Mittel sind übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
980 14-9	992	An Hst. 3980/ 380 61-0 für Tilgung für Hallenbad	0	0	8.122
12.01.02	192	Osterdeich	0		16.248
980 60-2	992	An andere Kapitel aus dem Abgabeanteil aus	0	0	0
12.01.01	192	Wetten usw.	0		4.060
986 10-4	992	An Hst. 0191/386 10-8 für die Wahrnehmung von	0	0	0
12.01.01	192	Gemeindeaufgaben	0		1.300
		Gesamtausgaben Kapitel 3191	9.348.780	9.384.720	13.582.546
			9.157.140		12.877.238
		Abschluss Kapitel 3191			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3191	1.948.000	1.948.000	5.684.685
			1.948.000		6.143.295
		Zuschuss/Überschuss	-7.400.780	-7.436.720	-7.897.860
			-7.209.140		-6.733.943

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3192		**Sportamt**			
		EINNAHMEN			
119 10-2	323	Einnahmen aus dem Club-Telefon Sportschule	0	0	0
12.01.01	192		0		8
119 99-4	323	Vermischte Einnahmen	0	0	0
12.01.01	192		0		0
124 09-2	323	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	5.000	7.190	7.621
12.01.01	192		5.000		30.824
	925				
124 10-6	323	Anteilige Bewirtschaftungskosten	30.640	22.000	12.270
12.01.01	192		30.640		19.469
		Siehe zu 517 90-6.			
124 11-4	323	Einnahmen aus der Benutzung der Sportanlagen	171.000	171.000	172.990
12.01.01	192		171.000		166.416
124 12-2	323	Einnahmen aus der Benutzung der Wassersporthäfen	53.520	53.520	52.400
12.01.01	192		58.520		48.741
		Siehe zu 521 10-5.			
124 13-0	323	Einnahmen aus der Verpachtung von Werbeflächen	27.640	12.000	7.050
12.01.01	192		44.840		10.214
		Siehe zu 684 13-6.			
124 16-5	323	Einnahmen aus der Verpachtung von Sportanlagen	0	0	39.861
12.01.01	192		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 739 25-9.			
125 10-2	323	Einnahmen aus der Sportschule Stadtwerder	0	0	0
12.01.01	192		0		10.504
380 24-2	992	Von Hst. 3191/980 13-0 für die Sanierung von	0	0	0
12.01.01	192	städtischen Sportanlagen (Bauamt Bremen-Nord)	0		161.752
	691				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 739 13-5 und 739 24-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3192	287.800	265.710	292.191
			310.000		447.928

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-8	323	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	169.680	160.510	150.040
12.01.01	192		164.260		154.295
	925				
422 19-0	323	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	1.630	1.630	0
12.01.01	192		1.630		0
	925				
		Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
425 01-7	323	Vergütungen von Angestellten	0	149.340	142.748
12.01.01	192		0		148.313
	925				
426 01-3	323	Löhne der Arbeiter	0	675.140	631.808
12.01.01	192		0		685.586
	925				
428 01-6	323	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	842.100	0	0
12.01.01	192		790.830		0
	925				
432 01-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten	39.100	43.610	37.586
92.02.01	900		43.160		38.949
	925				
436 01-9	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	164.960	160.670	172.394
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	166.670		174.612
	925				
441 01-2	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	9.110	9.180	8.739
12.01.01	192	und dgl.	9.270		14.769
	925				
443 07-4	323	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	510	510	391
12.01.01	192	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	510		105
446 01-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	7.280	1.800	1.933
92.02.01	900		7.280		1.909
	925				
453 01-0	323	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	1.530	1.530	0
12.01.01	192		1.530		2.649
	925				
511 00-2	323	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	21.000	23.500	14.712
12.01.01	192	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	21.000		20.117
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
514 00-1	323	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	200	250	280
12.01.01	192		200		0
517 06-0	323	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	81.750	81.750	93.053
12.01.01	192		80.000		86.540

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
517 90-6	323	Heizöl	76.500	90.000	70.224
12.01.01	192		76.500		68.698
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 10-6 geleistet werden.			
517 91-4	323	Gas	145.000	157.000	200.809
12.01.01	192		140.000		147.446
517 92-2	323	Sonstige Heizkosten	52.700	62.000	59.155
12.01.01	192		47.060		52.993
517 93-0	323	Strom	145.000	165.000	133.658
12.01.01	192		140.000		124.892
517 94-9	323	Wasser	127.500	150.000	159.505
12.01.01	192		125.000		124.167
517 96-5	323	Fremdleistungen	190.000	190.000	225.870
12.01.01	192		180.000		193.851
517 99-0	323	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.500	8.750	22.863
12.01.01	192		7.000		10.173
518 05-8	323	Mieten für Dienstwohnungen	0	0	-16.706
12.01.01	192		0		36.030
518 06-6	323	Kostenmieten für Gebäude	0	0	69.200
12.01.01	192		0		0
521 02-4	323	Unterhaltung der Sportstätten durch das Sportamt	25.000	25.000	33.911
12.01.01	192		25.000		19.596
521 04-0	323	Unterhaltung und Pflege der Sportstätten durch das	0	34.000	34.000
12.01.01	192	Bauamt Bremen-Nord	0		34.815
	691				
521 10-5	323	Unterhaltung der Wassersporthäfen	20.000	110.000	99.680
12.01.01	192		20.000		119.967
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 12-2 geleistet werden. 2. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 739 14-3 und 3191/892 20-7.			
521 11-3	322	Unterhaltung der Badeseen	20.000	15.000	14.362
12.01.01	192		20.000		12.198
521 20-2	323	Unterhaltung und Pflege der Sportanlagen	1.135.670	1.200.000	1.102.400
12.01.01	192		1.135.670		1.334.314
		Die Mittel dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.			
521 21-0	322	Unterhaltung und Pflege der Badeseen	167.880	182.000	167.850
12.01.01	192		145.000		166.150
		Die Mittel dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.			
526 00-0	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	0	0
12.01.01	192		1.500		0
527 01-4	323	Reisekostenvergütungen	4.000	6.500	4.290
12.01.01	192		4.000		2.577

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
532 72-7	012	An Performa Nord,Entgelte für Postdienstleistungen	2.460	2.460	2.580
12.01.01	192		2.460		0
532 75-1	323	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	20.000	21.000	22.358
12.01.01	192		19.000		23.021
532 76-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung von	9.000	9.000	7.310
12.01.01	192	Personalangelegenheiten	9.000		8.849
532 85-9	323	Entgelte für Dienstleistungen FMB	27.000	27.000	20.229
12.01.01	192		27.000		29.616
539 33-0	323	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	0	0	0
12.01.01	192	Pflege	0		0
539 99-3	323	Vermischte Verwaltungsausgaben	50	50	40
12.01.01	192		50		24
684 01-2	323	Mitgliedsbeitrag AG Deutscher Sportämter	60	60	55
12.01.01	192		60		55
684 13-6	323	An Sportvereine aus den Einnahmen für die	6.000	6.000	3.576
12.01.01	192	Verpachtung von Werbeflächen	6.000		5.107
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 13-0 geleistet werden.			
700 16-6	323	Kleinere Um- und Neugestaltung von Außenanlagen	3.000	7.000	10.000
12.01.01	192	durch das Stadtgrün Bremen	3.000		6.600
700 17-4	323	Kleinere Um- und Neugestaltung von Außenanlagen	0	3.000	0
12.01.01	192	durch das Bauamt Bremen-Nord	0		2.801
	691				
739 13-5	323	Sanierung von städtischen Sportanlagen durch das	0	0	7.650
12.01.01	192	Bauamt Bremen-Nord	0		147.400
	691				
739 14-3	323	Sanierung des Sporthafens Grohn	0	32.000	48.000
12.01.01	192		0		0
		Einseitig deckungsfähig zu Lasten 521 10-5.			
739 23-2	323	Sanierung des Burgwall-Stadions durch das Bauamt	0	0	0
95.01.01	900	Bremen-Nord (Stadtreparaturfonds)	0		0
739 25-9	323	Sanierung von verpachteten Sportanlagen	0	0	22.519
12.01.01	192		0		-16.198
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 124 16-5 geleistet werden.			
739 26-7	323	Sportpark Grambke/Sportplätze (Wettmittel)	0	0	38.809
12.01.01	192		0		27.408
	691				
739 28-3	323	Sportpark Grambke/Badesee	0	0	152.026
12.01.01	192		0		1.756.079
	691				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
812 03-7	323	Erwerb von Reinigungsmaschinen	1.000	3.000	0
12.01.01	192		1.000		0
812 05-3	323	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	10.050	6.500	8.026
12.01.01	192	ausstattungen)	10.000		9.864
812 10-0	323	Erwerb von Inventar einschl. Sportausrüstungen	3.000	6.500	5.469
12.01.01	192		2.870		0
812 13-4	323	Erwerb von Inventar für die Sportschule Stadt-	0	0	19.336
12.01.01	192	werder	0		0
812 33-9	323	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
12.01.01	192		0		0
980 07-0	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	1.549.900	1.356.950	2.060.793
12.01.01	192	Verwaltungsgrundvermögen	1.549.900		1.123.010
980 08-8	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	1.122.300	845.640	0
12.01.01	192	Verwaltungsgrundvermögen	1.122.300		-44.408
980 09-6	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Pachten aus	0	0	0
12.01.01	192	Verwaltungsgrundvermögen	0		0
980 10-0	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Pachten aus	0	0	0
12.01.01	192	Verwaltungsgrundvermögen	0		0
986 08-6	992	An Hst. 0987/386 06-1 für investive Mieten aus	0	0	0
12.01.01	192	Verwaltungsgrundvermögen	0		928.281
		Gesamtausgaben Kapitel 3192	6.211.920	6.030.830	6.063.533
			6.105.710		7.783.224
		Abschluss Kapitel 3192			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3192	287.800	265.710	292.191
			310.000		447.928
		Zuschuss/Überschuss	-5.924.120	-5.765.120	-5.771.342
			-5.795.710		-7.335.296

EINZELPLAN 32

Bildung, Kultur

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

Kapitel 3200
Behörde d. Sen. für Bildung und Wissenschaft

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3200		**Behörde d. Sen. für Bildung und Wissenschaft**			
		AUSGABEN			
532 61-8	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
21.90.01	200		0		0
986 01-5	992	An Hst. 0200/386 01-9 für die Wahrnehmung	10.196.980	9.006.390	9.006.390
21.90.01	200	von Gemeindeaufgaben	10.196.980		21.071.170
		Gesamtausgaben Kapitel 3200	10.196.980	9.006.390	9.006.390
			10.196.980		21.071.170
		Abschluss Kapitel 3200			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3200	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-10.196.980	-9.006.390	-9.006.390
			-10.196.980		-21.071.170

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3210		**Schulen des Primarbereichs**			
		EINNAHMEN			
111 01-7	112	Entgelte für Betreuung ausserhalb der Schulzeit	0	0	24.049
21.01.02	200		0		6.928
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 514 12-0 und 684 16-5.			
119 10-7	112	Sonstige Einnahmen	40.000	23.000	270
21.01.02	200		40.000		42.377
119 55-7	112	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	70.261
21.01.02	200		0		29.149
		Siehe zu 531 55-5.			
119 99-9	112	Vermischte Einnahmen	0	0	0
21.01.02	200		0		0
124 08-9	112	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	13.800	13.800	8.352
21.01.02	200		13.800		9.737
124 09-7	112	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	70.000	60.480	67.458
21.01.02	200		70.000		270.574
	925				
124 11-9	112	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	130.000	90.000	104.530
21.01.02	200		130.000		66.655
129 12-9	112	Elternanteil für das Mittagessen	350.000	300.000	217.592
21.01.02	200	an Ganztagsschulen	360.000		195.386
231 10-1	112	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	0	0	76.490
21.04.03	200	(Personalausgaben)	0		0
231 11-0	112	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	0	10.200	5.500
21.04.03	200	(Sachausgaben)	0		0
231 15-2	112	Zuschüsse vom Bund im Rahmen von Maßnahmen zur	0	0	0
21.01.02	200	Arbeitsbeschaffung (Personalausgaben)	0		0
233 10-4	112	Gastschulgeld von bremischen Umlandgemeinden	50.300	35.000	50.317
21.01.02	200	für den Besuch bremischer Schulen	50.300		37.738
		Gastschulgeld von den Gemeinden Stuhr für niedersächsische Schüler, die bremische Schulen besuchen.			
236 02-2	112	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs-	0	0	0
21.01.01	200	ausgleichsgesetz	0		0
236 03-0	112	Erstattung von der bag (Bremer Arbeit GmbH) -	0	0	0
21.01.02	200	ausgleichsgesetz	0		0
281 10-9	112	Kostenerstattung für Personalgestellung	104.000	0	0
21.01.02	200		104.000		0
342 12-4	112	Von Dritten zur Herrichtung von Horträumen	0	0	0
21.01.02	200	an der Schule Carl-Schurz-Straße	0		0

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
342 17-5	112	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für den	0	0	0
21.01.02	200	Dachbodenausbau Schule Nordstraße	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 22-5.			
342 18-3	112	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für den	0	0	0
21.01.02	200	Neubau Turnhalle Schule Tenever	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 722 19-9.			
342 20-5	112	Städtebauförderungsmittel für die Erweiterung der	0	0	0
21.01.02	200	Grundschule Borgfeld	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 722 21-0.			
384 10-2	992	Von Hst. 0201/984 11-4 für das Investitions-	0	1.959.490	3.176.630
21.01.02	200	programm "Zukunft Bildung und Betreuung"	0		4.199.029
		Gesamteinnahmen Kapitel 3210	758.100	2.491.970	3.801.448
			768.100		4.857.573

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-2	112	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	98.620	20.810	69.804
21.01.02	200		99.140		21.892
	925				
422 05-5	112	Bezüge der planmäßigen Beamten	28.862.350	29.195.630	30.735.343
21.01.01	200	(Lehrkräfte)	28.816.130		31.862.160
	925				
422 06-3	112	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	2.779.800	4.146.220	3.169.942
21.01.01	200	(Lehrkräfte)	2.815.630		4.528.321
	925				
422 15-2	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunter-	356.470	375.370	199.256
21.90.02	200	richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	356.470		205.949
	925				
422 71-3	112	Bezüge der Beamten (Folgeeffekte Altersteilzeit)	0	0	1.925.728
21.04.03	200		0		1.010.362
	925				
425 01-1	112	Vergütungen der Angestellten	0	1.506.900	1.642.559
21.01.02	200		0		1.607.117
	925				
425 05-4	112	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	0	9.125.920	9.097.513
21.01.01	200		0		10.058.734
	925				
425 10-0	112	Vergütungen der Angestellten zur Sicher-	0	7.370	0
21.01.02	200	stellung der Unterrichtsversorgung	0		9.677
	925				
425 11-9	112	Vergütungen der Angestellten aus Bundeszuschüssen	0	0	0
21.04.03	200	für Modellversuche	0		0
	925				
425 15-1	187	Vergütungen der Angestellten (außerunter-	0	23.660	7.287
21.90.02	200	richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	0		7.528
	925				
425 40-2	112	Vergütungen der Angestellten	0	963.020	970.504
21.01.02	200	(Verlässliche Grundschule, Betreuungsbereich)	0		1.034.083
	925				
425 41-0	112	Vergütungen der Angestellten (Ganztagsschulen)	0	1.992.430	1.760.783
21.01.02	200		0		1.022.839
	925				
426 01-8	112	Löhne der Arbeiter	0	2.644.460	2.722.684
21.01.02	200		0		2.939.434
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
427 06-5	112	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	0	0	24.787
21.01.01	200		0		19.640
	925				
427 10-3	112	Verlässliche Grundschule (Betreuungsbereich)	0	0	0
21.01.02	200		0		0
		Die Mittel sind übertragbar.			
427 11-1	112	Verlässliche Grundschule (Flexible Unterrichts-	0	0	0
21.01.02	200	vertretung)	0		0
		Soweit für dieses Programm neue Lehrkräfte eingestellt werden, erfolgt die Einstellung über einen privaten Träger.			
427 20-0	112	Personalkosten für den Fremdsprachenunterricht	0	0	0
21.01.02	200		0		0
	925				
428 01-0	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.929.410	0	0
21.01.02	200		3.773.290		0
	925				
428 05-3	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.471.810	0	0
21.01.01	200	(Lehrkräfte)	8.554.140		0
	925				
428 11-8	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.000	0	0
21.04.03	200	aus Bundeszuschüssen für Modellversuche	33.000		0
428 15-0	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	16.260	0	0
21.90.02	200	(außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte)	16.260		0
	925				
428 40-1	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	973.760	0	0
21.01.02	200	(Verlässliche Grundschule, Betreuungsbereich)	939.670		0
	925				
428 41-0	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.858.490	0	0
21.01.02	200	(Ganztagsschulen)	1.797.170		0
	925				
443 07-9	112	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.300	2.300	419
21.01.02	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.300		1.222
511 00-7	112	Geschäftsbedarf und Kommunikation	99.490	85.890	-814
21.01.02	200		99.490		-810
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 04-0	112	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	129.000	129.000	0
21.01.02	200	für Schulen	129.000		0
514 04-9	112	Entschädigung für die Benutzung privateigener	0	0	0
21.01.02	200	Fahrräder	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
514 05-7	112	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
21.01.02	200		0		0
514 12-0	112	Mittagessen an Ganztagsschulen	960.000	540.000	763.807
21.01.02	200		1.280.000		550.480
		1. Mehrausgaben bei 514 12-0 und 684 16-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 01-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 16-5.			
514 24-3	112	Beschaffung von Verbandsstoffen	5.800	5.800	0
21.01.02	200		5.800		0
517 88-9	112	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	1.944.110	1.751.210	2.025.023
21.01.02	200		1.944.110		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 517 89-7 und 517 96-0.			
517 89-7	112	Wartungen	5.560	5.340	4.836
21.01.02	200		5.560		0
		Siehe zu 517 88-9.			
517 90-0	112	Heizöl	574.360	423.400	557.628
21.01.02	200		474.360		399.115
		Gegenseitig deckungsfähig mit 517 91-9, 517 92-7, 517 93-5 und 517 94-3.			
517 91-9	112	Gas	964.050	992.700	935.976
21.01.02	200		814.050		852.498
		Siehe zu 517 90-0.			
517 92-7	112	Sonstige Heizkosten	654.720	537.700	732.735
21.01.02	200		654.720		521.847
		Siehe zu 517 90-0.			
517 93-5	112	Strom	716.490	575.000	630.157
21.01.02	200		616.490		593.840
		Siehe zu 517 90-0.			
517 94-3	112	Wasser	228.160	258.500	228.160
21.01.02	200		178.160		245.325
		Siehe zu 517 90-0.			
517 95-1	112	Bewachungskosten	3.220	1.000	3.067
21.01.02	200		3.220		1.168
517 96-0	112	Fremdleistungen	199.300	164.980	154.656
21.01.02	200		199.300		166.063
		Siehe zu 517 88-9.			
517 97-8	112	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	98.500	53.600	80.370
21.01.02	200		98.500		48.166
517 99-4	112	Sonstige Bewirtschaftungskosten	153.830	110.000	155.693
21.01.02	200		153.000		135.211
518 01-0	112	Mieten und Pachten für Grundstücke	104.000	104.000	108.783
21.01.02	200		104.000		103.235
518 05-2	112	Mieten für Dienstwohnungen	0	0	0
21.01.02	200		0		137.551
519 10-5	112	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	0	0	0
21.01.02	200		0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
519 14-8	112	Unterhaltung der Pausenhöfe durch das	0	0	0
21.01.02	200	Bauamt Nord	0		0
	691				
521 10-0	112	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	10.000	16.020	9.677
21.01.02	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	10.000		10.169
	691				
525 01-6	112	Lehrmittel	80.000	80.000	0
21.01.02	200		80.000		0
525 04-0	112	Lernmittel	231.240	231.240	0
21.01.02	200		231.240		0
525 10-5	112	Verwendung von Bundeszuschüssen für Modellversuche	117.570	10.200	2.582
21.04.03	200	(Sachausgaben)	60.500		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 10-4.			
525 12-1	112	Maßnahmen zur Qualifizierung im Rahmen der	0	0	0
21.01.02	200	kollegialen Schulleitung	0		928
527 01-9	112	Reisekostenvergütungen	5.000	5.000	3.073
21.01.02	200		5.000		2.776
531 11-3	112	Kosten für die Vergleichsuntersuchung Grundschule	0	0	0
21.01.02	200		0		0
531 13-0	112	Kosten für Software	600	600	479
21.01.02	200		600		4.200
531 55-5	112	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	1.291.519
21.01.02	200		0		1.266.333
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-7 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-4. *Seit 2000 bewirtschaften alle Schulen im Rahmen der Schulbudgets ihre Mittel selbst.Die Selbstbewirtschaftungsmittel werden aus Haushaltsstellen der Schulkapitel 3210 bis 3239 bereitgestellt.*			
532 01-2	112	Entgelte für Hausmeisterdienste	2.672.600	2.902.560	2.952.608
21.01.02	200		2.672.600		3.389.717
		Gegenseitig deckungsfähig mit 3211/532 01-6, 3214/532 01-7, 3215/532 01-0, 3216/532 01-4 und 3217/532 01-8.			
532 75-6	112	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	246.290	246.290	0
21.01.02	200		246.290		0
532 85-3	112	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	36.000	30.000	37.352
21.01.02	200		36.000		37.352
539 01-7	112	Umzugs- und Verlegungskosten	2.700	2.700	0
21.01.02	200		2.700		0
539 99-8	112	Vermischte Verwaltungsausgaben	650	650	564
21.01.02	200		650		547
575 10-2	921	Zinsen für den Finanzierungsaufwand für die	0	0	62.608
21.01.02	200	Grundschule Borgfeld-West	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
684 11-4	112	Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund	0	0	36.377
21.01.02	200	LV Bremen e.V.	0		31.177
684 12-2	112	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-	50.000	1.500.000	53.013
21.01.02	200	ergänzender Angebote an Schulen	50.000		27.865
684 13-0	112	Zuschüsse an freie Träger (Verlässliche	1.780.000	2.250.000	1.611.276
21.01.02	200	Grundschule, Betreuungsbereich)	1.780.000		1.530.233
		Gegenseitig deckungsfähig mit 684 15-7, 684 30-0, 684 31-9, 684 33-5, 3211/684 15-0, 3214/684 15-1, 3214/684 31-3, 3214/684 34-8, 3215/684 15-5, 3215/684 31-7, 3215/684 33-3, 3215/684 34-1, 3216/684 34-5, 3217/684 15-2 und 3239/684 31-8.			
684 14-9	112	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	1.200.000	1.500.000	1.509.934
21.01.02	200	Unterrichtsvertretung	1.200.000		138.717
		Gegenseitig deckungsfähig mit 3211/684 14-2, 3214/684 14-3, 3215/684 14-7, 3216/684 31-0, 3217/684 14-4 und 3239/685 20-9.			
684 15-7	129	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung	525.500	325.500	595.250
21.01.02	200	von Vorkursen für Migranten	525.500		618.575
		Siehe zu 684 13-0.			
684 16-5	112	Zuschüsse an freie Träger für Ganztagsangebote	1.554.110	1.428.510	841.545
21.01.02	200		1.554.110		545.920
		Siehe zu 514 12-0.			
684 30-0	112	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	135.000	135.000	309.150
21.01.02	200	Leseintensivkursen	135.000		307.194
		Siehe zu 684 13-0.			
684 31-9	112	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	150.000	100.000	229.905
21.01.02	200	Profilvorhaben	150.000		225.852
		Siehe zu 684 13-0.			
684 33-5	112	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	150.000	100.000	198.686
21.01.02	200	Fördermaßnahmen (LRS und Dyskalkulie)	150.000		204.167
		Siehe zu 684 13-0.			
700 12-8	112	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	350.000	228.310	996.913
21.01.02	200		350.000		642.236
700 13-6	112	Renovierungsmaßnahmen	250.000	150.000	3.706
21.01.02	200		250.000		4.606
700 18-7	112	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	70.000	30.000	167.781
21.01.02	200		70.000		67.898
700 22-5	112	Dachbodenausbau Schule Nordstraße	0	0	37.853
21.01.02	200		0		73.199
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 17-5 geleistet werden.			
719 01-5	112	Herstellung von Fernmeldeanlagen	1.000	1.000	0
21.01.02	200		1.000		2.971

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
722 00-8	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung von Ganztags-	900.000	2.659.490	0
21.01.02	200	schulen im Grundschulbereich	2.000.000		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 722 01-6 bis 722 11-3 und 722 13-0. Verpflichtungsermächtigung: 2008 / 2009 Anschlag: 0 EUR / Anschlag: 800.000 EUR Abdeckung: / Abdeckung: 2009 0 EUR / 2010 800.000 EUR 2010 0 EUR / 2011 0 EUR 2011 0 EUR / 2012 0 EUR 2012ff 0 EUR / 2013ff 0 EUR			
722 01-6	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.02	200	schule an der Grundschule Karl-Lerbs-Straße	0		0
		Siehe zu 722 00-8.			
722 02-4	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.02	200	schule an der Grundschule Grambker Heerstraße	0		744.593
		Siehe zu 722 00-8.			
722 03-2	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.02	200	schule an der Grundschule Borchshöhe	0		79.471
		Siehe zu 722 00-8.			
722 04-0	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.02	200	schule an der Grundschule Andernacher Straße	0		141.232
		Siehe zu 722 00-8.			
722 05-9	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.02	200	schule an der Grundschule Baumschulenweg	0		846.025
		Siehe zu 722 00-8.			
722 06-7	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	371.000
21.01.02	200	schule an der Grundschule Düsseldorfer Straße	0		781.000
		Siehe zu 722 00-8.			
722 07-5	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	456.400
21.01.02	200	schule an der Grundschule Tami-Oelfken-Schule	0		749.426
		Siehe zu 722 00-8.			
722 08-3	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.02	200	schule an der Grundschule Oslebshauser Heerstraße	0		720.282
		Siehe zu 722 00-8.			
722 09-1	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	390.000
21.01.02	200	schule an der Grundschule Stichnathstraße	0		0
		Siehe zu 722 00-8.			
722 10-5	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.02	200	schule an der Grundschule Auf den Heuen	0		0
		Siehe zu 722 00-8.			
722 11-3	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.02	200	schule an der Grundschule Buntentorsteinweg	0		0
		Siehe zu 722 00-8.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
722 12-1	112	Sanierung von Schulbauten (ehem.	0	0	0
21.01.02	200	Stadtreparaturfonds)	0		260.000
722 13-0	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	200.000
21.01.02	200	schule an der Grundschule Pulverberg Siehe zu 722 00-8.	0		0
722 19-9	112	Neubau Turnhalle Schule Tenever	0	0	11.037
21.01.02	200		0		30.462
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 18-3 geleistet werden.			
722 21-0	112	Erweiterung der Grundschule Borgfeld	0	0	1.456
21.01.02	200		0		22.750
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 20-5 geleistet werden.			
722 30-0	112	Baumaßnahmen Schule Robinsbalje	0	0	5.252
21.01.02	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		53.553
722 31-8	112	Baumaßnahmen Schule Rönnebeck	0	0	6.229
21.01.02	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		0
722 32-6	112	Umbaumaßnahmen Grundschule Bunnsackerweg	0	0	32.267
21.01.02	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		135.180
812 02-3	112	Erwerb von Inventar	43.000	43.000	0
21.01.02	200		43.000		0
812 03-1	112	Erwerb von Reinigungsmaschinen	2.000	12.000	0
21.01.02	200		2.000		8.293
812 05-8	112	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits-	45.000	82.150	46.020
21.01.02	200	platzausstattungen)	45.000		96.556
812 09-0	112	Erwerb von Lernbüchern	200.000	200.000	0
21.01.02	200		200.000		0
812 10-4	112	Verwendung von Bundeszuschüssen für Modellversuche	0	0	0
21.04.03	200	(Investitionen) Siehe zu 525 10-5.	0		0
812 11-2	112	Erwerb von Lehrmitteln	15.000	5.100	93.932
21.01.02	200		15.000		0
812 23-6	112	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	10.000	9.800	46.977
21.01.02	200	Verkehrssicherungspflicht	10.000		23.431
812 55-4	112	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	693.589
21.01.02	200		0		916.908
		1. Siehe zu 531 55-5. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
980 07-4	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	7.624.900	9.542.400	7.602.179
21.01.02	200	Verwaltungsgrundvermögen	7.624.900		9.489.667
980 08-2	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	5.521.500	6.910.010	5.505.026
21.01.02	200	Verwaltungsgrundvermögen	5.521.500		6.871.828
986 07-2	992	An Hst. 0987/386 05-3 für konsumtive Mieten aus	0	0	0
21.01.02	200	Verwaltungsgrundvermögen	0		0
986 08-0	992	An Hst. 0987/386 06-1 für investive Mieten aus	0	0	0
21.01.02	200	Verwaltungsgrundvermögen	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3210	78.202.520	86.479.740	85.119.899
			78.985.550		89.185.936
		Abschluss Kapitel 3210			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3210	758.100	2.491.970	3.801.448
			768.100		4.857.573
		Zuschuss/Überschuss	-77.444.420	-83.987.770	-81.318.451
			-78.217.450		-84.328.364

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3211		**Sonderschulen**			
		EINNAHMEN			
119 10-0	124	Sonstige Einnahmen	600	600	264
21.01.04	200		600		647
119 55-0	124	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	16.080
21.01.04	200		0		18.071
		Siehe zu 531 55-9.			
119 99-2	124	Vermischte Einnahmen	0	0	0
21.01.04	200		0		0
124 08-2	124	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	2.300	2.300	2.357
21.01.04	200		2.300		2.211
124 09-0	124	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	5.900	5.350	5.959
21.01.04	200		5.900		29.651
	925				
124 11-2	124	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	10.000	82.300	6.281
21.01.04	200		10.000		12.110
231 20-2	124	Vom Bund im Rahmen von Massnahmen zur	0	0	0
21.01.04	200	Arbeitsbeschaffung	0		0
236 02-6	124	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
21.01.04	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 03-4	124	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
21.01.03	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 15-8	124	Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesanstalt für	0	0	0
21.01.04	200	Arbeit für Schwerbehinderte	0		0
	925				
384 10-6	992	Von Hst. 0201/984 14-9 für das Investitions-	0	0	1.029.790
21.01.04	200	programm "Zukunft, Bildung und Betreuung"	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 722 01-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3211	18.800	90.550	1.060.731
			18.800		62.691

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-6	124	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	25.320	0
21.01.04	200		0		4.429
	925				
422 05-9	124	Bezüge der planmäßigen Beamten	16.747.120	16.403.120	15.869.991
21.01.03	200	(Lehrkräfte)	16.758.860		16.522.866
	925				
422 06-7	124	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	2.212.200	2.787.710	2.257.688
21.01.03	200	(Lehrkräfte)	2.220.190		2.388.545
	925				
422 15-6	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunter-	69.100	68.820	48.203
21.90.02	200	richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	69.100		54.253
	925				
422 71-7	124	Bezüge der Beamten (Folgeeffekte Altersteilzeit)	0	0	1.848.742
21.04.03	200		0		1.101.550
	925				
425 01-5	124	Vergütungen der Angestellten	0	1.742.340	1.659.922
21.01.04	200		0		1.895.821
	925				
425 05-8	124	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	0	4.725.560	4.829.125
21.01.03	200		0		4.977.678
	925				
425 12-0	124	Vergütungen der Angestellten aus Bundes-	0	0	0
21.04.03	200	zuschüssen für Modellversuche	0		0
	925				
425 15-5	187	Vergütungen der Angestellten (außerunter-	0	0	0
21.90.02	200	richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	0		0
	925				
426 01-1	124	Löhne der Arbeiter	0	547.900	633.148
21.01.04	200		0		601.417
	925				
426 12-7	124	Löhne der Arbeiter aus Bundeszuschüssen	0	0	0
21.04.03	200	für Modellversuche	0		0
	925				
427 06-9	124	Personalkosten für Lehrerkrankheits-	0	0	5.008
21.01.03	200	vertretung	0		6.871
	925				
427 12-3	124	Aufwendungen für nebenamtlichen Unterricht	0	0	0
21.04.03	200	aus Bundeszuschüssen für Modellversuche	0		0
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
428 01-4	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.193.400	0	0
21.01.04	200		2.091.340		0
	925				
428 05-7	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.809.800	0	0
21.01.03	200	(Lehrkräfte)	4.832.940		0
	925				
443 07-2	124	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.280	1.280	314
21.01.04	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.280		358
511 00-0	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation	20.100	20.100	-603
21.01.04	200		20.100		-605
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 04-3	124	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	51.000	51.000	0
21.01.04	200	für Schulen	51.000		0
511 15-9	124	Ausstattung und Material für	0	770	197
21.01.04	200	schulpsychologische Untersuchungen	0		910
514 00-0	124	Haltung von Fahrzeugen	11.000	11.000	13.920
21.01.04	200		11.000		8.783
514 04-2	124	Entschädigung für die Benutzung privatei-	0	0	0
21.01.04	200	gener Fahrräder	0		0
514 05-0	124	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
21.01.04	200		0		0
514 24-7	124	Beschaffung von Verbandsstoffen	1.100	1.100	0
21.01.04	200		1.100		0
517 88-2	124	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	203.890	148.090	188.359
21.01.04	200		203.890		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 517 89-0 und 517 96-3.			
517 89-0	124	Wartungen	2.580	2.060	2.244
21.01.04	200		2.580		0
		Siehe zu 517 88-2.			
517 90-4	124	Heizöl	68.300	50.200	66.314
21.01.04	200		68.300		41.780
		Gegenseitig deckungsfähig mit 517 91-2, 517 92-0, 517 93-9 und 517 94-7.			
517 91-2	124	Gas	141.400	124.500	137.284
21.01.04	200		141.400		142.151
		Siehe zu 517 90-4.			
517 92-0	124	Sonstige Heizkosten	131.400	92.500	127.574
21.01.04	200		131.400		73.169
		Siehe zu 517 90-4.			
517 93-9	124	Strom	112.810	87.200	99.217
21.01.04	200		112.810		89.905
		Siehe zu 517 90-4.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
517 94-7	124	Wasser	29.390	28.600	29.386
21.01.04	200		29.390		32.009
		Siehe zu 517 90-4.			
517 95-5	124	Bewachungskosten	40	1.000	37
21.01.04	200		40		25
517 96-3	124	Fremdleistungen	25.850	31.640	29.247
21.01.04	200		25.850		10.095
		Siehe zu 517 88-2.			
517 97-1	124	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	0	0	0
21.01.04	200		0		0
517 99-8	124	Sonstige Bewirtschaftungskosten	27.000	16.000	26.981
21.01.04	200		27.000		19.329
518 01-3	124	Mieten und Pachten für Grundstücke	8.930	8.930	8.926
21.01.04	200		8.930		8.926
518 05-6	124	Mieten für Dienstwohnungen	0	0	0
21.01.04	200		0		18.513
519 10-9	124	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	0	0	0
21.01.04	200		0		0
521 10-3	124	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	1.500	1.500	836
21.01.04	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	1.500		564
	691				
525 01-0	124	Lehrmittel	17.500	17.500	0
21.01.04	200		17.500		0
525 04-4	124	Lernmittel	51.550	51.550	0
21.01.04	200		51.550		0
525 12-5	124	Maßnahmen zur Qualifizierung im Rahmen der	0	0	0
21.01.04	200	kollegialen Schulleitung	0		0
527 01-2	124	Reisekostenvergütungen	9.000	11.000	8.275
21.01.04	200		9.000		10.522
531 10-9	145	Kosten für Aushilfsfahrer von Bussen an	0	500	0
21.05.02	200	der Schule Louis-Seegelken-Straße	0		0
531 13-3	124	Kosten für Software	100	100	0
21.01.04	200		100		510
531 28-1	124	Krankengymnastik körperbehindert. Schüler	82.000	82.000	81.394
21.01.04	200	durch Lebenshilfe und ärztliche Behandlung	82.000		81.394
531 29-0	129	Betreuung schwerstmehrfachbehinderter	2.655.000	2.600.000	2.674.827
21.05.03	200	Schüler und Schülerinnen	2.600.000		485.071

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
531 55-9	124	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	347.003
21.01.04	200		0		337.253
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-0 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-8. *Siehe Erläuterung zu 3210/531 55-5.*			
532 01-6	124	Entgelte für Hausmeisterdienste	458.170	385.050	458.175
21.01.04	200		458.170		468.255
		Siehe zu 3210/532 01-2.			
532 75-0	124	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	120.000	120.000	0
21.01.04	200		120.000		0
539 01-0	124	Umzugs- und Verlegungskosten	400	400	0
21.01.04	200		400		0
539 99-1	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.100	1.100	0
21.01.04	200		1.100		5.698
684 14-2	124	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	300.000	0	533.626
21.01.04	200	Unterrichtsvertretung	300.000		0
		Siehe zu 3210/684 14-9.			
684 15-0	124	Zuschüsse an freie Träger für Ganztagsangebote	160.000	0	0
21.01.04	200		350.000		0
		Siehe zu 3210/684 13-0.			
700 12-1	124	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	215.000	110.000	1.018.550
21.01.04	200		215.000		161.862
700 13-0	124	Renovierungsmaßnahmen	225.000	50.000	0
21.01.04	200		225.000		20.157
700 18-0	124	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	10.000	3.600	11.011
21.01.04	200		10.000		38.814
719 01-9	124	Herstellung von Fernmeldeanlagen	500	500	0
21.01.04	200		500		134
722 01-0	124	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	610.000
21.01.04	200	schule am Förderzentrum Oslebshauser Park	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-6 geleistet werden.			
722 30-3	124	Umbaumaßnahmen FZ Fritz-Gansberg-Straße	0	0	0
21.01.04	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		0
722 31-1	124	Umbaumaßnahmen Schule Bardowickstraße	0	100.000	0
21.01.04	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		0
812 02-7	124	Erwerb von Inventar	5.100	5.100	0
21.01.04	200		5.100		0
812 03-5	124	Erwerb von Reinigungsmaschinen	2.000	7.000	0
21.01.04	200		2.000		4.544

Kapitel 3211
Sonderschulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
812 05-1	124	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits-	22.000	22.500	22.546
21.01.04	200	platzausstattungen)	22.000		19.983
812 09-4	124	Erwerb von Lernbüchern	15.000	15.000	0
21.01.04	200		15.000		0
812 11-6	124	Erwerb von Lehrmitteln	5.100	5.100	0
21.01.04	200		5.100		0
812 23-0	124	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	5.000	500	3.222
21.01.04	200	Verkehrssicherungspflicht	5.000		0
812 55-8	124	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	109.773
21.01.04	200		0		160.087
		1. Siehe zu 531 55-9. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
980 07-8	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	1.276.300	1.856.160	1.210.949
21.01.04	200	Verwaltungsgrundvermögen	1.276.300		1.721.545
980 08-6	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	924.300	1.344.110	876.894
21.01.04	200	Verwaltungsgrundvermögen	924.300		1.246.636
		Gesamtausgaben Kapitel 3211	33.429.310	33.767.010	35.848.304
			33.505.120		32.761.805
		Abschluss Kapitel 3211			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3211	18.800	90.550	1.060.731
			18.800		62.691
		Zuschuss/Überschuss	-33.410.510	-33.676.460	-34.787.573
			-33.486.320		-32.699.114

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3214		**Gesamtschulen**			
		EINNAHMEN			
119 10-1	119	Sonstige Einnahmen	8.500	8.500	451
21.01.06	200		8.500		0
119 55-1	119	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	8.755
21.01.06	200		0		7.292
		Siehe zu 531 55-0.			
119 99-3	119	Vermischte Einnahmen	0	0	0
21.01.06	200		0		0
124 08-3	119	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	3.000	3.000	2.790
21.01.06	200		3.000		2.777
124 09-1	119	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	10.500	3.650	10.525
21.01.06	200		10.500		26.858
	925				
124 11-3	119	Anteilige Bewirtschaftungskosten von	40.000	10.840	22.315
21.01.06	200	Dritten	40.000		5.809
231 10-6	119	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	0	0	5.293
21.04.03	200	(Personalausgaben)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 10-4.			
231 11-4	119	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	0	0	3.400
21.04.03	200	(Sachausgaben)	0		2.250
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 11-8.			
236 02-7	119	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs-	0	0	0
21.01.06	200	ausgleichsgesetz	0		0
281 10-3	119	Kostenerstattung für Personalgestellung	266.000	10.300	163.785
21.01.06	200		285.000		2.454
384 10-7	992	Von Hst. 0201/984 13-0 für das Investitions-	0	500.000	700.000
21.01.06	200	programm "Zukunft, Bildung und Betreuung"	0		762.446
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 722 00-2, 722 05-3 bis 722 07-0.			
384 18-2	992	Von Hst. 0201/984 21-1 für das Projekt "EIKA"	0	0	0
21.01.06	200		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 18-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3214	328.000	536.290	917.315
			347.000		809.886

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-7	119	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	93.010	89.580
21.01.06	200		0		89.041
	925				
422 05-0	119	Bezüge der planmäßigen Beamten	19.468.050	20.590.970	17.247.597
21.01.05	200	(Lehrkräfte)	19.373.000		15.408.004
	925				
422 06-8	119	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	1.388.520	2.295.280	1.304.234
21.01.05	200	(Lehrkräfte)	1.405.460		1.347.090
	925				
422 15-7	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunter-	176.230	108.470	57.364
21.90.02	200	richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	176.230		50.410
	925				
422 71-8	119	Bezüge der Beamten (Folgeeffekte Altersteilzeit)	0	0	831.711
21.04.03	200		0		413.754
	925				
425 01-6	119	Vergütungen der Angestellten	0	948.450	908.807
21.01.06	200		0		777.654
	925				
425 05-9	119	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	0	7.776.620	7.219.413
21.01.05	200		0		6.825.253
	925				
425 10-5	119	Vergütungen der Angestellten aus Bundeszuschüssen	0	0	0
21.04.03	200	für Modellversuche	0		0
	925				
425 15-6	187	Vergütungen der Angestellten (außerunter-	0	228.460	86.604
21.90.02	200	richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	0		93.419
	925				
425 18-0	119	Vergütung der Angestellten für das Projekt "EIKA"	0	0	2.436
21.01.06	200		0		30.781
	925				
426 01-2	119	Löhne der Arbeiter	0	1.325.200	1.017.380
21.01.06	200		0		937.925
	925				
427 01-9	119	Aufwendungen für nebenamtlich und neben-	0	0	0
21.01.06	200	beruflich Tätige	0		0
	925				
427 05-1	119	Aufwendungen für nebenamtlich und neben-	0	0	0
21.01.05	200	beruflich Tätige (Lehrkräfte)	0		0
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
427 06-0	119	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	0	0	0
21.01.05	200		0		0
	925				
428 01-5	119	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.198.500	0	0
21.01.06	200		2.136.340		0
	925				
428 05-8	119	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.905.330	0	0
21.01.05	200	(Lehrkräfte)	7.946.620		0
	925				
428 10-4	119	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.04.03	200	aus Bundeszuschüssen für Modellversuche	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-6 geleistet werden.			
428 15-5	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.820	0	0
21.90.02	200	(außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte)	74.820		0
	925				
443 07-3	119	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.120	1.120	1.097
21.01.06	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.120		320
511 00-1	119	Geschäftsbedarf und Kommunikation	12.500	12.500	-412
21.01.06	200		12.500		-365
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 04-4	119	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	64.000	64.000	0
21.01.06	200	für Schulen	64.000		0
511 15-0	119	Ausstattung und Material für	0	380	327
21.01.06	200	schulpsychologische Untersuchungen	0		294
514 05-1	119	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
21.01.06	200		0		0
514 24-8	119	Beschaffung von Verbandsstoffen	640	640	0
21.01.06	200		640		0
517 88-3	119	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	571.250	540.250	709.833
21.01.06	200		571.250		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 517 89-1 und 517 96-4.			
517 89-1	119	Wartungen	6.860	19.730	5.967
21.01.06	200		6.860		0
		Siehe zu 517 88-3.			
517 90-5	119	Heizöl	44.050	0	42.770
21.01.06	200		44.050		1.313
		Gegenseitig deckungsfähig mit 517 91-3, 517 92-1, 517 93-0 und 517 94-8.			
517 91-3	119	Gas	566.630	505.700	647.215
21.01.06	200		566.630		600.821
		Siehe zu 517 90-5.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
517 92-1	119	Sonstige Heizkosten	485.680	256.700	471.539
21.01.06	200		485.680		373.735
		Siehe zu 517 90-5.			
517 93-0	119	Strom	521.930	364.400	459.044
21.01.06	200		421.930		467.027
		Siehe zu 517 90-5.			
517 94-8	119	Wasser	88.600	95.200	88.598
21.01.06	200		88.600		119.018
		Siehe zu 517 90-5.			
517 95-6	119	Bewachungskosten	3.100	1.000	2.953
21.01.06	200		3.100		3.971
517 96-4	119	Fremdleistungen	35.250	27.120	53.836
21.01.06	200		35.250		46.202
		Siehe zu 517 88-3.			
517 97-2	119	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	111.000	0	67.981
21.01.06	200		111.000		59.677
517 99-9	119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	32.100	20.000	36.408
21.01.06	200		32.100		32.696
518 01-4	119	Mieten und Pachten für Grundstücke	6.750	6.750	6.749
21.01.06	200		6.750		6.749
518 05-7	119	Mieten für Dienstwohnungen	0	0	0
21.01.06	200		0		12.845
519 10-0	119	Kleine Unterhaltungsatbeiten an Gebäuden	0	0	0
21.01.06	200		0		0
521 10-4	119	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	3.800	1.150	3.685
21.01.06	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	3.800		527
	691				
525 01-0	119	Lehrmittel	25.000	25.000	0
21.01.06	200		25.000		0
525 04-5	119	Lernmittel	50.230	50.230	0
21.01.06	200		50.230		0
525 11-8	119	Verwendung von Bundeszuschüssen für Modell-	0	0	5.479
21.04.03	200	versuche (Sachausgaben)	0		694
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 11-4 geleistet werden.			
527 01-3	119	Reisekostenvergütungen	3.000	3.000	3.291
21.01.06	200		3.000		5.260
531 13-4	119	Kosten für Software	100	100	0
21.01.06	200		100		400
531 18-5	119	Sachausgaben für das Projekt "EIKA"	0	0	1.420
21.01.06	200		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 18-2 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
531 55-0	119	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	494.902
21.01.06	200		0		455.039
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-1 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-9. *Siehe Erläuterungen zu 3210/531 55-5.*			
532 01-7	119	Entgelte für Hausmeisterdienste	924.220	695.380	924.220
21.01.06	200		924.220		423.096
		Siehe zu 3210/532 01-2.			
532 75-0	119	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	81.000	81.000	0
21.01.06	200		81.000		0
539 01-1	119	Umzugs- und Verlegungskosten	1.100	1.100	0
21.01.06	200		1.100		0
539 99-2	119	Vermischte Verwaltungsausgaben	200	200	603
21.01.06	200		200		0
684 12-7	119	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-	50.000	600.000	15.720
21.01.06	200	ergänzender Angebote an Schulen	50.000		26.650
684 14-3	119	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	550.000	280.000	523.661
21.01.06	200	Unterrichtsvertretung	550.000		0
		Siehe zu 3210/684 14-9.			
684 15-1	119	Zuschüsse an freie Träger für Ganztagsangebote	960.000	710.000	769.978
21.01.06	200		1.160.000		637.377
		Siehe zu 3210/684 13-0.			
684 31-3	119	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	0	0	0
21.01.06	200	von Kursen für Migranten	0		0
		Siehe zu 3210/684 13-0.			
684 34-8	119	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	40.000	40.000	78.314
21.01.06	200	Profilvorhaben	40.000		61.848
		Siehe zu 3210/684 13-0.			
700 12-2	119	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	250.000	100.000	677.361
21.01.06	200		250.000		389.642
700 13-0	119	Renovierungsmaßnahmen	250.000	50.000	0
21.01.06	200		250.000		7.347
700 18-1	119	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	80.000	2.560	192.549
21.01.06	200		80.000		14.955
700 22-0	119	Schulhofumgestaltung Schule am Leibnizplatz	0	0	0
21.01.06	200		0		319
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 21-8 geleistet werden.			
719 01-0	119	Herstellung von Fernmeldeanlagen	1.000	1.000	0
21.01.06	200		1.000		291

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
722 00-2	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung von Ganztags-	0	500.000	0
21.01.06	200	schulen im Gesamtschulbereich	0		0
		1. Ausgaben bei 722 00-2, 722 05-3 bis 722 07-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 722 05-3 bis 722 07-0.			
722 05-3	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.06	200	schule an der IS Bremen-Mitte	0		0
		Siehe zu 722 00-2.			
722 06-1	119	Umbaumaßnahmen zur Errichtung einer Ganztagsschule	0	0	0
21.01.06	200	an der IS Carl-Goerdeler-Straße	0		140.446
		Siehe zu 722 00-2.			
722 07-0	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer	0	0	0
21.01.06	200	Ganztagsschule an der IS In den Sandwehen	0		622.000
		Siehe zu 722 00-2.			
722 12-6	119	Sanierung von Schulbauten (ehem.	0	0	148.770
21.01.06	200	Stadtreparaturfonds)	0		84.108
722 30-4	119	Baumaßnahmen IS Leibnitzplatz, Dep. Delmestraße	0	0	214.832
21.01.06	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		18.686
722 31-2	119	Umbaumaßnahmen Helgolander Straße	0	200.000	0
21.01.06	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		0
722 32-0	119	Umbaumaßnahmen SZ In den Sandwehen	0	0	239.046
21.01.06	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		135.275
812 02-8	119	Erwerb von Inventar	9.500	9.500	0
21.01.06	200		9.500		0
812 03-6	119	Erwerb von Reinigungsmaschinen	2.000	1.000	2.153
21.01.06	200		2.000		0
812 05-2	119	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits-	20.000	13.500	8.797
21.01.06	200	platzausstattungen)	20.000		13.500
812 09-5	119	Erwerb von Lernbüchern	113.000	113.000	0
21.01.06	200		113.000		0
812 11-7	119	Erwerb von Lehrmitteln	22.200	10.000	0
21.01.06	200		22.200		0
812 23-0	119	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	10.000	4.200	7.766
21.01.06	200	Verkehrssicherungspflicht	10.000		0
812 55-9	119	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	345.255
21.01.06	200		0		412.284
		1. Siehe zu 531 55-0. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
919 55-8	951	Zuführung an die Rücklage der wirtschaft-	0	0	0
21.01.06	200	lich autonomen Schulen	0		0
	900				
980 07-9	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	2.647.300	2.593.870	2.644.963
21.01.06	200	Verwaltungsgrundvermögen	2.647.300		2.550.248
980 08-7	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	1.917.000	1.878.320	1.915.318
21.01.06	200	Verwaltungsgrundvermögen	1.917.000		1.846.731
		Gesamtausgaben Kapitel 3214	41.773.560	43.246.060	40.577.116
			41.774.580		35.544.356
		Abschluss Kapitel 3214			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3214	328.000	536.290	917.315
			347.000		809.886
		Zuschuss/Überschuss	-41.445.560	-42.709.770	-39.659.801
			-41.427.580		-34.734.470

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3215		**Schulen des Sekundarbereichs I**			
		EINNAHMEN			
119 09-1	119	Sonstige Einnahmen	20.500	2.560	14.276
21.01.08	200		20.500		8.242
119 10-5	119	Ersatzleistungen aus Versicherungsverträgen	0	0	0
21.01.08	200		0		0
119 55-5	119	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	12.323
21.01.08	200		0		16.956
		Siehe zu 531 55-3.			
119 99-7	119	Vermischte Einnahmen	0	0	0
21.01.08	200		0		0
124 08-7	119	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	7.600	7.600	2.172
21.01.08	200		7.600		6.094
124 09-5	119	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	32.000	27.570	32.193
21.01.08	200		32.000		137.060
	925				
124 11-7	119	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	15.000	15.000	18.787
21.01.08	200		15.000		15.281
231 11-8	119	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	0	56.500	101.916
21.04.03	200	(Personalkosten)	0		30.019
231 15-0	119	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	0	0	330
21.04.03	200	(Sachkosten)	0		3.000
231 16-9	119	Zuschüsse vom Bund im Rahmen von Maßnahmen zur	0	0	0
21.01.08	200	Arbeitsbeschaffung (Personalkosten)	0		3.569
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 20-6.			
233 10-2	119	Gastschulgeld von bremischen Umlandgemeinden	31.000	31.000	0
21.01.08	200	für den Besuch bremischer Schulen	31.000		10.234
		Gastschulgeld von der Gemeinde Stuhr für niedersächsische Schüler, die bremische Schulen besuchen.			
236 15-2	119	Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesanstalt für	0	0	0
21.01.08	200	Arbeit für Schwerbehinderte	0		0
	925				
281 10-7	119	Erstattung für Personalgestellung	284.500	50.000	111.030
21.01.08	200		284.500		44.350
282 10-3	119	Von der Hermann-Leverenz-Stiftung für das Projekt	0	0	0
21.01.08	200	"Ökonomische Bildung online"	0		50.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 10-3.			
342 62-9	119	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' für den	0	0	0
21.01.08	200	Mehrzweckraum Schulzentrum Bergiusstraße	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 27-4.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
384 10-0	992	Von Hst. 0201/984 12-2 für das Investitions-	0	1.500.000	750.000
21.01.08	200	programm "Zukunft Bildung und Betreuung"	0		1.255.791
384 18-6	992	Von Hst. 0201/984 18 für das Projekt "EIKA"	0	0	249.001
21.01.08	200		0		141.114
		Gesamteinnahmen Kapitel 3215	390.600	1.690.230	1.292.029
			390.600		1.721.711

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 05-3	119	Bezüge der planmäßigen Beamten	28.042.640	27.503.550	31.757.275
21.01.07	200	(Lehrkräfte)	27.875.380		36.864.940
	925				
422 06-1	119	Bezüge außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	1.621.710	2.955.370	2.012.883
21.01.07	200		1.641.250		3.002.087
	925				
422 15-0	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunter-	428.370	465.520	197.245
21.90.02	200	richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	428.530		269.504
	925				
422 71-1	119	Bezüge der Beamten (Folgeeffekte Altersteilzeit)	0	0	1.815.780
21.04.03	200		0		1.103.570
	925				
425 01-0	119	Vergütungen der Angestellten	0	770.190	912.410
21.01.08	200		0		997.499
	925				
425 05-2	119	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	0	9.179.430	10.954.816
21.01.07	200		0		12.487.890
	925				
425 10-9	119	Vergütungen der Angestellten zur Sicher-	0	0	0
21.01.08	200	stellung der Unterrichtsversorgung	0		0
	925				
425 12-5	119	Vergütungen der Angestellten aus Bundes-	0	56.500	32.201
21.04.03	200	zuschüssen für Modellversuche	0		49.666
	925				
425 15-0	187	Vergütungen der Angestellten (außerunter-	0	412.560	299.369
21.90.02	200	richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	0		339.436
	925				
425 18-4	119	Vergütungen der Angestellten für das Projekt	0	0	0
21.01.08	200	"EIKA"	0		0
	925				
425 20-6	119	Vergütungen der Angestellten aus Bundeszuschüssen	0	0	0
21.01.08	200	für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 16-9 geleistet werden.			
426 01-6	119	Löhne der Arbeiter	0	1.019.430	1.132.263
21.01.08	200		0		1.426.938
	925				
427 05-5	119	Aufwendungen für nebenamtlich und neben-	0	0	0
21.01.07	200	beruflich Tätige (Lehrkräfte)	0		28.356
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
427 06-3	119	Personalkosten für Lehrerkrankheits-	0	0	24.663
21.01.07	200	vertretung	0		55.430
	925				
427 07-1	119	Flexible Unterrichtsvertretung im Sekundar-	0	0	0
21.01.08	200	bereich I	0		0
427 20-9	119	Kosten für Ganztagsangebote	540.000	540.000	0
21.01.08	200		540.000		0
	925				
428 01-9	119	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.706.250	0	0
21.01.08	200		1.642.590		0
	925				
428 05-1	119	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	9.533.390	0	0
21.01.07	200	(Lehrkräfte)	9.591.650		0
	925				
428 12-4	119	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.04.03	200	aus Bundeszuschüssen für Modellversuche	0		0
	925				
428 15-9	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	445.030	0	0
21.90.02	200	(außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte)	442.240		0
	925				
443 07-7	119	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	3.580	3.580	407
21.01.08	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	3.580		281
511 00-5	119	Geschäftsbedarf und Kommunikation	55.000	55.000	-575
21.01.08	200		55.000		-689
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 04-8	119	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	100.000	100.000	0
21.01.08	200	für Schulen	100.000		0
514 05-5	119	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
21.01.08	200		0		0
514 24-1	119	Beschaffung von Verbandsstoffen	3.100	3.100	0
21.01.08	200		3.100		0
517 88-7	119	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	1.422.170	1.357.070	1.199.948
21.01.08	200		1.422.170		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 517 89-5 und 517 96-8.			
517 89-5	119	Wartungen	6.530	11.510	5.675
21.01.08	200		6.530		0
		Siehe zu 517 88-7.			
517 90-9	119	Heizöl	164.430	160.900	256.728
21.01.08	200		164.430		217.676
		Gegenseitig deckungsfähig mit 517 91-7, 517 92-5, 517 93-3 und 517 94-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
517 91-7	119	Gas	606.410	888.800	491.658
21.01.08	200		506.410		615.756
		Siehe zu 517 90-9.			
517 92-5	119	Sonstige Heizkosten	1.136.230	1.245.700	1.103.132
21.01.08	200		1.036.230		857.258
		Siehe zu 517 90-9.			
517 93-3	119	Strom	713.010	775.300	627.102
21.01.08	200		713.010		592.126
		Siehe zu 517 90-9.			
517 94-1	119	Wasser	137.190	195.100	137.190
21.01.08	200		137.190		136.032
		Siehe zu 517 90-9.			
517 95-0	119	Bewachungskosten	3.490	1.000	3.320
21.01.08	200		3.490		1.918
517 96-8	119	Fremdleistungen	64.200	84.960	92.389
21.01.08	200		64.200		97.399
		Siehe zu 517 88-7.			
517 97-6	119	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	0	52.900	0
21.01.08	200		0		1.580
517 99-2	119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	60.000	67.000	61.232
21.01.08	200		60.000		64.605
518 01-8	119	Mieten und Pachten für Grundstücke	160.700	160.700	187.963
21.01.08	200		160.700		184.404
518 05-0	119	Mieten für Dienstwohnungen	0	0	0
21.01.08	200		0		76.985
518 15-8	119	Mietkaufraten für Neubau und Sanierung	298.860	258.080	95.510
21.01.08	200	SZ Rockwinkel im PPP-Verfahren (Zinsen)	282.020		0
519 10-3	119	Kleine Unterhaltungsarbeiten ab Gebäuden	0	0	0
21.01.08	200		0		0
521 10-8	119	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	7.500	5.500	7.328
21.01.08	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	7.500		3.703
	691				
525 01-4	119	Lehrmittel	90.000	90.000	0
21.01.08	200		90.000		0
525 04-9	119	Lernmittel	212.720	212.720	0
21.01.08	200		212.720		0
525 10-3	119	Verwendung der Einnahmen für das Projekt	0	0	14.951
21.01.08	200	"Ökonomische Bildung online"	0		35.049
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-3 geleistet werden.			
525 15-4	119	Verwendung von Bundeszuschüssen für	38.640	0	13.428
21.04.03	200	Modellversuche (Sachkosten)	0		4.141
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 15-3.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
527 01-7	119	Reisekostenvergütungen	9.000	11.000	6.842
21.01.08	200		9.000		7.043
531 13-8	119	Kosten für Software	1.100	1.100	0
21.01.08	200		1.100		1.100
531 14-6	119	Werkstattarbeit für die 9. Jahrgangsstufen	250.000	250.000	279.285
21.01.08	200	im Rahmen der Arbeitslehre	250.000		253.494
531 18-9	119	Sachausgaben für das Projekt "EIKA"	0	0	187.522
21.01.08	200		0		119.080
531 55-3	119	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	832.801
21.01.08	200		0		863.955
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-5 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-2. *Siehe Erläuterung zu 3210/531 55-5.*			
532 01-0	119	Entgelte für Hausmeisterdienste	1.373.420	983.950	1.373.426
21.01.08	200		1.373.420		1.548.631
		Siehe zu 3210/532 01-2.			
532 75-4	119	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	243.000	243.000	0
21.01.08	200		243.000		0
539 01-5	119	Umzugs- und Verlegungskosten	3.300	3.300	0
21.01.08	200		3.000		0
539 99-6	119	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	992
21.01.08	200		500		2.729
684 11-2	119	Zuschuss an den Verein zur Förderung der	0	0	0
21.01.06	200	Ganztagsbetreuung am SZ Obervieland e.V.	0		0
684 12-0	119	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-	200.000	1.450.000	189.206
21.01.08	200	ergänzender Angebote an Schulen	200.000		162.669
684 14-7	119	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	550.000	250.000	1.369.877
21.01.08	200	Unterrichtsvertretung	550.000		295.258
		Siehe zu 3210/684 14-9.			
684 15-5	119	Zuschüsse an freie Träger für Ganztagsangebote	2.100.000	2.485.000	1.849.116
21.01.08	200		2.420.000		1.605.133
		Siehe zu 3210/684 13-0.			
684 18-0	119	Zuwendung für das Projekt "Eika"	0	0	8.700
21.01.08	200		0		0
684 31-7	119	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	55.000	55.000	0
21.01.08	200	Kursen für Migranten	55.000		137.691
		Siehe zu 3210/684 13-0.			
684 33-3	119	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	85.000	85.000	125.409
21.01.08	200	Fördermaßnahmen (LRS und Dyskalkulie)	85.000		117.792
		Siehe zu 3210/684 13-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
684 34-1	119	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	60.000	60.000	130.727
21.01.08	200	Profilvorhaben Siehe zu 3210/684 13-0.	60.000		123.303
700 12-6	119	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	300.000	255.000	554.000
21.01.08	200		300.000		1.162.442
700 13-4	119	Renovierungsmaßnahmen	250.000	50.000	18.000
21.01.08	200		250.000		0
700 18-5	119	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	15.000	15.340	21.518
21.01.08	200		15.000		43.812
700 27-4	119	Mehrzweckraum Schulzentrum Bergiusstraße	0	0	1.039
21.01.08	200		0		6.145
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 62-9 geleistet werden.			
719 01-3	119	Herstellung von Fernmeldeanlagen	1.000	1.000	89
21.01.08	200		1.000		0
722 00-6	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung von Ganztags-	1.800.000	3.200.000	260.000
21.01.08	200	schulen in der Sekundarstufe I	1.000.000		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 722 01-4 bis 722 10-3, 722 13-8, 722 14-6, 812 21-8 und 812 22-6.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2008 / 2009			
		Anschlag: 1.200.000 EUR / Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2009 1.200.000 EUR / 2010 0 EUR			
		2010 0 EUR / 2011 0 EUR			
		2011 0 EUR / 2012 0 EUR			
		2012ff 0 EUR / 2013ff 0 EUR			
722 01-4	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.08	200	schule am der Wilhelm-Olbers-Schule Siehe zu 722 00-6.	0		122.791
722 02-2	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.08	200	schule am SZ In den Sandwehen Siehe zu 722 00-6.	0		0
722 03-0	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.08	200	schule am SZ Pestalozzistraße Siehe zu 722 00-6.	0		0
722 04-9	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.08	200	schule am SZ Butjadinger Straße Siehe zu 722 00-6.	0		285.000
722 05-7	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.08	200	schule am SZ Brokstraße Siehe zu 722 00-6.	0		0
722 06-5	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.08	200	schule am SZ Flämische Straße Siehe zu 722 00-6.	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
722 07-3	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.08	200	schule Obervieland (Sek. I)	0		249.000
		Siehe zu 722 00-6.			
722 08-1	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	0
21.01.08	200	schule am SZ Helsinkistraße	0		85.000
		Siehe zu 722 00-6.			
722 09-0	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer	0	0	300.000
21.01.08	200	Ganztagsschule an der Wilhelm-Kaisen-Schule	0		554.000
		Siehe zu 722 00-6.			
722 10-3	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztags-	0	0	329.000
21.01.08	200	schule an der Albert-Einstein-Schule	0		0
		Siehe zu 722 00-6.			
722 12-0	119	Sanierung von Schulbauten (ehem.	0	0	0
21.01.08	200	Stadtreparaturfonds)	0		441.232
722 13-8	119	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer	0	0	232.000
21.01.08	200	Ganztagsschule am SZ Helgolander Straße	0		0
		Siehe zu 722 00-6.			
722 14-6	119	Umbaumaßnahme zur Einrichtung einer	0	0	403.000
21.01.08	200	Ganztagsschule am SZ Ronzelenstraße	0		0
		Siehe zu 722 00-6.			
722 20-0	119	Baumaßnahmen SZ Obervieland	0	130.000	492.090
21.01.08	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		145.485
722 21-9	119	Baumaßnahmen SZ Julius-Brecht-Allee	0	270.000	766.000
21.01.08	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		918.380
722 22-7	119	Baumaßnahmen SZ Rockwinkel	0	0	147.163
21.01.08	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		317.199
722 23-5	119	Baumaßnahmen SZ In den Sandwehen	0	0	0
21.01.08	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		0
722 24-3	119	Baumaßnahmen SZ Lehmhorster Straße	0	0	206.378
21.01.08	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		1.753
722 25-1	119	Umbaumaßnahmen SZ Osterholz	0	200.000	0
21.01.08	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		0
722 26-0	119	Umbaumaßnahmen Sekundarschule Flämische Straße	0	0	97.518
21.01.08	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		97.844
722 66-9	119	Aulagestaltung/Sanierung Nordflügel und	0	0	3.651
21.01.08	200	Turm SZ Findorff, Gebäude Nürnberger Straße	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
722 86-3	119	Erweiterungsbau Schulzentrum	0	0	0
21.01.08	200	Helgolander Straße	0		14.222
812 02-1	119	Erwerb von Inventar	41.000	41.000	25.438
21.01.08	200		41.000		0
812 03-0	119	Erwerb von Reinigungsmaschinen	2.000	4.100	2.554
21.01.08	200		2.000		11.863
812 05-6	119	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits-	30.000	43.700	33.049
21.01.08	200	platzausstattungen)	30.000		52.406
812 09-9	119	Erwerb von Lernbüchern	222.000	222.000	0
21.01.08	200		222.000		0
812 11-0	119	Erwerb von Lehrmitteln	25.000	21.000	0
21.01.08	200		25.000		0
812 13-7	119	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	10.000	10.000	25.551
21.01.08	200	Verkehrssicherungspflicht	10.000		1.852
812 15-3	119	Verwendung von Bundeszuschüssen für	0	0	0
21.04.03	200	Modellversuche (Investitionen) Siehe zu 525 15-4.	0		0
812 21-8	119	Inventarausstattung Einrichtung Ganztagsschule	0	0	1.559
21.01.08	200	am SZ Helgolander Straße Siehe zu 722 00-6.	0		0
812 22-6	119	Inventarausstattung Einrichtung Ganztagsschule	0	0	0
21.01.08	200	am SZ Ronzelenstraße Siehe zu 722 00-6.	0		0
812 55-2	119	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	625.350
21.01.08	200	1. Siehe zu 531 55-3. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		644.744
823 15-5	119	Mietkaufraten für Neubau und Sanierung	502.600	271.700	190.669
21.01.08	200	SZ Rockwinkel im PPP-Verfahren (Tilgung)	502.600		0
919 55-1	951	Zuführung an die Rücklage der wirtschaft-	0	0	0
21.01.08	200	lich autonomen Schulen	0		0
	900				
980 07-2	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	6.465.400	9.170.180	6.753.559
21.01.08	200	Verwaltungsgrundvermögen	6.465.400		8.636.737
980 08-0	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	4.681.900	6.640.470	4.890.508
21.01.08	200	Verwaltungsgrundvermögen	4.681.900		6.254.189

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
986 07-0	992	An Hst. 0987/386 05-3 für konsumtive Mieten aus	0	0	0
21.01.08	200	Verwaltungsgrundvermögen	0		0
986 08-9	992	An Hst. 0987/386 06-1 für investive Mieten aus	0	0	0
21.01.08	200	Verwaltungsgrundvermögen	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3215	66.877.370	75.054.810	76.169.873
			65.985.840		84.797.514
		Abschluss Kapitel 3215			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3215	390.600	1.690.230	1.292.029
			390.600		1.721.711
		Zuschuss/Überschuss	-66.486.770	-73.364.580	-74.877.845
			-65.595.240		-83.075.803

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3216		**Schulen des Sekundarbereichs II**			
		EINNAHMEN			
111 08-6	119	Prüfungsgebühren für Fremdsprachen-	3.800	3.800	3.643
21.01.12	200	Zertifizierung (BS)	3.800		3.540
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 08-3.			
119 10-9	119	Sonstige Einnahmen	40.000	0	1.441
21.01.12	200		40.000		4.474
119 18-4	119	Von Dritten für Aufwendungen durch außerschulische	2.050	2.050	83.700
21.01.12	200	Nutzung	2.050		72.018
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 18-2 und 812 18-1. *Einnahmen aufgrund von Kooperationsverträgen mit Weiterbildungsträgern.*			
119 55-9	119	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	192.899
21.01.12	200		0		184.100
		Siehe zu 531 55-7.			
119 99-0	119	Vermischte Einnahmen	0	0	0
21.01.12	200		0		372
124 08-0	119	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	31.000	31.000	28.847
21.01.12	200		31.000		28.473
124 09-9	119	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	16.010	16.010	16.958
21.01.12	200		16.010		66.580
	925				
124 11-0	119	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	90.000	75.000	99.179
21.01.12	200		95.860		91.848
231 10-3	119	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	0	122.000	259.958
21.04.03	200	(Personalkosten)	0		132.590
231 11-1	119	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	0	9.000	104.054
21.04.03	200	(Sachkosten)	0		68.956
231 15-4	119	Zuschüsse vom Bund im Rahmen von Maßnahmen zur	0	0	0
21.01.12	200	Arbeitsbeschaffung (Personalkosten)	0		0
231 16-2	119	Zuschüsse vom Bund für die Vergütung von	0	0	0
21.01.12	200	Fremdsprachenassistenten	0		0
236 02-4	119	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
21.01.11	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 15-6	119	Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesanstalt für	0	0	0
21.01.12	200	Arbeit für Schwerbehinderte	0		1.763
	925				
272 14-4	127	Von der EU für das Projekt "Leonardo da Vinci II"	0	0	34.186
21.01.12	200		0		22.897
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 14-0 und 684 14-0..			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
272 15-2	127	Von der EU für das Projekt "SopU"	0	0	22.000
21.01.12	200		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 15-8.			
281 10-0	119	Kostenerstattung von Dritten für Personal-	200.000	28.000	53.789
21.01.12	200	gestellung	200.000		39.886
281 11-9	127	Entgelte für den Besuch von Berufsschulen	850.000	1.645.000	692.072
21.01.12	200	durch Umschüler	950.000		1.016.471
281 21-6	119	Erstattung für Personalgestellung im Rahmen	150.000	50.000	101.013
21.01.12	200	von Kooperationsverträgen	150.000		69.661
331 71-0	119	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	0	0	0
21.04.03	200	(Baumaßnahmen)	0		0
384 12-0	992	Von Hst. 0201/984 17-3 für das ESF-Projekt	0	0	538.381
21.01.12	200	'Regionale Berufsbildungszentren'	0		230.127
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 17-9, 525 17-4 und 812 17-3.			
384 19-8	992	Von Hst. 0201/984 19-0 für das Projekt "ZuKom"	0	0	728.783
21.04.03	200		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 19-5, 525 19-0 und 700 19-7.			
384 25-2	992	Von Hst. 0201/984 25-4 zur Realisierung von	0	0	0
21.01.12	200	zusätzlichen Ausbildungsmaßnahmen	0		0
384 26-0	992	Von Kapitel 0308 zur Realisierung von	0	0	0
21.01.12	200	zusätzlichen Bildungsmaßnahmen	0		0
384 40-6	992	Von Hst. 0201/984 40-8 für das ESF-Projekt IQ-BEL	0	0	362.194
21.01.12	200	"Innovative Qualifizierung für Berufsschullehrer"	0		212.300
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 40-3, 525 40-9 und 812 40-8.			
384 41-4	992	Von Hst. 0201/984 41-6 für das ESF-Projekt	0	0	80.300
21.01.12	200	Ausbildungspartnerschaft Veranstaltungstechnik	0		19.000
384 42-2	992	Von Hst. 0201/984 42-4 für das ESF-Projekt	0	0	174.200
21.01.12	200	Bremer Betriebe Online	0		100.315
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 42-0, 525 42-5, 684 42-6 und 812 42-4.			
384 50-3	992	Von Hst. 0201/984 50-5 für das ESF-Projekt	0	0	148.619
21.01.12	200	'FUNSEA'	0		4.600
384 55-4	992	Von Hst. 0201/984 55-6 für das ESF-Projekt	0	0	22.459
21.01.12	200	'Lehrlinge Online'	0		-14.320
		Gesamteinnahmen Kapitel 3216	1.382.860	1.981.860	3.748.676
			1.488.720		2.355.649

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4	119	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	31.760	31.880	31.923
21.01.12	200		30.570		33.195
	925				
422 05-7	119	Bezüge der planmäßigen Beamten	29.778.310	28.459.810	31.287.421
21.01.11	200	(Lehrkräfte)	29.573.250		31.719.020
	925				
422 06-5	119	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	4.321.890	4.884.810	4.574.903
21.01.11	200	(Lehrkräfte)	4.363.430		4.818.364
	925				
422 15-4	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich	955.460	878.010	376.209
21.90.02	200	eingesetzte Lehrkräfte)	953.820		431.766
	925				
422 35-9	119	Bezüge der planmäßigen Beamten	2.155.440	2.407.990	2.152.223
21.01.15	200	(Lehrkräfte Erwachsenen-/Abendschule)	2.144.980		2.385.326
	925				
422 71-5	119	Bezüge der Beamten (Folgeeffekte Altersteilzeit)	0	0	1.103.156
21.04.03	200		0		811.195
	925				
422 81-2	119	Bezüge der planmäßigen Beamten (Sek. II)	25.220	27.210	27.539
21.01.10	200		24.150		28.017
	925				
422 85-5	119	Bezüge der planmäßigen Beamten	9.839.320	10.027.290	8.991.455
21.01.09	200	(Lehrkräfte Sek. II)	9.671.830		9.114.669
	925				
422 86-3	119	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	775.720	260.830	471.650
21.01.09	200	(Lehrkräfte Sek. II)	786.350		259.830
	925				
425 01-3	119	Vergütungen der Angestellten	0	6.598.710	6.957.106
21.01.12	200		0		7.176.992
	925				
425 05-6	119	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	0	11.095.770	12.111.230
21.01.11	200		0		12.737.067
	925				
425 12-9	119	Vergütungen der Angestellten aus Bundeszu-	0	122.000	2.754
21.04.03	200	schüssen für Modellversuche	0		3.193
	925				
425 15-3	187	Vergütungen der Angestellten (außerunterrichtlich	0	412.600	133.146
21.90.02	200	eingesetzte Lehrkräfte)	0		194.091
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
425 17-0	127	Vergütungen der Angestellten für das ESF-Projekt	0	0	110.379
21.01.12	200	'Regionale Berufsbildungszentren'	0		43.873
	925				
425 19-6	127	Vergütungen der Angestellten für das Projekt	0	0	24.516
21.04.03	200	"ZuKom"	0		0
	925				
425 21-8	119	Vergütungen der Angestellten aus Erstattungen	0	0	0
21.01.12	200	im Rahmen von Kooperationsverträgen	0		0
	925				
425 35-8	119	Vergütungen der Angestellten	0	1.386.300	1.205.440
21.01.15	200	(Lehrkräfte Erwachsenen-/Abendschule)	0		1.454.706
	925				
425 40-4	127	Vergütungen der Angestellten für das ESF-Projekt	0	0	15.375
21.01.12	200	IQ-BEL "Innovative Qualifiz. f. Berufsschullehrer"	0		22.735
	925				
425 41-2	127	Vergütungen der Angestellten für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	Ausbildungspartnerschaft Veranstaltungstechnik	0		0
425 42-0	127	Vergütungen der Angestellten für das ESF-Projekt	0	0	103.827
21.01.12	200	Bremer Betriebe Online	0		104.476
425 50-1	127	Vergütungen der Angestellten für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	'FUNSEA'	0		0
	925				
425 55-2	127	Vergütungen der Angestellten für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	'Lehrlinge Online'	0		0
	925				
425 81-1	119	Vergütungen der Angestellten (Sek. II)	0	399.870	417.727
21.01.10	200		0		443.719
	925				
425 85-4	119	Vergütungen der Angestellten	0	1.457.590	1.299.288
21.01.09	200	(Lehrkräfte Sek. II)	0		1.308.547
	925				
426 01-0	119	Löhne der Arbeiter	0	652.370	711.066
21.01.12	200		0		745.081
	925				
426 12-5	119	Löhne der Arbeiter aus Bundeszuschüssen	0	0	0
21.04.03	200	für Modellversuche	0		0
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
426 81-8	119	Löhne der Arbeiter (Sek. II)	0	291.980	276.458
21.01.10	200		0		311.318
	925				
427 01-6	119	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
21.01.10	200	Tätige	0		0
	925				
427 05-9	119	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	76.690	76.690	49.762
21.01.09	200	Tätige (Lehrkräfte)	76.690		48.660
	925				
427 06-7	119	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	0	0	2.485
21.01.11	200		0		2.884
	925				
427 08-3	119	Ausfwendungen für nebenbeamtlich und	3.800	0	2.823
21.01.12	200	nebenberuflich Tätige	3.800		2.030
	925	(Lehrkräfte/Fremdsprachenzertifizierung) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 08-6 geleistet werden.			
428 01-2	119	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.244.240	0	0
21.01.12	200		7.097.770		0
	925				
428 05-5	119	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.752.000	0	0
21.01.11	200	(Lehrkräfte)	10.773.410		0
	925				
428 12-8	119	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.04.03	200	aus Bundeszuschüssen für Modellversuche	0		0
	925				
428 15-2	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	299.710	0	0
21.90.02	200	(außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte)	298.310		0
	925				
428 17-9	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.01.12	200	für das ESF-Projekt ’Regionale	0		0
	925	Berufsbildungszentren’ 1. Ausgaben bei 428 17-9, 525 17-4 und 812 17-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 12-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 17-4 und 812 17-3.			
428 19-5	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.04.03	200	für das Projekt "ZuKom"	0		0
	925	1. Ausgaben bei 428 19-5, 525 19-0 und 700 19-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 19-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 19-0 und 700 19-7.			
428 35-7	119	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.178.200	0	0
21.01.15	200	(Lehrkräfte Erwachsenen-/Abendschule)	1.171.180		0
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
428 40-3	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.01.12	200	für das ESF-Projekt IQ-BEL "Innovative Qualifiz.	0		0
	925	f. Berufschullehrer"			
		1. Ausgaben bei 428 40-3, 525 40-9 und 812 40-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 40-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 40-9 und 812 40-8.			
428 42-0	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.01.12	200	für das ESF-Projekt Bremer Betriebe Online	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 428 42-0, 525 42-5, 684 42-6 und 812 42-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 42-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 42-5, 684 42-6 und 812 42-4.			
428 81-0	119	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	582.170	0	0
21.01.10	200	(Sek. II)	561.510		0
	925				
428 85-3	119	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.538.200	0	0
21.01.09	200	(Lehrkräfte Sek. II)	1.554.960		0
	925				
443 07-0	119	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	3.070	3.070	422
21.01.12	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	3.070		524
511 00-9	119	Geschäftsbedarf und Kommunikation	70.000	70.000	-890
21.01.12	200		70.000		-989
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 04-1	119	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	130.000	130.000	0
21.01.12	200	für Schulen	130.000		0
514 00-8	119	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
21.01.12	200		0		0
514 04-0	119	Entschädigung für die Benutzung privateigener	0	0	0
21.01.12	200	Fahrräder	0		0
514 05-9	119	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	6.000	1.909
21.01.12	200		2.000		3.390
514 06-7	127	Berufskleidung für Auszubildende	35.000	35.000	0
21.01.12	200		35.000		0
514 24-5	119	Beschaffung von Verbandsstoffen	1.830	1.830	0
21.01.12	200		1.830		0
517 88-0	119	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	1.291.970	1.254.770	1.226.718
21.01.12	200		1.291.970		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 517 89-9 und 517 96-1.			
517 89-9	119	Wartungen	25.260	31.230	21.967
21.01.12	200		25.260		0
		Siehe zu 517 88-0.			
517 90-2	119	Heizöl	310.970	366.500	301.912
21.01.12	200		310.970		283.509
		Gegenseitig deckungsfähig mit 517 91-0, 517 92-9, 517 93-7 und 517 94-5.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
517 91-0	119	Gas	195.000	184.100	189.317
21.01.12	200		195.000		6.162
		Siehe zu 517 90-2.			
517 92-9	119	Sonstige Heizkosten	783.040	779.500	760.230
21.01.12	200		783.040		-8.563
		Siehe zu 517 90-2.			
517 93-7	119	Strom	547.400	611.200	481.446
21.01.12	200		547.400		65.344
		Siehe zu 517 90-2.			
517 94-5	119	Wasser	108.320	124.400	108.323
21.01.12	200		108.320		-2.844
		Siehe zu 517 90-2.			
517 95-3	119	Bewachungskosten	5.190	4.000	4.941
21.01.12	200		5.190		3.089
517 96-1	119	Fremdleistungen	60.300	82.600	57.088
21.01.12	200		60.300		83.347
		Siehe zu 517 88-0.			
517 97-0	119	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	78.500	49.200	67.054
21.01.12	200		78.500		12.611
517 99-6	119	Sonstige Bewirtschaftungskosten	80.000	65.000	81.584
21.01.12	200		80.000		68.105
518 01-1	119	Mieten und Pachten für Grunstücke	136.290	136.290	153.744
21.01.12	200		136.290		136.282
518 05-4	119	Mieten für Dienstwohnungen	0	0	0
21.01.12	200		0		31.229
519 10-7	119	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	0	0	0
21.01.12	200		0		0
521 10-1	119	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	6.500	3.650	6.400
21.01.12	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	6.500		2.870
	691				
525 01-8	119	Lehrmittel	130.000	130.000	0
21.01.12	200		130.000		0
525 04-2	119	Lernmittel	460.230	460.230	0
21.01.12	200		460.230		0
525 10-7	127	Verwendung von Bundeszuschüssen für	46.570	9.000	53.506
21.04.03	200	Modellversuche (Sachausgaben)	0		38.723
		Gegenseitig deckungsfähig mit 685 10-4 und 812 10-6.			
525 17-4	127	Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt	0	0	218.629
21.01.12	200	'Regionale Berufsbildungszentren'	0		186.809
		Siehe zu 428 17-9.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
525 18-2	119	Ausgaben für Aufwendungen durch	2.050	2.050	25.649
21.01.12	200	ausserschulische Nutzung Dritter	2.050		34.963
		1. Ausgaben bei 525 18-2 und bei 812 18-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 18-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 18-1.			
525 19-0	127	Sachausgaben für das Projekt "ZuKom"	0	0	20.022
21.04.03	200		0		0
		Siehe zu 428 19-5.			
525 25-5	127	Lehr- und Lernmittel für zusätzliche	0	0	0
21.01.12	200	Ausbildungsmaßnahmen	0		0
525 40-9	127	Sachkosten für das ESF-Projekt IQ-BEL	0	0	135.071
21.01.12	200	"Innovative Qualifizierung für Berufsschullehrer"	0		170.172
		Siehe zu 428 40-3.			
525 41-7	127	Sachkosten für das ESF-Projekt Ausbildungs-	0	0	34.914
21.01.12	200	partnerschaft Veranstaltungstechnik	0		16.252
525 42-5	127	Sachkosten für das ESF-Projekt Bremer Betriebe	0	0	45.749
21.01.12	200	Online	0		5.248
		Siehe zu 428 42-0.			
525 50-6	119	Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt	0	0	45.042
21.01.12	200	'FUNSEA' (Sachkosten)	0		53.580
525 55-7	127	Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt	0	0	736
21.01.12	200	'Lehrlinge Online'	0		24.088
527 01-0	119	Reisekostenvergütung	8.000	7.000	7.689
21.01.12	200		8.000		8.481
531 11-5	011	Kosten zu Umsetzung des Infektionsschutzes	500	500	0
21.01.12	200		500		174
531 12-3	127	Prüfungsgebühren für Auszubildende der	15.000	12.000	11.463
21.01.12	200	Berufsfachschule m. berufsqualifiz. Abschluss	15.000		9.388
531 13-1	119	Kosten für Software	1.100	1.100	0
21.01.12	200		1.100		2.000
531 14-0	127	Sachausgaben für das Projekt "Leonardo da	0	0	34.186
21.01.12	200	Vinci II"	0		22.897
		1. Ausgaben bei 531 14-0 und 684 14-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 14-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 14-0.			
531 15-8	127	Sachausgaben für das EU-Projekt "SopU"	0	0	25.227
21.01.12	200		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 15-2 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
531 55-7	119	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	1.741.847
21.01.12	200		0		1.790.923
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-9 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-6. *Siehe Erläuterung 3210/531 55-5.*			
532 01-4	119	Entgelte für Hausmeisterdienste	1.239.160	907.850	1.239.164
21.01.12	200		1.239.160		1.000.811
		Siehe zu 3210/532 01-2.			
532 75-8	119	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	310.000	310.000	0
21.01.12	200		310.000		0
539 01-9	119	Umzugs- und Verlegungskosten	2.700	2.700	0
21.01.12	200		2.700		0
539 99-0	119	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	803
21.01.12	200		500		1.050
684 12-4	119	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-	100.000	700.000	74.412
21.01.12	200	ergänzender Angebote an Schulen	100.000		17.946
684 14-0	127	Zuschüsse für das ESF-Projekt "Leonardo da Vinci"	0	0	0
21.01.12	200		0		0
		Siehe zu 531 14-0.			
684 31-0	119	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	0	1.000.000	308.330
21.01.12	200	Unterrichtsvertretung	0		143.684
		Siehe zu 3210/684 14-9.			
684 34-5	119	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	0	0	0
21.01.12	200	Profilvorhaben	0		0
		Siehe zu 3210/684 13-0.			
684 42-6	127	Zuschüsse für das EESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"Bremer Betriebe Online"	0		0
		Siehe zu 428 42-0.			
685 10-4	127	Verwendung von Bundeszuschüssen für	0	0	5.084
21.04.03	200	Modellversuche (Zuschüsse)	0		5.228
		Siehe zu 525 10-7.			
700 12-0	119	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	400.000	100.000	288.820
21.01.12	200		400.000		180.654
700 13-8	119	Renovierungsmaßnahmen	250.000	50.000	4.986
21.01.12	200		250.000		18.961
700 18-9	119	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	10.000	5.110	17.746
21.01.12	200		10.000		3.703
700 19-7	127	Infrastrukturelle Änderungen im Rahmen des	0	0	299.389
21.04.03	200	Projekts "ZuKom"	0		0
		Siehe zu 428 19-5.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
719 01-7	119	Herstellung von Fernmeldeanlagen	1.000	1.000	0
21.01.12	200		1.000		1.481
722 14-0	127	Sanierung von Schulbauten (ehem.	0	0	0
21.01.12	200	Stadtreparaturfonds)	0		187.899
722 30-1	127	Umbaumaßnahmen SZ Huchtung, Geb. Delfter Straße	0	0	4.350
21.01.12	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		64.934
722 93-0	127	Herrichtung des Gebäudes Ritter-	0	0	0
21.01.12	200	Raschen-Straße für das Schulzentrum Walle	0		2.453
723 71-5	127	Neuordnung weiterer Ausbildungsberufe	150.000	150.000	0
21.01.12	200		150.000		0
812 02-5	119	Erwerb von Inventar	6.000	6.000	0
21.01.12	200		6.000		0
812 03-3	119	Erwerb von Reinigungsmaschinen	1.000	1.000	791
21.01.12	200		1.000		2.062
812 05-0	119	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits-	25.000	24.750	22.686
21.01.12	200	platzausstattungen)	25.000		24.333
812 09-2	119	Erwerb von Lernbüchern	360.000	360.000	0
21.01.12	200		360.000		0
812 10-6	127	Verwendung von Bundeszuschüssen für	0	0	14.695
21.04.03	200	Modellversuche (Investitionen) Siehe zu 525 10-7.	0		11.209
812 11-4	119	Erwerb von Lehrmitteln	310.000	310.000	0
21.01.12	200		310.000		0
812 17-3	127	Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	(investive Ausgaben) Siehe zu 428 17-9.	0		0
812 18-1	127	Aufwendungen durch außerschulische Nutzung	0	0	4.548
21.01.12	200	Dritter (Investitionen) Siehe zu 525 18-2.	0		21.384
812 26-2	119	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	10.000	2.000	14.703
21.01.12	200	Verkehrssicherungspflicht	10.000		5.771
812 40-8	127	Investive Ausgaben für das ESF-Projekt IQ-BEL	0	0	0
21.01.12	200	"Innovative Qualifizierung für Berufsschullehrer" Siehe zu 428 40-3.	0		2.638
812 41-6	127	Investive Ausgaben für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	Ausbildungspartnerschaft Veranstaltungstechnik	0		0

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
812 42-4	127	Investive Ausgaben für das ESF-Projekt	0	0	3.881
21.01.12	200	Bremer Betriebe Online	0		752
		Siehe zu 428 42-0.			
812 50-5	119	Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt	0	0	3.203
21.01.12	200	"Funsea" (Investitionen)	0		0
812 55-6	119	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	1.127.031
21.01.12	200		0		1.470.502
		1. Siehe zu 531 55-7. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
919 55-5	951	Zuführung an die Rücklage der wirtschaftlich	0	0	0
21.01.12	200	autonomen Schulen	0		0
	900				
980 07-6	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	6.331.000	8.349.920	6.344.697
21.01.12	200	Verwaltungsgrundvermögen	6.331.000		8.188.057
980 08-4	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	4.584.500	6.046.480	4.594.436
21.01.12	200	Verwaltungsgrundvermögen	4.584.500		5.929.283
		Gesamtausgaben Kapitel 3216	88.183.080	92.359.240	92.675.505
			87.664.390		94.533.309
		Abschluss Kapitel 3216			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3216	1.382.860	1.981.860	3.748.676
			1.488.720		2.355.649
		Zuschuss/Überschuss	-86.800.220	-90.377.380	-88.926.829
			-86.175.670		-92.177.659

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3217		**Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß**			
		EINNAHMEN			
119 10-2	117	Sonstige Einnahmen	9.000	9.000	4.170
21.01.14	200		9.000		3.115
119 55-2	117	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	612
21.01.14	200		0		4.552
		Siehe zu 531 55-0.			
119 99-4	117	Vermischte Einnahmen	0	0	0
21.01.14	200		0		0
124 08-4	117	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	1.100	1.100	1.083
21.01.14	200		1.100		899
124 09-2	117	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	7.800	6.390	7.869
21.01.14	200		7.800		26.787
	925				
231 11-5	117	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	0	0	824
21.04.03	200	(Sachkosten)	0		2.340
231 12-3	117	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	0	0	0
21.04.03	200	(Personalkosten)	0		-1.594
231 15-8	117	Zuschüsse vom Bund im Rahmen von Maßnahmen zur	0	0	0
21.01.14	200	Arbeitsbeschaffung (Personalkosten)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 20-3.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3217	17.900	16.490	14.558
			17.900		36.099

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 05-0	117	Bezüge der planmäßigen Beamten	12.870.290	13.437.060	12.427.647
21.01.13	200	(Lehrkräfte)	12.722.380		12.692.677
	925				
422 06-9	117	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	3.065.390	2.324.290	2.544.840
21.01.13	200		3.094.850		2.266.060
	925				
422 15-8	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich	147.830	146.610	208.742
21.90.02	200	eingesetzte Lehrkräfte)	144.500		220.452
	925				
422 71-9	117	Bezüge der Beamten (Folgeeffekte Altersteilzeit)	0	0	1.620.166
21.04.03	200		0		1.013.676
	925				
425 01-7	117	Vergütungen der Angestellten	0	207.980	271.446
21.01.14	200		0		274.687
	925				
425 05-0	117	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	0	3.324.110	3.422.774
21.01.13	200		0		3.383.606
	925				
425 15-7	187	Vergütungen der Angestellten (außerunterrichtlich	0	64.760	94.043
21.90.02	200	eingesetzte Lehrkräfte)	0		97.522
	925				
425 20-3	117	Vergütungen der Angestellten aus Bundeszuschüssen	0	0	0
21.01.14	200	für Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-8 geleistet werden.			
426 01-3	117	Löhne der Arbeiter	0	58.140	86.899
21.01.14	200		0		70.990
	925				
427 06-0	117	Personalkosten der Lehrerkrankheits-	0	0	31.935
21.01.13	200	vertretung	0		7.770
	925				
428 01-6	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	338.720	0	0
21.01.14	200		329.750		0
	925				
428 05-9	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.653.330	0	0
21.01.13	200	(Lehrkräfte)	3.697.390		0
	925				
428 15-6	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.030	0	0
21.90.02	200	(außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte)	58.900		0
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
443 07-4	117	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	450	450	72
21.01.14	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	450		33
511 00-2	117	Geschäftsbedarf und Kommunikation	13.000	13.000	-160
21.01.14	200		13.000		-183
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 04-5	117	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	49.000	49.000	0
21.01.14	200	für Schulen	49.000		0
514 05-2	117	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
21.01.14	200		0		0
514 24-9	117	Beschaffung von Verbandsstoffen	760	760	0
21.01.14	200		760		0
517 88-4	117	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	470.400	430.100	433.157
21.01.14	200		470.400		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 517 89-2 und 517 96-5.			
517 89-2	117	Wartungen	530	30.690	461
21.01.14	200		530		0
		Siehe zu 517 88-4.			
517 90-6	117	Heizöl	93.790	94.900	91.058
21.01.14	200		93.790		104.931
		Gegenseitig deckungsfähig mit 517 91-4, 517 92-2, 517 93-0 und 517 94-9.			
517 91-4	117	Gas	63.380	56.400	61.534
21.01.14	200		63.380		50.044
		Siehe zu 517 90-6.			
517 92-2	117	Sonstige Heizkosten	400.090	242.100	485.524
21.01.14	200		400.090		195.261
		Siehe zu 517 90-6.			
517 93-0	117	Strom	227.530	121.700	200.111
21.01.14	200		227.530		126.655
		Siehe zu 517 90-6.			
517 94-9	117	Wasser	34.120	33.000	34.117
21.01.14	200		34.120		32.192
		Siehe zu 517 90-6.			
517 96-5	117	Fremdleistungen	57.850	7.080	42.841
21.01.14	200		57.850		24.289
		Siehe zu 517 88-4.			
517 97-3	117	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	47.000	77.800	46.309
21.01.14	200		47.000		11.577
517 99-0	117	Sonstige Bewirtschaftungskosten	14.000	12.000	14.773
21.01.14	200		14.000		12.073
518 01-5	117	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	105.040
21.01.14	200		0		0
518 05-8	117	Mieten für Dienstwohnungen	0	0	0
21.01.14	200		0		12.802

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
519 10-0	117	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	0	0	0
21.01.14	200		0		0
521 10-5	117	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	100	1.000	893
21.01.14	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	100		908
	691				
525 01-1	117	Lehrmittel	22.500	22.500	0
21.01.14	200		22.500		0
525 04-6	117	Lernmittel	56.730	56.730	0
21.01.14	200		56.730		0
525 10-0	117	Verwendung von Bundeszuschüssen für	0	0	1.478
21.04.03	200	Modellversuche (Sachausgaben)	0		1.130
		Gegenseitig deckungsfähig mit 525 11-9.			
525 11-9	117	Lehrerfortbildung im Rahmen von	0	0	0
21.04.03	200	Modellversuchen	0		0
		Siehe zu 525 10-0.			
527 01-4	117	Reisekostenvergütung	2.000	2.000	1.388
21.01.14	200		2.000		666
531 13-5	117	Kosten für Software	100	100	0
21.01.14	200		100		510
531 55-0	117	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	351.794
21.01.14	200		0		313.151
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-2 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-0. *Siehe Erläuterungen zu 3210/531 55-5.*			
532 01-8	117	Entgelte für Hausmeisterdienste	446.100	226.910	446.075
21.01.14	200		446.100		281.440
		Siehe zu 3210/532 01-2.			
532 75-1	117	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	50.000	50.000	0
21.01.14	200		50.000		0
539 01-2	117	Umzugs- und Verlegungskosten	530	530	2.185
21.01.14	200		500		0
539 99-3	117	Vermischte Verwaltungsausgaben	200	200	629
21.01.14	200		200		0
684 12-8	119	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-	50.000	240.000	67.123
21.01.14	200	ergänzender Angebote an Schulen	50.000		0
684 14-4	119	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	400.000	0	373.371
21.01.14	200	Unterrichtsvertretung	400.000		0
		Siehe zu 3210/684 14-9.			
684 15-2	119	Zuschüsse an freie Träger für Ganztagsangebote	280.000	45.000	107.867
21.01.14	200		320.000		3.000
		Siehe zu 3210/684 13-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
700 12-3	117	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	220.000	176.940	241.250
21.01.14	200		220.000		495.325
700 13-1	117	Renovierungsmaßnahmen	225.000	50.000	0
21.01.14	200		225.000		0
700 18-2	117	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	5.000	1.790	1.898
21.01.14	200		5.000		48.285
719 01-0	117	Herstellung von Fernmeldeanlagen	500	500	0
21.01.14	200		500		175
722 13-5	117	Umbaumaßnahme zur Einrichtung einer	0	0	365.000
21.01.14	200	Ganztagsschule am Alten Gymnasium Gegenseitig deckungsfähig mit 812 12-6.	0		0
722 30-5	117	Baumaßnahmen Gymnasium Hamburger Straße	0	0	53.148
21.01.14	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		22.388
722 31-3	117	Baumaßnahmen Gymnasium Hermann-Böse-Straße	0	0	191.404
21.01.14	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		10.847
722 32-1	117	Umbaumaßnahmen Gymnasium Horn	0	0	101.313
21.01.14	200	(Schulstrukturelle Änderungen)	0		89.645
812 02-9	117	Erwerb von Inventar	8.000	8.000	13.338
21.01.14	200		8.000		0
812 03-7	117	Erwerb von Reinigungsmaschinen	1.000	1.000	0
21.01.14	200		1.000		125
812 05-3	117	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits-	8.000	4.500	3.275
21.01.14	200	platzausstattungen)	8.000		4.382
812 09-6	117	Erwerb von Lernbüchern	90.000	90.000	0
21.01.14	200		90.000		0
812 11-8	117	Erwerb von Lehrmitteln	5.100	5.100	0
21.01.14	200		5.100		0
812 12-6	117	Inventarausstattung Einrichtung Ganztagsschule	0	0	0
21.01.14	200	am Alten Gymnasium Siehe zu 722 13-5.	0		0
812 23-1	117	Erwerb von Geräten für die Erfüllung	5.000	2.560	0
21.01.14	200	der Verkehrssicherungspflicht	5.000		0
812 55-0	117	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	341.751
21.01.14	200	1. Siehe zu 531 55-0. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		232.663
980 07-0	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	1.232.900	1.544.920	1.232.896
21.01.14	200	Verwaltungsgrundvermögen	1.232.900		1.551.591

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
980 08-8	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	892.800	1.118.740	892.787
21.01.14	200	Verwaltungsgrundvermögen	892.800		1.123.566
		Gesamtausgaben Kapitel 3217	25.608.050	24.380.950	27.014.191
			25.561.200		24.776.909
		Abschluss Kapitel 3217			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3217	17.900	16.490	14.558
			17.900		36.099
		Zuschuss/Überschuss	-25.590.150	-24.364.460	-26.999.633
			-25.543.300		-24.740.810

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3230		**Landesinstitut für Schule**			
		EINNAHMEN			
111 12-9	154	Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen der	0	0	10.998
21.04.02	230	suchtpräventiven Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 12-8, 531 12-8 und 684 12-9.	0		200
111 22-6	154	Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen des	0	0	9.064
21.04.02	230	Personalentwicklungsprogramms Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 22-5.	0		4.580
111 55-2	154	Leihgebühren	0	9.200	1.608
21.04.02	230		0		3.106
111 56-0	154	Gebühren für fotografische Arbeiten	1.030	1.020	737
21.04.02	230		1.530		948
119 12-0	154	Einnahmen a. d. Verkauf von Broschüren etc.	0	0	2.185
21.04.02	230	im Rahmen der suchtpräventiven Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 12-8, 531 12-8 und 684 12-9.	0		32.575
125 20-0	154	Erstattung von Materialkosten und	500	5.110	824
21.04.02	230	Werkstattleistungen Siehe zu 511 00-3.	500		2.078
281 11-3	154	Erstattungen von Dritten	15.340	15.340	17.286
21.04.02	230	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 01-2 und 812 15-1.	15.340		29.379
282 10-1	154	Zuwendungen für Fördermaßnahmen im Rahmen	0	0	0
21.04.02	230	der Jugend- und Erwachsenenbildung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 11-0.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3230	16.870	30.670	42.702
			17.370		72.866

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-9	154	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	414.900	0	0
21.04.02	200		385.340		0
	925				
425 01-8	154	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
21.04.02	200		0		0
	925				
427 12-6	154	Aufwendungen im Bereich Suchtprävention,	29.300	29.300	23.511
21.04.02	230	soweit nicht Arbeitslohn	29.300		28.916
428 01-7	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	351.150	0	0
21.04.02	200		347.760		0
	925				
511 00-3	154	Geräte Medienarbeit	1.800	8.950	4.729
21.04.02	230		1.500		6.948
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 125 20-0 geleistet werden.			
514 00-2	154	Werkstatt und Laborbedarf	2.100	5.000	1.902
21.04.02	230		2.100		2.556
514 01-0	154	Erstellung von AV-Projekten	0	4.000	201
21.04.02	230		0		1.200
525 00-4	154	Lehrmittel und Verleihmedien	42.000	51.100	69.303
21.04.02	230		41.000		42.512
525 01-2	154	Lehrmittel aus Erstattung von Dritten	15.340	15.340	12.796
21.04.02	230		15.340		10.100
		1. Ausgaben bei 525 01-2 und 812 15-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 11-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 15-1.			
525 12-8	154	Fortbildung von Fachkräften im Rahmen der	0	0	32.235
21.04.02	230	Suchtprävention	0		9.637
		1. Ausgaben bei 525 12-8 und 684 12-9 und Mehrausgaben bei 531 12-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 12-9 und 119 12-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 12-8 und 684 12-9.			
525 22-5	154	Personalentwicklungsprogramm für Schulen	15.500	17.000	28.046
21.04.02	230		15.000		16.106
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 22-6 geleistet werden.			
531 12-8	154	Mittel für suchtpräventive Maßnahmen	110.000	126.000	65.872
21.04.02	230		108.000		15.854
		Siehe zu 525 12-8.			
532 20-5	154	Lehrgänge, Tagungen, Ausstellungen usw.	200	660	188
21.04.02	230		200		149
539 11-0	154	Verwendung der Zuwendungen für Förderungsmaßnahmen	0	0	0
21.04.02	230		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-1 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
684 12-9	154	Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Suchtprävention	0	0	83.200
21.04.02	230		0		96.798
		Siehe zu 525 12-8.			
685 10-9	154	Zuschuss zu den Kosten des Vereins Medien-	44.230	44.230	44.227
21.04.02	230	kultur im Medienzentrum Walle	44.230		44.227
812 11-9	154	Erwerb von Lehrmitteln, AV-Medien	2.000	30.170	9.290
21.04.02	230		2.000		14.766
812 15-1	154	Investive Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten	0	0	0
21.04.02	230		0		0
		Siehe zu 525 01-2.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3230	1.028.520	331.750	375.498
			991.770		289.769
		Abschluss Kapitel 3230			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3230	16.870	30.670	42.702
			17.370		72.866
		Zuschuss/Überschuss	-1.011.650	-301.080	-332.797
			-974.400		-216.903

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3239		**Allgemeine Bewilligungen für Schulen**			
		EINNAHMEN			
119 06-8	129	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
21.04.03	200		0		25.424
119 19-0	129	Ersatzleistungen für Lernmittel, Einrichtungs-	0	0	0
21.04.03	200	gegenstände, Gebäudereparaturen	0		0
119 20-3	141	Beiträge zur Reisekostenrücktrittsversicherung	25.000	15.340	38.371
21.04.03	200	für Schulfahrten	25.000		27.866
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-1. *Mit Inkrafttreten des Vertrages ist der Abschluss der Reiserücktrittversicherung mit der ELVIA - Versicherungsgesellschaft auf der Grundlage des Vertrages mit der Stadtgemeinde Bremen für alle Teilnehmer einer Schulfahrt im Sinne Ziffer 1 der Richtlinien über Schulfahrten verpflichtend.*			
119 45-9	129	Einnahmen von Versicherungen zur Regulierung	0	0	76.884
21.04.03	200	von Schäden	0		164.126
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 45-6.			
119 99-8	129	Vermischte Einnahmen	30.000	10.000	50.986
21.04.03	200		30.000		440
123 06-5	129	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' aus dem	0	0	0
21.04.03	200	Spielbankabgabeanteil	0		95.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 15-1.			
124 15-0	129	Benutzungsentgelte für Schulräume	750.000	650.000	639.894
21.04.03	200		750.000		125.962
125 10-6	141	Elternanteile zur Verpflegung in Ganztags- und	50.000	90.000	50.040
21.04.03	200	Sonderschulen	50.000		80.452
125 11-4	141	Elternanteile zur Verpflegung in Schulen	1.280	1.280	6.419
21.04.03	200	mit Betreuungsprojekten	1.280		6.312
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 514 21-8.			
131 20-3	129	Erlöse aus der Veräußerung nicht benötigter	0	0	0
21.90.01	200	Liegenschaften	0		0
162 01-0	142	Zinsen	0	260	0
21.90.01	200		0		208
182 70-3	141	Rückzahlung von Darlehen für das Studium	0	0	0
21.90.01	200	des Handels- und Gewerbelehramts	0		-208
231 10-0	129	Erstattungen vom Bund für den Einsatz von	75.000	75.000	72.831
21.90.01	200	Zivildienstleistenden	75.000		62.473
241 10-6	129	Erstattungen vom Bund für den Einsatz von	0	0	0
21.90.01	200	Zivildienstleistenden	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
272 22-2	129	Von der EU für das Projekt "Robot"	0	0	35.000
21.04.03	200		0		94.415
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 22-8.			
281 10-8	129	Kostenerstattung von Privatschulen für	240.160	241.650	123.745
21.03.01	200	Personalgestellung	240.160		146.508
282 01-5	129	Spenden	510	510	4.701
21.04.03	200		510		132
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-4 und 812 50-2.			
282 10-4	129	Vom deutsch-französischen Jugendwerk und	0	0	6.300
21.04.03	200	Sekretariat für Schüleraustausch	0		11.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 33-3.			
282 11-2	129	Zuschüsse der Bremer Arbeit GmbH im Rahmen von	0	0	-1.498
21.04.03	200	Maßnahmen nach § 19 BSHG	0		147
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 40-1 und 426 40-8.			
282 12-0	129	Spenden für den ’Förderverein schulgeschichtliches	0	0	0
21.04.03	200	Museum Bremen e. V.’	0		10.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 12-1.			
282 13-9	129	Von der Hertie-Stiftung für das "Startprogramm"	0	0	88.700
21.04.03	200		0		57.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 13-0, 681 13-0 und 812 13-8.			
282 21-0	129	Zuschüsse von Dritten für ’Jugend trainiert für	0	0	18.733
21.04.03	200	Olympia’	0		6.990
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 13-7, 525 31-7 und 812 21-9.			
282 23-6	129	Aus dem Stadtwerkefonds f. Energiekontrolle	0	0	0
21.90.01	200	und Messwertübertragung im Linda-Netz	0		0
282 60-0	129	Von der Eberhard von Kuenheim Stiftung für das	0	0	3.750
21.04.03	200	Projekt "Tatfunk"	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 60-0.			
282 70-8	129	Einnahmen im Rahmen des Programms "E-Learning in	0	0	611.034
21.04.03	200	t.i.m.e."	0		78.633
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 70-8, 684 70-9 und 812 69-3.			
342 21-2	129	Von der Gesellschaft für Bremer Immobilien mbH	0	0	0
21.04.03	200	für Baumaßnahmen in Schulen	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 21-6.			
342 25-5	129	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt"' für Umbau-	0	0	255.619
21.04.03	200	maßnahmen	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 25-9.			
342 26-3	129	Von Stiftungen für Maßnahmen zur Herrichtung von	0	0	0
21.04.03	200	Schulgebäuden	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 26-7.			

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
342 50-6	129	Spenden für Investitionen	0	0	0
21.04.03	200		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-4 und 812 50-2.			
359 01-8	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
21.90.01	200		0		0
	900				
359 02-6	951	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	1.396.130
21.90.01	900	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		5.054.100
359 03-4	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	6.288.564
21.90.01	200		0		8.496.254
	900				
359 09-3	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
95.01.01	900	Schulen (Stadtreparaturfonds)	0		0
380 10-6	992	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmen	0	0	0
21.04.03	200	im Bereich des Stadtgrün Bremen	0		500
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 15-1.			
380 11-4	992	Von den Ortsämtern für stadteilbezogene	0	0	0
21.04.03	200	Maßnahmen (Lehr- und Lernmittel)	0		5.890
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 11-2 und 812 70-7.			
380 14-9	992	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene	0	0	750
21.04.03	200	Maßnahmen (Ausstattungsgegenstände)	0		2.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 14-6 und 812 15-4.			
380 15-7	992	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene	0	0	0
21.04.03	200	Maßnahmen im Bereich des Bauamtes Nord	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 16-0.			
380 16-5	992	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene	0	0	0
21.04.03	200	Maßnahmen (bauliche Maßnahmen)	0		1.500
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 17-8.			
380 17-3	992	Von den Ortsämtern für stadteilbezogene	0	0	0
21.04.03	200	Maßnahmen im Bereich der BREKOM	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 719 21-9.			
380 19-0	992	Von den Ortsämtern für den 'Förderverein	0	0	0
21.04.03	200	schulgeschichtliches Museum Bremen e. V.'	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 12-1.			
380 40-8	992	Von Hst. 3687/980 01-7 im Rahmen des	0	0	0
21.04.03	200	'Aktionsprogrogramms 2010'	0		472.500
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 80-1.			
380 50-5	992	von Hst. 3993/980 50-0 für das Programm	0	0	0
95.01.01	900	'Wohnen in Nachbarschaften'	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
380 56-4	992	Von Hst. 3696/980 50-0 für die Programme "Wohnen	0	0	165.095
21.04.03	200	in Nachbarschaft" und "Soziale Stadt"	0		94.322
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 56-2 und 812 56-1.			
384 10-1	992	Von Hst. 0201/984 10 für Maßnahmen aufgrund der	0	0	0
21.90.01	200	PISA-Studie (Landesprogramm)	0		0
384 20-9	992	Von Hst. 0201/984 20-3 Kostenerstattung für	336.694.420	317.097.150	314.384.740
21.90.01	200	Personalausgaben der Lehrkräfte	335.963.900		321.487.160
384 40-3	992	Von Hst. 0201/984 40-8 für Bundesinitiative	0	0	0
21.90.01	200	’Schulen ans Netz’	0		0
384 90-0	992	Von Hst. 0994/984 90-0 im Rahmen des Programms	0	0	24.427
94.01.01	200	"Impulse für lebenswerte Städte"	0		177.647
		Gesamteinnahmen Kapitel 3239	337.866.370	318.181.190	324.341.213
			337.135.850		336.784.753

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 05-4	187	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	80.349
21.90.02	200	(Lehrkräfte)	0		99.738
	925				
422 06-2	129	Bezüge der planmäßigen Beamten (Schulbibliothek)	180.400	0	71.652
21.04.03	200		180.400		0
	925				
422 07-0	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	200.000	344.700	0
21.04.03	200	(Lehrkräfte)	200.000		88.979
	925				
		Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 71-2	129	Bezüge der Beamten (Folgeeffekt Altersteilzeit)	15.468.000	12.813.320	0
21.04.03	200		16.187.080		0
	925				
423 01-8	992	Sold und personalbezogene Sachbezüge der	213.540	213.540	176.555
21.01.04	200	Zivildienstleistenden	209.740		179.030
425 05-3	187	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	0	0	33.772
21.90.02	200		0		34.195
	925				
425 06-1	129	Vergütungen der Angestellten (Schulbibliothek)	0	0	154.538
21.04.03	200		0		0
	925				
425 30-4	129	Vergütungen der Angestellten im Rahmen des	0	0	0
21.04.03	200	Sonderprogramms 'Neue Medien'	0		0
	925				
		Siehe zu 812 19-7.			
425 40-1	129	Vergütungen der Angestellten im Rahmen von	0	0	0
21.04.03	200	Maßnahmen nach § 19 BSHG	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 425 40-1 und 426 40-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 426 40-8.			
426 40-8	129	Löhne der Arbeiter im Rahmen von Maßnahmen nach	0	0	0
21.04.03	200	§ 19 BSHG	0		0
	925				
		Siehe zu 425 40-1.			
427 02-1	129	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	5.300	5.300	3.826
21.04.03	200	tätige, soweit nicht Arbeitslohn	5.300		4.675
427 13-7	129	Verwendung der Einnahmen für 'Jugend	0	0	0
21.04.03	200	trainiert für Olympia' u. a. (Honorare)	0		0
		1. Ausgaben bei 427 13-7, 525 31-7 und 812 21-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 21-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 31-7 und 812 21-9.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
428 06-0	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	515.210	0	0
21.04.03	200	(Schulbibliothek)	515.210		0
	925				
432 01-7	118	Versorgungsbezüge der Beamten (Schulen der	107.788.380	105.295.280	99.261.259
92.02.01	900	Stadtgemeinde Bremen)	105.079.530		99.123.323
	925				
432 08-4	118	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	739.930	714.780	738.217
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Schulen)	765.840		687.532
	925				
432 21-1	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan	174.480	204.850	155.217
92.02.01	900	Bildung)	182.260		172.649
	925				
432 28-9	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	32.890	31.770	0
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	34.040		0
	925	(Sonstige Produktplan Bildung)			
435 01-6	118	Versorgungsbezüge der Angestellten (Schulen der	371.940	408.370	397.915
92.02.01	900	Stadtgemeinde Bremen)	373.300		411.805
	925				
435 21-0	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Produktplan	11.540	11.320	11.699
92.02.01	900	Bildung)	11.460		11.699
	925				
436 01-2	118	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	3.059.920	3.243.980	3.291.641
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	3.026.670		3.382.275
	925				
436 21-7	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	31.370	23.650	30.602
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Bildung)	31.890		29.412
	925				
441 01-6	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	7.412.330	7.193.210	7.044.237
21.90.01	200	und dgl. (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	7.612.330		6.970.665
	925				
441 21-0	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	188.180	50.480	188.184
21.90.01	200	und dgl. (Produktplan Bildung)	195.000		110.514
	925				
443 11-6	129	Schutzimpfungen bei Lehrkräften	15.630	15.340	1.014
21.04.03	200		15.930		1.484

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
446 01-8	118	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	10.000.000	9.527.160	9.861.857
92.02.01	900	(Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	10.854.490		9.706.163
	925				
446 21-2	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	13.130	16.360	7.663
92.02.01	900	(Produktplan Bildung)	14.080		11.051
	925				
453 01-4	129	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	35.790	35.790	22.592
21.90.01	200		35.790		31.207
	925				
459 01-2	129	Amtsärztliche und ähnliche Untersuchungen	0	0	0
21.04.03	200		0		0
		Hieraus können auch die Fahrtkosten und unvermeidbar entstehenden Nebenkosten erstattet werden.			
459 99-3	129	Vermischte Personalkosten	0	0	0
21.90.01	200		0		0
461 10-6	988	Globale Mehrausgaben für Maßnahmen aufgrund der	0	0	0
21.90.01	200	PISA-Studie	0		0
511 03-0	129	Fernmeldegebühren	0	0	-14
21.04.03	200		0		-9
511 11-1	129	Rundfunkgebühren	8.900	8.900	0
21.04.03	200		8.900		0
511 14-6	129	Ausstattungsgegenstände für Schulen von	0	0	1.098
21.04.03	200	Ortsämtern (Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		53
		1. Ausgaben bei 511 14-6 und 812 15-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 14-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 15-4.			
511 30-8	129	Vernetzung der Schulsekretariate	100.000	100.000	0
21.04.03	200	(Einrichtung und Betrieb)	100.000		0
511 31-6	129	LINDA - Einrichtung und Betrieb	0	0	0
21.90.01	200		0		0
514 18-8	129	Schulfrühstück	51.000	51.000	0
21.04.03	200		51.000		0
514 19-6	129	Verpflegung in Ganztags- und Sonderschulen	80.000	100.000	79.918
21.04.03	200		80.000		113.091
514 20-0	129	Schulfrühstück in Schulen mit Betreuungsprojekten	0	0	6.642
21.04.03	200		0		8.929
		Siehe zu 684 20-2.			
514 21-8	129	Verpflegung in Schulen mit Betreuungsprojekten	2.000	2.000	11.219
21.04.03	200		2.000		10.665
		Über 720 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 125 11-4 geleistet werden.			
517 06-3	129	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	1.720.000	1.730.010	1.657.127
21.04.03	200		1.720.000		-17.249

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
518 09-4	129	Konsumtive Mieten an Sondervermögen Immobilien und	816.000	816.000	874.510
21.04.03	200	Technik	816.000		1.055.441
518 10-8	129	Mieten und Pachten	43.620	0	0
21.04.03	200		43.620		0
521 11-7	129	Unterhaltung der Grünanlagen	1.000.000	1.000.000	1.448.500
21.04.03	200		1.000.000		828.250
		Die Mittel dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.			
525 01-5	129	Lehrmittel	20.000	20.000	23.187
21.04.03	200		20.000		22.005
525 02-3	129	Schulsport	1.250.000	1.050.000	1.480.381
21.04.03	200		1.250.000		1.202.110
525 04-0	129	Lernmittel	66.000	50.000	40.352
21.04.03	200		66.000		32.510
		Mittel in Höhe von 16.000 Euro dürfen nur für Zwecke der Medienerneuerung an Schulbibliotheken verwendet werden.			
525 05-8	129	Folgekosten durch die Einführung Neue Medien	650.000	550.000	943.490
21.04.03	200		650.000		617.830
525 09-0	011	Sachausgaben für die Umsetzung schulstruktureller	300.000	0	0
21.04.03	200	Änderungen	100.000		3.667
525 10-4	129	Sonderprogramm Lernbücher	0	0	0
21.04.03	200		0		0
525 11-2	129	Lehr- und Lernmittel aus Zuweisungen von den	0	0	612
21.04.03	200	Ortsämtern	0		1.500
		1. Ausgaben bei 525 11-2 und 812 70-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 11-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 70-7.			
525 13-9	129	Verkehrserziehung	7.500	7.500	7.752
21.01.02	200		7.500		7.005
525 14-7	129	Fortbildungsbudgets	900.000	1.000.000	0
21.04.03	200		900.000		4.922
525 18-0	129	Vortragsveranstaltungen für Lehrer und Schüler	0	500	500
21.04.03	200		0		450
525 19-8	129	Ausgaben für das MOKS-Theater	0	0	0
21.04.03	200		0		0
525 20-1	129	Fortbildungsmittel für "Polnischer	0	0	0
21.04.03	200	Muttersprachenunterricht"	0		0
525 21-0	129	Verwendung der Einnahmen für "Jugend trainiert	0	0	0
21.04.03	200	für Olympia" (Fortbildung)	0		119
525 31-7	129	Verwendung der Einnahmen für "Jugend	0	0	4.804
21.04.03	200	trainiert für Olympia" (Sachkosten)	0		3.669
		Siehe zu 427 13-7.			

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
525 33-3	129	Musisch-kulturelle Bildung in Schulen	8.000	8.000	8.000
21.04.03	200		8.000		9.245
525 34-1	129	Lernwerkstätten	0	1.000	0
21.04.03	200		0		0
525 35-0	154	Fortbildung von Fachkräften im Rahmen der	0	0	0
21.04.02	200	Drogenprävention	0		0
527 01-8	129	Ausgaben für Schulfahrten	200.000	200.000	320
21.04.03	200		200.000		0
531 11-2	129	Pädagogisches Material und Arbeitsmittel für	0	0	4.108
21.04.03	200	Schulen mit Betreuungsprojekten Siehe zu 684 20-2.	0		4.482
531 15-5	129	Schüleraustausch für Berufs- und Berufsfachschulen	0	0	0
21.04.03	200		0		425
531 17-1	145	Fahrtkosten für behinderte Schüler und	1.970.000	1.970.000	2.211.086
21.05.02	200	Schülerinnen *Die Mittel werden zur Finanzierung der Beförderung zu den Spezialsonderschulen für behinderte Schüler und Schülerinnen eingesetzt. Die Beförderung wird durch freie Busunternehmen durchgeführt.*	1.880.000		396.034
531 18-0	145	Fahrtkosten für Schüler und Schülerinnen	120.000	150.000	105.025
21.05.02	200	(Sonderausweise) *Die Mittel werden benötigt, um wesentlich behinderte bzw. sozialbedürftige Schüler/innen, die einen weiten Schulweg haben, mit einem Sonderfahrausweis der BSAG auszustatten (Fahrkostenrichtlinien vom 22.2.1996).*	120.000		102.646
531 19-8	145	Fahrtkosten für Schüler und Schülerinnen	140.000	180.000	132.280
21.05.02	200	aus schulfernen Gebieten *Durch Busunternehmen wird die Beförderung von Schüler Schülerinnen der Vorklassen und der Jahrgangsstufen 1-10, die in sogenannten schulfernen Gebieten (Wasserhorst, Lesumbrok, Mittelsbüren, Blockland,Timmersloh) wohnen, zu den Schulstandorten durchgeführt.*	140.000		168.832
531 20-1	129	Verwendung der Beiträge zur Reisekosten-	25.000	15.340	35.702
21.04.03	200	rücktrittsversicherung für Schulfahrten Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 20-3 geleistet werden.	25.000		24.276
531 22-8	129	Sachausgaben für das Projekt "Robot"	0	0	60.660
21.04.03	200	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 22-2 geleistet werden.	0		71.023
531 23-6	129	Energiekontrolle und Messwertübertragung im	0	0	0
21.90.01	200	Linda-Netz (Konsumtiv)	0		0
531 30-9	129	Mittel zur Finanzierung besonderer schulischer	30.000	40.000	71.002
21.04.03	200	Maßnahmen	30.000		71.010
531 31-7	129	Internationaler Schüleraustausch	8.000	9.000	8.815
21.04.03	200		8.000		6.282

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
531 32-5	129	Mittel zur Finanzierung des Ganztagsschulprogramms	500.000	0	0
21.04.03	200		1.600.000		0
		Der Anschlag ist gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage eines Konzeptes.			
531 33-3	129	Deutsch-Französisches Jugendwerk und	0	0	12.620
21.04.03	200	Deutsch-Französisches Sekretariat	0		8.086
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-4 geleistet werden.			
531 36-8	129	Betreuung im Rahmen des persönlichen Assistenz-	2.200.000	2.200.000	2.268.970
21.05.03	200	programms	2.200.000		346.802
531 37-6	129	Programm Schulen in kritischer Lage	58.000	100.000	266.500
21.04.03	200		120.000		119.747
531 38-4	129	Sachkosten für unterrichtsergänzende Leistungen	0	0	0
21.04.03	200		0		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 684 14-8.			
531 39-2	129	Kosten für das Projekt " Eigenverantwortliche	30.000	0	0
21.04.03	200	Schule "	30.000		0
531 40-6	129	Ausgaben für musischkulturelle Projekte	0	0	77.434
21.04.03	200		0		78.877
		Gegenseitig deckungsfähig mit 684 40-7.			
531 41-4	129	Kosten für Organisationsentwicklung	50.000	0	0
21.04.03	200		0		0
531 45-7	129	Einsatz von Gebärdendolmetschern für gehörlose	15.000	9.000	15.078
21.04.03	200	Eltern von Schülern	15.000		11.212
531 50-3	235	Konsumtive Ausgaben für Programm "Wohnen in	0	0	0
21.04.03	900	Nachbarschaften (Stadtreparaturfonds)	0		0
531 51-1	129	Ausgaben für das Sonderprogramm Schulbücher	0	0	0
21.04.03	900	(Stadtreparaturfonds)	0		0
531 52-0	129	Konsumtive Ausgaben für Programm "Naturwissen-	0	0	0
21.04.03	900	schaftliche Sammlung (Stadtreparaturfonds)	0		0
531 55-4	129	Kosten für angemietete Räume	1.000	900	1.037
21.04.03	200		1.000		3.157
531 56-2	129	Konsumtive Ausgaben für die Programme "Wohnen in	0	0	39.401
21.04.03	200	Nachbarschaft" und "Soziale Stadt"	0		22.211
		1. Ausgaben bei 531 56-2 und 812 56-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 56-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 56-1.			
531 60-0	129	Sachkosten für das Projekt "Tatfunk"	0	0	3.750
21.04.03	200		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 60-0 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
531 61-9	129	Erstattung für die Betreuung von Studierenden im	0	0	2.960
21.04.03	200	Praktikum	0		0
531 70-8	129	Konsumtive Ausgaben für das Programm	0	0	186.122
21.04.03	200	"E-Learning in t.i.m.e." 1. Ausgaben bei 531 70-8, 684 70-9 und 812 69-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 70-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 70-9 und 812 69-3.	0		20.913
532 12-7	129	Ausgaben der Schulgeschichtlichen Sammlung	15.000	17.000	15.387
21.04.03	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 812 18-9.	15.000		18.729
532 61-5	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.359.990	1.022.530	1.193.616
21.90.01	200	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	1.306.010		1.305.109
532 62-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
21.90.01	200	(refinanziert)	0		0
532 76-3	011	An die Facility Management GmbH,	440.000	400.000	440.800
21.04.03	200	Geschäftsbesorgungsentgelt	400.000		0
532 78-0	129	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	0	0	0
21.90.01	200		0		-16.537
539 02-4	129	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	510	510	14.996
21.04.03	200	konsumtive Ausgaben 1. Ausgaben bei 539 02-4 und 812 50-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-5 und 342 50-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 50-2.	510		3.171
539 12-1	129	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	1.422
21.04.03	200	"Förderverein Schulgeschichtliches Museum e.V." Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 12-0 und 380 19-0 geleistet werden.	0		5.598
539 13-0	129	Sachkosten für das "Startprogramm"	0	0	23.708
21.04.03	200	1. Ausgaben bei 539 13-0, 681 13-0 und 812 13-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 13-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 13-0 und 812 13-8.	0		27.725
572 20-0	921	Zinsen für Darlehen (ABM) für den Bau der Mehr-	0	0	0
21.01.08	200	zweckhalle Habenhausen	0		947
592 20-0	129	Tilgung der Darlehen (ABM) für den Bau der	0	0	0
21.01.08	200	Mehrzweckhalle Habenhausen	0		3.483
624 03-0	129	An das Sondervermögen Immobilien und Technik,	1.401.910	0	1.287.740
21.04.03	200	Zinsen auf Sanierungskredite	1.322.540		0
681 13-0	129	Ausgaben für ein Bildungsgeld	0	0	21.200
21.04.03	200	Siehe zu 539 13-0.	0		9.900

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
681 50-5	141	Kosten in Schadensfällen von Schülern	2.560	2.560	-1.864
21.04.03	200		2.560		2.002
	921				
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 53-0	141	Kosten für Schüler zum Besuch besonderer Schulen	8.500	24.400	8.204
21.04.03	200	und schulischer Einrichtungen	8.500		8.098
681 54-8	129	Bezuschussung des Projekts "Förderung der Sinti	31.000	15.500	30.806
21.04.03	200	und Roma"	31.000		30.806
682 15-3	634	An das Sondervermögen Technik für konsumtive Miete	300.000	390.050	446.960
21.04.03	200	(mobile Schulausstattung)	330.000		540.000
682 16-1	153	An die Gesellschaft für Bildungsinfrastruktur mbH	0	175.000	0
21.04.03	200		0		91.707
684 14-8	129	Ausgaben für unterrichtsergänzende Leistungen	700.000	1.800.000	621.621
21.04.03	200		380.000		0
		Siehe zu 531 38-4.			
684 20-2	129	Zuschuss an freie Träger für Betreuungsprojekte an	200.000	200.000	204.937
21.04.03	200	Schulen	200.000		278.666
		Gegenseitig deckungsfähig mit 514 20-0 und 531 11-2.			
684 31-8	129	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	1.015.000	1.015.000	1.081.804
21.04.03	200	Fördermaßnahmen	1.015.000		943.479
		Siehe zu 3210/684 13-0.			
684 32-6	129	Zuschüsse an freie Träger für sozialintegrative	0	0	52.733
21.04.03	200	Maßnahmen	0		0
684 40-7	129	Zuschüsse an Träger für musischkulturelle Projekte	0	0	127.575
21.04.03	200		0		299.210
		Siehe zu 531 40-6.			
684 55-5	127	Zuschuss an den deutschen Schulschiffverein u.A.	0	0	0
21.04.03	200		0		0
684 56-3	129	Zuschüsse an sonstige Privatschulen	51.390	51.390	51.377
21.03.01	200		51.390		51.377
684 60-1	129	Zuschuss an den Landessportbund Bremen e.V. zur	1.280	1.280	1.216
21.04.03	200	Förderung sportbegabter Schüler	1.280		1.216
684 61-0	129	Zuschüsse im Rahmen des EU-Förderungspogrammes	7.000	7.000	7.000
21.04.03	200	'SOKRATES'	7.000		3.544
684 62-8	129	Zuschüsse für spezielle Sprachgruppen	5.000	5.000	4.800
21.04.03	200		5.000		4.800
684 70-9	129	Zuschüsse im Rahmen des Programms	0	0	343.041
21.04.03	200	"E-Learning in t.i.m.e."	0		54.502
		Siehe zu 531 70-8.			

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
685 02-0	129	Mitgliedsbeiträge	990	990	785
21.90.01	200		990		785
685 19-5	011	Zuschuss an die LernMit GmbH	0	0	510
21.04.03	200		0		10.320
685 20-9	129	Zuschuss an den Verein "Stadtteilschule"	500.000	500.000	657.715
21.04.03	200		500.000		492.677
		1. Siehe zu 3210/684 14-9. 2. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage der erforderlichen Testate aufheben. *Durch den Verein Stadtteilschule werden schulvorbereitende und schulergänzende Maßnahmen in Abstimmung mit der Schulbehörde durchgeführt.* *Es wird ein Wirtschaftsplan vorgelegt.*			
685 22-5	191	Zuschuss an das Bremer Theater (MOKS)	10.000	8.000	20.000
21.04.03	200		10.000		0
685 51-9	111	Zuschuss an den Zentralelternbeirat	12.500	12.500	16.700
21.04.03	200		12.500		13.400
685 54-3	111	Zuschüsse an die Gesamtschülervertretung	8.500	8.500	100
21.04.03	200		8.500		20
685 58-6	111	Zuschüsse an Schullandheime u. A.	50.000	50.000	54.080
21.04.03	200		50.000		40.901
700 15-1	129	Gestaltung der Pausenhöfe durch das Stadtgrün	10.000	12.000	9.612
21.04.03	200	Bremen	10.000		30.534
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 123 06-5 und 380 10-6 geleistet werden.			
700 16-0	129	Gestaltung der Pausenhöfe durch das	0	0	0
21.04.03	200	Bauamt Bremen-Nord	0		0
	691				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 15-7 geleistet werden.			
700 17-8	129	Bauliche Maßnahmen aus Mitteln der Ortsämter	0	0	0
21.04.03	200	(Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		1.706
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 16-5 geleistet werden.			
700 21-6	129	Baumaßnahmen in Schulen	0	0	0
21.04.03	200		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 21-2 geleistet werden.			
700 25-9	129	Umbaumaßnahmen an Schulen aus Mitteln der Stiftung	0	0	127.621
21.04.03	200	"Wohnliche Stadt"	0		31.999
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 25-5 geleistet werden.			
700 26-7	129	Herrichtung von Schulgebäuden aus Stiftungsmitteln	0	0	0
21.04.03	200		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 26-3 geleistet werden.			
700 30-5	129	Instandsetzung von naturwissenschaftlichen Räumen	250.000	150.000	51.587
21.04.03	200		250.000		36.133

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
700 31-3	129	Neugestaltung von Außenanlagen	500.000	0	0
21.04.03	200		500.000		0
700 55-0	129	Eigeninitiativ Maßnahmen an Pilotschulen	0	0	0
21.04.03	200		0		0
700 57-7	129	Bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung	100.000	100.000	89.499
21.04.03	200		100.000		148.972
700 80-1	129	Maßnahmen im Rahmen des ’Aktionsprogramms 2010’	0	0	357.500
21.04.03	200		0		65.000
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 40-8 geleistet werden.			
700 90-9	129	Maßnahmen im Rahmen des Programms	0	0	24.427
94.01.01	200	"Impulse für lebenswerte Städte" (ISP)	0		177.647
		.			
719 21-9	129	Fernmeldeinstallationen aus Mitteln der Ortsämter	0	0	0
21.04.03	200	und der Stiftung "Wohnliche Stadt"	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 17-3 geleistet werden.			
790 11-8	129	Globale Baunebenkosten	0	0	0
21.90.01	200		0		2.000
812 11-1	129	Erwerb von Lehrmitteln	0	0	70.503
21.04.03	200		0		0
812 13-8	129	Investive Ausgaben für das "Startprogramm"	0	0	0
21.04.03	200		0		0
		Siehe zu 539 13-0.			
812 15-4	129	Erwerb von Inventar aus Zuweisungen von den	0	0	0
21.04.03	200	Ortsämtern	0		6.378
		Siehe zu 511 14-6.			
812 18-9	129	Schulgeschichtliche Sammlungen	0	0	853
21.04.03	200		0		0
		Siehe zu 532 12-7.			
812 19-7	129	Sonderprogramm neue Medien	2.250.000	1.950.000	2.355.191
21.04.03	200		2.250.000		3.540.146
		Gegenseitig deckungsfähig mit 425 30-4.			
812 21-9	129	Verwendung der Einnahmen für "Jugend trainiert	0	0	0
21.04.03	200	für Olympia" (Investitionen)	0		5.800
		Siehe zu 427 13-7.			
812 25-1	011	Erwerb einer Schulverwaltungssoftware	0	0	2.500
21.04.03	200		0		1.200
812 35-9	129	PISA-Programm: Lehr- und Lernmittel	0	0	41.989
21.04.03	200		0		38.659
812 40-5	129	Programm "Schöne Schule"	800.000	800.000	0
21.04.03	200		800.000		200.000

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
812 41-3	129	Schließ- und Sicherheitsmaßnahmen im Schulbereich	250.000	0	0
21.04.03	200		250.000		0
812 42-1	129	Für Einzelmaßnahmen zur Umstrukturierung	3.994.580	150.000	0
21.04.03	200	im Schulwesen	3.114.340		0
812 43-0	129	Programm "Mobile Schulausstattung"	1.000.000	0	0
21.04.03	200		2.000.000		0
812 45-6	129	Verwendung von Versicherungsleistungen für	0	0	86.020
21.04.03	200	Ersatzbeschaffung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 45-9 geleistet werden.	0		109.868
812 50-2	129	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für investive	0	0	0
21.04.03	200	Ausgaben Siehe zu 539 02-4.	0		0
812 56-1	129	Investive Ausgaben für die Programme "Wohnen in	0	0	149.309
21.04.03	200	Nachbarschaft" und "Soziale Stadt" Siehe zu 531 56-2.	0		10.970
812 69-3	129	Investive Ausgaben für das Programm "E-Learning	0	0	81.871
21.04.03	200	in t.i.m.e" Siehe zu 531 70-8.	0		3.218
812 70-7	129	Investive Lehrmittel aus Zuweisungen von den	0	0	0
21.04.03	200	Ortsämtern Siehe zu 525 11-2.	0		1.500
884 03-1	129	An das Sondervermögen Immobilien und Technik,	1.661.290	1.272.180	1.462.260
21.04.03	200	Tilgung auf Sanierungskredite	1.733.300		0
884 09-0	129	Investive Mieten an Sondervermögen Immobilien und	738.670	738.670	966.068
21.04.03	200	Technik	738.670		0
893 10-3	129	Investitionszuschüsse an Schullandheimvereine	51.130	51.130	51.130
21.04.03	200		51.130		51.130
893 50-2	873	An das Sondervermögen investive Miete (mobile	1.582.400	2.302.550	2.106.710
21.04.03	200	Schulausstattung)	1.401.000		2.533.312
919 01-3	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	279.803
21.90.01	200 900		0		0
919 02-1	951	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	6.173
21.90.01	200 900	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
919 03-0	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	3.703.680
21.90.01	200 900		0		6.288.564

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
919 09-9	951	Zuführung an die Budgetrücklage Schulen	0	0	0
95.01.01	900	(Stadtreparaturfonds)	0		0
973 13-1	129	Globale Mehrausgaben für musikalischkulturelle	0	0	0
21.90.01	200	Förderprojekte in Bremen und Bremerhaven	0		0
974 99-5	129	Minderausgabe	0	0	0
21.90.01	200		0		0
980 11-1	992	An Hst. 3444/380 11-9 für Verpflegung in Schulen	0	0	0
21.04.01	200	mit Betreuungsprojekten	0		0
988 01-5	991	An Hst. 6205/385 07 für musischkulturelle Projekte	0	0	70.000
21.90.01	200		0		530.000
		Gesamtausgaben Kapitel 3239	178.137.180	164.752.090	152.447.010
			177.578.580		144.456.985
		Abschluss Kapitel 3239			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3239	337.866.370	318.181.190	324.341.213
			337.135.850		336.784.753
		Zuschuss/Überschuss	159.729.190	153.429.100	171.894.203
			159.557.270		192.327.768

Kapitel 3240
Überbetriebliche Ausbildungsstätte für Bauberufe

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3240		**Überbetriebliche Ausbildungsstätte für Bauberufe**			
		EINNAHMEN			
111 10-0	153	Kostenbeiträge der gemeinnützigen Urlaubs- und	0	245.000	161.880
21.04.03	200	Lohnausgleichskasse des Baugewerbes	0		240.135
		Nutzungsentgelt von der Gemeinnützigen Urlaubs- und Lohnausgleichskasse des Baugewerbes gem. § 5 des Vertrages über die Überbetriebliche Ausbildungsstätte.			
111 11-9	153	Kostenbeiträge von sonstigen Ausbildungsbetrieben	0	40.000	40.840
21.04.03	200		0		32.333
125 10-1	153	Erlöse aus dem Verkauf von Gegenständen	0	0	1.695
21.04.03	200		0		4.212
331 10-0	153	Zuschüsse vom Bund für den Erwerb von Maschinen	0	0	0
21.04.03	200	und Geräten	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3240	0	285.000	204.415
			0		276.680

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
425 01-6	153	Vergütungen der Angestellten	0	148.150	128.662
21.04.03	200		0		132.608
	925				
426 01-2	153	Löhne der Arbeiter	0	34.270	29.704
21.04.03	200		0		28.905
	925				
511 00-1	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation	0	1.100	311
21.04.03	200		0		1.369
511 04-4	153	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	0
21.04.03	200	für Verwaltungszwecke	0		0
514 00-0	153	Haltung von Fahrzeugen	0	500	490
21.04.03	200		0		1.498
514 10-8	153	Verbrauchsmittel für die Ausbildung	0	47.000	11.003
21.04.03	200		0		50.812
514 11-6	153	Verwendung von Verkaufserlösen für	0	0	0
21.04.03	200	Verbrauchsmittel	0		0
517 90-5	153	Heizöl	0	18.000	30.209
21.04.03	200		0		29.935
517 93-0	153	Strom	0	5.000	5.106
21.04.03	200		0		5.550
517 94-8	153	Wasser	0	4.300	4.204
21.04.03	200		0		4.982
517 96-4	153	Fremdleistungen	0	13.400	4.157
21.04.03	200		0		15.186
517 99-9	153	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	1.100	1.681
21.04.03	200		0		1.099
525 10-0	153	Sachausgaben für die Ausbildung	0	2.500	2.216
21.04.03	200		0		1.784
527 01-3	153	Reisekostenvergütungen	0	0	0
21.04.03	200		0		0
531 13-4	153	Kosten für Software	0	0	0
21.04.03	200		0		0
539 99-2	153	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	0
21.04.03	200		0		0
681 11-0	153	Fahrkostenerstattung für Auszubildende	0	7.300	8.391
21.04.03	200		0		10.729
812 05-2	153	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeits-	0	2.250	0
21.04.03	200	platzausstattungen)	0		0

Kapitel 3240
Überbetriebliche Ausbildungsstätte für Bauberufe

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
812 10-9	153	Erwerb von Maschinen und Geräten	0	2.500	0
21.04.03	200		0		2.000
		Gesamtausgaben Kapitel 3240	0	287.370	226.134
			0		286.456
		Abschluss Kapitel 3240			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3240	0	285.000	204.415
			0		276.680
		Zuschuss/Überschuss	0	-2.370	-21.719
			0		-9.776

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3257		**Orchester** **(bis 2003)**			
		EINNAHMEN			
124 10-9	182	Anteilige Bewirtschaftungskosten	0	0	0
22.02.02	250		0		-3.000
		Gesamtausgaben Kapitel 3257	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 3257			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3257	0	0	0
			0		-3.000
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		-3.000

Kapitel 3270
Kunst und kunstgeschichtliche Einrichtungen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3270		**Kunst und kunstgeschichtliche Einrichtungen**			
		EINNAHMEN			
119 06-8	183	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
22.03.03	250		0		0
182 10-0	183	Tilgung des dem Neuen Museum Weserburg gewährten	0	0	27.610
22.03.03	250	Darlehens	0		27.610
282 01-5	183	Spenden	0	0	0
22.03.03	250		0		0
342 15-8	183	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für die	0	0	0
22.03.03	250	Gerhard-Marcks-Stiftung	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 15-4.			
380 12-2	992	Von Hst. 3754/980 31-0 für die Wilhelm-Wagenfeld-	0	0	0
22.03.03	250	Stiftung	0		76.700
	251				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3270	0	0	27.610
			0		104.310

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
686 11-6	183	Zuschuss an den Kunstverein e. V.	2.103.880	2.164.680	2.103.880
22.03.03	250	(ohne Investitionen)	2.103.880		1.972.798
	251				
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 12-4	183	Zuschuss an die Wilhelm-Wagenfeld-Stiftung	325.000	155.280	202.727
22.03.03	250		325.000		243.764
	251				
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 13-2	183	Zuschuss an die Kunstsammlung in der	219.860	219.860	219.860
22.03.03	250	Böttcherstraße GmbH	270.000		219.860
	251				
686 14-0	183	Zuschuss an die Stiftung Neues Museum	1.076.450	1.076.450	1.096.450
22.03.03	250	Weserburg Bremen	1.076.450		1.318.100
	251				
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 15-9	183	Zuschuss an die Gerhard-Marcks-Stiftung	605.500	414.600	414.600
22.03.03	250		605.500		414.600
	251				
686 17-5	183	Zuschuss an den Kunstverein e. V. für Projekte	0	0	0
22.03.03	250		0		53.660
686 30-2	183	Zuschuss für den Ausgleich drittmittelfinanzierter	0	0	130.539
22.03.03	250	Stellen	0		157.487
	251				
892 10-7	183	Zuschuss an die Kunstsammlung in der Böttcher-	40.500	0	47.450
22.03.03	250	straße GmbH für Investitionen	0		0
893 10-3	183	Zuschuss an die Stiftung Neues Museum Weserburg	0	0	0
22.03.03	250	für Investitionen	0		15.000

Kapitel 3270
Kunst und kunstgeschichtliche Einrichtungen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
893 12-0	183	Zuschuss an den Kunstverein e. V. für	0	0	0
22.03.03	250	Investitionen	0		0
893 15-4	183	Zuschuss an die Gerhard-Marcks-Stiftung für	35.000	0	30.808
22.03.03	250	Investitionen	145.000		160.000
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 15-8 geleistet werden.			
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2008 / 2009			
		Anschlag: 145.000 EUR / Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2009 145.000 EUR / 2010 0 EUR			
		2010 0 EUR / 2011 0 EUR			
		2011 0 EUR / 2012 0 EUR			
		2012ff 0 EUR / 2013ff 0 EUR			
893 19-7	183	Zuschuss an den Kunstverein für den	0	0	0
22.03.03	250	Erweiterungsbau - Planungsmittel	0		0
893 20-0	183	Zuschuss an den Kunstverein für den	0	0	0
22.03.03	250	Erweiterungsbau	2.500.000		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2008 / 2009			
		Anschlag: 10.000.000 EUR / Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2009 2.500.000 EUR / 2010 0 EUR			
		2010 5.000.000 EUR / 2011 0 EUR			
		2011 2.500.000 EUR / 2012 0 EUR			
		2012ff 0 EUR / 2013ff 0 EUR			
980 07-3	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	244.100	0	0
22.03.03	250	Verwaltungsgrundvermögen	244.100		0
980 08-1	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	176.800	0	0
22.03.03	250	Verwaltungsgrundvermögen	176.800		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3270	4.827.090	4.030.870	4.246.313
			7.446.730		4.555.269
		Abschluss Kapitel 3270			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3270	0	0	27.610
			0		104.310
		Zuschuss/Überschuss	-4.827.090	-4.030.870	-4.218.704
			-7.446.730		-4.450.959

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3271		**Theater**			
		EINNAHMEN			
119 06-1	181	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	75.000	0	0
22.02.01	250		75.000		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3271	75.000	0	0
			75.000		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
526 10-4	181	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
22.02.01	250		0		0
682 10-6	181	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt	18.123.530	18.123.530	18.104.190
22.02.01	250	Bremen GmbH für Personalausgaben	18.123.530		23.576.537
	251				

Für 2008:
Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.
Für 2009:
Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.
Verpflichtungsermächtigung:

	2008		2009
Anschlag:	83.784.610 EUR	Anschlag:	0 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2009	0 EUR	2010	0 EUR
2010	23.381.750 EUR	2011	0 EUR
2011	23.381.750 EUR	2012	0 EUR
2012ff	37.021.110 EUR	2013ff	0 EUR

682 11-4	181	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt	0	0	0
22.02.01	250	Bremen GmbH für vormals abgeordnete Lehrer	0		69.930
682 12-2	181	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt	0	0	68.000
22.02.01	250	Bremen GmbH für Projekte	0		0
682 13-0	181	Zuschuss für den Ausgleich drittmittelfinanzierter	0	0	17.256
22.02.01	250	Stellen	0		88.625
	251				
682 14-9	181	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt	4.271.130	4.271.130	4.940.850
22.02.01	250	Bremen GmbH für Sachausgaben	4.271.130		0
	251				

Für 2008:
Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.
Für 2009:
Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.

682 15-7	181	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt	542.090	542.090	541.710
22.02.01	250	Bremen GmbH für Versorgungsleistungen	542.090		0
	251				

Für 2008:
Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.
Für 2009:
Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
683 11-0	181	Zuschuss an die Bremer Shakespeare-Company	826.000	784.000	681.990
22.02.01	250		826.000		681.325
	251				

Für 2008:
Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.
Für 2009:
Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.
Verpflichtungsermächtigung:

	2008		2009
Anschlag:	457.340 EUR	Anschlag:	457.340 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2009	457.340 EUR	2010	457.340 EUR
2010	0 EUR	2011	0 EUR
2011	0 EUR	2012	0 EUR
2012ff	0 EUR	2013ff	0 EUR

683 17-0	181	Zuschuss an das Packhaustheater	50.000	85.000	85.000
22.02.01	250		0		111.360
	251				
683 18-8	181	Zuschuss an das Schnürschuh-Theater	75.000	0	0
22.02.01	250		75.000		0
	251				
683 19-6	181	Zuschüsse für das Theatrium	55.000	45.000	45.000
22.02.01	250		55.000		0
686 10-1	181	Zuschuss an Tanzstadt Bremen e. V. für "Tanzplan"	130.000	0	0
22.02.01	250		130.000		0
700 10-4	181	Sanierungsmaßnahmen im Theater der Bremer	100.000	0	0
22.02.01	250	Shakespeare-Company	100.000		0
700 20-1	181	Modernisierung Theatrium am Standort Volkshaus	150.000	0	0
22.02.01	250		0		0
861 10-8	181	Darlehen an die Theater der Freien Hansestadt	0	0	0
22.02.01	251	Bremen GmbH	0		1.000.000
891 10-4	181	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt	360.000	360.000	734.965
22.02.01	250	Bremen GmbH für Investitionen	360.000		255.312
891 14-7	181	Zuschuss an die Theater der Freien Hansestadt	85.000	85.000	85.000
22.02.01	250	Bremen GmbH für Instandhaltungsinvestitionen	85.000		85.000
	251				
891 15-5	181	Zuschuss an die Bremer Theater Grund-	434.000	200.000	0
22.02.01	250	stücks GmbH & Co. KG für Bauunterhalt	1.015.000		0
891 16-3	181	Zschuss an die Bremer Theater Grundstücks	716.000	0	0
22.02.01	250	GmbH & Co. KG für Sanierung/Modernisierung	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
980 07-7	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	27.000	19.780	26.976
22.02.01	250	Verwaltungsgrundvermögen	27.000		19.780
980 08-5	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	19.600	14.330	19.535
22.02.01	250	Verwaltungsgrundvermögen	19.600		14.323
		Gesamtausgaben Kapitel 3271	25.964.350	24.529.860	25.350.472
			25.629.350		25.902.192
		Abschluss Kapitel 3271			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3271	75.000	0	0
			75.000		0
		Zuschuss/Überschuss	-25.889.350	-24.529.860	-25.350.472
			-25.554.350		-25.902.192

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3272		**Klangkörper**			
		EINNAHMEN			
119 06-5	182	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	57.000
22.02.02	250		0		0
380 11-1	992	Von Hst. 3754/980 21-3 für die Deutsche Kammer-	0	0	48.000
22.02.02	250	philharmonie, Bremen	0		92.000
	251				
384 11-7	992	Von Hst. 0290/984 10-6 für die Deutsche Kammer-	0	0	204.517
22.02.02	250	philharmonie, Bremen	0		204.517
	251				
384 12-5	992	Von Hst. 0994/984 10-1 für die Deutsche Kammer-	0	0	613.550
94.01.01	250	philharmonie, Bremen (686 12)	0		613.550
		Gesamteinnahmen Kapitel 3272	0	0	923.067
			0		910.067

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
682 10-0	182	Zuschuss an die Musikfest GmbH	700.000	0	0
22.02.02	250		700.000		0

Für 2008:
Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.
Für 2009:
Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.

683 10-6	182	Zuschuss an die Bremer Philharmoniker GmbH für	3.825.400	3.643.290	3.749.915
22.02.02	250	Personalausgaben	4.084.200		3.476.558
	251				

Für 2008:
Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.
Für 2009:
Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.
Verpflichtungsermächtigung:

	2008		2009
Anschlag:	15.626.040 EUR	Anschlag:	0 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2009	4.176.250 EUR	2010	0 EUR
2010	4.349.250 EUR	2011	0 EUR
2011	4.440.300 EUR	2012	0 EUR
2012ff	2.660.240 EUR	2013ff	0 EUR

683 11-4	182	Zuschuss an die Bremer Philharmoniker GmbH für	92.050	80.810	80.810
22.02.02	250	Sachausgaben	92.050		80.810
	251				

Für 2008:
Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.
Für 2009:
Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.

683 12-2	191	Zuschuss an die Bremer Philharmoniker GmbH für	0	11.240	0
22.02.02	250	die Mietkosten der Musikwerkstatt	0		0

686 11-3	182	Zuschuss an die Deutsche Kammerphilharmonie,	1.527.620	661.550	914.067
22.02.02	250	Bremen	1.527.620		815.867
	251				

Für 2008:
Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.
Für 2009:
Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.
Verpflichtungsermächtigung:

	2008		2009
Anschlag:	1.527.620 EUR	Anschlag:	0 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2009	0 EUR	2010	0 EUR
2010	1.527.620 EUR	2011	0 EUR
2011	0 EUR	2012	0 EUR
2012ff	0 EUR	2013ff	0 EUR

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
686 12-1	182	Zuschuss an die Deutsche Kammerphilharmonie,	0	0	585.933
94.01.01	250	Bremen (ISP)	0		613.550
	251				
686 14-8	182	Zuschuss an die Deutsche Kammerphilharmonie,	300.000	0	0
22.02.02	250	Bremen für Projekte	300.000		730.000
	251				
		Gesamtausgaben Kapitel 3272	6.445.070	4.396.890	5.330.725
			6.703.870		5.716.785
		Abschluss Kapitel 3272			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3272	0	0	923.067
			0		910.067
		Zuschuss/Überschuss	-6.445.070	-4.396.890	-4.407.658
			-6.703.870		-4.806.718

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3288		**Kommunale Kulturarbeit**			
		EINNAHMEN			
111 05-6	183	Eintrittsgelder	1.000	2.000	1.197
22.02.03	250		1.000		748
119 01-4	183	Einnahmen aus Veröffentlichungen	0	1.000	84
22.02.03	250		0		83
119 06-5	188	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	6.490	0	2.089
22.02.03	250		6.500		0
119 10-3	188	Von Dritten für Sonderausstellungen und	0	0	8.000
22.02.03	250	Veröffentlichungen	0		0
		Siehe zu 531 10-1.			
119 99-5	183	Vermischte Einnahmen	0	0	17.370
22.02.03	250		0		1.875
123 06-2	192	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" aus dem	0	0	77.000
22.02.03	250	Spielbankabgabeanteil	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 15-2 und 686 16-4.			
124 10-7	183	Einnahmen aus Vermietung an Dritte	1.000	0	870
22.02.03	250		1.000		1.745
182 01-8	188	Tilgung auf Darlehen	0	0	8.970
22.02.03	250		0		8.273
		Siehe zu 863 20-1.			
282 12-8	187	Spenden für Einrichtungen der kulturellen	0	0	10.000
22.01.01	250	Stadtteilarbeit	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 12-9.			
282 15-2	187	Spenden für Kunst- und Künstlerförderung	0	0	24.000
22.02.03	250		0		38.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 15-3.			
282 16-0	188	Von Dritten für Sonderausstellungen	0	0	5.000
22.02.03	250		0		32.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-1.			
287 10-3	183	Zuschüsse für die Durchführung von Ausstellungen	0	0	0
22.02.03	250		0		4.988
342 10-4	187	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" aus dem	0	0	220.500
22.02.03	250	Spielbankabgabeanteil	0		235.700
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 12-4 und 790 12-3.			
342 15-5	187	Spenden für Investitionen	0	0	20.000
22.02.03	250		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 15-1.			
342 38-4	439	Von Dritten für den Umbau und die Erweiterung des	0	0	-394
22.01.03	250	Gemeinschaftszentrums Obervieland	0		-394

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
342 40-6	439	Von Dritten für bauliche Maßnahmen in Bürger-	0	0	0
22.01.03	250	häusern und Bürger- und Gemeinschaftszentren Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 40-9.	0		100.000
380 12-0	992	Von Hst. 3041/980 11-6 für stadtteilbezogene	0	0	0
22.02.03	250	Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 790 10-7.	0		4.000
380 16-2	992	Von Kapitel 3754 für das Kito-Haus	0	0	0
22.01.01	250		0		102.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 3288	8.490	3.000	394.686
			8.500		529.017

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
427 11-8	183	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige für	0	0	0
22.02.03	250	Maßnahmen der Städtischen Galerie	0		338
	925				
		1. Siehe zu 531 11-0. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
427 12-6	192	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
22.02.03	250	Tätige für Maßnahmen "Kunst im öffentlichen Raum"	0		0
	925				
517 06-0	439	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	33.000	25.300	32.419
22.01.03	250		33.000		31.101
517 99-0	187	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.200	4.820	7.043
22.02.03	250		2.200		9.783
518 00-8	191	Mieten und Pachten	19.800	0	0
22.02.03	250		19.800		0
518 10-5	187	Miete für das Kulturbüro in Tenever	0	0	0
22.01.01	250		0		5.505
518 11-3	439	Mieten für Bürgerhäuser	6.430	0	0
22.01.03	250		6.430		0
531 10-1	188	Kosten für Sonderausstellungen und	0	0	3.000
22.02.03	250	Veröffentlichungen	0		9.726
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 10-3 und der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 16-0 geleistet werden.			
531 11-0	183	Sachaufwendungen für die Städtische Galerie	40.500	40.490	53.539
22.02.03	250		40.500		60.869
		Gegenseitig deckungsfähig mit 427 11-8.			
531 13-6	192	Kunst im öffentlichen Raum (konsumtive Ausgaben)	3.000	1.520	2.363
22.02.03	250		3.000		3.776
531 15-2	192	Aufwendungen für Maßnahmen "Kunst im öffentlichen	0	0	36.473
22.02.03	250	Raum" (Spielbankabgabe)	0		129.258
		1. Ausgaben bei 531 15-2 und 686 16-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 123 06-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 686 16-4.			
531 23-3	192	Sachkosten für den Förderpreis Bildende Kunst	20.000	20.000	22.394
22.02.03	250		20.000		18.342
531 24-1	192	Kosten der Künstlerwohnung	10.000	10.000	9.998
22.02.03	250		10.000		4.723
531 25-0	187	Sonstiges	0	0	15.700
22.02.03	250		0		58
531 30-6	188	Kosten für die Betreuung von Delegationen und	0	12.650	13.264
22.02.03	250	Besuchergruppen	0		59.909
		Gegenseitig deckungsfähig mit 686 10-5 und 686 11-3.			
531 41-1	192	Kosten der Durchführung der In-Jobs	9.000	9.000	8.928
22.02.03	250		9.000		6.467

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
531 50-0	193	Kosten der Auswahl und Präsentation der Bewerber/	2.000	2.000	1.155
22.02.03	250	Stipendiaten Cité des Arts, Villa Massimo/	2.000		8.309
		Casa Baldi			
531 51-9	187	Sachausgaben für kulturelle Stadtteilarbeit	0	0	44.470
22.01.01	250		0		46.586
531 77-2	193	Sachausgaben im Rahmen der Förderung der	0	0	24.557
22.02.03	250	Bildenden Künste	0		0
532 75-2	439	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	6.000	4.400	5.296
22.01.03	250		6.000		4.779
539 12-9	187	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	10.000
22.01.01	250	Einrichtungen der kulturellen Stadtteilarbeit	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 12-8 geleistet werden.			
539 14-5	187	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
22.02.03	288	Produktionsförderung	0		1.000
539 15-3	187	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	29.000
22.02.03	250	Kunst- und Künstlerförderung	0		16.500
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 15-2 geleistet werden.			
683 19-0	181	Zuschuss an das Junge Theater	245.750	245.750	269.982
22.02.03	250		245.750		245.750
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 31-5	439	Zuschuss an das Nachbarschaftshaus Helene-Kaisen	216.860	188.100	219.077
22.01.03	250		216.860		221.290
	251				
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 32-3	439	Zuschuss an das Bürger- und Sozialzentrum Huchting	103.430	89.720	104.485
22.01.03	250		103.430		105.540
	251				
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
684 33-1	439	Zuschuss an das Bürgerhaus Weserterrassen	283.540	289.340	289.330
22.01.03	250		283.540		289.323
	251				
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 34-0	439	Zuschuss an das Bürgerhaus Mahndorf	260.220	225.710	262.875
22.01.03	250		260.220		265.530
	251				
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 35-8	439	Zuschuss an das Bürgerhaus Hemelingen	222.250	192.790	224.522
22.01.03	250		222.250		226.790
	251				
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 36-6	439	Zuschuss an das Gemeinschaftszentrum Obervieland	381.470	330.880	385.367
22.01.03	250		381.470		389.260
	251				
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 37-4	439	Zuschuss an das Bürgerhaus Oslebshausen	291.380	282.470	294.357
22.01.03	250		291.380		297.330
	251				
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
684 38-2	439	Zuschuss an das Bürgerzentrum Neue Vahr	524.510	454.940	529.858
22.01.03	250		524.510		535.210
	251				
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 39-0	439	Zuschuss an das Gustav-Heinemann-Bürgerhaus	383.450	502.330	487.600
22.01.03	250	Vegesack	383.450		503.100
	251				
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 40-4	439	Zuschüsse an die Bürgerhäuser für Projekte	0	0	6.587
22.01.03	250		0		21.269
684 42-0	439	Zuschuss für den Ausgleich drittmittelfinanzierter	0	0	2.504
22.01.03	250	Stellen (BuS Huchting)	0		6.104
	251				
686 10-5	188	Zuschüsse für Kulturaustauschprojekte	12.650	0	21.000
22.02.03	250		12.650		0
		Siehe zu 531 30-6.			
686 11-3	188	Zuschüsse für Veranstaltungen im Rahmen der	12.650	12.650	27.597
22.02.03	250	Städtepartnerschaften	12.650		50.840
		Siehe zu 531 30-6.			
686 12-1	187	Zuschuss an das Tanzfilminstitut	93.160	93.160	123.160
22.01.02	250		93.160		93.160
686 13-0	187	Zuschüsse im Rahmen kultureller Stadtteilarbeit	0	0	127.735
22.01.01	250		0		126.857
686 14-8	187	Zuschuss an den Virtuellen Literaturhaus e. V.	33.000	33.000	33.000
22.01.02	250		33.000		3.000
686 15-6	191	Zuschuss für das Kinder- und Jugendtheaterhaus	150.000	150.000	112.500
22.02.03	250		150.000		37.500
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
686 16-4	192	Zuschüsse für Maßnahmen "Kunst im öffentlichen	0	0	45.000
22.02.03	250	Raum" (Spielbankabgabe)	0		0
		Siehe zu 531 15-2.			
686 17-2	187	Zuschuss an die Kultur Büro Bremen Nord gGmbH	555.710	0	0
22.01.01	250		555.710		0
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 18-0	187	Zuschüsse zur Umsetzung des Konzeptes Bremen Nord	0	229.860	148.500
22.01.01	250	incl. Haus Blomendal	0		143.000
	251				
686 20-2	187	Zuschuss an das Kulturzentrum Lagerhaus	345.140	290.320	339.920
22.01.01	250		345.140		382.811
	251				
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 21-0	187	Zuschüsse an das Kito-Haus Vegesack	0	176.970	215.840
22.01.01	250		0		169.000
	251				
686 22-9	187	Zuschuss an die Kulturwerkstatt "Westend"	127.990	68.430	68.430
22.01.01	250		127.990		49.360
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 23-7	187	Zuschuss an den Verein Quartier	298.340	298.340	287.200
22.04.02	250		298.340		264.268
	251				
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
686 24-5	187	Zuschuss an den Kultur- und Bildungsverein	108.020	155.740	108.020
22.02.03	250	Ostertor	108.020		108.020
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 25-3	187	Zuschuss an die Kulturinitiative Brodelpott	120.940	114.900	120.930
22.01.01	250		120.940		120.940
	251				
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 26-1	187	Zuschuss an den Kulturladen "Aktion, Kultur und	66.530	65.680	66.530
22.01.01	250	Freizeit", Huchting	66.530		62.630
686 27-0	187	Zuschuss an den Kulturladen Pusdorf	108.360	104.590	108.360
22.01.01	250		108.360		108.360
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 29-6	187	Zuschuss an das Künstlerhaus Am Deich	101.970	101.970	191.970
22.02.03	250		101.970		101.970
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 30-0	187	Zuschuss an das Kulturzentrum Schlachthof	501.380	501.380	505.733
22.01.01	250		501.380		501.380
	251				
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 31-8	187	Zuschuss an das Dokumentationszentrum Blumenthal	52.320	48.320	52.320
22.01.01	250		52.320		48.320

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
686 32-6	187	Zuschuss an das Kultur- und Nachbarschaftszentrum	12.270	0	0
22.02.03	250	Sedanstrasse (KUNZ)	12.270		0
686 33-4	187	Zuschuss an das Stadtteilarchiv	5.000	0	0
22.02.03	250		5.000		0
686 34-2	187	Neustrukturierung der Medienförderung	330.580	0	0
22.01.02	250		156.940		0
686 35-0	187	Zuschuss an den Verein Belladonna	140.000	133.180	133.180
22.02.03	250		140.000		133.180
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 36-9	187	Zuschuss an den Verein Thealit	96.700	96.700	106.700
22.02.03	250		96.700		100.720
686 37-7	187	Zuschüsse für Veranstaltungen im Kito-Haus	0	0	0
22.02.03	250		0		74.800
686 38-5	187	Zuschuss für den Ausgleich drittmittelfinanzierter	0	0	180.981
22.01.01	250	Stellen	0		69.881
686 39-3	187	Zuschuss für den Ausgleich drittmittelfinanzierter	0	0	23.775
22.01.02	250	Stellen (Kino 46 u. Filmbüro)	0		22.774
686 41-5	193	Zuschuss an den Verein Bremer Literaturkontor	88.840	88.840	88.840
22.02.03	250		88.840		88.835
686 42-3	193	Zuschuss an die Rudolf-Alexander-Schröder-Stiftung	59.680	59.680	59.680
22.02.03	250		59.680		59.680
686 43-1	187	Zuschuss für den Ausgleich drittmittelfinanzierter	0	0	184.396
22.02.03	250	Stellen	0		148.469
686 44-0	192	Zuschüsse zu Konzepten Bildende Kunst	0	0	2.600
22.02.03	250		0		44.205
686 45-8	187	Zuschuss an das Kommunalkino Bremen	0	246.270	246.270
22.01.02	250		0		253.711
	251				
686 46-6	187	Zuschuss an das Filmbüro Bremen	0	74.410	74.410
22.01.02	250		0		74.410
	251				
686 47-4	187	Zuschuss an den Verein zur Förderung der Film- und	0	227.410	227.410
22.01.02	250	Medienkultur	0		227.473
	251				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
686 48-2	187	Zuschuss für den Ausgleich drittmittelfinanzierter	0	0	52.382
22.04.02	250	Stellen (Quartier e. V.)	0		17.872
686 49-0	187	Zuschuss an das Geschichtsarchiv Brodelpott	43.500	0	43.360
22.01.01	250		43.500		43.460
686 50-4	187	Zuschuss an den Verein Kultur vor Ort e. V.	50.500	25.570	74.475
22.01.01	250		50.500		41.825
686 52-0	192	Zuschuss an die Bildhauerwerkstatt der Jugendvoll-	46.800	46.800	46.800
22.02.03	250	zugsanstalt	46.800		46.800
686 53-9	187	Zuschuss an den Verein Blaumeier-Atelier	57.810	38.830	38.830
22.02.03	250		57.810		63.619
686 54-7	192	Zuschuss an den Verein GEDOK	31.970	31.970	31.970
22.02.03	250		31.970		31.970
686 55-5	192	Zuschuss an den Verband BBK	53.170	53.170	53.170
22.02.03	250		53.170		53.170
686 56-3	192	Zuschuss an die Stiftung Bremer Bildhauer Preis	0	0	20.500
22.02.03	250		25.000		0
686 57-1	192	Zuschuss an die Gesellschaft für Aktuelle Kunst	93.560	89.300	89.300
22.02.03	250		93.560		89.305
686 58-0	192	Zuschuss an die Stiftung Barkenhoff	20.500	20.510	20.510
22.02.03	250		20.500		20.510
686 59-8	192	Zuschuss an den Kunstverein für den	8.980	3.810	3.810
22.02.03	250	"Kunstpreis der Böttcherstraße"	8.980		3.810
686 60-1	193	Zuschüsse zur Förderung der Migrantenkulturarbeit	0	13.670	37.909
22.02.03	250		0		36.760
686 61-0	182	Zuschüsse für Jugendwettbewerbe/ -förderung	0	0	10.975
22.02.03	250		0		30.533
686 62-8	187	Zuschüsse für Filmförderung	0	50.000	36.500
22.01.02	250		0		50.620
686 63-6	187	Zuschuss an den Verein Schwankhalle	390.050	390.050	455.050
22.02.03	250		390.050		420.244
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 64-4	187	Zuschuss an das Rundfunkmuseum	28.000	24.700	27.500
22.03.01	250		28.000		26.000

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
686 65-2	187	Zuschuss an das Atelier Blaumeier	0	0	0
22.02.03	250		0		7.211
686 66-0	187	Zuschuss an die Freie Kunstschule	50.230	0	50.230
22.02.03	250		50.230		50.230
686 69-5	182	Zuschüsse zur Förderung von Musikverbänden	0	0	3.177
22.02.03	250		0		13.833
686 70-9	182	Zuschuss an den Landesmusikrat	7.000	7.000	7.000
22.02.03	250		7.000		7.442
686 71-7	187	Zuschuss an die Steptext Dance Company	159.180	151.180	159.180
22.02.03	250		159.180		159.130
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 72-5	187	Zuschuss an das Kommunalkino für vormals	0	64.500	64.500
22.01.02	250	abgeordnete Lehrer	0		64.500
686 73-3	187	Zuschuss an die Kulturwerkstatt Westend für	72.750	148.250	137.198
22.01.01	250	vormals abgeordnete Lehrer	72.750		148.246
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
686 74-1	193	Zuschüsse im Rahmen der Literaturförderung	0	0	62.218
22.02.03	250		0		52.350
686 75-0	193	Zuschüsse im Rahmen der Förderung von Film und	0	0	249.670
22.01.02	250	Medien	0		58.334
686 76-8	191	Zuschüsse im Rahmen der Theaterförderung	0	0	165.044
22.02.03	250		0		120.560
686 77-6	193	Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Bildenden	0	0	152.226
22.02.03	250	Künste	0		125.127
686 78-4	193	Zuschüsse im Rahmen der Förderung	0	0	88.778
22.02.03	250	kulturpädagogischer Projekte	0		104.903
686 79-2	191	Zuschüsse im Rahmen der Förderung der Musik	0	0	140.993
22.02.03	250		0		174.465
686 80-6	183	Zuschuss an den Heimat- und Museumsverein für	44.000	37.650	42.650
22.03.01	250	Vegesack und Umgebung e. V.	44.000		40.200

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
686 81-4	187	Zuschüsse aus Wettmitteln an Einrichtungen der	0	0	0
22.01.01	250	kulturellen Stadtteilarbeit	0		0
686 82-2	187	Zuschuss an den Verein Spedition Rosebrock	15.000	0	0
22.02.03	250		15.000		0
686 83-0	187	Zuschüsse aus Wettmitteln für Produktionsförderung	0	0	0
22.02.03	250		0		61.092
686 84-9	187	Zuschüsse aus Wettmitteln für sonstige Kultur-	0	0	0
22.02.03	250	förderung	0		51.806
686 86-5	187	Zuschuss an den Bremer Karneval e. V.	0	0	0
22.02.03	250		0		0
686 87-3	183	Zuschuss an die Overbeck-Stiftung	0	30.000	17.220
22.02.03	250		0		13.661
686 88-1	187	Zuschuss an die Galerie des Westens	6.500	0	0
22.02.03	250		6.500		0
686 89-0	187	Zuschuss an den Verein 23/Galerie Herold	12.000	12.000	32.000
22.02.03	250		12.000		2.000
686 90-3	187	Zuschuss an die Gruppe Grün	0	6.500	6.500
22.02.03	250		0		6.500
686 91-1	193	Zuschuss für den Förderpreis Kunsthandwerk	9.000	9.000	4.100
22.02.03	250		9.000		0
686 93-8	193	Stipendium Cité des Arts	15.000	0	1.992
22.02.03	250		0		9.000
686 94-6	193	Kosten der Künstlerwohnung Vallauris	0	0	0
22.02.03	250		0		3.822
686 95-4	187	Durchführung der Sozialen Künstlerförderung	0	0	0
22.02.03	250		0		1.289
686 96-2	193	Zuschüsse im Rahmen der Förderung zeitgenössischer	56.250	56.250	96.504
22.02.03	250	Musik	56.250		13.992
686 97-0	193	Zuschuss an den Tanz Bremen	30.000	30.000	0
22.02.03	250		30.000		0
686 98-9	187	Zuschuss an das Kontorhaus/Neue Gruppe	30.000	30.000	30.000
22.02.03	250	Kulturverein e.V.	30.000		30.000
686 99-7	187	Zuschuss an die Musikerinitiative Bremen	33.250	33.250	33.250
22.02.03	250		33.250		35.000
687 11-0	187	Zuschuss an "Banlieues d'Europe" für Projekte im	0	0	0
22.02.03	250	Rahmen des Europäischen Programms "Kultur 2000"	0		2.250

Kapitel 3288
Kommunale Kulturarbeit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
700 01-9	439	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	0
22.01.03	250	Instandsetzungen	0		4.868
700 10-8	183	Umbauten in der Städtischen Galerie	0	0	0
22.02.03	250		0		4.690
700 12-4	192	Umbau- und Instandsetzungsmaßnahmen aus	0	0	34.465
22.02.03	250	Mitteln der Stiftung "Wohnliche Stadt" 1. Ausgaben bei 700 12-4 und 790 12-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 10-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 790 12-3.	0		16.370
700 20-5	188	Restaurierung von Kunstwerken	30.000	0	60.777
22.02.03	250		30.000		20.560
700 21-3	187	Instandsetzung und Renovierung von Bunkern	0	0	0
22.02.03	250		0		10.000
790 10-7	192	Kunst im öffentlichen Raum (Baumaßnahmen)	30.000	25.000	9.153
22.02.03	250	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 12-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 11-9.	30.000		8.000
790 12-3	192	Kunst im öffentlichen Raum (Maßnahmen aus der	0	0	157.220
22.02.03	250	Spielbankabgabe) Siehe zu 700 12-4.	0		113.352
790 30-1	187	Sanierung des Schlosses Schönebeck	0	0	0
22.03.01	250		0		2.796
790 38-7	439	Umbau und Erweiterung des Gemeinschaftszen-	0	0	0
22.01.03	250	trums Obervieland	0		-1.182
790 40-9	439	Bauliche Maßnahmen in Bürgerhäusern und Bürger-	175.000	0	0
22.01.03	250	und Gemeinschaftszentren Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 40-6 geleistet werden.	200.000		133.000
812 11-9	192	Kunst im öffentlichen Raum (Beschaffungen)	0	0	0
22.02.03	250	Gegenseitig deckungsfähig mit 790 10-7.	0		1.500
812 12-7	192	Beschaffungen für die Städtische Galerie	0	0	800
22.02.03	250		0		4.575
812 15-1	192	Verwendung zweckgebundener Einnahmen zum Erwerb	0	0	11.600
22.02.03	250	von Kunstwerken und Sammlungen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 15-5 geleistet werden.	0		0
863 20-1	192	Darlehen an Künstler	0	0	0
22.02.03	250	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 182 01-8 geleistet werden.	0		8.000
893 10-0	187	Zuschuss an das Medienzentrum für Investitionen	0	0	0
22.01.02	250		0		7.145

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
893 20-8	187	Zuschuss an die Einrichtungen der freien	150.000	100.000	26.811
22.01.01	250	Kulturarbeit für Investitionen	150.000		44.958
893 22-4	187	Zuschuss an das Kunst- und Künstlerhaus	0	30.000	30.000
22.02.03	250	Schwankhalle e. V. für Investitionen	0		0
893 26-7	439	Zuschüsse an Bürgerhäuser für Investitionen	95.000	0	0
22.01.03	250		0		0
893 35-6	187	Zuschuss an den Verein Belladonna	0	0	0
22.02.03	250	für Investitionen	0		3.230
893 40-2	193	Zuschüsse an Einrichtungen der Kunst und	0	0	0
22.02.03	250	Künstlerförderung für Investitionen	0		10.000
980 07-0	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	436.000	451.930	456.998
22.01.03	250	Verwaltungsgrundvermögen	436.000		451.923
980 08-9	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	315.700	327.260	330.930
22.01.03	250	Verwaltungsgrundvermögen	315.700		327.255
980 09-7	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	18.200	36.600	18.159
22.02.03	250	Verwaltungsgrundvermögen	18.200		36.597
980 11-9	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	13.200	26.510	13.150
22.02.03	250	Verwaltungsgrundvermögen	13.200		26.501
980 12-7	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	17.400	23.290	17.316
22.01.01	250	Verwaltungsgrundvermögen	17.400		23.285
980 13-5	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	12.600	16.870	12.539
22.01.01	250	Verwaltungsgrundvermögen	12.600		16.771
986 07-9	992	An Hst. 0987/386 05-3 für konsumtive Mieten aus	21.100	36.760	0
22.01.03	250	Verwaltungsgrundvermögen	21.100		36.563
986 08-7	992	An Hst. 0987/386 06-1 für investive Mieten aus	15.300	26.620	0
22.01.03	250	Verwaltungsgrundvermögen	15.300		26.476

Kapitel 3288
Kommunale Kulturarbeit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3288	9.180.520 8.946.880	8.808.810	11.195.517 10.863.752
		Abschluss Kapitel 3288			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3288	8.490 8.500	3.000	394.686 529.017
		Zuschuss/Überschuss	-9.172.030 -8.938.380	-8.805.810	-10.800.831 -10.334.735

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3289		**Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege**			
		EINNAHMEN			
119 06-9	188	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
22.90.01	250		0		0
119 07-7	186	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	200.000	0	0
22.04.01	250		200.000		0
119 09-3	185	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	75.000	0	0
22.04.02	250		75.000		0
119 30-1	182	Rückzahlung von Personalkosten	0	0	1.208
22.90.01	250		0		2.453
119 99-9	011	Vermischte Einnahmen	0	22.540	213.603
22.90.01	250		0		110.192
121 10-1	011	Einnahmen aus Gewinnausschüttungen	0	0	0
22.90.01	250		0		86.790
123 29-5	188	Abgabeanteil aus Toto und Lotto, "Spiel 77" und	1.484.000	1.919.160	1.849.888
22.90.01	250	Oddset-Wette, Sofortlotterie und Lotterie	1.484.000		1.860.313
		"Super 6"			
123 31-7	188	Abgabeanteil aus der "Glücksspirale"	67.000	102.000	83.787
22.90.01	250		67.000		102.981
124 13-5	192	Anteilige Bewirtschaftungskosten für das Packhaus	0	0	27.349
22.90.01	250		0		4.044
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 13-7.			
131 10-7	188	Anteil aus den Veräußerungserlösen für die	0	0	0
22.90.01	251	Kulturhauptstadtbewerbung	0		919.914
	250				
182 21-6	152	Vom Eigenbetrieb Volkshochschule Bremen für	0	0	9.686
22.04.02	250	Darlehenstilgung	0		9.686
261 08-6	018	Kostenerstattung durch die Bremer Volkshochschule	0	2.720	0
92.02.01	900	(Ruhelohn)	0		1.736
	925				
261 09-4	018	Kostenerstattung durch die Bremer Volkshochschule	101.810	108.500	97.436
92.02.01	900		101.810		174.986
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
261 18-3	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	29.110	34.430	29.063
92.02.01	900	(Ruhelohn)	28.310		34.540
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.			

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
261 19-1	018	Kostenerstattung durch die Stadtbibliothek Bremen	566.840	689.550	648.864
92.02.01	900		509.500		702.369
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
261 29-9	018	Kostenerstattung durch die Musikschule Bremen	4.700	6.790	6.999
92.02.01	900	(Ruhelohn)	4.700		7.303
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.			
261 38-8	018	Kostenerstattung durch das Übersee-Museum Bremen	88.010	67.830	47.179
92.02.01	900	(Ruhelohn)	88.010		65.661
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.			
261 39-6	018	Kostenerstattung durch das Übersee-Museum Bremen	5.280	5.320	4.780
92.02.01	900		5.280		5.852
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
261 48-5	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	73.680	44.900	18.042
92.02.01	900	(Ruhelohn)	73.680		50.239
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.			
261 49-3	018	Kostenerstattung durch das Focke-Museum Bremen	74.850	73.620	54.322
92.02.01	900		74.850		72.888
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
282 01-6	188	Spenden	0	0	0
22.90.01	250		0		150.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-5.			
282 10-5	187	Von Dritten für die Anmeldung des Rathauses für	0	0	0
22.90.02	250	die UNESCO-Welterbeliste	0		0
282 11-3	187	Von Dritten für Personalausgaben	238.960	304.790	275.630
22.90.01	250		238.960		346.255
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 10-1, 428 10-0 und 919 04-9.			
		2008 / 2009			
		Besoldung 97.200 / 97.200			
		Entgelte 112.600 / 112.600			
		Versorgungszuschlag 29.160 / 29.160			
		Gesamt 238.960 / 238.960			
342 17-5	183	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für die	0	0	0
22.03.01	250	Sanierung des Foyers im Übersee-Museum	0		-43.271
342 18-3	183	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für die	0	0	200.000
22.03.01	250	Sanierung des Eingangsbereichs im Übersee-Museum	0		130.002
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben von 790 18-6.			
342 20-5	183	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für die	0	0	0
22.03.01	250	Sanierung des Hauses Riensberg	0		35.024

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
342 23-0	183	Spenden für den Erweiterungsbau des Focke-	0	0	0
22.03.01	250	Museums	0		17.558
359 01-9	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
22.90.01	250		0		7.120
	900				
359 03-5	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	1.371.283
22.90.01	250		0		2.166.270
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3289	3.009.240	3.382.150	4.939.119
			2.951.100		7.020.907

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 10-1	188	Besoldung der vormals abgeordneten Lehrkräfte	126.360	192.450	120.537
22.90.01	250		126.360		226.033
	925				
		1. Ausgaben bei 422 10-1, 428 10-0 und 919 04-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 10-0 und 919 04-9.			
422 29-2	188	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	14.240	14.240	0
22.90.01	250		14.240		0
	925				
		Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
425 01-1	182	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
22.02.02	250		0		153.591
	925				
425 10-0	188	Vergütungen für die vormals abgeordneten Lehr-	0	112.340	110.021
22.90.01	250	kräfte	0		114.728
	925				
428 10-0	188	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	112.600	0	0
22.90.01	250	für die vormals abgeordneten Lehrkräfte	112.600		0
	925				
		Siehe zu 422 10-1.			
432 22-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Kultur)	105.200	95.440	95.862
92.02.01	900		113.920		93.945
	925				
432 29-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	1.462.030	1.531.300	1.350.637
92.02.01	900	Kulturbereichen	1.610.870		1.394.720
	925				
435 22-0	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Produktplan	530	530	798
92.02.01	900	Kultur)	420		798
	925				
435 29-7	018	Versorgungsbezüge der Angestellten aus	15.710	16.240	16.832
92.02.01	900	ausgegliederten Kulturbereichen	15.590		16.136
	925				
436 29-3	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	318.570	365.820	344.598
92.02.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Kulturbereichen	318.740		373.254
	925				
441 22-0	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	4.640	7.640	2.686
22.90.01	250	und dgl.	4.780		2.658
	925				
446 22-1	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	9.220	8.180	1.145
92.02.01	900	(Produktplan Kultur)	10.280		1.156
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
446 29-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	133.540	145.220	145.972
92.02.01	900	ausgegliederten Kulturbereichen	150.830		237.255
	925				
517 06-4	188	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	48.000	38.770	47.395
22.90.01	250		48.000		37.361
517 13-7	183	Abgaben, Bewirtschaftung und Versicherungen für	10.000	6.950	29.075
22.90.01	250	das Packhaus Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 124 13-5 geleistet werden.	10.000		22.279
518 00-1	188	Mieten und Pachten	0	24.030	0
22.90.01	250		0		0
525 03-2	188	Fortbildung von Bediensteten	0	510	0
22.90.01	250		0		0
531 33-4	195	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Anmeldung	0	0	5.798
22.90.02	250	des Rathauses für die UNESCO-Welterbeliste	0		1.437
531 35-0	188	Aufwendungen im Zusammenhang mit der	0	0	0
22.90.01	250	Vorbereitung zur Bewerbung "Kulturhauptstadt 2010"	0		27.735
531 36-9	188	Aufwendungen für Referenzprojekte im Zusammenhang	0	0	0
22.90.01	250	mit der Vorbereitung zur Bewerbung "Kulturhaupt- stadt 2010"	0		500.000
532 21-7	188	Vergütung an die Kulturmanagement Bremen GmbH	0	0	0
22.90.01	250	gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	0		386.398
532 78-0	188	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	10.000	10.000	6.633
22.90.01	250		10.000		1.500
539 02-5	188	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
22.90.01	250	konsumtive Ausgaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-6 geleistet werden.	0		151.275
624 03-0	183	An das Sondervermögen Immobilien Technik, Zinsen	57.130	60.270	127.100
22.03.01	250	auf Sanierungskredit (Übersee-Museum)	53.840		0
682 11-1	181	An die Bremen Marketing GmbH im Zusammenhang mit	0	0	0
22.90.01	250	der Bewerbung Bremens als Kulturhauptstadt Europas 2010	0		629.788
686 02-8	188	Mitgliedsbeiträge	0	170	0
22.90.01	250		0		0

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
686 11-7	183	Zuschuss an die Stiftung Übersee-Museum Bremen	768.300	1.528.450	1.616.330
22.03.01	250	für Sachausgaben	768.300		1.415.883
	251				
		Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Haushalts- und Finanzausschuss kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Wirtschaftsplans aufheben.			
686 12-5	183	Zuschuss an die Stiftung Übersee-Museum Bremen	2.300.000	1.516.570	1.504.970
22.03.01	250	für Personalausgaben	2.300.000		1.570.650
	251				
		Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Haushalts- und Finanzausschuss kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Wirtschaftsplans aufheben.			
686 14-1	183	Zuschuss an die Stiftung Übersee-Museum für	102.230	108.440	108.440
22.03.01	250	vormals abgeordnete Lehrer	102.230		108.440
686 15-0	183	Zuschuss an die Stiftung Übersee Museum Bremen	0	69.790	65.680
22.03.01	250	für Versorgungsleistungen	0		0
	251				
686 16-8	183	Zuschuss an die Stiftung Übersee-Museum Bremen	194.000	0	0
22.03.01	250	für Projekte	125.000		0
686 21-4	183	Zuschuss an die Stiftung Focke-Museum Bremen	149.480	645.270	629.800
22.03.01	250	für Sachausgaben	149.480		515.590
	251				
		Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Haushalts- und Finanzausschuss kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Wirtschaftsplans aufheben.			
686 22-2	183	Zuschuss an die Stiftung Focke-Museum Bremen	1.500.000	983.190	952.130
22.03.01	250	für Personalausgaben	1.500.000		1.035.320
	251				
		Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Haushalts- und Finanzausschuss kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Wirtschaftsplans aufheben.			
686 24-9	183	Zuschuss an die Stiftung Focke-Museum für vormals	0	0	0
22.03.01	250	abgeordnete Lehrer	0		67.550
686 25-7	183	Zuschuss für den Ausgleich drittmittelfinanzierter	0	0	157.018
22.03.01	250	Stellen	0		248.978
686 26-5	183	Zuschuss an die Stiftung Focke-Museum Bremen	0	67.550	67.550
22.03.01	250	für Versorgungsleistungen	0		0
	251				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
686 31-1	152	Zuschuss an den Eigenbetrieb Bremer	17.000	450.500	525.500
22.04.02	250	Volkshochschule für Sachausgaben	17.000		537.360
	251				
		Für 2008: Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu. Für 2009: 1. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu. 2. Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Haushalts- und Finanzausschuss kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Wirtschaftsplans aufheben.			
686 32-0	152	Zuschuss an den Eigenbetrieb Bremer	2.154.970	1.554.350	1.554.350
22.04.02	250	Volkshochschule für Personalausgaben	2.154.970		1.845.640
	251				
		Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Haushalts- und Finanzausschuss kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Wirtschaftsplans aufheben.			
686 35-4	152	Zuschuss an den Eigenbetrieb Bremer Volkshoch-	292.260	292.260	292.260
22.04.02	250	schule für vormals abgeordnete Lehrer	292.260		292.260
686 36-2	152	Zuschuss an den Eigenbetrieb Bremer	0	40.120	40.120
22.04.02	250	Volkshochschule für Versorgungsleistungen	0		0
	251				
686 41-9	186	Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtbibliothek	2.666.310	2.657.610	2.692.970
22.04.01	250	Bremen für Sachausgaben	2.666.310		2.615.660
	251				
		Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Haushalts- und Finanzausschuss kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Wirtschaftsplans aufheben.			
686 42-7	186	Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtbibliothek	5.600.000	5.277.440	5.062.000
22.04.01	250	Bremen für Personalausgaben	5.600.000		5.617.300
	251				
		Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Haushalts- und Finanzausschuss kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Wirtschaftsplans aufheben.			
686 44-3	186	Zuschuss an die Stadtbibliothek Bremen für	0	940.110	573.237
22.04.01	250	vormals abgeordnete Lehrer	0		940.110
686 45-1	186	Zuschuss an die Stadtbibliothek Bremen	0	515.490	508.830
22.04.01	250	für Versorgungsleistungen	0		0
		Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Haushalts- und Finanzausschuss kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Wirtschaftsplans aufheben.			

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
686 51-6	185	Zuschuss an den Eigenbetrieb Musikschule Bremen	0	133.640	120.831
22.04.02	250	für Sachausgaben	0		278.790
	251				
686 52-4	185	Zuschuss an den Eigenbetrieb Musikschule Bremen	1.545.110	1.377.800	932.514
22.04.02	250	für Personalausgaben	1.545.110		1.347.630
	251				
		Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Haushalts- und Finanzausschuss kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Wirtschaftsplans aufheben.			
686 53-2	185	Zuschuss an die Musikschule Bremen im Rahmen	0	0	0
22.04.02	250	des Projekts "Kulturförderung"	0		100.960
686 55-9	185	Zuschuss an den Eigenbetrieb Musikschule	0	3.670	1.886
22.04.02	250	Bremen für Versorgungsleistungen	0		0
	251				
686 60-5	183	Zuschüsse zur Förderung von Projekten der Museen	0	0	0
22.03.01	250		0		0
686 61-3	195	Zuschüsse zur Förderung von Projekten der Denkmal-	0	0	0
22.90.02	250	pflege	0		0
686 70-2	187	Zuschuss für vormals abgeordnete Lehrkraft	63.990	0	0
22.90.01	250		63.990		0
686 91-5	193	Projektförderungen im Kulturbereich	600.000	826.700	0
22.90.01	250		644.000		0
		Die Aufteilung auf die entsprechenden Produktgruppen erfolgt im Haushaltsvollzug.			
686 92-3	188	Kulturelle Förderungen aus Wetten	0	0	0
22.90.01	250		0		59.200
686 94-0	188	Zuschüsse zur Durchführung des freiwilligen	0	0	25.563
22.90.01	250	sozialen Jahres	0		30.005
700 11-0	183	Instandsetzungen im Übersee-Museum	0	0	0
22.03.01	250		0		-37
725 12-0	183	Sanierung des Focke-Museums	0	0	0
22.03.01	250		0		5.324
725 13-9	183	Erweiterungsbau für das Focke-Museum	0	0	0
22.03.01	250		0		2.173
725 14-7	183	Sanierung des Hauses Riensberg	0	0	10.105
22.03.01	250		0		152.559
790 17-8	183	Sanierung des Foyers im Übersee-Museum	0	0	0
22.03.01	250		0		6.224

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
790 18-6	183	Sanierung des Eingangsbereichs im Übersee-Museum	0	0	268.349
22.03.01	250		0		501.165
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 18-3 geleistet werden.			
790 22-4	183	Sanierung/Modernisierung Übersee-Museum	0	2.915.730	1.100.000
22.03.01	250		0		707.500
884 03-2	183	An das Sondervermögen Immobilien Technik, Tilgung	69.980	66.840	0
22.03.01	250	auf Sanierungskredit (Übersee-Museum)	73.270		0
891 10-1	183	An das Sondervermögen Immobilien und Technik für	1.124.000	0	0
22.03.01	250	Sanierung/Modernisierung Übersee-Museum	1.074.000		0
893 30-9	152	Zuschuss an den Eigenbetrieb Bremer Volkshoch-	0	15.000	0
22.04.02	250	schule für die Veranstaltungszentrale	0		0
893 31-7	186	Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtbibliothek	0	0	0
22.04.01	250	Bremen für die Ausstattung der Graphothek	0		30.000
893 35-0	186	Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtbibliothek	0	0	500.000
22.04.01	250	Bremen für Eigenkapitalerhöhung	0		0
893 36-8	152	Zuschuss an den Eigenbetrieb Volkshochschule	0	0	200.000
22.04.02	250	Bremen für Eigenkapitalerhöhung	0		0
893 70-8	183	Zuschuss an die Stiftung Übersee-Museum Bremen	832.850	1.032.850	1.032.850
22.03.01	250	für Investitionen	832.850		972.850
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2008 / 2009			
		Anschlag: 780.000 EUR / Anschlag: 776.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2009: 0 EUR / 2010: 0 EUR			
		2010: 780.000 EUR / 2011: 776.000 EUR			
		2011: 0 EUR / 2012: 0 EUR			
		2012ff: 0 EUR / 2013ff: 0 EUR			
893 71-6	183	Zuschuss an die Stiftung Focke-Museum Bremen	426.790	456.070	456.070
22.03.01	250	für Investitionen	424.950		456.070
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2008 / 2009			
		Anschlag: 381.000 EUR / Anschlag: 381.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2009: 0 EUR / 2010: 0 EUR			
		2010: 381.000 EUR / 2011: 381.000 EUR			
		2011: 0 EUR / 2012: 0 EUR			
		2012ff: 0 EUR / 2013ff: 0 EUR			
893 72-4	152	Zuschuss an den Eigenbetrieb Volkshochschule	171.980	171.980	171.980
22.04.02	250	Bremen für Investitionen	171.980		171.980
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2008 / 2009			
		Anschlag: 161.000 EUR / Anschlag: 161.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2009: 0 EUR / 2010: 0 EUR			
		2010: 161.000 EUR / 2011: 161.000 EUR			
		2011: 0 EUR / 2012: 0 EUR			
		2012ff: 0 EUR / 2013ff: 0 EUR			

Kapitel 3289
Allgemeine Bewilligungen für Kulturpflege

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
893 73-2	186	Zuschuss an den Eigenbetrieb Stadtbibliothek	497.890	497.890	497.890
22.04.01	250	Bremen für Investitionen	497.890		457.890
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2008 / 2009			
		Anschlag: 428.000 EUR / Anschlag: 427.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2009: 0 EUR / 2010: 0 EUR			
		2010: 428.000 EUR / 2011: 427.000 EUR			
		2011: 0 EUR / 2012: 0 EUR			
		2012ff: 0 EUR / 2013ff: 0 EUR			
893 74-0	185	Zuschuss an den Eigenbetrieb Musikschule	48.580	48.580	26.290
22.04.02	250	Bremen für Investitionen	48.580		48.580
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2008 / 2009			
		Anschlag: 45.000 EUR / Anschlag: 45.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2009: 0 EUR / 2010: 0 EUR			
		2010: 45.000 EUR / 2011: 45.000 EUR			
		2011: 0 EUR / 2012: 0 EUR			
		2012ff: 0 EUR / 2013ff: 0 EUR			
919 01-4	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
22.90.01	250		0		7.393
	900				
919 03-0	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	2.619.337
22.90.01	250		0		1.371.283
	900				
919 04-9	951	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	0	0	36.161
22.90.01	250		0		67.810
		Siehe zu 422 10-1.			
973 21-3	188	Globale Mehrausgaben (ABM-Fonds)	927.500	1.754.800	0
22.90.01	250		927.500		0
		1. Die Inanspruchnahme der Mittel bedarf der Zustimmung der Fachdeputation. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
973 22-1	988	Globale Mehrausgaben (Lehrerabordnungen)	43.330	46.530	43.330
22.90.01	250		43.330		44.350
		Die Mittel sind übertragbar.			
974 10-4	011	Globale Minderausgaben	0	-584.120	0
22.90.01	250		0		0
986 01-3	992	An Hst. 0251/386 01-3 für die Wahrnehmung	2.505.700	2.326.250	2.326.250
22.90.01	250	von Gemeindeaufgaben	2.505.700		2.243.990
		Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:			
		0250 Behörde des Senators für Kultur — *2.055.260 Euro*			
		0256 Landesamt für Denkmalpflege — *152.320 Euro*			
		0258 Staatsarchiv — *298.120 Euro*			
		Zusammen: — *2.505.700 Euro*			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3289	27.030.020 27.129.170	30.367.450	29.125.678 30.246.477
		Abschluss Kapitel 3289			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3289	3.009.240 2.951.100	3.382.150	4.939.119 7.020.907
		Zuschuss/Überschuss	-24.020.780 -24.178.070	-26.985.300	-24.186.560 -23.225.571

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

EINZELPLAN 33

Arbeit

3301	**Allgemeine Bewilligungen für Arbeit**
3307	**Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem SVG, ZDG und OEG**

Kapitel 3301
Allgemeine Bewilligungen für Arbeit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3301		**Allgemeine Bewilligungen für Arbeit**			
		EINNAHMEN			
359 01-1	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
31.90.01	300		0		0
	900				
359 02-0	951	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	53.400	115.900
31.90.01	300	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3301	0	53.400	115.900
			0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
986 10-5	992	An Hst. 0350/386 10-6 für die Wahrnehmung	359.420	357.890	357.890
31.03.01	300	von Gemeindeaufgaben	359.420		778.450
		Gesamtausgaben Kapitel 3301	359.420	357.890	357.890
			359.420		778.450
		Abschluss Kapitel 3301			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3301	0	53.400	115.900
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-359.420	-304.490	-241.990
			-359.420		-778.450

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3307		**Kriegsopferfürsorge, Leistungen nach dem SVG, ZDG und OEG**			
		Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausgaben der Hauptgruppe 7, 8 und 9.			
		Am Jahresende sind Einnahmen, die nicht für Ausgaben verwendet worden sind einer Rücklage zuzuführen. Übersteigen die Ausgaben die Einnahmen, ist ein Ausgleich durch Rücklagenentnahme durchzuführen.			
		EINNAHMEN			
162 61-9	247	Zinsen auf Darlehen für sonstige Berechtigte im	0	0	0
31.02.01	303	Inland	0		0
182 61-0	247	Tilgung auf Darlehen für sonstige Berechtigte im	0	0	0
31.02.01	303	Inland	0		0
231 14-9	247	Kostenanteil des Bundes an den Leistungen	399.300	488.400	384.443
31.02.01	303	der Kriegsopferfürsorge	410.000		391.775
281 10-3	247	Erstattungen von Kosten der Kriegsopferfürsorge	0	0	29.520
31.02.01	303		0		28.295
281 11-1	241	Erstattungen von Leistungen für Berechtigte nach	0	0	0
31.02.01	303	dem SVG und ZDG	0		0
281 20-0	247	Erstattungen für Hilfeempfänger, für die das Land	0	0	0
31.02.01	303	kostenpflichtig ist	0		0
359 10-2	951	Entnahme aus der Rücklage Kriegsopferfürsorge	0	0	0
31.02.01	303		0		348.355
	900				
384 10-7	992	Von Hst. 0307/984 10-5 nach § 7 Brem.VOKOF	0	0	0
31.02.01	303	in Verbindung mit § 6 Abs.2 BRAGBSHG	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3307	399.300	488.400	413.963
			410.000		768.425

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
531 50-9	247	Sonstiges	0	0	0
31.02.01	303		0		0
681 21-7	247	Beihilfen nach § 26 B BVG an Beschädigte	0	0	0
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		0
681 22-5	247	Beihilfen nach § 26 B BVG an Hinterbliebene	0	0	-3.844
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		1.584
681 25-0	247	Beihilfen für häusliche Pflege an Beschädigte	21.000	27.000	24.241
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	20.000		27.111
681 26-8	247	Beihilfen für sonstige Pflege an Beschädigte	0	0	0
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		776
681 27-6	247	Beihilfen für häusliche Pflege an Hinterbliebene	145.000	145.000	143.566
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	145.000		141.256
681 28-4	247	Beihilfen für sonst. Pflege an Hinterbliebene	50.000	125.000	58.742
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	48.000		65.890
681 31-4	247	Beihilfen nach § 26 D BVG an Beschädigte	0	0	5.099
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		5.695
681 32-2	247	Beihilfen nach § 26 D BVG an Hinterbliebene	0	8.500	3.974
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		4.682
681 36-5	247	Beihilfen nach § 26 E BVG an Beschädigte	0	0	0
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	0		1.072
681 37-3	247	Beihilfen nach § 26 E BVG an Hinterbliebene	35.000	65.000	29.582
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	35.000		39.505
681 42-0	241	Erziehungsbeihilfen: Leistungen nach § 80 SVG	0	0	0
31.02.01	303		0		0
681 43-8	247	Erziehungsbeihilfen zum Hochschulstudium	0	0	0
31.02.01	303		0		0
681 46-2	247	Beihilfen nach § 27 A BVG an Beschädigte	5.000	0	6.227
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	5.000		8.069
681 47-0	247	Beihilfen nach § 27 A BVG an Hinterbliebene	185.000	195.000	176.231
31.02.01	303	(sonstige Berechtigte im Inland)	185.000		180.653
681 61-6	247	Wohnungshilfe: Beihilfen an sonstige Berechtigte	0	0	0
31.02.01	303	im Inland	0		0

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
681 68-3	247	Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an sonstige	0	0	0
31.02.01	303	Berechtigte im Inland	0		0
681 69-1	247	Sonstige Beihilfen nach § 27 D BVG an	42.000	45.000	52.916
31.02.01	303	Hinterbliebene im Inland	40.000		48.353
681 90-0	241	Leistungen an Berechtigte nach dem SVG und	0	0	0
31.02.01	303	ZDG (ausgenommen Darlehen)	0		0
863 26-9	247	Darlehen: Hilfe zur Pflege an sonstige	0	0	0
31.02.01	303	Berechtigte im Inland	0		0
863 31-5	247	Darlehen nach § 26 D BVG an sonstige	0	0	0
31.02.01	303	Berechtigte im Inland	0		0
863 61-7	247	Wohnungshilfe: Darlehen an sonstige	0	0	0
31.02.01	303	Berechtigte im Inland	0		0
863 68-4	247	Sonstige Darlehen nach § 27 D BVG an	0	0	0
31.02.01	303	sonstige Berechtigte im Inland	0		0
919 10-8	951	Zuführung an die Rücklage	0	0	37.329
31.02.01	303	Kriegsopferfürsorge	0		0
	900				
		Gesamtausgaben Kapitel 3307	483.000	610.500	534.063
			478.000		524.646
		Abschluss Kapitel 3307			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3307	399.300	488.400	413.963
			410.000		768.425
		Zuschuss/Überschuss	-83.700	-122.100	-120.100
			-68.000		243.778

EINZELPLAN 34

Jugend und Soziales

3400	Behörde d. Sen. für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales
3401	Allgemeine Bewilligungen für Soziales
3402	Allgemeine Bewilligungen für Jugend
3408	Sonstige Sozialleistungen
3411	Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen
3412	Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)
3413	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII
3417	Leistungen für Asylbewerber
3418	Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)
3419	Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger)
3420	Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger)
3431	Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen
3432	Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung
3434	Erziehungshilfe
3444	Kindertagesheime (bis 2005)
3445	Jugendfreizeitheime (bis 2007)
3446	Spiel und Bewegung im öffentlichen Raum (bis 2005)
3461	Allgemeine Bewilligungen für Zuwanderer und Aussiedler
3472	Hilfe und Leistungen nach dem SGB II
3473	Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII
3490	Amt für soziale Dienste
3491	Allgemeine Bewilligungen (bis 2005)
3492	Allgemeine Bewilligungen für Drogenhilfe (bis 2005)
3493	Kommunale Personal- und Sachausgaben der Bremer Arbeitsgemeinschaft für Integration und Soziales
3496	Amt für soziale Dienste (Personalkosten)
3497	Amt für soziale Dienste, Abt. Süd (Personalkosten) (bis 2003)
3498	Amt für soziale Dienste, Abt. Ost (Personalkosten) (bis 2003)
3499	Amt für soziale Dienste, Abt. Nord (Personalkosten) (bis 2003)

Kapitel 3400
Behörde d. Sen. für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3400		**Behörde d. Sen. für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales**			
		EINNAHMEN			
359 01-5	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	50.516
41.90.04	400		0		0
	900				
359 02-3	951	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
41.90.04	400	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
359 03-1	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	159.440
41.90.04	400		0		2.167.049
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3400	0	0	209.957
			0		2.167.049

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
429 10-2	012	Personalmittel zum Ausgleich nicht zu	600.000	600.000	0
41.90.01	400	erbringender PEP-Vorgaben	600.000		0
532 61-2	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
41.90.01	400		0		229.999
532 70-1	212	Aufwendungen für die zielorientierte Steuerung der	0	0	0
41.90.04	490	Einnahmen der Sozialleistungen	0		0
919 01-0	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
41.90.04	400		0		0
	900				
919 03-7	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	12.250
41.90.04	400		0		159.440
	900				
974 99-2	989	Minderausgabe	0	0	0
41.90.01	400		0		0
986 01-0	992	An Hst. 0400/386 01-3 für die Wahrnehmung von	4.303.060	4.338.300	4.338.300
41.90.04	400	Gemeindeaufgaben	4.303.060		4.372.710
986 11-7	992	An Hst. 0045/386 01-5 für die Wahrnehmung von	146.830	158.390	158.390
41.90.01	400	Gemeindeaufgaben	146.830		177.140
		Gesamtausgaben Kapitel 3400	5.049.890	5.096.690	4.508.940
			5.049.890		4.939.289
		Abschluss Kapitel 3400			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3400	0	0	209.957
			0		2.167.049
		Zuschuss/Überschuss	-5.049.890	-5.096.690	-4.298.983
			-5.049.890		-2.772.240

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3401		**Allgemeine Bewilligungen für Soziales**			
		EINNAHMEN			
119 28-0	236	Rückflüsse aus Mitteln des Abgabenanteil aus	0	0	0
41.02.04	400	Wetten und Lotterien	0		3.374
123 29-5	291	Abgabeanteil aus Toto und Lotto, "Spiel 77" und	1.600.000	1.569.390	1.432.601
41.02.04	400	Oddset-Wette	1.600.000		1.426.959
182 01-1	236	Tilgung auf Darlehen	0	58.930	32.467
41.02.04	400		0		32.467
182 65-8	236	Tilgung auf aus dem Abgabeanteil aus Wetten und	107.000	55.380	109.340
41.02.04	400	Lotterien gewährte Darlehen	124.000		109.593
231 31-4	291	Vom Bundespräsidenten für Ehrenpatenschaften	0	1.100	0
41.02.04	400		0		500
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 60-3.			
261 28-0	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen (Ruhelohn)	821.100	1.272.880	1.230.094
92.02.01	900		786.260		0
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.			
261 29-9	018	Kostenerstattung durch KiTa Bremen	689.900	1.324.220	1.260.798
92.02.01	900		677.730		0
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
261 48-5	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	117.370	119.140	110.060
92.02.01	900	(Ruhelohn)	117.370		121.213
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.			
261 49-3	018	Kostenerstattung durch die Werkstatt Bremen	23.120	63.470	36.269
92.02.01	900		23.120		42.267
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
359 10-8	951	Entnahme aus der Sonderrücklage für Zuschüsse an	0	0	2.305
41.90.03	490	die Bürgerstiftung	0		43.655
	900				
359 11-6	951	Entnahme aus der Budgetrücklage 'Sozialleistungen'	0	0	0
41.90.01	490		0		0
	900				
380 30-1	992	Von Hst. 3995/980 30-3, Gesetzliche Wettmittel-	0	0	0
41.02.04	400	anteile	0		13.154
		Gesamteinnahmen Kapitel 3401	3.358.490	4.464.510	4.213.934
			3.328.480		1.793.183

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 09-8	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	89.370	89.370	82.450
41.90.01	400	(Produktplan Soziales)	89.370		78.578
	925				
		Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 19-5	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	8.880	8.880	0
51.90.01	400	(Produktplan Gesundheit)	8.880		0
	925				
		Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
432 31-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Arbeit)	455.340	559.170	487.312
92.02.01	900		449.860		590.552
	925				
432 39-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	36.650	45.640	31.113
92.02.01	900	ausgegliederten Arbeitsbereichen	46.160		32.279
	925				
432 41-7	018	Versorgungsbezüge der Beamten	4.509.380	4.235.050	4.021.809
92.02.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)	4.722.810		4.052.191
	925				
432 42-5	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Tagesbetreuung)	472.290	401.860	395.919
92.02.01	900		492.920		357.111
	925				
432 48-4	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	82.210	79.420	65.525
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	85.090		16.795
	925	(Produktplan Jugend und Soziales)			
432 49-2	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	238.920	235.220	234.313
92.02.01	900	Sozialbereichen	242.530		249.302
	925				
432 51-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten	1.843.830	1.831.210	1.786.922
92.02.01	900	(Produktplan Gesundheit)	1.856.570		1.861.852
	925				
432 58-1	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	49.330	47.650	9.453
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	51.060		9.505
	925	(Produktplan Gesundheit)			
432 59-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	216.950	233.670	233.519
92.02.01	900	Gesundheitsbereichen	204.760		253.714
	925				
435 31-9	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.02.01	900	(Produktplan Arbeit)	0		0
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
435 41-6	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	24.320	16.290	24.024
92.02.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)	23.650		19.209
	925				
435 42-4	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	11.960	12.080	12.503
92.02.01	900	(Tagesbetreuung)	11.820		12.464
	925				
435 49-1	018	Versorgungsbezüge der Angestellten aus	0	0	0
92.02.01	900	ausgegliederten Sozialbereichen	0		0
	925				
435 51-3	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	53.200	51.240	58.615
92.02.01	900	(Produktplan Gesundheit)	51.160		58.842
	925				
436 31-5	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	48.760	56.320	54.702
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Arbeit)	48.830		61.654
	925				
436 39-0	018	Versorgungsbezüge nach dem Brem. Ruhelohngesetz	0	0	0
92.02.01	900	aus ausgegliederten Arbeitsbereichen	0		0
	925				
436 41-2	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	284.020	299.230	302.407
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Jugend und Soziales)	283.350		314.004
	925				
436 42-0	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	815.240	878.200	860.976
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Tagesbetreuung)	814.780		877.369
	925				
436 49-8	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	167.820	166.660	182.592
92.02.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Sozialbereichen	164.390		179.462
	925				
436 51-0	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	179.590	179.180	200.255
92.02.01	900	Ruhelohngesetz (Produktplan Gesundheit)	173.000		213.008
	925				
436 59-5	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	42.590	48.070	53.089
92.02.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten	38.880		55.885
	925	Gesundheitsbereichen			
441 31-9	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
31.90.01	300	und dgl. (Produktplan Arbeit)	0		0
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
441 41-6	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	601.710	820.260	574.118
41.90.01	400	und dgl. (Produktplan Jugend und Soziales)	609.760		639.563
	925				
441 42-4	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
41.90.01	400	und dgl. (Tagesbetreuung)	0		0
	925				
441 51-3	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	56.610	64.390	113.757
51.90.01	400	und dgl. (Produktplan Gesundheit)	57.420		45.543
	925				
		Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
446 31-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	55.740	52.500	42.374
92.02.01	900	(Produktplan Arbeit)	56.970		58.993
	925				
446 41-8	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	442.310	408.590	349.134
92.02.01	900	(Produktplan Jugend und Soziales)	474.080		329.505
	925				
446 42-6	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	44.080	47.100	21.454
92.02.01	900	(Tagesbetreuung)	47.150		21.236
	925				
446 49-3	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	22.900	20.460	27.242
92.02.01	900	ausgegliederten Sozialbereichen	23.700		20.470
	925				
446 51-5	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	168.780	174.600	187.305
92.02.01	900	(Produktplan Gesundheit)	174.190		172.289
	925				
446 59-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	43.700	13.730	16.936
92.02.01	900	ausgegliederten Gesundheitsbereichen	42.490		18.031
	925				
539 02-5	236	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
41.02.04	400	konsumtive Ausgaben	0		0
681 60-3	291	Ehrenpatenschaften	0	1.100	10
41.02.04	490		0		510
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 31-4 geleistet werden.			
684 05-0	249	Zuschuss an die Bremer Bürgerstiftung	0	0	2.305
41.90.03	400		0		43.655
684 15-7	236	Zuschüsse an freie Träger aus dem Abgabeanteil	4.650	11.540	2.923
41.02.04	400	aus Wetten	0		2.041

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
893 10-4	236	Verwendung zweckgebundener Einnahmen aus	0	0	0
41.02.04	400	Wetten usw. für Investitionszuschüsse	0		0
919 02-2	951	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
41.90.01	400	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		613.616
	900				
919 10-3	951	Zuführung an die Sonderrücklage für Zuschüsse an	0	0	0
41.90.03	400	die Bürgerstiftung	0		0
	900				
980 60-0	992	An Kapitel 3411, 3431 und 3491 aus dem	0	0	0
41.02.04	400	Abgabenanteil aus Wetten usw.	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3401	11.071.130	11.088.680	10.435.054
			11.345.630		11.259.228
		Abschluss Kapitel 3401			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3401	3.358.490	4.464.510	4.213.934
			3.328.480		1.793.183
		Zuschuss/Überschuss	-7.712.640	-6.624.170	-6.221.120
			-8.017.150		-9.466.045

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3402		**Allgemeine Bewilligungen für Jugend**			
		EINNAHMEN			
123 29-9	291	Abgabeanteil aus Toto und Lotto, "Spiel 77" und	1.600.000	1.633.520	1.436.122
41.01.01	400	Oddset-Wette	1.600.000		1.414.827
182 65-1	261	Tilgung auf aus dem Abgabeanteil aus Wetten und	0	5.460	0
41.01.01	400	Lotterien gewährte Darlehen	0		0
341 10-5	261	Ablösungsbeträge für die Anlage von Spielplätzen	0	0	5.726
41.01.01	400	(Stadtgrün Bremen)	0		7.158
	686				
380 30-5	992	Von Hst. 3995/980 30-3, Gesetzliche Wettmittel-	0	0	0
41.01.01	400	anteile	0		106.219
		Gesamteinnahmen Kapitel 3402	1.600.000	1.638.980	1.441.849
			1.600.000		1.528.204

Kapitel 3402
Allgemeine Bewilligungen für Jugend

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
684 15-0	261	Zuschüsse an freie Träger aus dem Abgabeanteil	0	1.950	0
41.01.01	400	aus Wetten	0		0
893 10-8	276	Investitionszuschuss an den Elternverein	0	0	0
41.01.01	400	Friedehorst	0		30.000
		Gesamtausgaben Kapitel 3402	0	1.950	0
			0		30.000
		Abschluss Kapitel 3402			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3402	1.600.000	1.638.980	1.441.849
			1.600.000		1.528.204
		Zuschuss/Überschuss	1.600.000	1.637.030	1.441.849
			1.600.000		1.498.204

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3408		**Sonstige Sozialleistungen**			
		EINNAHMEN			
119 10-2	043	Aufwendungsersatz im Rahmen der Obdach-	400.000	1.426.510	559.427
41.02.03	490	losenhilfe	360.000		755.416
119 11-0	043	Aufwendungsersatz im Rahmen der Obdach-	100.000	230.000	185.998
41.02.03	490	losenhilfe für Asylbewerber	90.000		67.410
119 14-5	043	Sonstige Einnahmen bei den Sozialleistungen	0	0	-169
41.04.02	490		0		-16.035
233 12-6	234	Erstattungen von Sozialhilfeträgern für	0	0	21.735
41.02.01	490	den Sonderfahrdienst für Schwerstbehinderte	0		0
234 10-6	234	Sonstige Zuweisungen aus dem Ausgleichsfond	0	0	0
41.06.02	490	nach dem LAG	0		11.474
236 10-9	234	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie	0	0	0
41.04.02	490	von der Bundesanstalt für Arbeit	0		0
246 10-4	234	Erstattung von Pflegegeldern durch Sozial-	0	0	0
41.04.02	490	versicherungsträger	0		0
281 20-1	237	Einnahmen aus Ansprüchen nach dem Unter-	1.200.000	2.114.000	823.825
41.01.07	490	haltsvorschussgesetz	1.200.000		937.827
281 48-1	234	Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung	0	0	577
41.04.03	490		0		4.304
374 10-2	251	Globale Mindereinnahme Sozialleistungen	0	0	0
41.05.04	400	(Annahmen des Bundes zu Hartz IV-Effekten)	0		0
374 11-0	251	Globale Mindereinnahme Sozialleistungen aufgr.akt.	0	0	0
41.05.04	400	Ressortschätzung (Deckung aus Revisionsverfahren	0		0
		Hartz IV-Effekten)			
384 20-5	992	Von Hst. 0408/984 20-3 für Leistungen nach dem	6.770.670	6.417.080	7.120.216
41.01.07	490	Unterhaltsvorschussgesetz	6.660.170		6.956.889
384 30-2	992	Von Hst. 0408/984 30-0 für Leistungen nach dem	1.945.000	1.945.000	1.962.758
41.04.03	490	Landespflegegelddesetz	1.895.000		2.016.069
		Gesamteinnahmen Kapitel 3408	10.415.670	12.132.590	10.674.367
			10.205.170		10.733.353

Kapitel 3408
Sonstige Sozialleistungen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
532 10-7	236	Vergütungen an Dritte für Bereitgestelltes	0	0	0
41.02.03	490	Personal	0		0
636 10-7	234	Erstattung der Krankenversorgung nach dem LAG an	50.000	50.800	90.675
41.06.02	490	die AOK Sachsen-Anhalt	50.000		0
671 13-1	234	Aufwendungen für den Sonderfahrdienst für	0	200.000	221.109
41.02.01	490	Schwerstbehinderte in Einrichtungen	0		243.831
671 90-5	234	Aufwendungen nach dem Landespflegegeldgesetz	149.000	149.000	133.219
41.04.03	490	in Einrichtungen	149.000		134.422
681 13-7	234	Aufwendungen für den Sonderfahrdienst für	0	347.000	494.270
41.02.01	490	Schwerstbehinderte außerh. von Einrichtungen	0		482.800
681 44-7	234	Krankenversorgung nach dem LAG	0	0	0
41.06.02	490	-Einzelabrechnungen-	0		2.804
681 45-5	234	Krankenversorgung nach dem LAG	0	0	0
41.06.02	490	-Unterhaltshilfe-	0		32.341
681 48-0	234	Krankenversorgung nach dem LAG	0	0	0
41.06.02	490	-Reparationsschädengesetz-	0		0
681 50-1	237	Aufwendungen nach dem Unterhaltsvorschuss-	7.972.000	7.700.500	8.524.951
41.01.07	490	gesetz	7.847.000		8.377.855
		Für 2008: 1. Der Anschlag ist in Höhe von 764.000 EUR gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss jährlich nach Vorlage eines Berichts. Für 2009: 1. Der Anschlag ist in Höhe von 726.000 EUR gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss jährlich nach Vorlage eines Berichts.			
681 73-0	043	Aufwendungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe	1.465.900	3.320.000	1.670.812
41.02.03	490		1.449.000		2.283.370
681 74-9	043	Aufwendungen im Rahmen der Obdachlosenhilfe	181.100	280.000	204.418
41.02.03	490	für Asylbewerber	179.000		231.033
681 90-0	234	Aufwendungen nach dem Landespflegegeldgesetz	1.796.000	1.796.000	1.829.539
41.04.03	490	außerhalb von Einrichtungen	1.746.000		1.889.105
684 10-1	234	Zuschuss an den Landesverband für	51.000	51.200	51.129
41.02.01	490	Gehörlose Bremen e. V.	52.000		51.129
684 12-8	234	Zuschuss für das Sozialpädiatrische Zentrum	238.500	238.500	248.798
41.06.02	490	im Klinikum Bremen-Mitte	238.500		238.500

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
986 20-5	992	An Hst. 0408/38620-9, Erstattung von eingezogenen	900.000	1.585.500	617.394
41.01.07	490	Beträgen (Unterhaltsvorschussgesetz)	900.000		721.219
		Gesamtausgaben Kapitel 3408	12.803.500 12.610.500	15.718.500	14.086.314 14.688.408
		Abschluss Kapitel 3408			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3408	10.415.670 10.205.170	12.132.590	10.674.367 10.733.353
		Zuschuss/Überschuss	-2.387.830 -2.405.330	-3.585.910	-3.411.947 -3.955.055

Kapitel 3411
Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3411		**Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen**			
		EINNAHMEN			
119 06-7	234	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	5.200	6.351
41.02.04	490		0		2.681
282 01-4	236	Spenden	0	0	0
41.02.04	490		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-3.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3411	0	5.200	6.351
			0		2.681

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
532 15-0	291	Aufwendungen für regionale Modellvorhaben	12.000	12.000	0
41.02.04	490		11.650		0
	490				
539 02-3	236	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
41.02.04	490	konsumtive Ausgaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-4 geleistet werden.	0		0
684 10-4	235	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände, Vereine	1.048.000	1.153.430	1.184.812
41.04.01	490	und sonst. für Begegnungsstätten Gegenseitig deckungsfähig mit 684 11-2. Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	1.029.000		1.252.033
684 11-2	235	Zuwendungen an Körperschaften, Verbände, Vereine	1.594.000	1.609.540	1.608.118
41.04.01	490	und sonst. für Dienstleistungszentren Siehe zu 684 10-4. Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	1.578.000		1.609.503
684 12-0	291	Zuschüsse an Initiativen von älteren Menschen	28.000	28.000	25.838
41.04.01	490		28.000		26.963
	400				
684 13-9	291	Zuschüsse zur Förderung von Angeboten und	65.000	65.000	30.003
41.04.01	490	Projekten für Senioren	65.000		53.216
	400				
684 14-7	291	Zuschüsse für ambulante Hospizdienste	42.000	42.000	41.500
41.04.01	490		42.000		41.500
	400				
684 19-8	291	Zuschüsse zur Förderung von Selbsthilfe	118.000	118.000	118.000
41.02.04	490	(Selbsthilfeunterstützung)	118.000		0
	490				
684 24-4	291	Zuschüsse für Selbsthilfe im Bereich gefährdete	24.460	24.460	24.389
41.02.04	490	Menschen	24.460		0
	490				
684 29-5	291	Zuschüsse an freie Träger für Schuldnerberatung	0	0	0
41.02.04	490		0		23.000
	400				

Kapitel 3411
Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
684 30-9	246	Zuschuss an die Beratungsstelle für ausländische	161.410	162.000	158.700
41.03.03	490	Flüchtlinge	112.000		161.907
	400				
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 31-7	314	Zuschuss an Kunst und Psychiatrie e.V.	159.510	159.510	159.509
41.02.06	490	Blaumeier-Atelier	159.510		167.904
	400				
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 32-5	291	Zuschüsse an freie Träger zur Behindertenhilfe	115.310	124.310	124.306
41.02.06	490		108.720		127.423
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 33-3	291	Zuschüsse an freie Träger für Arbeitslosen-	0	0	0
41.08.02	490	beratung	0		62.274
684 34-1	291	Zuschüsse an freie Träger für Frauenprojekte	287.560	320.000	288.571
41.02.04	490		288.000		154.826
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 35-0	291	Zuschuss an den Verein Hoppenbank	29.900	29.900	29.905
41.02.04	490		29.900		29.905
	400				
684 36-8	291	Zuwendungen zur Förderung des Ehrenamtes	145.000	170.000	145.605
41.02.04	490		145.000		55.000

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
684 37-6	291	Zuschüsse an freie Träger zur Blinden-,	110.870	110.870	113.218
41.02.06	490	Sehbehinderten- und Gehörlosenhilfe	110.870		116.165
	400				
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 38-4	291	Zuschuss an den Martinsclub Bremen für	141.900	141.920	141.920
41.02.06	490	Förderangebote für Behinderte	141.900		147.102
	400				
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 39-2	291	Zuschuss an die Beratungsstelle der	18.410	38.410	38.410
41.02.06	490	Deutschen MS-Gesellschaft Bremen	0		40.432
	400				
684 40-6	291	Zuschuss an die Bremische Straffälligenbetreuung	243.430	243.430	256.237
41.02.04	490		243.430		243.425
	400				
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 41-4	291	Zuschüsse an freie Träger für die Entlassungsvor-	0	0	0
41.02.04	490	bereitung von straffällig gewordenen Erwachsenen	0		20.712
	400				
893 10-2	236	Zuschüsse für Investitionen in Dienstleistungs-	80.000	80.000	76.493
41.04.01	490	zentren und Begegnungsstätten	80.000		106.881

Kapitel 3411
Allgemeine Bewilligungen für Erwachsene und ältere Menschen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3411	4.424.760 4.315.440	4.632.780	4.565.534 4.440.171
		Abschluss Kapitel 3411			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3411	0 0	5.200	6.351 2.681
		Zuschuss/Überschuss	-4.424.760 -4.315.440	-4.627.580	-4.559.183 -4.437.490

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3412		**Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)**			
		EINNAHMEN			
119 14-1	043	Sonstige Einnahmen der Hilfen zum Lebensunterhalt	0	0	9.338
41.05.01	490		0		165.452
162 60-8	234	Zinsen auf Darlehen ohne Bundesbeteiligung	0	0	0
41.05.01	490		0		0
182 60-9	234	Tilgung von Darlehen ohne Bundesbeteiligung	0	0	7.903
41.05.01	490		0		11.435
182 62-5	234	Tilgung von Darlehen im Rahmen der Hilfe zum	0	0	0
41.05.01	490	Lebensunterhalt in Einrichtungen	0		0
182 63-3	234	Tilgung von Darlehen bei Eingliederungshilfe für	900	0	920
41.06.02	490	Behinderte in Einrichtungen	900		605
182 66-8	234	Tilgung von Darlehen bei Hilfe zur Pflege in	0	5.000	0
41.04.02	490	Einrichtungen	0		0
182 70-6	234	Tilgung von Darlehen bei Hilfe zum Lebensunter-	700.000	0	591.853
41.05.03	490	halt außerhalb von Einrichtungen	700.000		501.427
182 71-4	234	Tilgung von Darlehen bei Eingliederungshilfe für	500	0	562
41.06.02	490	Behinderte außerhalb von Einrichtungen	500		1.151
182 72-2	234	Tilgung von Darlehen bei Krankenhilfe außerhalb	0	1.000	125
41.06.01	490	von Einrichtungen	0		561
182 73-0	234	Tilgung von Darlehen bei sonstiger Hilfe in	300	0	307
41.06.02	490	besonderen Lebenslagen außerh. von Einricht.	300		307
182 74-9	234	Tilgung von Darlehen bei Hilfe zur Pflege außer-	6.000	0	6.462
41.04.02	490	halb von Einrichtungen	6.000		20
233 10-6	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern	0	0	0
41.05.01	490		0		0
233 14-9	234	Zuwend. von Sozialhilfeträgern bei Eingliederungs-	0	0	0
41.06.02	490	hilfe für Behinderte in Einrichtungen	0		0
233 16-5	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei sonstiger	0	0	0
41.06.02	490	Hilfe in besonderen Lebenslagen in Einrichtungen	0		0
233 18-1	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei Hilfe zum	0	0	0
41.05.01	490	Lebensunterhalt in Einrichtungen	0		0
233 20-3	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei Hilfe zum	2.400.000	0	2.820.345
41.06.02	490	Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	2.400.000		3.550.936

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
233 21-1	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei	0	0	0
41.06.02	490	Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb von Einrichtungen	0		0
233 22-0	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei	0	0	0
41.06.01	490	Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	0		0
233 23-8	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei sonstiger	400	0	400
41.06.02	490	Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen	400		0
233 24-6	234	Erstattungen von Sozialhilfeträgern bei	0	0	0
41.04.02	490	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	0		118
236 10-5	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0	0	5.142
41.05.01	490		0		13.797
236 11-3	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0	0	122.675
41.05.01	490	in Einrichtungen	0		203.275
236 20-2	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0	0	-4.659
41.05.01	490	außerhalb von Einrichtungen	0		8.615
236 22-9	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0	0	990
41.05.01	490	soweit Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe außerhalb von Einrichtungen	0		2.291
236 23-7	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern,	0	0	0
41.05.01	490	Kindergeld bei Leistungsgewährung außerhalb von Einrichtungen	0		770
236 24-5	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern,	0	0	3.548
41.05.01	490	sonstige Erstattungen außerhalb von Einrichtungen	0		0
236 60-1	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	20.000	0	13.729
41.05.03	490	bei HLU innerhalb von Einrichtungen	20.000		139.058
236 61-0	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei	1.800	0	1.848
41.06.02	490	Eingliederungshilfe für Behinderte in Einrichtungen	1.800		1.848
236 63-6	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei	700	45.000	704
41.06.02	490	sonstiger Hilfe in besonderen Lebenslagen	700		22.457

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
236 64-4	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei	0	0	0
41.04.02	490	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	0		3.600
236 68-7	234	Von Sozialleistungsträgern, Heizkostenzuschüsse an	0	0	0
41.05.01	490	sonstige Bedürftige	0		0
236 69-5	234	Von Sozialleistungsträgern, Heizkostenzuschuss	0	0	0
41.05.01	490	bei pauschaliertem Wohngeld und besonderen Miet-	0		0
		zuschuss			
236 70-9	234	Von Sozialleistungsträgern bei HLU außerhalb von	0	0	205
41.05.01	490	Einrichtungen Erstattung Heizkostenzuschuss bei	0		51
		Tabellenwohngeld			
236 71-7	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern,	0	0	69.465
41.05.01	490	soweit Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe	0		344.420
		für Hilfen außerhalb von Einrichtungen			
236 72-5	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern,	0	0	0
41.05.01	490	Wohngelderstattung bei HLU außerhalb von	0		327.706
		Einrichtungen			
236 73-3	234	Erstattungen von auswärtigen Sozialleistungs-	0	0	658.932
41.05.01	490	trägern bei HLU außerhalb von Einrichtungen	0		1.017.186
236 74-1	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern,	0	0	442.179
41.05.01	490	Kindergeld bei Leistungsgewährung	0		827.437
		außerhalb von Einrichtungen			
236 75-0	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern,	500.000	0	382.949
41.05.03	490	sonstige Erstattungen bei Leistungsgewährung	500.000		444.351
		außerhalb von Einrichtungen			
236 76-8	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei	4.900	5.000	4.896
41.06.02	490	Eingliederungshilfe für Behinderte außerhalb	4.900		5.304
		von Einrichtungen			
236 77-6	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0	87.000	0
41.06.01	490	bei Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	0		0
236 78-4	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei	300	0	265
41.06.02	490	sonstiger Hilfe in besonderen Lebenslagen	300		18
		außerhalb von Einrichtungen			

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
236 79-2	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei	13.000	10.000	14.098
41.04.02	490	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	13.000		5.901
246 73-9	234	Von auswärtigen Sozialleistungsträgern bei HLU	0	0	0
41.05.01	490	außerhalb von Einrichtungen	0		0
246 74-7	234	Von Sozialleistungsträgern bei HLU außerhalb	0	0	0
41.05.01	490	von Einrichtungen, Kindergelderstattung	0		0
281 10-0	234	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz ohne	0	0	13.017
41.05.01	490	Bundesbeteiligung außerhalb von Anstalten	0		17.221
281 11-9	234	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz ohne	0	0	0
41.05.01	490	Bundesbeteiligung in Anstalten	0		0
281 16-0	234	Kostenbeiträge für die Erholung alter Menschen	0	34.800	0
41.04.05	490		0		0
281 20-8	234	Kostenersatz nach § 92 BSHG ohne Bundes-	0	0	1.218
41.05.01	490	beteiligung außerhalb von Anstalten	0		1.270
281 26-7	234	Kostenersatz bei Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	7.632
41.05.01	490		0		44.920
281 27-5	234	Kostenersatz bei Eingliederungshilfe für	0	4.000	0
41.06.02	490	Behinderte	0		3.464
281 28-3	234	Kostenersatz bei Krankenhilfe	0	0	240
41.06.01	490		0		14.586
281 30-5	234	Kostenersatz bei Hilfe zur Pflege	0	0	0
41.04.02	490		0		0
281 31-3	234	Beiträge von Unterhaltspflichtigen ohne Bundes-	0	0	30.196
41.05.01	490	beteiligung außerhalb von Anstalten	0		51.548
281 32-1	234	Beiträge von Unterhaltspflichtigen ohne Bundes-	0	0	569
41.05.01	490	beteiligung in Anstalten	0		583
281 41-0	234	Von anderen Verpflichteten ohne Bundesbe-	0	0	4.121
41.05.01	490	teiligung außerhalb von Anstalten	0		-29.352
281 42-9	234	Von anderen Verpflichteten ohne Bundesbe-	0	0	0
41.05.01	490	teiligung in Anstalten	0		0
281 43-7	234	Von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe zum Lebens-	0	0	0
41.05.01	490	unterhalt	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
281 44-5	234	Von Unterhaltspflichtigen bei Eingliederungs-	0	0	0
41.06.02	490	hilfe für Behinderte	0		13
281 47-0	234	Von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe zur Pflege	0	0	0
41.04.02	490		0		0
281 48-8	234	Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung	2.000	0	1.316
41.05.03	490		2.000		2.012
281 50-0	234	Von anderen bei Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0
41.05.01	490		0		0
281 60-7	234	Kostenersatz bei Hilfe zum Lebensunterhalt	400.000	0	162.360
41.05.03	490	außerhalb von Einrichtungen	400.000		289.355
281 61-5	234	Kostenersatz bei Eingliederungshilfe für	5.300	0	5.289
41.06.02	490	Behinderte außerhalb von Einrichtungen	5.300		1.547
281 62-3	234	Kostenersatz bei Krankenhilfe außerhalb von	0	10.000	1.327
41.06.01	490	Einrichtungen	0		3.368
281 63-1	234	Kostenersatz bei sonstiger Hilfe in besonderen	500	0	540
41.06.02	490	Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen	500		2.290
281 64-0	234	Kostenersatz bei Hilfe zur Pflege außerhalb	5.000	5.000	5.604
41.04.02	490	von Einrichtungen	5.000		2.552
281 70-4	234	Von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe zum Lebens-	400.000	0	482.376
41.05.03	490	unterhalt außerhalb von Einrichtungen	400.000		609.159
281 71-2	234	Von Unterhaltspflichtigen b. Eingliederungshilfe	1.800	0	1.771
41.06.02	490	für Behinderte außerhalb von Einrichtungen	1.800		1.673
281 72-0	234	Von Unterhaltspflichtigen bei Krankenhilfe außerh.	0	2.500	914
41.06.01	490	von Einrichtungen	0		1.134
281 73-9	234	Von Unterhaltspflichtigen bei sonst. Hilfe in	0	0	0
41.06.02	490	besonderen Lebenslagen außerh. v. Einrichtungen	0		0
281 74-7	234	Von Unterhaltspflichtigen bei Hilfe zur Pflege	0	0	0
41.04.02	490	außerhalb von Einrichtungen	0		0
281 80-1	234	Von anderen bei Hilfe zum Lebensunterhalt	978.000	0	741.727
41.05.03	490	außerhalb von Einrichtungen	978.000		1.262.090
281 81-0	234	Von anderen bei Eingliederungshilfe für	0	0	0
41.06.02	490	Behinderte außerhalb von Einrichtungen	0		0

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
281 82-8	234	Von anderen bei Krankenhilfe außerhalb von	0	45.000	0
41.06.01	490	Einrichtungen	0		0
281 83-6	234	Von anderen bei sonst. Hilfe in besonderen	14.500	0	14.487
41.06.02	490	Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen	14.500		41.485
281 84-4	234	Von anderen bei Hilfe zur Pflege außerhalb von	2.000	3.000	1.649
41.04.02	490	Einrichtungen	2.000		37.041
384 96-1	992	Von Hst. 0697/984 96-8, Besonderer Mietzuschuss an	0	0	0
41.05.03	490	Sozialhilfeempfänger in Bremen	0		611.865
		Gesamteinnahmen Kapitel 3412	5.457.900	257.300	6.631.531
			5.457.900		10.569.918

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
526 15-4	291	Ausgaben für Gutachten und	0	0	89.634
41.05.03	490	Organisationsuntersuchungen	0		41.695
531 11-5	234	Kosten für die Abrechnung ambulanter Kranken-	0	0	4.027
41.06.01	490	hilfeaufwendungen durch ein Unternehmen	0		18.036
531 12-3	234	Aufwendungen der Krankenkassen für die Bearbeitung	160.000	0	133.401
41.06.01	400	der Krankenhilfeleistungen für Empfänger	160.000		455.881
		III. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen			
531 13-1	234	Aufwendungen der Krankenkassen für die Bearbeitung	478.000	0	339.689
41.06.01	400	der Krankenhilfeleistungen für Empfänger	478.000		187.498
		IV. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen			
538 01-2	234	Kosten für Gutachten und Organisationsunter-	0	0	0
41.02.04	490	suchungen	0		0
633 10-4	234	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	1.175.000	0	2.154.384
41.06.02	490		1.175.000		1.477.275
636 10-3	234	Erstattung von Krankenhilfeleistungen gem. § 264	3.188.000	6.710.000	2.495.683
41.06.01	400	SGB V an die Krankenkassen für Empfänger	3.188.000		10.900.789
		III. Kapitel SGB XII außerhalb von Einrichtungen			
636 11-1	234	Erstattung von Krankenhilfeleistungen gem. § 264	8.563.000	0	7.402.588
41.06.01	400	an die Krankenkassen für Empfänger IV. Kapitel	8.563.000		4.072.028
		SGB XII außerhalb von Einrichtungen			
671 21-9	234	Hilfe zum Lebensunterhalt (ohne Hilfe zur	0	0	2.510
41.05.01	490	Arbeit)	0		19.060
671 22-7	234	Dauerwohnheime, HLU in Einrichtungen für Personen	0	0	0
41.05.01	490	gemäß § 72 BSHG	0		303
671 23-5	234	Vorbeugende Gesundheitshilfe, soweit nicht für	0	45.000	0
41.06.02	490	Minderjährige	0		0
671 24-3	234	Hilfe zur Gesundheit -stationär- für Empfänger von	140.000	0	244.063
41.06.01	490	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	140.000		365.496
671 25-1	234	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	0	3.400	0
41.06.02	490		0		0
671 27-8	234	Hilfe zur Pflege (Teilstationär)	95.300	2.140	233.357
41.04.02	490		93.100		105.471

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
671 28-6	234	Kurzzeitpflege nach Kapitel 7 SGB XII	95.300	65.870	99.967
41.04.02	490		93.100		120.044
671 29-4	234	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	5.000	500	4.155
41.06.02	490		5.000		286
671 30-8	234	Altenhilfe	210.000	210.000	250.923
41.04.05	490		210.000		206.475
671 31-6	234	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	10.000	1.600	20.215
41.06.02	490		10.000		2.500
671 33-2	234	Berufsaus- und Fortbildung sowie Hilfe zur	0	0	0
41.02.01	490	Erlangung eines Arbeitsplatzes für Behinderte	0		0
671 34-0	234	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte	0	0	1.365
41.06.02	490		0		1.622
671 40-5	234	Hilfe zum Lebensunterhalt in Form von Hilfe zur	0	0	0
41.05.01	490	Arbeit in Einrichtungen	0		0
671 45-6	234	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender	0	0	0
41.05.01	490	Leistungen in Einrichtungen	0		374
671 47-2	234	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfe-	0	0	0
41.05.01	490	empfänger in Einrichtungen	0		1.952
671 50-2	234	Krankenhilfe für Drogenabhängige bei	0	0	0
41.06.01	490	stationärer Behandlung	0		19.309
671 51-0	234	Krankenhilfe für Drogenabhängige	0	0	0
41.06.01	490	-Entgiftung-	0		3.367
681 00-1	234	Pflegesachleistung bei erheblicher	1.143.400	0	1.173.074
41.04.02	490	Pflegebedürftigkeit (Stufe I)	1.117.500		533.753
681 01-0	234	Pflegesachleistung bei schwerer	1.405.700	0	1.989.341
41.04.02	490	Pflegebedürftigkeit (Stufe II)	1.362.500		1.079.448
681 02-8	234	Pflegesachleistung bei schwerster	1.215.100	0	1.669.503
41.04.02	490	Pflegebedürftigkeit (Stufe III)	1.176.200		844.339
681 03-6	234	Pflege- und Betreuungsleistungen durch	762.300	0	534.687
41.04.02	490	Nachbarschaftshilfen nach Kapitel 7 SGB XII	745.000		278.173
681 04-4	234	Hilfe zum Aufbau oder zur Sicherung der	0	0	0
41.06.02	490	Lebensgrundlage	0		1.511
681 06-0	234	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0	23.350	0
41.06.02	490		0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
681 07-9	234	Hilfen zur Gesundheit -ambulant- für Empfänger von	0	4.000.000	34.079
41.06.01	490	Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0		228.380
681 08-7	234	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	0	1.500	0
41.06.02	490		0		0
681 10-9	234	Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	1.905.700	1.922.100	642.732
41.04.02	490		1.862.500		1.316.306
681 11-7	234	Kurzzeitpflege nach Kapitel 7 SGB XII	0	0	2.609
41.04.02	490		0		2.436
681 12-5	234	Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	2.382.100	2.475.700	526.912
41.04.02	490		2.328.100		906.632
681 13-3	234	Sonstige Hilfe zur Pflege	933.800	6.515.000	3.660.807
41.04.02	490		912.600		4.778.992
681 14-1	234	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	250.000	248.400	363.978
41.06.02	490		250.000		338.405
681 15-0	234	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer	1.326.200	1.313.000	1.293.861
41.06.02	490	Schwierigkeiten	1.339.400		1.339.448
681 16-8	234	Altenhilfe	0	0	15.480
41.04.05	490		0		15.860
681 17-6	234	Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	100.000	31.500	313.037
41.06.02	490		100.000		216.204
681 19-2	234	Hilfe in besonderen Lebenslagen für	0	0	0
41.03.01	490	Asylbewerber	0		0
681 22-2	234	Pflegegeld bei außergewöhnlicher Pflegebe-	1.905.700	2.084.800	776.659
41.04.02	490	dürftigkeit	1.862.500		1.358.917
681 23-0	234	Pflegeleistungen für ISB/Akzent-Betreute	900.000	0	0
41.04.02	490		900.000		0
681 24-9	234	Teilhabeleistungen für ISB/Akzent-Betreute	100.000	0	0
41.04.02	490		100.000		0
681 25-7	234	Hilfe zum Lebensunterhalt in besonderen Fällen	0	0	-26.335
41.05.01	490		0		-38.000
681 26-5	234	Hilfe zum Lebensunterhalt für Bürgerkriegs-	6.400	784.000	6.549
41.03.01	490	flüchtlinge aus Bosnien-Herzegowina	6.400		644.207
681 27-3	291	Leistungen nach dem beruflichen Rehabilitierungs-	0	6.500	6.882
41.06.02	490	gesetz	0		4.602
681 29-0	234	Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft außerhalb	280.000	57.800	81.011
41.06.02	490	von Einrichtungen gemäß Kapitel 6 SGB XII	280.000		28.470

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
681 30-3	234	Heilpädagogische Maßnahmen für behinderte	1.860.000	1.256.000	699.542
41.06.02	490	Kinder	1.867.000		1.056.073
681 31-1	234	Ambulante Behandlung, kleinere orthopädische	0	0	8.564
41.06.02	490	und andere Hilfsmittel für Behinderte	0		15.238
681 32-0	234	Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung	142.900	60.000	74.384
41.06.02	490	für Behinderte	143.900		57.504
681 33-8	234	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung,	100.000	110.000	72.527
41.02.01	490	Arbeitsplatzbeschaffung	100.000		42.914
681 34-6	234	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte	1.157.000	2.135.000	1.077.967
41.06.02	490		1.157.000		1.063.255
681 35-4	234	Suchtkrankenhilfe	0	0	0
41.07.02	490		0		7.215
681 36-2	234	Betreutes Wohnen für Suchtkranke	935.000	871.000	595.624
41.07.02	490		950.000		804.292
681 41-9	234	Sonstige Eingliederungshilfe für Geistig-,	1.624.000	424.900	1.736.247
41.06.02	490	Körperlich-, und Mehrfachbehinderte unter	1.630.000		2.258.918
		18 Jahren außerhalb von Einrichtungen			
681 52-4	234	Sonst. Einm. Leistungen z. Lebensunterhalt an	0	0	0
41.05.01	490	Drogenabhängige mit ALG/ALHI-Ansprüchen	0		5.157
681 53-2	234	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt an	0	0	59
41.05.01	490	sonstige Drogenabhängige	0		7.291
681 54-0	234	Bekleidungsbeihilfe an sonstige Drogen-	0	0	0
41.05.01	490	abhängige	0		1.232
681 55-9	234	Sonstige einmalihe Leistungen an sonstige	0	0	120
41.05.01	490	Drogenabhängige	0		9.284
681 56-7	234	Krankenhilfe für Drogenabhängige außerhalb	0	0	373
41.06.01	490	von Einrichtungen	0		3.082
681 58-3	234	Betreutes Wohnen von Drogenabhängigen	2.150.000	1.955.500	1.983.080
41.07.02	490		2.200.000		1.959.147
681 61-3	234	Notunterkünfte für Drogenanhängige	0	0	0
41.05.01	490		0		375.411
681 62-1	234	Übergangswohnen für Drogenabhängige	0	0	0
41.07.02	490		0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
681 63-0	234	Sonstige Eingliederungshilfe für Drogenab-	0	0	0
41.07.02	490	hängige (Ambulant)	0		328
681 65-6	234	Notunterkunft in Übernachtungseinrichtungen,	0	0	0
41.05.01	490	Kosten der Unterkunft	0		3.237
681 66-4	234	Notunterkunft in Einfachhotels und -pensionen,	0	0	0
41.05.01	490	Kosten der Unterkunft	0		87.073
681 70-2	234	Laufende HLU an Empfänger von Leistungen nach dem	0	0	0
41.05.01	490	GSiG	0		1.985
681 71-0	234	Bekleidungshilfe an 18- bis 64jährige GSiG-Empfän-	0	0	0
41.05.01	490	ger bei Bezug von laufender HLU	0		0
681 72-9	234	Bekleidungshilfe an ab 65jährige GSiG-Empfänger	0	0	2.196
41.05.01	490	bei Bezug von laufender HLU	0		4.925
681 73-7	234	Sonst. einm. Leistungen an 18- bis 64jährige GSiG-	0	0	0
41.05.01	490	Empfänger bei lfd. HLU-Anspruch	0		153
681 74-5	234	Sonst. einm. Leistungen an ab 65jährige GSiG-	0	0	0
41.05.01	490	Empfänger bei lfd. HLU-Anspruch	0		819
681 82-6	234	Darlehen im Rahmen des § 15a BSHG (Obdachlosen-	0	0	0
41.05.01	490	hilfe)	0		31.903
681 83-4	234	Beihilfen im Rahmen des § 15a BSHG (Obdachlosen-	0	0	0
41.05.01	490	hilfe)	0		19.145
681 85-0	234	Schuldnerberatung nach § 17 BSHG	0	0	1.194
41.05.01	490		0		132.120
681 86-9	234	Schadenersatzleistungen nach dem Wohnungs-	0	0	0
41.05.01	490	notstandsvertrag (§ 15 A BSHG)	0		0
681 87-7	234	Hilfe zur Arbeit im Rahmen der Hilfe zum Lebens-	0	0	270
41.05.01	490	unterhalt	0		3.012
681 88-5	234	An freie Träger für Maßnahmen nach	0	0	0
41.08.01	490	§ 19 BSHG	0		1.401.730
681 89-3	234	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt an	0	0	0
41.05.01	490	Empfänger von Arbeitslosengeld/-Hilfe	0		51.273
681 90-7	234	Bekleidungsbeihilfe an Empfänger laufender	0	0	362
41.05.01	490	Leistungen mit ALG/ALHI-Ansprüchen	0		1.956

Kapitel 3412
Sozialhilfeleistungen (ehemals örtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
681 91-5	234	Sonstige einmalige Leistungen an Empfänger	0	0	0
41.05.01	490	laufender Leistungen mit ALG/ALHI-Anspruch	0		63.775
681 92-3	234	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt an	0	0	-586
41.05.01	490	Rentenbezieher	0		105.147
681 93-1	234	Bekleidungsbeihilfe an Empfänger laufender	0	0	0
41.05.01	490	Leistungen mit Rentenansprüchen	0		359
681 94-0	234	Sonstige einmalige Leistungen an Empfänger	0	0	0
41.05.01	490	laufender Leistungen mit Rentenansprüchen	0		55.226
681 96-6	234	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt an	0	0	218.171
41.05.03	490	sonstige Hilfesuchende	0		1.998.243
681 97-4	234	Bekleidungsbeihilfe an sonstige Empfänger	0	0	36
41.05.01	490	laufender Leistungen	0		9.589
681 98-2	234	Sonstige einmalige Leistungen an sonstige	0	0	12.489
41.05.01	490	Empfänger laufender Leistungen	0		925.121
681 99-0	234	Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger	0	0	2.324
41.05.01	490		0		101.186
863 20-7	234	Darlehen zum Aufbau oder zur Sicherung der	0	0	0
41.06.02	490	Lebensgrundlage	0		0
973 10-0	234	Globale Mehrausgaben Sozialleistungen	0	0	0
41.05.01	490		0		0
974 99-8	234	Minderausgabe	0	0	0
41.05.01	490		0		0
988 12-3	991	An Hst. 6416/388 01, Erstattung von Sozial-	0	0	0
41.05.01	490	hilfeleistungen	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3412	36.704.900	33.314.560	33.025.769
			36.505.800		44.541.866
		Abschluss Kapitel 3412			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3412	5.457.900	257.300	6.631.531
			5.457.900		10.569.918
		Zuschuss/Überschuss	-31.247.000	-33.057.260	-26.394.238
			-31.047.900		-33.971.948

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3413		**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII**			
		EINNAHMEN			
233 10-0	291	Erstattung durch andere Träger der Grundsicherung	0	0	0
41.05.03	490	bei ambulanten Leistungen der Grundsicherung	0		0
233 12-6	291	Erstattung von Wohngeld bei ambulanten Leistungen	0	0	0
41.05.03	490	der Grundsicherung	0		0
233 13-4	291	Erstattungen von Wohngeld bei stationären	0	0	23.310
41.06.02	490	Leistungen der Grundsicherung	0		21.644
236 10-9	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei	17.600	0	17.747
41.05.03	490	Gewährung von von Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen	17.600		6.442
236 12-5	291	Erstattungen von Renten bei ambulanten Leistungen	27.400	0	27.657
41.05.03	490	der Grundsicherung	27.400		27.825
236 13-3	291	Erstattungen von Renten bei stationären Leistungen	0	0	0
41.06.02	490	der Grundsicherung	0		9.199
281 12-0	291	Kosteneratz, Rückzahlung von ambulanten Leistungen	400	0	363
41.05.03	490	der Grundsicherung	400		3.351
281 13-9	291	Kostenersatz, Rückzahlung von stationären	0	0	31.110
41.06.02	490	Leistungen der Grundsicherung	0		83.296
281 14-7	291	Sonstige Einnahmen bei ambulanten Leistungen der	1.900	0	1.898
41.05.03	490	Grundsicherung	1.900		10.334
281 15-5	291	Sonstige Einnahmen bei stationären Leistungen der	0	0	0
41.06.02	490	Grundsicherung	0		11.171
281 18-0	234	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	500	0	545
41.05.03	490	bei Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	500		348
281 21-0	234	Sonstige Ersatzleistungen bei Leistungen der	1.200	0	1.160
41.05.03	490	Grundsicherung nach dem SGB XII außerhalb von Einrichtungen	1.200		0
281 23-6	234	Rückzahlung gewährter Hilfen bei Leistungen der	25.200	0	25.418
41.05.03	490	Grundsicherung nach dem SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	25.200		7.667

Kapitel 3413
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
384 35-3	992	Von Hst. 0408/984 35-1 für Leistungen nach dem	7.866.800	8.670.000	8.697.800
41.05.03	490	Grundsicherungsgesetz	7.866.800		8.567.800
384 36-1	992	Von Hst. 0408/984 36-0 für Leistungen nach dem	0	0	0
41.05.03	490	Grundsicherungsgesetz (überörtlicher Träger)	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3413	7.941.000	8.670.000	8.827.008
			7.941.000		8.749.077

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
671 01-8	291	Gutachterkosten für Gutachten im Rahmen des GSiG	0	0	0
41.06.02	490	-stationär-	0		0
671 12-3	291	GSiG-Leistungen an Empfänger ab 65 Jahre in voll-	0	0	0
41.04.02	490	stationären Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	0		0
671 13-1	291	GSiG-Leistungen an 18- bis 64jährige, in voll-	0	0	0
41.04.02	490	stationären Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	0		0
671 14-0	291	GSiG-Leistungen an Empfänger ab 65 Jahre in	0	0	0
41.06.02	490	sonstigen vollstationären Einrichtungen	0		0
671 15-8	291	GSiG-Leistungen an 18- bis 64jährige, in sonstigen	0	0	0
41.06.02	490	vollstationären Einrichtungen	0		0
681 01-3	291	Gutachterkosten für Gutachten im Rahmen des GSiG	0	95.000	0
41.05.03	490	-ambulant-	0		350
681 10-2	291	GSiG-Leistungen an Empfänger ab 65 Jahre,	166.700	13.934.000	143.916
41.05.03	490	außerhalb von Einrichtungen	176.900		257.322
681 11-0	291	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII	169.600	8.484.000	146.364
41.05.03	490	an Empfänger ab 65 Jahre außerhalb von Einrichtungen	179.900		554.413
681 14-5	234	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII	328.200	0	283.255
41.05.03	490	an 18- bis 64jährige außerhalb von Einrichtungen	348.200		192.599
681 15-3	234	Laufende Leistungen - Regelsatz - an Empfänger	21.500.200	6.310.000	18.773.923
41.05.03	490	nach Kapitel 4 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	22.933.600		17.943.605
681 16-1	234	Laufende Leistungen - Bruttokaltmiete - an	8.797.600	3.650.000	7.593.095
41.05.03	490	Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	9.335.100		7.269.724
681 17-0	234	Laufende Leistungen - Heizkosten - an Empfänger	980.900	0	846.583
41.05.03	490	nach Kapitel 4 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	1.040.800		714.910
681 18-8	234	Laufende Leistungen - Mehrbedarfe - an Empfänger	674.100	0	581.802
41.05.03	490	nach Kapitel 4 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	715.300		502.938

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
681 19-6	234	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung an	750.900	0	648.138
41.05.03	490	Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII ausserhalb von	796.800		580.578
		Einrichtungen			
681 20-0	234	Leistungen nach § 27,3 SGB XII (MSHD, Haushilfe)	846.600	0	730.710
41.05.03	490	an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII	898.300		315.725
		ausserhalb von Einrichtungen			
681 21-8	291	Gutachterkosten für Gutachten im Rahmen des GSiG	0	1.250	300
41.06.02	490	-stationär-	0		5.835
681 22-6	291	GSiG-Leistungen an Empfänger ab 65 Jahre in voll-	0	494.000	875.130
41.04.02	490	stationären Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	0		1.096.149
681 23-4	291	GSiG-Leistungen an 18- bis 64jährige, in voll-	0	46.170	375.674
41.04.02	490	stationären Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	0		509.168
681 24-2	291	GSiG-Leistungen an Empfänger ab 65 Jahre in	0	8.350	45.568
41.06.02	490	sonstigen vollstationären Einrichtungen	0		47.740
681 25-0	291	GSiG-Leistungen an 18- bis 64jährige, in sonstigen	0	7.230	248.579
41.06.02	490	vollstationären Einrichtungen	0		337.503
681 30-7	234	Leistungen nach § 11,3 SGB XII an Empfänger nach	0	0	1.988
41.06.02	490	Kapitel 4 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0		838
681 31-5	234	Sonstige lfd. Leistungen (z.B. Vorsorge, ergänzend	40.100	0	34.648
41.05.03	490	Darlehen usw.) an Empfänger nach Kapitel 4 SGB XII	42.600		11.460
		ausserhalb von Einrichtungen			
681 32-3	234	Gutachterkosten gem. § 45,2 SGB XII für Empfänger	39.200	0	33.827
41.05.03	490	von Leistungen nach Kapitel 4 SGB XII ausserhalb	41.600		25.625
		von Einrichtungen			
681 35-8	234	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Leistungen	0	0	0
41.06.02	490	der Existenzsicherung gem. Kapitel 3 SGB XII in	0		0
		Einrichtungen			
681 36-6	234	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für	0	0	0
41.02.01	490	geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem.	0		0
		Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
681 37-4	234	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für	0	0	0
41.02.01	490	geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem.	0		0
		Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen außerh. Bremens			
681 38-2	234	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen gem.	0	0	0
41.06.02	490	§ 67 Kapitel 8 SGB XII in Einrichtungen	0		0
681 39-0	234	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei	0	0	0
41.07.02	490	Übergangswohnen für Suchtkranke gem.	0		0
		Kapitel 6 SGB XII in Bremen			
681 40-4	234	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Dauerwohnen	0	0	0
41.07.02	490	für Suchtkranke gem. Kapitel 6 SGB XII in Bremen	0		0
681 41-2	234	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Bremer	0	0	0
41.07.02	490	Suchtkranken gem. Kapitel 6 SGB XII in	0		0
		Einrichtungen außerhalb Bremens			
681 42-0	234	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Bremer	0	0	0
41.07.02	490	Drogenkranken gem. Kapitel 6 SGB XII in	0		0
		Einrichtungen außerhalb Bremens			
681 43-9	234	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für	0	0	0
41.07.02	490	psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in	0		0
		Einrichtungen in Bremen			
681 44-7	234	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für	0	0	0
41.07.02	490	psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in	0		0
		Einrichtungen außerhalb Bremens			
681 45-5	234	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Hilfen für	0	0	0
41.07.02	490	seelisch Behinderte gem. Kapitel 6 SGB XII im	0		0
		Klinikum Bremen-Ost			
681 46-3	234	Leistungen gem. Kapitel 4 SGB XII bei Leistungen	905.200	0	0
41.04.02	490	der Hilfe zur Pflege gem. Kapitel 7 SGB XII in	884.700		0
		Einrichtungen			
980 10-0	992	An Hst. 3420/380 10-0 für GSiG-Leistungen an	0	700.000	358.443
41.05.03	490	Empfänger ab 65 Jahre in vollstationären	0		430.899
		Einrichtungen der Eingliederungshilfe			

Kapitel 3413
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB XII

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
980 11-8	992	An Hst. 3420/380 11-8 für GSiG-Leistungen an	0	5.680.000	4.232.016
41.05.03	490	18- bis 64jährige in vollstationären Einrichtungen	0		5.018.570
		der Eingliederungshilfe			
980 12-6	992	An Hst. 3418/380 12-7 für GSiG-Leistungen an	0	220.000	187.820
41.05.03	490	Empfänger ab 65 Jahre in vollstationären Ein-	0		208.773
		richtungender Hilfe zur Pflege/Bruttozahlverfahren			
980 13-4	992	An Hst. 3418/380 13-5 für GSiG-Leistungen an	0	120.000	61.589
41.05.03	490	18- bis 64jährige in vollstationären Einrichtungen	0		76.612
		der Hilfe zur Pflege/Bruttozahlverfahren			
		Gesamtausgaben Kapitel 3413	35.199.300	39.750.000	36.203.368
			37.393.800		36.101.335
		Abschluss Kapitel 3413			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3413	7.941.000	8.670.000	8.827.008
			7.941.000		8.749.077
		Zuschuss/Überschuss	-27.258.300	-31.080.000	-27.376.360
			-29.452.800		-27.352.259

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3417		**Leistungen für Asylbewerber**			
		EINNAHMEN			
236 11-1	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern sowie von	0	0	0
41.03.01	490	der Bundesanstalt für Arbeit, außerhalb von	0		0
		Einrichtungen			
281 10-9	234	Kostenersatz in Einrichtungen	100	0	350
41.03.01	490		100		0
281 11-7	234	Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	1.400	88.000	4.208
41.03.01	490		1.400		4.889
281 12-5	234	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	13.800	0	43.330
41.03.01	490		13.800		1.293
281 13-3	234	Von Unterhaltspflichtigen außerhalb von	0	0	0
41.03.01	490	Einrichtungen	0		0
281 14-1	234	Sonstige Ersatzleistungen Dritter in Einrichtungen	0	0	0
41.03.01	490		0		200
281 15-0	234	Sonstige Ersatzleistungen Dritter außerhalb von	500	20.000	1.583
41.03.01	490	Einrichtungen	500		3.649
		Gesamteinnahmen Kapitel 3417	15.800	108.000	49.471
			15.800		10.031

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
531 11-3	234	Aufwendungen für die Bearbeitung der Abrechnungen	91.100	0	92.786
41.03.01	400	der Krankenhilfeleistungen durch die Krankenkassen	90.400		78.866
636 10-1	234	Erstattung von Krankenhilfeleistungen f. Empfänger	1.914.000	0	1.949.068
41.03.01	400	von Leistungen nach dem AsylbLG an die Kranken-	1.899.400		1.606.167
		kassen gemäß § 264 SGB V			
671 10-1	234	Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe zum	1.168.800	1.620.000	1.038.647
41.03.01	490	Lebensunterhalt in Einrichtungen	1.123.400		1.675.925
671 11-0	234	Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe in	61.700	77.000	62.797
41.03.01	490	besonderen Lebenslagen in Einrichtungen	61.200		130.568
671 15-2	234	Grundleistungen: Sachleistungen in Einrichtungen	948.300	2.278.000	2.238.656
41.03.01	490		823.500		3.701.251
671 16-0	234	Grundleistungen: Wertgutscheine in Einrichtungen	1.400	2.000	1.382
41.03.01	490		1.300		447
671 17-9	234	Grundleistungen: Geldleistungen für persönliche	9.100	0	9.307
41.03.01	490	Bedürfnisse in Einrichtungen	9.100		366
671 20-9	234	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und	8.700	360.000	8.903
41.03.01	490	Geburt in Einrichtungen	8.700		25.937
671 21-7	234	Arbeitsgelegenheiten in Einrichtungen	0	0	0
41.03.01	490		0		0
671 22-5	234	Sonstige Leistungen: Sachleistungen und	1.200	0	1.209
41.03.01	490	Wertgutscheine in Einrichtungen	1.200		299
671 23-3	234	Sonstige Leistungen: Geldleistungen in	4.900	8.000	4.956
41.03.01	490	Einrichtungen	4.800		10.033
671 30-6	234	Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen für	300	0	295
41.03.01	490	Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Kosovo	300		1.572
671 35-7	234	Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse in Ein-	0	0	0
41.03.01	490	richtungen für Flüchtlinge aus dem Kosovo	0		0
671 36-5	234	Leistungen bei Krankheit etc. in Einrichtungen	1.600	62.000	1.606
41.03.01	490	für Flüchtlinge aus dem Kosovo	1.600		13.682
681 10-7	234	Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe zum	8.051.600	5.019.100	8.199.295
41.03.01	490	Lebensunterhalt außerhalb v. Einrichtungen	7.990.300		6.545.254
681 11-5	234	Leistungen in besonderen Fällen: Hilfe in	88.000	1.189.000	89.603
41.03.01	490	besond. Lebenslagen außerh. v. Einrichtungen	87.300		110.930

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
681 15-8	234	Grundleistungen: Sachleistungen außerhalb von	2.057.400	1.024.000	2.095.156
41.03.01	490	Einrichtungen	2.041.800		1.810.006
681 16-6	234	Grundleistungen: Wertgutscheine außerhalb von	31.600	58.000	32.170
41.03.01	490	Einrichtungen	31.400		36.826
681 17-4	234	Grundleistungen: Geldleistungen f. persönliche	892.800	797.000	909.136
41.03.01	490	Bedürfnisse außerhalb von Einrichtungen	886.000		970.508
681 18-2	234	Grundleistungen: Geldleistungen für den	2.024.200	2.524.000	2.326.074
41.03.01	490	Lebensunterhalt	2.006.800		2.468.881
681 20-4	234	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und	2.810.600	1.292.600	2.862.103
41.03.01	490	Geburt außerhalb von Einrichtungen	2.789.200		2.497.069
681 21-2	234	Arbeitsgelegenheiten außerhalb von Einrichtungen	27.900	68.300	28.420
41.03.01	490		27.700		39.710
681 22-0	234	Sonstige Leistungen: Sachleistungen und	13.600	72.000	13.858
41.03.01	490	Wertgutscheine außerhalb von Einrichtungen	13.500		40.034
681 23-9	234	Sonstige Leistungen: Geldleistungen außerhalb von	337.700	403.000	343.884
41.03.01	490	Einrichtungen	335.100		404.444
681 30-1	234	Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Ein-	42.400	120.000	43.142
41.03.01	490	richtungen für Flüchtlinge aus dem Kosovo	42.000		81.830
681 34-4	234	Wertgutscheine außerhalb von Einrichtungen für	0	0	0
41.03.01	490	Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem Kosovo	0		92
681 35-2	234	Geldleistungen f. pers. Bedürfnisse außerhalb von	6.600	21.000	6.680
41.03.01	490	Einrichtungen für Flüchtlinge aus dem Kosovo	6.500		12.908
681 36-0	234	Leistungen bei Krankheit etc. außerhalb von	4.700	62.000	4.763
41.03.01	490	Einrichtungen f. Flüchtlinge aus dem Kosovo	4.600		28.380
681 37-9	012	Aufwendungen für Rückkehrhilfen für Asylbewerber	5.700	0	5.827
41.03.01	490		5.700		0

Kapitel 3417
Leistungen für Asylbewerber

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3417	20.605.900 20.292.800	17.057.000	22.369.723 22.291.987
		Abschluss Kapitel 3417			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3417	15.800 15.800	108.000	49.471 10.031
		Zuschuss/Überschuss	-20.590.100 -20.277.000	-16.949.000	-22.320.252 -22.281.956

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3418		**Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)**			
		EINNAHMEN			
119 12-7	234	Rückerstattung von Darlehen im Rahmen des	0	0	0
41.02.03	490	§ 15a BSHG (Obdachlosenhilfe)	0		0
182 62-7	234	Tilgung von Darlehen bei Eingliederungshilfe für	0	0	0
41.06.02	490	Behinderte	0		0
182 63-5	234	Tilgung von Darlehen bei Krankenhilfe	0	0	300
41.06.01	490		0		150
182 66-0	234	Tilgung von Darlehen bei Hilfe zur Pflege in	0	0	0
41.04.02	490	Einrichtungen	0		150
233 10-8	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern	0	0	0
41.06.02	490		0		0
233 15-9	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei	0	0	0
41.06.02	490	Eingliederungshilfe für Behinderte	0		126
233 17-5	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei sonstiger	0	0	0
41.06.02	490	Hilfe in besonderen Lebenslagen in Einrichtungen	0		0
233 18-3	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei sonstiger	0	0	0
41.06.02	490	Hilfe in besonderen Lebenslagen außerhalb von Einrichtungen	0		1
233 19-1	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern bei Hilfe zur	0	0	0
41.04.02	490	Pflege	0		0
236 10-7	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	1.593.100	3.500.000	1.597.011
41.06.02	490		1.593.100		1.921.972
236 11-5	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0	87.000	8.633
41.06.02	490	nach § 108 SGB XII	0		9.374
236 12-3	234	Von Sozialleistungsträgern bei HLU innerhalb von	0	0	25.054
41.05.01	490	Einrichtungen, Erstattung Heizkostenzuschuss	0		19.383
236 15-8	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei	2.666.500	1.676.000	2.673.073
41.06.02	490	Gewährung von Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen	2.666.500		2.462.034
236 17-4	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Ge-	4.500	0	4.528
41.06.02	490	während von Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten/Hilfe in and. Lebenslagen in Einr.	4.500		4.916

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
236 19-0	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern bei Ge-	1.490.000	3.205.790	1.626.705
41.04.02	490	währung von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	1.490.000		1.811.939
236 20-4	234	Erstattungen von den Pflegekassen aus der Pflege-	6.000	5.000	6.144
41.04.02	490	versicherung	6.000		6.144
281 11-0	234	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz ohne	45.200	60.000	45.312
41.06.02	490	Bundesbeteiligung	45.200		38.378
281 31-5	234	Beiträge von Unterhaltspflichtigen ohne Bundes-	5.500	10.000	5.507
41.06.02	490	beteiligung	5.500		4.890
281 41-2	234	Ersatzleistungen von anderen Verpflichteten ohne	0	0	0
41.06.02	490	Bundesbeteiligung	0		0
281 48-0	234	Sonstige Einnahmen außerhalb von Einrichtungen	0	0	569
41.05.01	490		0		538
281 50-1	234	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	795.100	300.000	797.056
41.06.02	490	bei Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen	795.100		1.038.074
281 51-0	234	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	10.120	0
41.06.01	490	bei Krankenhilfe in Einrichtungen	0		0
281 52-8	234	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	3.400	0	3.438
41.06.02	490	bei Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten/Hilfe in and. Lebenslagen in Einr.	3.400		0
281 54-4	234	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	130.000	410.000	686.769
41.04.02	490	bei Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	130.000		615.102
281 60-9	234	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei	104.200	52.000	104.499
41.06.02	490	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Einrichtungen	104.200		83.518
281 64-1	234	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei Hilfe zur	547.000	70.000	52.052
41.04.02	490	Pflege in Einrichtungen	547.000		58.444
281 70-6	234	Sonstige Ersatzleistungen bei Eingliederungshilfe	627.900	110.000	629.392
41.06.02	490	für behinderte Menschen in Einrichtungen	627.900		615.427
281 72-2	234	Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe zur Über-	1.162.700	900.000	1.164.959
41.06.02	490	windung besonderer sozialer Schwierigkeiten/Hilfe in anderen Lebenslagen in Einrichtungen	1.162.700		1.337.084

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
281 74-9	234	Sonstige Ersatzleistungen bei Hilfe zur Pflege in	1.241.000	1.700.000	1.354.481
41.04.02	490	Einrichtungen	1.241.000		1.409.404
380 12-7	992	Von Hst. 3413/980 12-6 für Empfänger von GSiG-	0	220.000	202.134
41.04.02	490	Leistungen ab 65Jahre in vollstationären Ein-	0		249.252
		richtungender Hilfe zur Pflege/Bruttozahlverfahren			
380 13-5	992	Von Hst. 3413/980 13-4 für Empfänger von GSiG-	0	120.000	117.814
41.04.02	490	Leistungen an 18- bis 64jährige in vollstat. Ein-	0		146.012
		richtungen der Hilfe z. Pflege/Bruttozahlverfahren			
384 17-3	992	Von Hst. 0410/984 19-9 nach § 6,2 BRAGBSHG	0	43.506.020	41.929.674
41.02.01	490	und § 106 bis 108 SGB XII	0		39.725.478
384 22-0	992	Von Hst. 0410/984 22-9 Anteil des überörtlichen	27.862.510	0	0
41.04.02	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für	27.169.780		0
		Leistungen der Produktgruppe 41.04.02			
384 23-8	992	Von Hst. 0410/984 23-7 Anteil des überörtlichen	1.582.000	0	0
41.06.01	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für	1.582.000		0
		Leistungen der Produktgruppe 41.06.01			
384 24-6	992	Von Hst. 0410/984 24-5 Anteil des überörtlichen	625.920	0	0
41.04.03	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leis-	625.920		0
		tungen der Produktgruppe 41.04.03 (Blindenhilfe)			
384 25-4	992	Von Hst. 0410/984 25-3 Anteil des überörtlichen	5.981.920	0	0
41.06.02	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für	6.034.960		0
		Leistungen der Produktgruppe 41.06.02			
384 26-2	992	Von Hst. 0410/984 26-1 Anteil des überörtlichen	0	0	0
41.06.02	400	Sozialhilfeträgers nach BremAG SGB XII für Leist.	0		0
		für unter 18-jährige geistig mehrfach Behinderte			
384 27-0	992	Von Hst. 0410/984 27-0 Anteil des überörtlichen	0	0	0
41.06.02	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für Leist.	0		0
		des Personenkreises nach § 67 SGB XII			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3418	46.474.450	55.941.930	53.035.104
			45.834.760		51.557.791

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
531 12-5	234	Aufwendungen der Krankenkassen für die Bearbeitung	84.000	0	98.284
41.06.01	400	der Krankenhilfeleistungen innerhalb von	84.000		39.409
		Einrichtungen			
633 10-6	234	Erstattungen an andere Sozialhilfeträger	0	0	0
41.06.02	490		0		0
636 10-5	234	Erstattungen von Krankenhilfeleistungen gem. § 264	1.678.000	0	2.106.326
41.06.01	400	SGB V an die Krankenkassen innerhalb von	1.678.000		833.030
		Einrichtungen			
671 10-5	234	Blindenhilfe in Einrichtungen	200.000	746.800	78.522
41.04.03	490		200.000		0
671 24-5	234	Hilfen zur Gesundheit für Empfänger von	260.000	1.600.000	340.626
41.06.01	490	Leistungen innerhalb von Einrichtungen	260.000		365.711
671 27-0	234	Hilfe zur Pflege (Teilstationär)	0	960	39.433
41.04.02	490		0		21.954
671 28-8	234	Hilfe zur Pflege (vollstationär)	25.302.000	28.652.000	25.470.126
41.04.02	490		24.728.400		25.419.129
671 31-8	234	Sonstige Hilfe	0	0	0
41.06.02	490		0		0
671 32-6	234	Heilpädagogische Maßnahmen für behinderte	0	0	839.057
41.06.02	490	Kinder	0		753.069
671 33-4	234	Hilfe zu einer angemessenen Schulausbildung für	49.000	60.000	51.029
41.06.02	490	Behinderte	49.500		118.104
671 34-2	234	Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeits-	200.000	10.000	155.894
41.02.01	490	platzbeschaffung	200.000		73.608
671 35-0	234	Hilfe zur Beschäftigung in einer Werkstatt für	12.498.000	13.737.800	12.928.005
41.02.01	490	behinderte Menschen in Bremen für geistig- und	12.447.000		14.652.626
		mehrfach behinderte Erwachsene			
671 36-9	234	Sonstige Eingliederungshilfe für Behinderte	0	0	497.837
41.06.02	490		0		485.743
671 37-7	234	Medizinische Rehabilitationsmaßnahmen für	113.000	0	107
41.06.02	490	Behinderte	113.000		12.507
671 38-5	234	Gemeindenahe sozialpsychiatrische Versorgung	0	0	0
41.07.02	490	-Wohnen-	0		14.780

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
671 39-3	234	Tagesstättenbetreuung für geistig und mehrfach	0	0	0
41.02.01	490	Behinderte	0		0
671 40-7	234	Hilfen für Geistig-, Körperlich- und	3.103.600	2.660.000	2.789.444
41.06.02	490	Mehrfachbehinderte unter 18-jährig in stationären Einrichtungen in Bremen	3.118.000		2.483.810
671 41-5	234	Hilfen für Geistig-, Körperlich- und Mehrfach-	925.000	1.030.000	1.202.087
41.06.02	490	behinderte unter 18-jährig in stationären Einrichtungen außerhalb der Stadtgemeinde Bremen	929.000		810.935
671 51-2	234	Bremer Drogenkranke in Einrichtungen außerhalb	800.000	0	222.676
41.07.02	490	Bremens	800.000		0
671 53-9	234	Krankenhilfe für Drogenabhängige	0	0	1.055
41.06.01	490	-Entgiftung-	0		1.055
671 54-7	234	Medizinische Rehabilitation von Drogenabhängigen	0	0	137.310
41.06.02	490		0		439.480
671 71-7	234	Einmalige Leistungen an ab 65jährige GSiG-	0	0	0
41.02.01	490	Empfänger (vollstationär), bei Eingliederungshilfe	0		673
671 72-5	234	Einmalige Leistungen an 18- bis 64jährige GSiG-	0	0	0
41.04.02	490	Empfänger (vollstationär), bei Hilfe zur Pflege	0		822
671 73-3	234	Einmalige Leistungen an ab 65jährige GSiG-	0	0	41
41.04.02	490	Empfänger (vollstationär), bei Hilfe zur Pflege	0		1.856
671 75-0	234	Einmalige Leistungen an ab 65jährige GSiG-	0	0	0
41.06.02	490	Empfänger (vollstationär), bei sonstige Leistungen	0		0
671 80-6	234	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, ortho-	0	0	18
41.06.02	490	pädische und andere Hilfsmittel	0		0
671 82-2	234	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer	1.653.800	3.238.500	1.641.622
41.06.02	490	Schwierigkeiten	1.666.900		2.012.554
671 86-5	234	Sonstige Aufwendungen in Anstalten	0	0	229.080
41.06.02	490		0		240.395
671 89-0	234	Bremer Suchtkranke in Einrichtungen außerhalb	150.000	0	88.841
41.07.02	490	Bremens	150.000		0
671 90-3	234	Suchtkrankenhilfe (Stationär)	0	0	345.795
41.07.02	490		0		368.159

Kapitel 3418
Sozialhilfeleistungen (ehemals überörtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
671 91-1	234	Übergangswohnen für Suchtkranke	1.050.000	1.233.000	1.143.311
41.07.02	490	-Stationär-	1.050.000		1.130.307
671 92-0	234	Dauerwohnen für Suchtkranke	2.548.500	2.459.000	1.677.357
41.07.02	490		2.600.000		430.996
681 35-6	234	Suchtkrankenhilfe (Ambulant)	0	0	150
41.07.02	490		0		175
681 38-0	234	Gemeindenahe sozialpsychiatrische Versorgung	0	0	6.258
41.07.02	490	-Freizeit/Beschäftigung-	0		2.927
681 40-2	234	Tagesstrukturierende Hilfen für Geistig-,	0	0	1.900
41.06.02	490	Körperlich- und Mehrfachbehinderte unter 18-jährig	0		4.044
681 80-1	234	Ärztliche Behandlung, Körperersatzstücke, ortho-	0	0	5.880
41.06.02	490	pädische und andere Hilfsmittel	0		4.395
681 81-0	234	Blindenhilfe	0	0	0
41.04.03	490		0		673.652
681 82-8	234	Blindenhilfe außerhalb von Einrichtungen	600.000	0	598.837
41.04.03	490		600.000		0
681 85-2	234	Leistungen nach Kapitel 9 § 74 SGB XII	100.000	0	3.818
41.06.02	490		100.000		19.682
681 86-0	234	Berufsvorber./Ausbildung(Teilstationär) bei Hilfe	0	0	0
41.06.02	490	zur Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten	0		158
681 87-9	234	Sonstige teilstationäre Betreuung	0	0	755
41.06.02	490		0		0
681 88-7	234	Aufwendungen nach § 108 SGB XII in Einrichtungen	0	500	0
41.06.02	490	(überörtlicher Träger)	0		0
681 89-5	234	Aufwendungen nach § 108 SGB XII außerhalb von	5.000	83.370	13.676
41.06.02	490	Einrichtungen (überörtlicher Träger)	5.000		1.304
684 12-6	234	Innovationsförderung zur Revitalisierung der	0	0	0
41.04.02	490	Kurzzeitpflege	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3418	51.319.900 50.778.800	55.511.930	52.715.156 51.417.048
		Abschluss Kapitel 3418			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3418	46.474.450 45.834.760	55.941.930	53.035.104 51.557.791
		Zuschuss/Überschuss	-4.845.450 -4.944.040	430.000	319.948 140.743

Kapitel 3419
Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3419		**Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals örtlicher Träger)**			
		EINNAHMEN			
233 10-1	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern	0	0	0
41.02.01	490		0		0
236 15-1	234	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie	28.200	10.500	7.801
41.02.01	490	von der Bundesanstalt für Arbeit	28.200		8.471
281 21-1	234	Kostenersatz ohne Bundesbeteiligung	0	0	0
41.02.01	490		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3419	28.200	10.500	7.801
			28.200		8.471

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
681 10-4	234	Ambulante sozialpädagogische Hilfen für geistig	384.000	180.000	334.688
41.02.01	490	behinderte Erwachsene	379.000		371.277
681 11-2	234	Soziale Gruppenfahrten für geistig- und mehrfach	126.000	266.500	2.797
41.02.01	490	behinderte Erwachsene	130.000		2.052
681 12-0	234	Betreutes Wohnen für geistig- und mehrfach	2.592.000	3.226.000	3.174.802
41.02.01	490	Behinderte	2.525.000		3.423.402
681 13-9	234	Behindertengerechte Ausstattung/Umbau von Wohnraum	3.000	3.000	2.230
41.02.01	490	im Rahmen Eingliederungshilfe für Erwachsene	3.000		23.775
681 14-7	234	Sonderfahrdienst für Schwerstbehinderte außerhalb	547.000	0	0
41.02.01	490	von Einrichtungen	550.000		0
681 15-5	234	Tagesbetreuung alter Behinderter bei ambulantem	104.000	0	0
41.02.01	490	Wohnen	122.000		0
681 31-7	234	Hilfen in Tagesstätten für psychisch Kranke in	1.450.000	1.430.000	1.415.862
41.07.02	490	Bremen	1.450.000		1.319.687
681 32-5	234	Betreutes Wohnen für psychisch Kranke	6.180.000	5.270.000	6.036.724
41.07.02	490		6.190.000		6.105.469
681 33-3	234	Soziale Gruppenfahrten für Seelisch Behinderte	150.000	0	0
41.07.02	490		150.000		0
681 99-6	234	Finanzierung alternativer Betreuungs- und	0	0	0
41.02.01	490	Versorgungsformen für Behinderte	0		0
684 11-1	234	An freie Träger für die Tagesbetreuung von	0	0	0
41.02.01	490	Behinderten	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3419	11.536.000	10.375.500	10.967.102
			11.499.000		11.245.662
		Abschluss Kapitel 3419			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3419	28.200	10.500	7.801
			28.200		8.471
		Zuschuss/Überschuss	-11.507.800	-10.365.000	-10.959.301
			-11.470.800		-11.237.191

Kapitel 3420
Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3420		**Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger)**			
		EINNAHMEN			
119 14-2	043	Sonstige Einnahmen der Eingliederungshilfe	148.600	0	155.773
41.02.01	490		148.600		62.520
233 10-7	234	Zuweisungen von Sozialhilfeträgern	13.600	0	14.261
41.02.01	490		13.600		15.470
236 15-7	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	521.000	329.500	546.050
41.02.01	490		521.000		625.174
236 20-3	234	Erstattungen von den Pflegekassen für	5.600	0	5.888
41.02.01	490	Geistig- und Mehrfachbehinderte	5.600		7.680
281 11-0	234	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz ohne	11.000	10.000	11.483
41.02.01	490	Bundesbeteiligung	11.000		13.042
281 21-7	234	Kostenersatz ohne Bundesbeteiligung	0	0	0
41.02.01	490		0		0
281 31-4	234	Beiträge von Unterhaltspflichtigen ohne Bundes-	11.000	15.000	11.600
41.02.01	490	beteiligung	11.000		14.384
281 41-1	234	Ersatzleistungen von anderen Verpflichteten ohne	61.000	50.000	63.898
41.02.01	490	Bundesbeteiligung	61.000		65.805
281 70-5	234	Von anderen Erstattungspflichtigen	0	5.000	0
41.02.01	490		0		0
380 10-0	992	Von Hst. 3413/980 10-0 für Empfänger von GSiG-	0	700.000	384.590
41.02.01	490	Leistungen ab 65Jahre in vollstationären	0		491.402
		Einrichtungen der Eingliederungshilfe			
380 11-8	992	Von Hst. 3413/980 11-8 für Empfänger von GSiG-	0	5.680.000	4.259.479
41.02.01	490	Leistungen an 18- bis 64jährige, in vollstat.	0		5.283.311
		Einrichtungen der Eingliederungshilfe			
384 18-0	992	Von Hst. 0410/984 18-0 nach § 6,2 BRAGBSHG	0	60.222.200	72.847.114
41.02.01	490	und § 108 SGB XII	0		72.686.143
384 20-2	992	Von Hst. 0410/984 20-2 Anteil des überörtlichen	55.429.910	0	0
41.02.01	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für	54.502.770		0
		Leistungen der Produktgruppe 41.02.01			
384 21-0	992	Von Hst. 0410/984 21-0 Anteil des überörtlichen	22.782.140	0	0
41.07.02	400	Sozialhilfeträgers nach Brem AG SGB XII für	22.904.190		0
		Leistungen der Produktgruppe 41.07.02			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
384 97-0	992	Von Hst. 0697/984 97-6 Erstattung von Wohngeld für	0	0	3.817.971
41.02.01	400	Heimbewohner in Bremen	0		869.915
		Gesamteinnahmen Kapitel 3420	78.983.850	67.011.700	82.118.106
			78.178.760		80.134.845

Kapitel 3420
Sozialleistungen an behinderte Erwachsene (ehemals überörtlicher Träger)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
633 10-5	234	Sonstige Zuweisungen an Sozialhilfeträger	0	0	0
41.02.01	490		0		0
671 10-4	234	Hilfen für geistig- und mehrfach Behinderte in	25.842.000	29.971.100	31.068.893
41.02.01	490	Einrichtungen in Bremen	24.610.000		32.638.184
671 11-2	234	Hilfen für geistig- und mehrfach Behinderte	17.015.000	18.141.100	17.301.086
41.02.01	490	außerhalb der Stadtgemeinde Bremen	17.043.000		19.366.865
671 12-0	234	Hilfen für geistig- und mehrfach Behinderte im	0	0	0
41.02.01	490	Klinikum Bremen-Ost	0		0
671 13-9	234	Soziale Gruppenfahrten	425.000	0	0
41.02.01	490		434.000		0
671 14-7	234	Sonderfahrdienst für Schwerstbehinderte in	341.000	0	0
41.02.01	490	Einrichtungen	342.000		0
671 15-5	234	Tagesbetreuung alter Behinderter bei stationärem	520.000	0	0
41.02.01	490	Wohnen	550.000		0
671 30-9	234	Hilfen für psychisch Kranke in Einrichtungen in	6.551.500	4.249.000	7.511.645
41.07.02	490	Bremen	6.551.500		7.635.577
671 31-7	234	Hilfen für psychisch Kranke in Einrichtungen	1.720.000	1.267.000	2.773.848
41.07.02	490	außerhalb der Stadtgemeinde Bremen	1.749.500		3.011.447
671 32-5	234	Hilfen für psychisch Kranke im Klinikum	950.000	695.000	756.679
41.07.02	490	Bremen-Ost	950.000		781.020
671 35-0	234	Hilfen zur Beschäftigung in einer Werkstatt für	3.650.000	3.714.000	3.550.004
41.07.02	490	behinderte Menschen und für seelisch behinderte	3.650.000		3.596.868
		Erwachsene			
671 39-2	234	Hilfen zur Beschäftigung für geistig- und mehrfach	2.105.000	1.928.000	1.558.204
41.02.01	490	Behinderte in einer Werkstatt außerhalb Bremens	2.159.000		0
671 40-6	234	Sonstige teilstationäre Hilfen zur Arbeit und	430.000	416.000	431.176
41.07.02	490	Beschäftigung	430.000		397.121
671 70-8	234	Einmalige Leistungen an 18- bis 64jährige GSiG-	0	0	2.671
41.02.01	490	Empfänger (vollstationär), bei Eingliederungshilfe	0		10.354
		soweit geistig und/oder mehrfachbehindert			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
671 71-6	234	Einmalige Leistungen an 18- bis 64jährige GSiG-	0	0	566
41.02.01	490	Empfänger (vollstationär), bei Eingliederungshilfe	0		369
		soweit geistig und/oder mehrfachbehindert			
671 72-4	234	Einmalige Leistungen an 18- bis 64jährige psych.	0	1.500	1.762
41.07.02	490	Kranke GSiG-Empfänger (vollstationär)	0		1.378
671 73-2	234	Einmalige Leistungen an ab 65 jährige psychisch	0	0	0
41.07.02	490	Kranke GSiG-Empfänger (vollstationär)	0		0
681 11-8	234	Hilfen in Tagesstätten für geistig- und mehrfach	6.462.000	5.859.000	8.208.923
41.02.01	490	Behinderte	6.397.000		7.448.409
681 13-4	234	Tagesstättenbetreuung für geistig- und mehrfach	2.367.000	770.000	490.610
41.02.01	490	Behinderte außerhalb Bremens	2.455.000		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3420	68.378.500	67.011.700	73.656.066
			67.321.000		74.887.591
		Abschluss Kapitel 3420			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3420	78.983.850	67.011.700	82.118.106
			78.178.760		80.134.845
		Zuschuss/Überschuss	10.605.350	0	8.462.040
			10.857.760		5.247.254

Kapitel 3431
Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3431		**Allgemeine Bewilligungen für junge Menschen**			
		EINNAHMEN			
111 39-9	261	Beiträge für außerschul. Jugendbildung und	0	0	5.638
41.01.01	490	internationale Begegnung	0		2.330
111 42-9	261	Beiträge für die außerschulische Jugendbildung	0	0	2.713
41.01.01	490		0		4.926
119 06-3	271	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	38.635
41.01.01	490		0		46.325
281 11-1	291	Von Projektträgern für das Mehrgenerationshaus	0	0	0
41.01.01	490	Neue Vahr Nord	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 11-4 und 684 11-9.			
282 01-0	261	Spenden	0	0	76.750
41.01.01	490		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-0.			
331 10-0	271	Zuweisungen für Investitionen zur baulichen	0	0	755.000
41.01.01	490	Herrichtung des Lidice-Hauses	0		750.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 10-9.			
331 13-5	291	Zuweisungen für Investitionen für das Mehr-	0	0	0
41.01.01	490	generationshaus Neue Vahr Nord	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 13-3.			
341 10-6	271	Ablösungsbeträge für die Anlage und Gestaltung von	0	0	56.176
41.01.01	490	Kinderspielplätzen	0		0
	680				
		Zweckgebunden zur Deckung vvon Ausgaben bei 893 23-0			
342 11-0	261	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für Bürger-	0	0	10.000
41.01.01	490	initiativen auf Spielplätzen	0		120.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 12-5.			
380 13-6	992	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene	0	0	7.587
41.01.01	490	Maßnahmen	0		12.388
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 12-5.			
380 67-5	992	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene	0	0	28.971
41.01.01	490	Maßnahmen	0		17.371
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 67-0.			
384 25-5	992	Von Hst. 0994/984 90-0 für Maßnahmen im Rahmen	0	0	138.998
94.01.01	490	"Impulse für lebenswerte Städte"	0		308.474
384 28-0	992	Von Hst. 0402/984 28-7 nach dem Bundesjugendplan	0	0	17.964
41.01.01	490	und den Landesrichtlinien	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
384 32-8	992	Von Hst. 0402/984 32-5 für außerschulische Jugend-	288.720	288.720	348.720
41.01.01	490	bildung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 65-8 und 684 67-4.	288.720		348.720
		Gesamteinnahmen Kapitel 3431	288.720	288.720	1.487.151
			288.720		1.610.535

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
427 01-9	261	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	2.000	2.058
41.01.01	490	Tätige	0		0
	925				
427 75-2	261	Entschädigungen, Vergütungen und Honorare	23.010	23.010	0
41.01.01	490	für die Kinder- und Jugenderholung	23.010		0
427 83-3	261	Entschädigungen, Vergütungen und Honorare	0	5.110	1.520
41.01.01	490	für internationale Begegnungen	0		1.495
521 01-5	261	Unterhaltung von Spielplätzen und -flächen	550.880	781.030	654.852
41.01.01	490		475.880		0
531 10-0	261	Informationsmaterial für Eltern und Erzieher	0	0	12.260
41.01.01	490		0		-32.010
531 20-7	011	Durchführung von Maßnahmen mit familien-	0	0	0
41.01.01	490	politischen Schwerpunkten	0		50.556
531 31-2	261	Internationale Begegnungen	0	0	0
41.01.01	490		0		0
531 51-7	272	Gesetzlicher und erzieherischer Jugendschutz	11.000	9.200	10.930
41.01.01	490		11.000		8.290
532 11-4	291	Aufwendungen für das Mehrgenerationshaus	0	0	0
41.01.01	490	Neue Vahr Nord	0		0
		1. Ausgaben bei 532 11-4 und 684 11-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 11-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 11-9.			
532 35-1	261	Aufwendungen für die Kinder- und Jugenderholung	0	31.040	23.140
41.01.01	490		0		17.700
532 67-0	261	Verwendung zweckgebundener Einnahmen im Rahmen	0	0	28.681
41.01.01	490	stadtteilbezogener Maßnahmen	0		15.488
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 67-5 geleistet werden.			
532 84-0	261	Aufwendungen für die außerschulische Jugend-	0	45.080	35.734
41.01.01	490	bildung und internationale Begegnungen	0		44.273
539 02-0	261	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	59.768
41.01.01	490	konsumtive Ausgaben	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-0 geleistet werden.			
681 80-2	291	Zuwendungen im Rahmen der Kinder-, Jugend- und	148.630	132.590	132.590
41.01.01	490	Familienerholung	148.630		131.916
684 01-1	261	Mitgliedsbeiträge an soziale oder ähnliche	0	0	0
41.01.01	490	Einrichtungen	0		2.933

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
684 10-0	261	Zuschüsse für Spielraumförderung und an Bürger-	476.190	359.590	486.383
41.01.01	490	initiativen auf Spielplätzen	476.190		205.182
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 11-9	291	Zuschüsse für das Mehrgenerationshaus	0	0	0
41.01.01	490	Neue Vahr Nord	0		0
		Siehe zu 532 11-4.			
684 19-4	012	Förderung von Maßnahmen der Familienbildung	0	0	0
41.01.01	490	und -förderung	0		0
684 20-8	012	Elternunterstützungsprogramme	503.000	399.000	447.583
41.01.01	490		503.000		394.218
684 21-6	012	Elternunterstützungsprogramme für Migranten	0	104.000	83.265
41.01.01	490		0		104.000
684 65-8	261	Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung und	45.080	0	0
41.01.01	490	internationale Begegnungen	45.080		0
		Siehe zu 684 67-4.			
684 67-4	261	Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung,	673.120	645.120	740.043
41.01.01	490	Jugendverbandsarbeit und -information	673.120		671.467
		Über 429.480 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 684 65-8 und 684 67-4 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 32-8 geleistet werden. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 65-8. Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 68-2	261	Zuschüsse an die Jugendbildungsstätte Lidice-Haus	300.910	305.910	306.300
41.01.01	490		300.910		305.000
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 69-0	261	Zuschüsse für Spielraumförderung	0	0	0
41.01.01	490		0		197.850

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
684 80-1	271	Zuschüsse an freie Träger für stadtteilbezogene	2.518.870	2.518.810	2.970.860
41.01.01	490	Kinder- und Jugendarbeit	2.518.870		2.910.674
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 88-7	291	Zuschüsse für den Betrieb von Mütterzentren	230.920	231.200	214.989
41.01.01	490		230.920		263.198
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 89-5	261	Zuschüsse an freie Träger für den Kinderschutz	440.000	453.200	439.924
41.01.01	490		440.000		439.923
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 91-7	274	Personalkostenzuschüsse an Freie Träger	1.187.390	106.750	91.570
41.01.01	490	für den Betrieb von Jugendfreizeitheimen	1.187.390		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 684 92-5 bis 684 94-1. Für 684 92-5 bis 684 94-1 in 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. Für 684 92-5 bis 684 94-1 in 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 92-5	274	Personalkostenzuschüsse an freie Träger für den	199.470	0	0
41.01.01	490	Betrieb von Jugendfreizeitheimen (Betreuungs-projekte)	199.470		0
		Siehe zu 684 91-7.			
684 93-3	274	Zuschüsse an freie Träger für den Betrieb von	789.700	0	0
41.01.01	490	Jugendfreizeitheimen für konsumtive Ausgaben	789.700		0
		Siehe zu 684 91-7.			
684 94-1	274	Zuschüsse an freie Träger für den Betrieb von	755.580	0	0
41.01.01	490	Jugendfreizeitheimen für Mieten und Pachten an das Sondervermögen "SVIT"	755.580		0
		Siehe zu 684 91-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
790 25-3	235	Investive Maßnahmen im Rahmen "Impulse für	0	0	20.168
94.01.01	490	lebenswerte Städte"	0		44.939
812 12-5	261	Erwerb von Inventar im Rahmen stadtteilbezogener	0	0	4.654
41.01.01	490	Maßnahmen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 13-6 geleistet werden.	0		13.491
893 10-9	271	Zuschüsse für Investitionen zur Herrichtung der	0	0	755.000
41.01.01	490	Jugendbildungsstätte Lidice-Haus Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-0 geleistet werden.	0		750.000
893 12-5	271	Zuschüsse aus Mitteln der Stiftung "Wohnliche	0	0	10.000
41.01.01	490	Stadt" für Spielplätze Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 11-0 geleistet werden.	0		104.839
893 13-3	291	Zuschüsse für Investitionen für das Mehr-	0	0	0
41.01.01	490	generationshaus Neue Vahr Nord Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 13-5 geleistet werden.	0		0
893 20-6	271	An freie Träger für die Herrichtung von Jugend-	75.000	60.870	63.226
41.01.01	490	clubs und Jugendräumen	75.000		51.327
893 23-0	271	Zuschüsse für Investitionen für Spiel und Bewegung	200.000	37.000	271.549
41.01.01	490	Mehrausgaben düfen in Höhe der Einnahmen bei 341 10-6 geleistet werden.	200.000		-800
893 25-7	235	Zuschüsse an freie Träger aus Mitteln "Impulse für	0	0	118.830
94.01.01	490	lebenswerte Städte"	0		263.535
893 95-8	274	Zuschüsse an freie Träger für den Betrieb von	32.000	0	0
41.01.01	490	Jugendfreizeitheimen für investive Ausgaben	32.000		0
980 07-9	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	848.400	0	596.586
41.01.01	490	Verwaltungsgrundvermögen	848.400		0
980 08-7	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	614.400	0	432.011
41.01.01	490	Verwaltungsgrundvermögen	614.400		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3431	10.623.550	6.250.510	9.014.474
			10.548.550		6.959.486
		Abschluss Kapitel 3431			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3431	288.720	288.720	1.487.151
			288.720		1.610.535
		Zuschuss/Überschuss	-10.334.830	-5.961.790	-7.527.324
			-10.259.830		-5.348.951

Kapitel 3432
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3432		**Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung**			
		EINNAHMEN			
119 00-8	274	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	6.010	0
41.01.02	490		0		0
119 06-7	274	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	517.000	500.000	49.428
41.01.02	490		528.000		12.425
119 10-5	274	Sonstige Verwaltungseinnahmen (konsumtive Mietein-	500.000	500.000	0
41.01.02	490	nahmen Raumkonzept)	500.000		0
	490				
124 00-1	274	Mieten von Dritten für die Nutzung städtischer	38.000	39.400	38.110
41.01.02	490	Gebäude Siehe zu 684 28-7.	38.000		38.110
384 40-2	992	Von Hst. 0402/984 40-6,Anschubfinanzierung für die	3.500.000	3.500.000	1.000.000
41.01.02	490	Durchführung des Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 41-4.	3.500.000		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3432	4.555.000	4.545.410	1.087.538
			4.566.000		50.535

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
		Für Zuwendungsempfänger: Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben. Für den Eigenbetrieb KiTa Bremen: Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuschussbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Der Haushalts- und Finanzausschuss kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des Wirtschaftsplans aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuschussbetrags verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Der Haushalts- und Finanzausschuss kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Wirtschaftsplans aufheben.			
526 10-0	274	Kosten für wissenschaftliche Untersuchung für	20.000	0	50.465
41.01.02	400	Kindertagesbetreuung	0		97.680
532 11-8	274	Modellprojekte zur Förderung frühkindlicher Bil-	196.000	0	124.526
41.01.02	400	dung (PISA-Verstärkungsmittel) Gegenseitig deckungsfähig mit 684 63-5.	196.000		153.821
684 11-2	274	Zuschüsse an freie Träger zum Betrieb von	21.614.740	25.870.390	23.893.868
41.01.02	490	Kindertagesstätten	21.590.740		22.920.149
684 20-1	274	Kindertagesbetreuung (Standardsicherung, Ausbau	9.775.000	0	0
41.01.02	400	der Versorgung) 1. Der Anschlag ist gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage eines Konzeptes.	17.530.000		0
684 22-8	274	Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen	6.900.000	6.700.000	6.613.655
41.01.02	490		7.050.000		6.703.450
684 23-6	274	Zuschüsse für sozialpädagogische Spielkreise	730.000	730.000	732.639
41.01.02	490		730.000		717.450
684 24-4	274	Zuschüsse für kindergartenähnliche Spielkreise	120.000	175.000	115.853
41.01.02	490		120.000		148.345
684 26-0	274	Zuschüsse an Spielkreise für Zuwanderer	60.000	60.000	23.707
41.01.02	490		60.000		30.777
684 27-9	274	Zuschüsse an Selbsthilfe-Spielkreise	130.000	130.000	127.562
41.01.02	490		130.000		127.230
684 28-7	274	Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen für Mieten	90.000	90.000	88.496
41.01.02	490		90.000		73.986
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 124 00-1 geleistet werden.			

Kapitel 3432
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
684 29-5	274	Zuschüsse für ergänzende Maßnahmen der Kinder-	0	0	119.603
41.01.02	490	tagesbetreuung	0		0
684 30-9	274	Zuschüsse für Raumbörse sowie für Beratung,	200.260	200.260	239.269
41.01.02	490	Fortbildung und Qualifizierung	167.260		227.934
684 31-7	274	Zuschüsse für ergänzende Kindertagesbetreuung	2.900.000	2.900.000	2.073.174
41.01.02	400	(Personalverstärkungsmittel ProKita)	2.900.000		1.136.349
	490				
684 41-4	274	Durchführung des Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)	4.900.000	3.500.000	958.232
41.01.02	490		4.900.000		0
		Über 1.400.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 40-2 geleistet werden.			
684 61-9	274	Zuschüsse für betriebliche und betriebsnahe	350.000	320.000	330.223
41.01.02	490	Kindertagesbetreuung	361.000		338.355
684 63-5	274	Zuschüsse zur Förderung frühkindlicher Bildung	1.000.000	1.146.000	988.789
41.01.02	400	(PISA-Verstärkungsmittel)	1.000.000		1.032.612
		Siehe zu 532 11-8.			
684 83-0	274	Zuschüsse für offene Hortarbeit	770.000	750.000	742.750
41.01.02	490		790.000		748.382
685 40-2	274	Zuschuss an KiTa Bremen für Personalkosten	36.662.130	41.241.390	31.885.573
41.01.02	490		35.482.530		35.240.213
685 41-0	274	Zuschuss an KiTa Bremen für konsumtive Ausgaben	323.770	273.640	7.522.479
41.01.02	490		323.770		5.342.496
685 42-9	274	Zuschuss an KiTa Bremen für Mieten und Pachten an	3.041.300	2.997.420	2.997.422
41.01.02	490	das Sondervermögen "SVIT"	3.041.300		2.997.422
893 11-0	274	Zuschüsse an freie Träger für die Schaffung von	0	250.000	295.624
41.01.02	490	Zusatzangeboten	0		853.457
894 40-0	274	Zuschuss an KiTa Bremen für Investitionen	0	230.360	269.595
41.01.02	490		0		762.181
974 01-3	274	Globale Minderausgabe	0	0	0
41.01.02	490		0		0
980 07-2	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	0	0	0
41.01.02	490	Verwaltungsgrundvermögen	0		0
980 08-0	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	0	0	0
41.01.02	490	Verwaltungsgrundvermögen	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3432	89.783.200 96.462.600	87.564.460	80.193.501 79.652.289
		Abschluss Kapitel 3432			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3432	4.555.000 4.566.000	4.545.410	1.087.538 50.535
		Zuschuss/Überschuss	-85.228.200 -91.896.600	-83.019.050	-79.105.963 -79.601.754

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3434		**Erziehungshilfe**			
		EINNAHMEN			
119 06-4	265	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	14.340	0
41.01.03	490		0		0
233 13-4	265	Zuweisungen von anderen Kostenträgern	1.200.000	816.940	1.406.928
41.01.06	490		1.200.000		1.300.052
233 14-2	265	Zuweisungen von anderen Kostenträgern	0	0	474.347
41.01.04	490	für Flüchtlinge/Asylbewerber	0		256.257
236 20-6	265	Für die freiwillige Erziehungshilfe außerhalb von	0	0	0
41.01.03	490	Heimen	0		-16
236 21-4	265	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für	650.000	600.000	428.531
41.01.04	490	Erziehungshilfe in Einrichtungen	650.000		782.948
236 22-2	265	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern für	1.000.000	940.000	304.495
41.01.04	490	Einzelfallhilfen außerhalb von Einrichtungen	1.000.000		609.074
236 23-0	265	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie	927.000	896.000	118.767
41.01.04	490	von der Bundesanstalt für Arbeit	927.000		437.290
236 24-9	265	Für Einzelhilfen außerhalb von Heimen	0	1.000	0
41.01.03	490		0		0
243 13-0	265	Erstattungen von anderen Kostenträgern	0	0	0
41.01.06	490		0		0
246 22-8	265	Für Einzelhilfen außerhalb von Heimen	0	0	0
41.01.03	490		0		0
246 23-6	265	Für Einzelhilfen in Heimen	0	0	0
41.01.04	490		0		0
272 10-5	266	EU-Zuschüsse für Projekte im Rahmen Schulvermei-	0	0	0
41.01.03	490	dung Zweckgebunden zur Deckung von Einnahmen bei 53210-7.	0		0
281 20-1	237	Einnahmen aus Ansprüchen nach dem Unterhaltsvor-	0	0	200
41.01.07	490	schussgesetz	0		1.379
281 35-0	265	Erstattungen für die freiwillige Erziehungshilfe	0	0	706
41.01.04	490	in Heimen	0		340
281 36-8	265	Für Einzelhilfen außerhalb von Heimen	530.000	500.000	348.124
41.01.04	490		530.000		223.150
281 37-6	265	Erstattungen für Einzelhilfen in Heimen	550.000	530.000	978.518
41.01.04	490		550.000		624.537

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
281 38-4	265	Erstattungen für Einzelhilfen außerhalb von	0	0	2.338
41.01.03	490	Heimen, soweit das Land kostenpflichtig ist	0		2.702
281 39-2	265	Erstattungen für Einzelhilfen in Heimen, soweit	3.000	2.810	1.624
41.01.04	490	das Land kostenpflichtig ist	3.000		14.495
281 48-1	265	Sonstige Einnahmen ohne Bundesbeteiligung	60.000	60.000	98.344
41.01.04	490		60.000		106.949
281 50-3	265	Erstattungen von Kosten der Fürsorgeerziehung	0	1.000	0
41.01.04	490		0		0
281 55-4	265	Kostenbeiträge für die Kindertagespflege	10.000	0	40.714
41.01.03	490		10.000		0
384 17-5	992	Von Hst. 0408/984 17-3, Erstattung der Kosten der	319.260	0	176.500
41.01.06	490	Erziehungshilfe	322.700		14.060
		Gesamteinnahmen Kapitel 3434	5.249.260	4.362.090	4.380.136
			5.252.700		4.373.216

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
525 10-0	265	Qualifizierung im Rahmen des Gesamtkonzeptes	18.700	20.000	1.043
41.01.04	490	"Junge Menschen"	18.900		1.105
531 11-9	265	Werbung und Schulung von Pflegeeltern	0	0	0
41.01.04	490		0		0
532 10-7	266	Aufwendungen für Projekte im Rahmen Schulvermei-	0	0	0
41.01.03	490	dung	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 27210-5 geleistet werden.			
539 10-1	265	Kosten für Gutachten und Organisations-	46.800	40.000	22.085
41.01.04	490	untersuchungen	47.200		34.739
633 10-8	265	Zuweisungen an andere Sozialhilfeträger	1.282.600	1.160.000	1.542.538
41.01.06	490		1.292.000		1.922.879
633 11-6	265	Zuweisungen an andere Sozialhilfeträger für	339.500	560.000	534.074
41.01.06	490	Hilfen in Einrichtungen	341.900		726.442
671 42-5	265	Pflege und Erziehung in Heimen, soweit das Land	0	0	0
41.01.04	490	kostenpflichtig ist	0		2.988
671 46-8	265	Pflege und Erziehung von Minderjährigen in Heimen	20.509.800	23.891.300	21.577.160
41.01.04	490		20.308.100		26.030.722
671 48-4	265	Nachbetreuung für Minderjährige	8.100	15.000	12.271
41.01.03	490		8.100		27.641
671 49-2	265	Anschließende Hilfe für junge Minderjährige	1.100.000	2.241.000	1.226.263
41.01.04	490		1.100.000		1.484.750
671 50-6	265	Nachbetreuung für junge Volljährige	181.300	225.000	143.291
41.01.03	490		183.300		216.056
671 52-2	265	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	149.300	285.400	179.663
41.01.04	490	gemäß § 35 KJHG für Minderjährige	149.300		289.220
671 53-0	265	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	222.200	28.600	33.260
41.01.04	490	gemäß § 35 KJHG für junge Volljährige	222.200		41.832
671 54-9	265	Unterbringung seelisch behinderter Minderjähriger	2.050.000	1.141.500	1.754.788
41.01.04	490	in Einrichtungen	2.000.000		1.339.670
671 55-7	265	Unterbringung seelisch behinderter junger	1.600.000	475.100	1.410.474
41.01.04	490	Volljähriger in Einrichtungen	1.600.000		1.060.843
671 65-4	265	Betreute Wohnformen für Mütter/Väter mit kleinen	339.600	455.000	362.143
41.01.04	490	Kindern	343.000		276.348
671 70-0	263	Unterbringung in Notaufnahmeeinrichtungen	928.600	1.400.000	626.196
41.01.04	490		828.600		1.698.625

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
671 71-9	265	Befristete Hilfen in Einrichtungen	2.001.500	1.600.000	1.006.614
41.01.04	490		1.681.000		560.764
671 75-1	263	Unterbringung unbegleiteter minderjähriger	16.000	25.000	46.846
41.01.04	490	Flüchtlinge und Asylbewerber in Einrichtungen	16.000		9.743
671 80-8	265	Vorbeugende Gesundheitshilfe in Einrichtungen	0	0	0
41.01.04	490		0		0
671 81-6	265	Krankenhilfe in Einrichtungen	4.700	70.000	4.814
41.01.04	490		4.700		132.108
671 82-4	265	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen	0	0	0
41.01.04	490		0		3.104
671 83-2	265	Pflege und Erziehung in Erziehungsstellen	2.700.000	1.687.100	3.208.982
41.01.04	490		2.700.000		2.370.236
671 84-0	265	Betreutes Wohnen minderjähriger Asylbewerber	639.000	620.000	529.138
41.01.04	490		645.000		471.709
681 30-7	263	Aufwendungen für die Unterstützung bei der	107.300	20.000	95.231
41.01.03	490	Ausübung des geschützten Umgangsrechts	108.000		67.488
681 34-0	265	Ergänzende Maßnahmen der Berufsvorbereitung	20.000	0	0
41.01.03	490	und -ausbildung für Minderjährige	20.000		6.615
681 35-8	265	Minderjährige in Übergangspflege	898.500	300.000	103.930
41.01.04	490		818.500		541.085
681 36-6	265	Befristete Hilfen in einer anderen Familie	51.500	500.000	666.787
41.01.04	490		51.500		80.193
681 37-4	265	Patenschaften für Kinder psychisch kranker Eltern	46.800	100.000	27.629
41.01.03	490		47.300		13.371
681 38-2	265	Ergänzende Maßnahmen der Berufsvorbereitung	80.000	0	0
41.01.03	490	und -ausbildung für junge Volljährige	80.000		99.045
681 42-0	263	Kurzzeit- und Wochenpflege von Minderjährigen	37.400	40.000	38.690
41.01.03	490		42.500		27.769
681 43-9	265	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	908.700	1.000.000	875.678
41.01.03	490		953.100		871.185
681 44-7	265	Pflege und Erziehung von Minderjährigen in einer	5.149.700	4.800.000	4.946.464
41.01.04	490	anderen Familie	5.319.700		4.746.329
681 45-5	265	Hilfen für junge Volljährige in einer anderen	310.300	500.000	312.942
41.01.04	490	Familie	310.300		300.900
681 46-3	265	Familienergänzende Hilfen durch Familienhelfer	7.650.700	2.890.000	4.278.472
41.01.03	490		6.837.700		4.827.565

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
681 47-1	265	Tagespflege aus Versorgungsgründen	1.075.600	1.000.000	937.208
41.01.03	490		1.128.200		1.009.988
681 48-0	265	Sonstige familienergänzende Hilfen durch	551.300	350.000	475.157
41.01.03	490	Maßnahmen in der eigenen Familie	557.200		465.749
681 49-8	265	Familienergänzende Hilfen in heilpädagogischen	860.300	2.000.000	784.004
41.01.03	490	Tagesgruppen	985.500		766.632
681 50-1	265	Familienergänzende Hilfen in Integrationsgruppen	4.552.900	5.880.000	5.020.389
41.01.03	490	für Behinderte	4.600.700		5.360.174
681 51-0	265	Familienergänzende Hilfen in Integrationsgruppen	9.735.800	4.107.000	6.976.201
41.01.03	490	für Sonstige	9.842.000		5.453.923
681 53-6	265	Betreutes Jugendwohnen für Minderjährige	1.130.300	1.300.000	1.218.303
41.01.03	490		1.099.400		1.160.240
681 54-4	265	Betreutes Jugendwohnen für junge Voll-	1.440.100	1.650.000	1.295.385
41.01.03	490	jährige	1.399.900		1.298.149
681 55-2	265	Betreutes Wohnen für straffällige Minderjährige	5.300	20.000	6.985
41.01.03	490		5.400		9.319
681 56-0	265	Betreutes Wohnen für straffällige junge Voll-	365.000	290.000	388.995
41.01.03	490	jährige	368.700		517.074
681 57-9	275	Tagespflege aus erzieherischen Gründen	74.800	105.000	75.418
41.01.03	490		75.600		83.577
681 65-0	275	Soziale Trainingskurse für junge Volljährige	0	0	0
41.01.03	490		0		0
681 66-8	263	Sonstige Hilfen für Kinder in Notsituationen	2.400	4.000	1.277
41.01.03	490	gemäß § 20 KJHG	2.500		4.563
681 67-6	265	Sonstige Hilfen für unbegleitete minderjährige	0	1.000	382
41.01.03	490	Flüchtlinge und Asylbewerber	0		2.797
681 68-4	265	Familienergänzende Hilfen durch Erziehungs-	2.802.600	500.000	2.878.035
41.01.03	490	beistände	2.832.800		1.679.927
681 69-2	265	Familienergänzende Hilfen durch Betreuungshelfer	3.000	8.500	469
41.01.03	490		3.100		87
681 70-6	265	Vorbeugende Gesundheitshilfe	0	0	0
41.01.03	490		0		0
681 71-4	265	Krankenhilfe	62.700	95.000	67.118
41.01.03	490		63.300		66.166

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
681 72-2	265	Hilfen für werdende Mütter und Wöchnerinnen	0	0	0
41.01.03	490		0		0
681 73-0	265	Hilfe für seelisch behinderte Minderjährige	27.900	175.000	32.776
41.01.03	490	außerhalb von Einrichtungen	29.500		114.949
681 74-9	265	Hilfe für seelisch behinderte junge Volljährige	124.600	45.000	125.404
41.01.03	490	außerhalb von Einrichtungen	124.600		182.540
681 75-7	265	Intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung	609.300	800.000	570.458
41.01.03	490	gemäß § 35 KJHG für Minderjährige	646.400		724.955
681 76-5	265	Intensive sozialpädagogische Einzelfallbetreuung	565.900	100.000	525.588
41.01.03	490	gemäß § 35 KJHG für junge Volljährige	599.400		664.529
681 80-3	265	Betreuung von Kindern in Krippen	0	0	0
41.01.03	490		0		0
681 81-1	265	Aufwendungen für Familienkriseninterventions-	327.300	280.000	289.553
41.01.03	490	maßnahmen	330.800		336.518
681 82-0	265	Psychologische Diagnostik	93.500	0	0
41.01.03	490		94.500		0
681 99-4	265	Alternative Betreuungs- und Versorgungsformen	46.800	7.000	48.161
41.01.03	490		47.300		467
684 15-2	291	An Freie Träger für die Gewinnung von Einzelvor-	100.000	0	0
41.01.06	490	mundschaften	100.000		0
684 40-3	265	Werbung und Schulung von Pflegeeltern	0	80.000	94.885
41.01.03	490		0		80.000
684 42-0	265	An freie Träger für präventive Erziehungshilfen	760.000	662.480	661.857
41.01.03	490	mit Cliquen Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	770.000		660.404
684 44-6	264	Zuschüsse an freie Träger für die Tages- und Voll-	613.000	494.000	438.441
41.01.03	490	zeitpflege Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	613.000		349.837

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
684 45-4	263	Zuschüsse an Freie Träger für die Vorhaltung von	0	70.000	55.108
41.01.04	490	Notaufnahmeeinrichtungen	0		102.258
684 51-9	265	Sozialpädagogische Arbeitsauflagen	216.600	196.040	192.121
41.01.03	490		216.600		196.300
684 52-7	265	An freie Träger für soziale Trainingskurse für	628.400	620.000	606.373
41.01.03	490	Minderjährige	628.400		639.368
684 70-5	265	An Freie Träger für berufsvorbereitende und	350.000	350.000	110.453
41.01.03	490	ausbildungsbegleitende Maßnahmen	350.000		79.365
684 80-2	265	An freie Träger für die Betreuung von Kindern in	1.022.600	1.022.580	831.538
41.01.03	490	Krippen	1.022.600		1.015.709
		Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 81-0	265	An Freie Träger für die Integration von behinder-	752.800	0	0
41.01.03	490	ten Kindern an Ganztagsschulen	760.800		0
684 82-9	265	Zuwendungen an freie Träger für den KJND und das	190.000	0	0
41.01.03	490	Kinderschutztelefon	190.000		0
684 90-0	265	Präventive Stabilisierungshilfen für Familien	0	120.000	123.416
41.01.03	490		0		88.583
684 91-8	265	Täter-Opfer-Ausgleich	64.000	63.400	56.170
41.01.03	490		64.600		63.398
684 92-6	266	An Freie Träger für Projekte im Rahmen Schulver-	287.600	0	0
41.01.03	490	meidung	287.600		0
684 99-3	265	An freie Träger für alternative Betreuungs- und	54.000	54.000	52.629
41.01.03	490	Versorgungsformen	54.000		68.092
893 10-0	265	Investitionszuschuß an Freie Träger für die Tages-	0	0	0
41.01.04	490	und Vollzeitpflege	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3434	78.895.000 77.972.300	68.540.000	70.507.721 73.528.706
		Abschluss Kapitel 3434			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3434	5.249.260 5.252.700	4.362.090	4.380.136 4.373.216
		Zuschuss/Überschuss	-73.645.740 -72.719.600	-64.177.910	-66.127.585 -69.155.491

Kapitel 3444
Kindertagesheime (bis 2005)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3444		**Kindertagesheime** **(bis 2005)**			
		EINNAHMEN			
125 02-0	274	Beiträge für Kinderbetreuung	0	0	0
41.01.02	490		0		-56
125 05-4	274	Einnahmen aus Forderungen der ehem.	0	0	0
41.01.02	490	städtischen Kindertagesheime (Abwicklung)	0		-2.144
		Gesamteinnahmen Kapitel 3444	0	0	0
			0		-2.200

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-6	274	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
41.01.02	490		0		-2
425 01-5	274	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
41.01.02	490		0		830.621
426 01-1	274	Löhne der Arbeiter	0	0	0
41.01.02	490		0		114.722
426 30-5	274	Löhne der Raumpflegerinnen (Tagesbetreuung)	0	0	0
41.01.02	490		0		73.192
427 01-8	274	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
41.01.02	490	Tätige	0		515
432 08-9	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	0	0	0
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	0		46.740
		Gesamtausgaben Kapitel 3444	0	0	0
			0		1.065.789
		Abschluss Kapitel 3444			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3444	0	0	0
			0		-2.200
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		-1.067.989

Kapitel 3445
Jugendfreizeitheime (bis 2007)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3445		**Jugendfreizeitheime** **(bis 2007)**			
		EINNAHMEN			
119 00-7	261	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	15.670	0
41.01.01	490		0		233
125 12-0	261	Erstattung von Dritten für "Lückeprojekte"	0	0	24.787
41.01.01	490		0		27.739
281 17-3	261	Allgemeine Einnahmen aus dem Betrieb der	0	30.150	57.467
41.01.01	490	Jugendfreizeitheime	0		41.071
281 20-3	261	Beiträge für Fahrten und Lager	0	0	172
41.01.01	490		0		1.180
281 67-0	261	Anteilige Kosten von Dritten	0	0	0
41.01.01	490		0		135
282 00-5	261	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	314.782
41.01.01	490		0		26.873
359 10-5	951	Entnahme aus der investiven Rücklage Jugendfrei-	0	0	0
41.01.01	490	zeitheim Horn-Lehe	0		768.453
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3445	0	45.820	397.209
			0		865.685

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
511 00-4	261	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	153.600	129.327
41.01.01	490	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0		145.988
514 00-3	261	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	0	30.830	-1.711
41.01.01	490		0		587
514 10-0	261	Verbrauchsmaterial für "Lückeprojekte"	0	32.000	35.994
41.01.01	490		0		39.210
517 00-2	261	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	233.290	506.464
41.01.01	490		0		411.761
518 00-9	261	Mieten und Pachten	0	7.260	2.134
41.01.01	490		0		8.937
521 11-5	261	Unterhaltung der Grünanlagen	0	34.260	34.256
41.01.01	490		0		34.232
525 10-2	261	Lehr- und Lernmittel einschließlich	0	55.730	42.436
41.01.01	490	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	0		44.598
527 00-8	261	Dienstreisen	0	410	369
41.01.01	490		0		297
532 74-5	261	Aufwendungen für Lager, Freizeit und Fahrten	0	3.580	6.472
41.01.01	490		0		5.464
532 75-3	261	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	15.340	23.343
41.01.01	490		0		18.708
539 02-2	261	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	313.468
41.01.01	490	konsumtive Ausgaben	0		20.238
700 00-1	261	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	4.900	-11.096
41.01.01	490	Instandsetzungen	0		15.767
719 00-4	261	Bau von Fernmeldeanlagen	0	3.770	0
41.01.01	490		0		0
725 11-0	261	Wiederaufbau von Jugendfreizeitheimen	0	0	0
41.01.01	490	(Brandschäden)	0		920.301
	690				
812 00-4	261	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	23.100	8.938
41.01.01	490	Sachen	0		27.706
812 12-8	261	Erwerb von Inventar (Brandschäden)	0	0	0
41.01.01	490		0		2.379
980 07-1	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	0	610.070	499.621
41.01.01	490	Verwaltungsgrundvermögen	0		549.754

Kapitel 3445
Jugendfreizeitheime (bis 2007)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
980 08-0	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	0	441.770	361.794
41.01.01	490	Verwaltungsgrundvermögen	0		398.098
		Gesamtausgaben Kapitel 3445	0	1.649.910	1.951.809
			0		2.644.026
		Abschluss Kapitel 3445			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3445	0	45.820	397.209
			0		865.685
		Zuschuss/Überschuss	0	-1.604.090	-1.554.600
			0		-1.778.341

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3446		**Spiel und Bewegung im öffentlichen Raum (bis 2005)**			
		EINNAHMEN			
119 06-0	261	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
41.01.01	490		0		740
282 00-9	261	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	0
41.01.01	490		0		74.654
341 10-2	261	Ablösungsbeträge für die Anlage und Gestaltung von	0	0	0
41.01.01	490	Kinderspielplätzen	0		54.401
	686				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3446	0	0	0
			0		129.795

Kapitel 3446
Spiel und Bewegung im öffentlichen Raum (bis 2005)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
511 00-8	261	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	0	0
41.01.01	490	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0		767
517 00-6	261	Bewirtschaftung der Gründstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
41.01.01	490		0		10.956
518 00-2	261	Mieten und Pachten	0	0	0
41.01.01	490		0		460
521 11-9	261	Unterhaltung öffentlicher Spielplätze	0	0	0
41.01.01	490		0		603.422
521 20-8	261	Unterhaltung von Spielflächen	0	0	0
41.01.01	490		0		51.895
532 75-7	261	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
41.01.01	490		0		288
539 02-6	261	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
41.01.01	490	konsumtive Ausgaben	0		74.492
700 20-0	261	Gestaltung von Spielflächen	0	0	0
41.01.01	490		0		83.379
725 30-0	261	Neuanlage von öffentlichen Spielplätzen	0	0	0
41.01.01	490		0		95.984
893 10-5	261	Zuschüsse für die Gestaltung von Kinderspiel-	0	0	0
41.01.01	490	möglichkeiten	0		265.916
980 07-5	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	0	0	0
41.01.01	490	Verwaltungsgrundvermögen	0		1.102.497
980 08-3	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	0	0	0
41.01.01	490	Verwaltungsgrundvermögen	0		35.815
		Gesamtausgaben Kapitel 3446	0	0	0
			0		2.325.872
		Abschluss Kapitel 3446			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3446	0	0	0
			0		129.795
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		-2.196.077

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3461		**Allgemeine Bewilligungen für Zuwanderer und Aussiedler**			
		EINNAHMEN			
119 11-4	246	Rückerstattung von Zuschüssen	2.000	2.740	249.721
41.03.02	490		2.000		1.923
125 36-0	246	Abführung von Entgelten für Unterbringung in	0	999.950	951.535
41.03.02	490	Übergangswohnheimen durch Dritte	0		948.188
125 37-8	246	Abführung von Entgelten in Übergangswohnheimen	332.000	41.570	243
41.03.02	490	(Nutzungsgebühren gem. NGebO)	283.000		281
		Gesamteinnahmen Kapitel 3461	334.000	1.044.260	1.201.499
			285.000		950.392

Kapitel 3461
Allgemeine Bewilligungen für Zuwanderer und Aussiedler

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
518 10-8	246	Anmietung von Häusern und Wohnungen zur	900.000	800.000	726.527
41.03.02	490	Unterbringung von Aussiedlern	887.000		1.204.366
519 00-7	246	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	23.000	12.892
41.03.02	490		15.000		22.435
681 10-6	246	Betreuungsmaßnahmen für Aussiedler	5.000	8.300	321
41.03.02	490		5.000		3.679
684 11-3	246	Zuschüsse für Unterkunft und Betreuung	150.000	311.490	177.130
41.03.02	490		150.000		167.090
		Gesamtausgaben Kapitel 3461	1.070.000	1.142.790	916.870
			1.057.000		1.397.569
		Abschluss Kapitel 3461			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3461	334.000	1.044.260	1.201.499
			285.000		950.392
		Zuschuss/Überschuss	-736.000	-98.530	284.629
			-772.000		-447.177

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3472		**Hilfe und Leistungen nach dem SGB II**			
		EINNAHMEN			
162 10-0	251	Zinsen auf Darlehen für Leistungen	0	0	0
41.05.04	490		0		0
182 10-1	251	Rückzahlung von Darlehen für Leistungen	0	0	0
41.05.04	490		0		0
231 05-6	251	Anteil des Bundes an den Kosten der Unterkunft	0	0	0
41.05.04	490		0		0
236 05-8	251	Erstattungen der Bundesagentur für vorgeleistete	0	0	0
41.05.04	490	ALG II-Leistungen ohne Kommunalanteil	0		0
236 06-6	251	Erstattungen der Bundesagentur aus Einnahmen an	0	0	0
41.05.04	490	den kommunalen Träger	0		0
236 50-3	251	Erstattungen von Sozialleistungsträgern für	0	0	0
41.05.04	490	Leistungen	0		0
281 12-6	251	Übergeleitete Unterhaltsansprüche für Leistungen	0	0	0
41.05.04	490	nach §§ 22 und 23 Abs. 3 SGB II	0		0
281 14-2	251	Sonstige Ersatzleistungen für Leistungen	6.600	0	3.761
41.05.04	490		6.700		0
281 15-0	251	Rückzahlung gewährter Hilfen für Leistungen	13.300	0	12.352
41.05.04	490		13.500		0
380 50-7	992	Erstattungen aus Grundsicherung für Leistungen	0	0	0
41.05.04	490		0		0
384 10-3	992	Von Hst. 0408/984 10-6, Bundesanteil an den	52.408.100	38.000.000	47.126.215
41.05.04	400	vorgeleisteten Alg II-Leistungen	53.363.200		44.660.994
384 11-1	992	Von Hst. 0408/984 11-4, Globale Mehreinnahme KdU	0	5.650.000	0
41.05.04	400	aufgr. akt. Ressortschätzung (Deckung aus Rev.-	0		0
		verfahren Hartz IV-Effekte)			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3472	52.428.000	43.650.000	47.142.328
			53.383.400		44.660.994

Kapitel 3472
Hilfe und Leistungen nach dem SGB II

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
631 01-1	251	Zuweisungen an den Bund für kommunale Leistungen	0	0	0
41.05.04	490	im Rahmen des SGB II gemäß Tagesanforderung	0		0
631 02-0	251	Zuweisungen an den Bund für kommunale Leistungen	0	0	0
41.05.04	490	im Rahmen des SGB II für Kosten der Unterkunft	0		151.786.629
631 03-8	251	Zuweisungen an den Bund für kommunale Leistungen	0	0	0
41.05.04	490	im Rahmen des SGB II für Kosten der Wohnraumbeschaffung und Umzüge	0		147.015
631 04-6	251	Zuweisungen an den Bund für kommunale Leistungen	0	0	0
41.05.04	490	im Rahmen des SGB II für darlehensweise Übernahme der Mietschulden	0		483.594
631 05-4	251	Zuweisungen an den Bund für kommunale Leistungen	0	0	0
41.05.04	490	im Rahmen des SGB II für Erstausstattung der Wohnung	0		1.401.674
631 06-2	251	Zuweisungen an den Bund für kommunale Leistungen	0	0	0
41.05.04	490	im Rahmen des SGB II für Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt sowie in sonst. Fällen	0		500.765
631 07-0	251	Zuweisungen an den Bund für kommunale Leistungen	0	0	0
41.05.04	490	im Rahmen des SGB II für mehrtägige Klassenfahrten	0		419.830
631 08-9	251	Zuweisung an den Bund für kommunale Leistungen im	0	0	0
41.05.04	490	Rahmen des SGB II für Erstausstattungen Bekleidung in sonstigen Fällen	0		0
681 01-9	251	Kosten der Unterkunft	150.443.200	150.000.000	162.105.943
41.05.04	400		146.665.100		0
681 02-7	251	Leistungen für Wohnraumbeschaffung und Umzüge	500.000	220.000	373.184
41.05.04	400		200.000		0
681 03-5	251	Darlehensweise Übernahme der Mietschulden	1.151.400	0	980.010
41.05.04	400		1.171.000		0
681 04-3	251	Leistungen für Erstausstattung der Wohnung	1.428.400	2.270.000	1.404.544
41.05.04	400		1.452.700		0
681 05-1	251	Leistungen Erstausstattung bei Schwangerschaft und	633.800	120.000	611.041
41.05.04	400	Geburt sowie in sonst. Fällen	644.500		0
681 06-0	251	Leistungen für mehrtätige Klassenfahrten	612.200	160.000	588.954
41.05.04	400		622.500		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
681 07-8	251	Leistungen für Erstausstattungen Bekleidung in	0	300.000	0
41.05.04	400	sonstigen Fällen	0		0
681 08-6	251	Laufende Zuschusszahlungen zu den KdU nach	0	0	0
41.05.04	400	§ 22 (7) SGB II	0		0
681 20-5	251	Aufwendungen zur Betreuung minderjähriger Kinder	100.000	0	56.755
41.05.04	490		100.000		18.057
681 21-3	251	Aufwendungen zur Betreuung behinderter Kinder	20.000	0	2.146
41.05.04	490		20.000		98
681 22-1	251	Aufwendungen für die häusliche Pflege von	0	0	0
41.05.04	490	Angehörigen	0		0
681 23-0	251	Schuldnerberatung	1.600.000	1.800.000	1.219.899
41.05.04	490		1.600.000		515.462
681 24-8	251	Aufwendungen für psychosoziale Betreuung	1.356.600	860.000	272.639
41.05.04	490		1.356.600		0
681 25-6	251	Suchtberatung	407.000	240.000	122.500
41.05.04	490		407.000		0
681 26-4	251	Sachleistungen für die Erstausstattung der Wohnung	9.000	0	8.072
41.05.04	490	an Spätaussiedler und Emigranten	9.000		84.673
681 30-2	251	Leistungen nach § 22 SGB II	3.070.400	0	2.470.875
41.05.04	490	(Kosten der Unterkunft)	2.173.000		174.528
681 31-0	251	Aufwendungen für Betreuung in Frauenhäusern	0	0	0
41.05.04	490		0		0
684 20-4	251	Zuwendungen und Zuschüsse für die Betreuung	0	0	0
41.05.04	490	minderjähriger Kinder	0		0
684 21-2	251	Zuwendungen und Zuschüsse für die Betreuung	0	0	0
41.05.04	490	behinderter Kinder	0		0
684 22-0	251	Zuwendungen und Zuschüsse für die häusliche Pflege	0	0	0
41.05.04	490	von Angehörigen	0		0
684 23-9	251	Zuwendungen und Zuschüsse für die	0	0	0
41.05.04	490	Schuldnerberatung	0		0
684 24-7	251	Zuwendungen und Zuschüsse für die psychosoziale	0	0	0
41.05.04	490	Betreuung	0		0
684 25-5	251	Zuwendungen und Zuschüsse für die Suchtberatung	0	0	55.000
41.05.04	490		0		0

Kapitel 3472
Hilfe und Leistungen nach dem SGB II

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
986 10-3	992	An Hst. 0408.386 10-1 für vorgeleisteten Ausgleich	0	0	0
41.05.04	400	der Hartz IV-Revision	0		34.500.000
		Gesamtausgaben Kapitel 3472	161.332.000 156.421.400	155.970.000	170.271.562 190.032.325
		Abschluss Kapitel 3472			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3472	52.428.000 53.383.400	43.650.000	47.142.328 44.660.994
		Zuschuss/Überschuss	-108.904.000 -103.038.000	-112.320.000	-123.129.234 -145.371.331

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3473		**Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII**			
		EINNAHMEN			
236 10-8	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	10.300	0	10.381
41.05.03	490	bei Gewährung von HLU außerhalb von	10.300		9.479
		Einrichtungen			
236 11-6	234	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	0	0	0
41.06.02	490	bei Gewährung von HLU in Einrichtungen	0		0
281 10-3	234	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	0	0	-358
41.05.03	490	Kostenersatz bei HLU ausserhalb von Einrichtungen	0		12.734
281 11-1	234	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	0	0	548.227
41.06.02	490	Kostenersatz bei HLU in Einrichtungen	0		96.087
281 12-0	234	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei HLU	1.800	0	1.765
41.05.03	490	ausserhalb von Einrichtungen	1.800		688
281 13-8	234	Übergeleitete Unterhaltsansprüche bei HLU	0	0	0
41.06.02	490	in Einrichtungen	0		0
281 14-6	234	Sonstige Ersatzleistungen bei HLU	2.900	0	2.877
41.05.03	490	ausserhalb von Einrichtungen	2.900		0
281 15-4	234	Sonstige Ersatzleistungen bei HLU in	0	0	0
41.06.02	490	Einrichtungen	0		483
281 16-2	234	Rückzahlung gewährter Hilfen bei HLU	1.184.900	0	587.858
41.05.03	490	ausserhalb von Einrichtungen	1.184.900		1.225
281 17-0	234	Rückzahlung gewährter Hilfen von SGB II-	100	0	423
41.05.03	490	Berechtigten	100		0
281 60-0	234	Rückzahlung gewährter Hilfen bei HLU in	0	0	3.125
41.06.02	490	Einrichtungen	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3473	1.200.000	0	1.154.297
			1.200.000		120.697

Kapitel 3473
Hilfe zum Lebensunterhalt nach Kapitel 3 SGB XII

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
671 10-6	234	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt in	2.245.500	1.720.000	3.092.450
41.06.02	490	Einrichtungen	2.254.100		4.669.856
671 11-4	234	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	0	115.023
41.06.02	490	in Einrichtungen	0		149.902
671 12-2	234	Einmalige Leistungen an sonstige	0	0	16.123
41.06.02	490	Leistungsberechtigte in Einrichtungen	0		43.256
671 36-0	234	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen	0	0	0
41.02.01	490	für geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene	0		0
		gem. Kapitel 6 SGB XII in Einrichtungen in Bremen			
671 37-8	234	Leistungen gem. § 35 Kap. 3 SGB XII bei Hilfen für	0	0	0
41.02.01	490	geistig- und mehrfach behinderte Erwachsene gem.	0		0
		Kap. 6 SGB XII in Einrichtungen außerhalb Bremens			
671 38-6	234	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen	0	0	0
41.06.02	490	gem. § 67 Kapitel 8 SGB XII in Einrichtungen	0		0
671 39-4	234	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei	0	0	0
41.07.02	490	Übergangswohnen für Suchtkranke gem. Kap. 6	0		0
		SGB XII in Bremen			
671 40-8	234	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei	0	0	0
41.07.02	490	Dauerwohnen für Suchtkranke gem. Kapitel 6	0		0
		SGB XII in Bremen			
671 41-6	234	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei	0	0	0
41.07.02	490	Bremer Suchtkranken gem. Kapitel 6 SGB XII	0		0
		in Einrichtungen außerhalb Bremens			
671 42-4	234	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Bremer	0	0	0
41.07.02	490	Drogenkranken gem. Kapitel 6 SGB XII in	0		0
		Einrichtungen außerhalb Bremens			
671 43-2	234	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen	0	0	0
41.07.02	490	für psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in	0		0
		Einrichtungen in Bremen			
671 44-0	234	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen	0	0	0
41.07.02	490	für psychisch Kranke gem. Kapitel 6 SGB XII in	0		0
		Einrichtungen außerhalb Bremens			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
671 45-9	234	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei Hilfen	0	0	0
41.07.02	490	für seelisch Behinderte gem. Kapitel 6 SGB XII im	0		0
		Klinikum Bremen Ost			
671 46-7	234	Leistungen gem. § 35 Kapitel 3 SGB XII bei	0	0	0
41.04.02	490	Leistungen der Hilfe zur Pflege gem. Kapitel 7	0		0
		SGB XII in Einrichtungen			
671 47-5	234	Leistungen gem. § 35 Kap. 3 SGB XII bei Hilfen für	0	0	0
41.06.02	490	geistig- und mehrfach behinderte unter 18 Jährige	0		0
		gem. Kap. 6 SGB XII in Wohneinrichtungen in Bremen			
671 48-3	234	Leistungen gem. § 35 Kap. 3 SGB XII bei Hilfen für	0	0	0
41.06.02	490	geistig- und mehrfach behinderte unter 18 Jährige	0		0
		gem. Kap. 6 SGB XII in WE außerhalb Bremen			
681 10-1	234	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	449.000	2.940.000	404.694
41.05.03	490	nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von	457.400		695.803
		Einrichtungen			
681 11-0	234	Einmalige Leistungen an sonstige Empfänger	117.300	0	105.740
41.05.03	490	Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	119.500		65.504
681 12-8	234	Einmalige Leistungen an drogenabhängige Empfänger	16.200	0	14.633
41.05.03	490	lfd. Leistungen Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von	16.500		7.966
		Einrichtungen			
681 13-6	234	Einmalige Leistungen nach § 34 SGB XII an	39.500	0	35.569
41.05.03	490	Empfänger von Leistungen nach SGB II ausserhalb	40.200		112.815
		von Einrichtungen			
681 14-4	234	Einmalige Leistungen nach § 74 SGB XII	334.600	0	301.576
41.05.03	490	(Bestattungskosten) an Empfänger von Leistungen	340.900		141.702
		nach SGB II ausserhalb von Einrichtungen			
681 16-0	234	Schuldnerberatung gemäß SGB XII	250.000	200.000	160.723
41.05.03	490		250.000		349.641
681 17-9	234	Laufende Leistungen - Regelsatz -	279.800	0	252.226
41.05.03	490	an drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3	285.100		255.832
		SGB XII ausserhalb von Einrichtungen			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
681 18-7	234	Laufende Leistungen - Regelsatz - an sonstige	4.261.040	1.290.000	4.338.331
41.05.03	490	Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	4.366.140		3.419.089
681 19-5	234	Lfd. L - Bruttokaltmiete - an drogenabhängige	158.400	0	142.803
41.05.03	490	Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	161.400		119.425
681 20-9	234	Lfd. L - Bruttokaltmiete - an sonstige Empfänger	2.786.200	3.350.000	2.511.430
41.05.03	490	nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	2.838.600		1.015.882
681 21-7	234	Laufende Leistungen - Heizkosten - an	20.300	0	18.340
41.05.03	490	drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	20.700		16.128
681 22-5	234	Laufende Leistungen - Heizkosten - an sonstige	210.900	0	190.056
41.05.03	490	Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	214.800		100.577
681 23-3	234	Laufende Leistungen - Mehrbedarfe - an	10.600	0	9.592
41.05.03	490	drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	10.800		9.430
681 24-1	234	Laufende Leistungen - Mehrbedarfe - an sonstige	79.500	0	71.698
41.05.03	490	Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	81.000		33.972
681 25-0	234	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung an	55.600	0	50.121
41.05.03	490	drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	56.600		45.875
681 26-8	234	Beiträge für Kranken- und Pflegeversicherung an	439.800	0	396.417
41.05.03	490	sonstige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	448.100		221.754
681 27-6	234	Leistungen nach § 27,3 SGB XII (MSHD, Haushilfe)	3.700	1.130.000	3.350
41.05.03	490	an drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	3.800		3.818
681 28-4	234	Leistungen nach § 27,3 SGB XII (MSHD, Haushilfe)	151.400	0	136.462
41.05.03	490	an sonstige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	154.200		167.439

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
681 29-2	234	Leistungen nach § 11,3 SGB XII an drogenabhängige	0	0	0
41.06.02	490	Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	0		0
681 30-6	234	Leistungen nach § 11,3 SGB XII an sonstige	750.000	900.000	39.280
41.06.02	490	Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	800.000		50.355
681 31-4	234	Sonstige lfd.Leistungen (z.B. Vorsorge, ergänzende	14.400	0	13.012
41.05.03	490	Darlehen usw.) an drogenabhängige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	14.700		173
681 32-2	234	Sonstige lfd.Leistungen (z.B. Vorsorge, ergänzende	44.100	0	39.708
41.05.03	490	Darlehen usw.) an sonstige Empfänger nach Kapitel 3 SGB XII ausserhalb von Einrichtungen	44.900		27.313
681 40-3	251	Kosten der Unterkunft in Frauenhäusern	120.000	0	0
41.05.03	490		120.000		0
681 41-1	251	Aufwendungen für Betreuung in Frauenhäusern	0	0	0
41.05.03	490		0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3473	12.837.840	11.530.000	12.459.355
			13.099.440		11.723.505
		Abschluss Kapitel 3473			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3473	1.200.000	0	1.154.297
			1.200.000		120.697
		Zuschuss/Überschuss	-11.637.840	-11.530.000	-11.305.058
			-11.899.440		-11.602.809

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3490		**Amt für soziale Dienste**			
		EINNAHMEN			
119 00-0	212	Sonstige Verwaltungseinnahmen	670	670	34.467
41.90.04	490		670		30.880
119 20-4	212	Von Projektträgern für den Aufgabenbereich	0	0	0
41.90.04	490	"Projekt und Entwicklung"	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 20-9.			
124 00-3	212	Mieten und Pachten	16.330	16.590	90.062
41.90.04	490		16.330		6.327
236 02-2	212	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs-	0	0	0
41.90.04	490	ausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 10-3	212	Erstattungen von Personalausgaben duch die Bundes-	0	0	0
41.90.04	490	anstalt für Arbeit	0		0
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 20-8.			
282 00-8	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	0	0	5.674
41.90.04	490		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 00-9.			
359 02-7	951	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
41.90.04	400	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
380 60-3	992	Von Hst. 3696/980 60-7 für das Programm Wohnen in	0	0	106.069
41.90.04	490	Nachbarschaften/Die soziale Stadt	0		0
	490				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 60-8			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3490	17.000	17.260	236.272
			17.000		37.206

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-2	212	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	2.617.080	2.888.830	2.483.521
41.90.04	490		2.502.530		1.987.767
	925				
422 72-1	212	Bezüge der Beamten	0	0	366.470
41.90.04	490	(Altersteilzeit refinanziert)	0		182.190
	925				
425 01-1	212	Vergütungen der Angestellten	0	3.406.860	3.437.442
41.90.04	490		0		3.344.434
	925				
425 20-8	212	Vergütungen der Angestellten (refinanziert durch	0	0	7.927
41.90.04	490	die Bundesanstalt für Arbeit)	0		-2.311
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 10-3 geleistet werden.			
425 21-6	212	Vergütungen der Angestellten (refinanziert durch	0	0	-20.774
41.90.04	490	die Bundesknappschaft)	0		23.327
	925				
425 72-0	212	Vergütungen der Angestellten	0	61.410	87.095
41.90.04	490	(Altersteilzeit refinanziert)	0		267.589
	925				
		Die Mittel sind übertragbar.			
426 01-8	212	Löhne der Arbeiter	0	0	0
41.90.04	490		0		0
	925				
427 01-4	212	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	8.310	33.310	5.046
41.90.04	490	Tätige	8.310		3.341
	925				
428 01-0	212	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.269.710	0	0
41.90.04	490		3.172.700		0
	925				
428 20-7	212	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.04	490		0		0
	925				
428 70-3	291	Zusätzliche Personalausgaben zur Verbesserung	423.000	0	0
41.90.04	490	der Sicherung des Kindeswohls	678.000		0
		1. Der Anschlag ist gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzauschuss nach Vorlage eines Konzeptes.			
428 72-0	212	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.90.04	490	(Altersteilzeit)	0		0
	925				
443 07-9	212	Kosten für ärzttiche Untersuchungen und	12.780	12.780	353
41.90.04	490	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	12.780		1.873

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
511 00-7	212	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	466.150	550.000	442.579
41.90.04	490	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	421.780		424.427
514 00-6	212	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	400	450	628
41.90.04	490		400		413
517 00-5	212	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	1.251.300	723.060	1.124.482
41.90.04	490		1.251.300		1.157.100
518 00-1	212	Mieten und Pachten	1.246.130	1.418.270	1.351.780
41.90.04	490		1.246.130		1.126.668
519 00-8	212	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
41.90.04	490		0		0
525 00-8	212	Aus- und Fortbildung	12.540	12.540	22.905
41.90.04	490		12.540		20.067
525 10-5	212	Aufwendungen für Supervision	0	0	0
41.90.04	490		0		0
525 50-4	012	Fortbildung im Zusammenhang mit der Neuordnung der	0	0	0
41.90.04	490	Aufgabenwahrnehmung	0		3.315
526 00-4	212	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	31.680	4.930
41.90.04	490		5.000		11.555
527 00-0	212	Dienstreisen	75.500	82.030	85.577
41.90.04	490		74.600		77.066
529 00-3	212	Verfügungsmittel	200	250	346
41.90.04	490		200		0
531 11-3	212	Kosten für die Prüfung von Arzneimittel-	0	2.000	0
41.90.04	490	verordnungen	0		0
532 10-1	012	Aufwendungen für Gruppen- und Projektarbeit	33.520	67.630	34.849
41.90.04	490		33.100		37.658
532 20-9	212	Aufwendungen für den Aufgabenbereich	0	0	0
41.90.04	490	Projekt und Entwicklung	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 20-4 geleistet werden.			
532 25-0	212	Zusätzliche Sachausgaben zur Verbesserung der	425.000	0	0
41.90.04	490	Sicherung des Kindeswohls	425.000		0
		1. Der Anschlag ist gesperrt. 2. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage eines Konzeptes.			
532 40-3	212	Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeister-	135.500	163.640	158.321
41.90.04	490	dienste)	132.600		12.452
532 50-0	012	Sonstige sächliche Ausgaben im Zusammenhang mit	0	0	58.506
41.90.04	490	der Neuordnung der Aufgabenwahrnehmung	0		162.156

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
532 60-8	291	Aufwendungen für das Programm Wohnen in	0	0	139.644
41.90.04	490	Nachbarschaften/Die soziale Stadt	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 60-3 geleistet werden.			
532 61-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	184.230	225.860	220.550
41.90.04	490	(Pflichtleistungen)	174.360		528.965
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
41.90.04	490	(Pflichtleistungen, refinanziert)	0		0
532 72-1	012	An Performa Nord,Entgelte für Postdienstleistungen	134.120	0	0
41.90.04	490		132.500		0
532 75-6	212	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	335.300	559.190	438.796
41.90.04	490		330.100		770.187
532 80-2	212	Entgelte für TuI-Dienstleistungen	317.000	933.980	780.930
41.90.04	490		317.220		1.101.936
532 90-0	212	Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung	0	0	24.936
41.90.04	490	des Neuen Steuerungsmodells	0		25.000
539 00-9	212	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	0	4.000	151.609
41.90.04	490		0		18.677
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 00-8 geleistet werden.			
539 33-5	012	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	0	0	0
41.90.04	490	Pflege	0		0
700 00-4	212	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	320.000	39.600	4.486
41.90.04	490	Instandsetzungen	100.000		187.473
719 00-7	212	Bau von Fernmeldeanlagen	0	0	0
41.90.04	490		0		0
790 00-3	212	Fassadensanierung des Dienstgebäudes	0	0	73.912
41.90.04	490	Contrescarpe 73	0		411.392
790 20-8	212	Baukosten im Zusammenhang mit ADV-	0	35.000	0
41.90.04	490	Ausstattungen	0		0
812 01-5	212	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	50.000	100.000	99.323
41.90.04	490	Sachen	50.000		443.192
812 05-8	212	Erwerb von ADV-Geräten (einschließlich Arbeits-	556.290	0	0
41.90.04	490	platzausstattungen)	96.220		30.086

Kapitel 3490
Amt für soziale Dienste

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
812 10-4	012	DV-Ausstattung für die Neuordnung der Aufgaben-	0	0	71.102
41.90.04	490	wahrnehmung	0		0
812 13-9	212	Investive Ausgaben zur Einführung PC-gestützter	0	0	179.430
41.90.04	490	Sachbearbeitung	0		0
812 14-7	212	Durchführung des Programms Prosoz	0	70.000	0
41.90.04	490		0		52.147
812 15-5	212	Kosten für die Aufstellung von Geldautomaten	0	0	0
41.90.04	490		100.000		0
812 33-3	012	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
41.90.04	490		0		0
980 07-4	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	704.100	1.319.480	695.159
41.90.04	490	Verwaltungsgrundvermögen	704.100		1.302.522
980 08-2	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	509.900	955.490	503.391
41.90.04	490	Verwaltungsgrundvermögen	509.900		943.206
		Gesamtausgaben Kapitel 3490	13.093.060	13.697.340	13.035.250
			12.491.370		14.655.872
		Abschluss Kapitel 3490			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3490	17.000	17.260	236.272
			17.000		37.206
		Zuschuss/Überschuss	-13.076.060	-13.680.080	-12.798.977
			-12.474.370		-14.618.665

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3491		**Allgemeine Bewilligungen (bis 2005)**			
		EINNAHMEN			
119 06-2	291	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
41.02.04	490		0		1.149
282 01-0	291	Spenden	0	0	0
41.02.04	490		0		630
380 30-5	992	Vom Senator für Bau, Umwelt und Verkehr für das	0	0	0
41.02.04	490	Programm Wohnen in Nachbarschaften/ Die soziale Stadt	0		182.443
380 50-0	992	Von Hst. 3993/980 50-0 für das Programm "Wohnen	0	0	0
41.90.04	900	in Nachbarschaften" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 50-4.	0		5.050
		Gesamteinnahmen Kapitel 3491	0	0	0
			0		189.272

Kapitel 3491
Allgemeine Bewilligungen (bis 2005)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
532 15-6	291	Aufwendungen für regionale Modellvorhaben	0	0	0
41.02.04	490		0		13.232
532 30-0	291	Aufwendungen für das Programm Wohnen in	0	0	0
41.02.04	490	Nachbarschaften/ Die soziale Stadt	0		183.479
539 02-9	291	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
41.02.04	490	konsumtive Ausgaben	0		5.841
684 19-3	291	Zuschüsse zur Förderung von Selbsthilfe	0	0	0
41.02.04	490	(Selbsthilfeunterstützung)	0		109.930
684 22-3	291	Zuschüsse für Selbsthilfe im Bereich Frauengruppen	0	0	0
41.02.04	490	und -initiativen	0		140.045
684 24-0	291	Zuschüsse für Selbsthilfe im Bereich Gefährdete	0	0	0
41.02.04	490	Menschen	0		24.289
		Gesamtausgaben Kapitel 3491	0	0	0
			0		476.816
		Abschluss Kapitel 3491			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3491	0	0	0
			0		189.272
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		-287.545

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3492		**Allgemeine Bewilligungen für Drogenhilfe (bis 2005)**			
		EINNAHMEN			
119 06-6	314	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
41.07.01	490		0		19.811
124 00-0	314	Mieten und Pachten	0	0	0
41.07.01	490		0		104.029
		Gesamteinnahmen Kapitel 3492	0	0	0
			0		123.841

Kapitel 3492
Allgemeine Bewilligungen für Drogenhilfe (bis 2005)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
511 00-4	212	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	0	0	-7
41.07.01	490	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	0		7.281
517 00-2	212	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
41.07.01	490		0		13.720
518 00-9	212	Mieten und Pachten	0	0	0
41.07.01	490		0		59.495
527 00-8	212	Dienstreisen	0	0	0
41.07.01	490		0		861
532 75-3	212	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
41.07.01	490		0		550
684 10-3	314	Zuschüsse an Träger der Selbsthilfe in der	0	0	0
41.07.01	490	Drogenhilfe	0		45.837
684 11-1	314	Zuschüsse für Maßnahmen der Drogenhilfe	0	0	0
41.07.01	490		0		595.861
684 20-0	314	Zuschüsse für Maßnahmen der Suchtkrankenhilfe	0	0	0
41.07.01	500		0		45.878
	510				
684 30-8	314	Zuschuss an comback gGmbH zum Betrieb des Kontakt-	0	0	0
41.07.01	490	und Beratungszentrums für Drogenkranke	0		592.000
684 31-6	314	Zuschuss an die Amulante Drogenhilfe gGmbH zum	0	0	0
41.07.01	490	Betrieb der Drogenhilfezentren Mitte und Nord	0		-171.861
812 01-2	212	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	0
41.07.01	490	Sachen	0		4.000
		Gesamtausgaben Kapitel 3492	0	0	-7
			0		1.193.622
		Abschluss Kapitel 3492			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3492	0	0	0
			0		123.841
		Zuschuss/Überschuss	0	0	7
			0		-1.069.781

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3493		**Kommunale Personal- und Sachausgaben der Bremer Arbeitsgemeinschaft für Integration und Soziales**			
		EINNAHMEN			
236 02-3	212	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
41.05.04	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 10-4	212	Erstattung von Personalkosten durch die Agentur	8.184.000	8.103.300	9.767.138
41.05.04	490	für Arbeit für überlassenes Personal außer	8.266.000		9.093.494
		Personalkostenanteile KdU Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 75-7, 425 75-6, 426 75-2, 428 75-5, 441 75-1 und 919 04-0.			
236 11-2	212	Erstattung von Sachkosten durch die Agentur für	2.500.000	0	3.709.224
41.05.04	490	Arbeit für überlassenes Personal außer	2.500.000		2.692.057
		Personalkostenanteile KdU Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 00-8, 517 00-6, 518 00-2, 532 20-0 und 631 20-8. *Die im Kapitel 3490 entstehenden Sachkosten sind von der Agentur für Arbeit zu erstatten.*			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3493	10.684.000	8.103.300	13.476.362
			10.766.000		11.785.550

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-3	212	Bezüge der Beamten - SGB II (kommunale Leistungen	750.600	730.710	790.792
41.05.04	490	für "Kosten der Unterkunft")	738.770		676.505
	925				
422 72-2	212	Bezüge der Beamten (Altersteilzeit - refinanziert)	0	0	120.585
41.05.04	490		0		-186.622
	925				
		Die Mittel sind übertragbar.			
422 75-7	212	Bezüge der Beamten - SGB II (refinanziert durch	3.147.330	3.147.330	3.418.548
41.05.04	490	die Bundesagentur für Arbeit)	3.147.330		3.272.527
	925				
		1. Ausgaben bei 422 75-7, 425 75-6, 426 75-2, 428 75-5, 441 75-1 und 919 04-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 10-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 425 75-6, 426 75-2, 428 75-5, 441 75-1 und 919 04-0.			
425 01-2	212	Vergütungen der Angestellten - SGB II (kommunale	0	972.110	1.016.429
41.05.04	490	Leistungen für "Kosten der Unterkunft")	0		1.017.992
	925				
425 72-1	212	Vergütungen der Angestellten (Altersteilzeit -	0	0	305.324
41.05.04	490	refinanziert)	0		186.624
	925				
		Die Mittel sind übertragbar.			
425 75-6	212	Vergütungen der Angestellten - SGB II (refinanzier	0	3.734.070	4.407.516
41.05.04	490	durch die Bundesagentur für Arbeit)	0		3.561.874
	925				
		Siehe zu 422 75-7.			
426 72-8	212	Löhne der Arbeiter (Altersteilzeit - refinanziert)	0	0	5.250
41.05.04	490		0		0
	925				
		Die Mittel sind übertragbar.			
426 75-2	212	Löhne der Arbeiter - SGB II (refinanziert durch	0	66.900	42.321
41.05.04	490	die Bundesagentur für Arbeit)	0		79.755
	925				
		Siehe zu 422 75-7.			
428 01-1	212	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	931.080	0	0
41.05.04	490	SGB II (kommunale Leistungen für "Kosten der	925.550		0
	925	Unterkunft")			
428 72-0	212	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
41.05.04	490	(Altersteilzeit)	0		0
	925				
428 75-5	212	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	3.800.970	0	0
41.05.04	490	SGB II (refinanziert durch die Bundesagentur für	3.800.970		0
	925	Arbeit)			
		Siehe zu 422 75-7.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
441 75-1	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	213.170	200.300	180.281
41.05.04	490		217.760		81.034
	925				
		Siehe zu 422 75-7.			
511 00-8	212	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	2.500.000	0	197.210
41.05.04	490	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	2.500.000		193.329
		1. Ausgaben bei 511 00-8, 517 00-6, 518 00-2, 532 20-0 und 631 20-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 11-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 511 00-8, 517 00-6, 518 00-2, 532 20-0 und 631 20-8.			
517 00-6	212	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	465.860
41.05.04	490	Räume	0		295.750
		Siehe zu 511 00-8.			
518 00-2	212	Mieten und Pachten	0	0	1.247.038
41.05.04	490		0		1.531.095
		Siehe zu 511 00-8.			
532 20-0	212	Sachkosten für die BAgIS	0	0	700.060
41.05.04	490		0		375.729
		Siehe zu 511 00-8.			
631 20-8	212	Erstattung von pauschalierten Sachkosten für das	0	0	784.266
41.05.04	490	kommunale Personal zur Wahrnehmung der kommunalen	0		275.699
	925	Aufgaben im Rahmen des SGB II			
		Siehe zu 511 00-8.			
919 04-0	951	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	1.022.530	954.700	1.033.254
41.05.04	490		1.099.940		991.841
		Siehe zu 422 75-7.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3493	12.365.680	9.806.120	14.714.736
			12.430.320		12.353.132
		Abschluss Kapitel 3493			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3493	10.684.000	8.103.300	13.476.362
			10.766.000		11.785.550
		Zuschuss/Überschuss	-1.681.680	-1.702.820	-1.238.374
			-1.664.320		-567.582

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3496		**Amt für soziale Dienste (Personalkosten)**			
		EINNAHMEN			
236 02-4	261	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
41.01.01	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 03-2	213	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
41.01.06	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 04-0	212	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
41.05.03	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 05-9	212	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
41.01.03	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 06-7	212	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
41.90.04	490	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 15-6	261	Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesanstalt für	0	0	0
41.90.04	490	Arbeit für Schwerbehinderte	0		0
	925				
236 30-0	212	Erstattung von Personal- und Sachausgaben für die	0	0	0
41.90.04	490	Umstellung auf SGB II	0		119.840
236 83-0	219	Erstattung von Personalausgaben durch die Bundes-	0	0	0
41.06.02	490	anstalt für Arbeit für Schwerbehinderte	0		0
	925				
236 84-9	219	Erstattung von Personalausgaben durch die Bundes-	0	0	0
41.05.01	490	anstalt für Arbeit für Schwerbehinderte	0		0
	925				
237 10-1	219	Erstattung von Personalkosten durch die bremer	0	0	0
41.01.01	490	arbeit gmbh	0		0
	925				
237 11-0	219	Erstattung von Personalkosten durch die bremer	0	0	0
41.07.01	490	arbeit gmbh	0		0
	925				
237 20-9	219	Erstattung von Personalkosten durch Einrichtungs-	0	0	42.008
41.07.01	490	träger	0		0
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
281 74-7	219	Erstattung von Personalkosten durch das Projekt	0	0	0
41.90.04	490	Wohnen in Nachbarschaften	0		0
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 74-0 und 425 74-9.			
281 76-3	219	Erstattung von Personalkosten durch den Arbeiter-	0	0	56.000
41.02.01	490	samariterbund	0		54.618
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 425 76-5 und 441 76-0.			
281 77-1	219	Erstattung von Personalkosten durch Wohnungsbau-	0	0	58.790
41.90.04	490	unternehmen	0		50.000
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 77-4, 425 77-3 und 427 77-6.			
380 60-5	992	Von Hst. 3696/980 60-7 für die Programme Wohnen in	0	0	212.093
41.90.04	490	Nachbarschaften und Soziale Stadt	0		186.170
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 74-0 und 425 74-9.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3496	0	0	368.892
			0		410.628

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 21-9	261	Bezüge planmäßiger Beamten (Jugendfreizeitheime)	0	46.450	0
41.01.01	490		0		0
	925				
422 23-5	212	Bezüge planmäßiger Beamten (ambulante	2.122.590	2.264.230	2.122.775
41.01.03	490	Erziehungshilfe)	2.075.180		2.268.662
	925				
422 26-0	213	Bezüge planmäßiger Beamten (andere Aufgaben der	625.510	654.760	764.097
41.01.06	490	Jugendhilfe -WiHi-)	614.100		822.411
	925				
422 30-8	212	Bezüge der Beamten (ALG II -refinanziert)	0	0	0
41.90.04	490		0		117.972
	925				
422 31-6	219	Bezüge planmäßiger Beamten (Behinderte, Erwachsene	504.790	499.630	449.053
41.02.01	490	ohne Kinder)	488.810		509.021
	925				
422 36-7	213	Bezüge planmäßiger Beamten (andere Aufgaben der	454.600	277.510	541.389
41.01.06	490	Jugendhilfe -AfSD-)	444.510		681.397
	925				
422 61-8	212	Bezüge planmäßiger Beamten (Hilfe zum	2.122.820	1.902.490	2.694.927
41.05.03	490	Lebensunterhalt)	2.095.700		2.801.430
	925				
422 74-0	219	Bezüge planmäßiger Beamten (Zentrale Angelegen-	0	0	0
41.90.04	490	heiten (AfSD) - refinanziert aus dem Projekt WIN -	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 74-0 und 425 74-9 dürfen in Höhe der zweck-gebundenen Einnahmen bei 281 74-7 und 380 60-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 425 74-9.			
422 77-4	219	Bezüge planmäßiger Beamten (refinanziert von	0	0	0
41.90.04	490	Wohnungsbauunternehmen)	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 422 77-4, 425 77-3 und 427 77-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 77-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 425 77-3 und 427 77-6.			
422 81-2	219	Bezüge planmäßiger Beamten (Hilfen für	31.150	59.650	56.132
41.02.03	490	Wohnungslose)	31.040		78.273
	925				
422 82-0	219	Bezüge planmäßiger Beamten (sonstige Hilfen in	0	0	0
41.06.02	490	besonderen Lebenslagen)	0		607.804
	925				
422 90-1	219	Bezüge planmäßiger Beamten	405.760	469.260	283.497
41.90.04	490	(Zentrale Angelegenheiten AfSD)	377.550		347.506
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
422 96-0	212	Bezüge planmäßiger Beamter -refinanziert-	0	0	0
41.05.03	490		0		0
	925				
425 12-9	261	Vergütungen der Angestellten	0	223.850	197.208
41.01.01	490	(Betreuungsprojekte Jugendfreizeitheime)	0		211.948
	925				
425 14-5	212	Vergütungen der Angestellten (Hilfen zur Arbeit)	0	0	0
41.08.01	490		0		249.631
	925				
425 20-0	261	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
41.01.01	490	(Kinderspielplätze)	0		0
	925				
425 21-8	261	Vergütungen der Angestellten	0	2.374.740	1.689.778
41.01.01	490	(Jugendfreizeitheime)	0		1.930.379
	925				
425 22-6	274	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
41.01.02	490	(Tagesbetreuung)	0		0
	925				
425 23-4	212	Vergütungen der Angestellten	0	4.971.160	5.161.261
41.01.03	490	(Ambulante Erziehungshilfe)	0		5.198.779
	925				
425 26-9	213	Vergütungen der Angestellten	0	527.300	613.767
41.01.06	490	(Andere Aufgaben der Jugendhilfe -WiHi-)	0		679.915
	925				
425 30-7	212	Vergütung der Angestellten (ALG II -refinanziert)	0	0	965
41.90.04	490		0		271.860
	925				
425 31-5	219	Vergütungen der Angestellten	0	1.595.560	1.750.020
41.02.01	490	(Behinderte, Erwachsene ohne Kinder)	0		1.679.901
	925				
425 36-6	213	Vergütungen der Angestellten	0	399.940	392.238
41.01.06	490	(andere Aufgaben der Jugendhilfe -AfSD-)	0		492.716
	925				
425 61-7	212	Vergütungen der Angestellten	0	2.609.310	2.843.839
41.05.03	490	(Hilfe zum Lebensunterhalt)	0		2.620.752
	925				
425 74-9	219	Vergütungen der Angestellten (Zentrale Angelegen-	0	0	212.740
41.90.04	490	heiten AfSD) -refinanziert aus dem Projekt WIN-	0		187.077
	925				
		Siehe zu 422 74-0.			

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
425 76-5 *41.02.01*	219 490 925	Vergütungen der Angestellten (Behinderte, Erwachsene ohne Kinder) -refinanziert durch ASB- 1. Ausgaben bei 425 76-5 und Mehrausgaben bei 441 76-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 76-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 76-0.	0 0	0	55.738 56.790
425 77-3 *41.90.04*	219 490 925	Vergütungen der Angestellten -refinanziert von Wohnbauunternehmen- Siehe zu 422 77-4.	0 0	0	58.438 59.822
425 81-1 *41.02.03*	219 490 925	Vergütungen der Angestellten (Hilfen für Wohnungslose)	0 0	432.310	524.561 547.863
425 82-0 *41.06.02*	219 490 925	Vergütungen der Angestellten (sonstige Hilfen in besonderen Lebenslagen)	0 0	0	0 716.380
425 83-8 *41.06.02*	219 490 925	Vergütungen der schwerbehinderten Angestellten -refinanziert durch die BfA-	0 0	0	0 0
425 84-6 *41.05.03*	219 490 925	Vergütungen der schwerbehinderten Angestellten -refinanziert durch die BfA- .	0 0	0	7.932 0
425 85-4 *41.02.03*	212 490 925	Vergütungen der Angestellten (Hilfen für Wohnungslose -refinanziert-)	0 0	0	30.700 58.107
425 90-0 *41.90.04*	219 490 925	Vergütungen der Angestellten (zentrale Angelegenheiten AfSD)	0 0	1.709.890	1.442.208 1.437.030
425 91-9 *41.07.01*	219 490 925	Vergütungen der Angestellten (Leistungen für Sucht- und Drogenkranke)	0 0	760.130	771.725 814.883
425 92-7 *41.07.01*	219 490 925	Vergütungen der Angestellten in Drogenberatungsstellen	0 0	0	42.338 42.731
425 93-5 *41.07.01*	219 490 925	Vergütungen der Angestellten (§ 19 BSHG) -refinanziert-	0 0	0	0 -276
425 94-3 *41.90.04*	219 490 925	Vergütungen der Angestellten (§ 19 BSHG) -refinanziert-	0 0	0	0 -1.591

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
425 96-0	212	Vergütungen der Angestellten -refinanziert-	0	0	0
41.05.03	490		0		9.564
	925				
425 97-8	219	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
41.07.01	490	Projekt Entlassungsvorbereitung	0		199
	925				
426 12-5	261	Löhne der Arbeiter	0	122.170	105.636
41.01.01	490	(Betreuungsprojekte Jugendfreizeitheime)	0		116.599
	925				
426 22-2	274	Löhne der Arbeiter	0	0	-61
41.01.02	490	(Tagesbetreuung)	0		-61
	925				
426 30-3	219	Löhne der Raumpflegerinnen (Jugendfreizeitheime)	0	250.430	155.899
41.01.01	490		0		296.158
	925				
426 37-0	219	Löhne der Raumpflegerinnen (Leistungen für Sucht-	0	14.000	14.970
41.07.01	490	und Drogenkranke)	0		18.727
	925				
426 39-7	219	Löhne der Raumpflegerinnen (Zentrale Angelegen-	0	201.570	160.701
41.90.04	490	heiten AfSD)	0		107.959
	925				
426 90-7	219	Löhne der Arbeiter	0	58.510	31.768
41.90.04	490	(Zentrale Angelegenheiten AfSD)	0		39.836
	925				
426 91-5	219	Löhne der Arbeiter	0	24.770	32.429
41.07.01	490	(Leistungen für Sucht- und Drogenkranke)	0		32.638
	925				
426 92-3	219	Löhne der Arbeiter (§ 19 BSHG) -refinanziert-	0	0	0
41.01.01	490		0		0
	925				
426 93-1	219	Löhne der Arbeiter (§ 19 BSHG) -refinanziert-	0	0	0
41.07.01	490		0		0
	925				
426 94-0	219	Löhne der Arbeiter (refinanziert durch die bremer	0	0	-3.100
41.90.04	490	arbeit gmbh)	0		2.300
	925				
427 01-6	212	Aufwendungen	0	0	0
41.06.03	490	für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	0		0
	925				

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
427 12-1	261	Aufwendungen	112.540	147.320	118.392
41.01.01	490	für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	112.540		111.740
	925	(Betreuungsprojekte JFH)			
427 31-8	261	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	55.500	55.500	29.383
41.01.03	490	Tätige (Junge Menschen)	55.500		27.535
	925				
427 32-6	235	Aufwendungen für nebenamtlich Tätige	22.000	22.000	11.649
41.02.01	490	(Hilfen für Behinderte)	22.000		11.902
427 45-8	261	Aufwendungen für nebenamtlich und beruflich Tätige	129.210	187.300	161.076
41.01.01	490	(Jugendfreizeitheime)	129.210		147.026
	925				
427 46-6	261	Aufwendungen für nebenamtlich und beruflich Tätige	0	0	0
41.01.01	490	(Kinderspielplätze)	0		184
	925				
427 77-6	219	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
41.90.04	490	Tätige -refinanziert von Wohnungsbauunternehmen-	0		0
	925				
		Siehe zu 422 77-4.			
427 90-3	265	Aufwendungen für nebenamtlich und beruflich Tätige	162.350	162.350	129.723
41.01.03	490	(Ambulante Erziehungshilfe)	162.350		125.249
	925				
427 92-0	219	Aufwendungen für nebenamtlich und beruflich Tätige	0	0	0
41.07.01	490	(Sucht- und Drogenkranke)	0		0
	925				
428 01-2	219	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.327.950	0	0
41.01.01	490		1.333.270		0
	925				
428 10-1	213	Bezüge für Beschäftigte des Ambulanten Sozial-	0	0	0
41.01.03	490	dienstes Junge Menschen und Kinder- und Jugend-	0		0
	925	notdienst			
428 12-8	261	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	181.330	0	0
41.01.01	490	(Betreuungsprojekte Jugendfreizeitheime)	181.330		0
	925				
428 23-3	212	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.105.100	0	0
41.01.03	490	(Ambulante Erziehungshilfe)	5.082.270		0
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
428 26-8 *41.01.06*	213 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Andere Aufgaben der Jugendhilfe -WiHi-)	436.320 433.810	0	0 0
428 31-4 *41.02.01*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Behinderte, Erwachsene ohne Kinder)	1.595.600 1.575.580	0	0 0
428 36-5 *41.01.06*	213 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Andere Aufgaben der Jugendhilfe -AfSD-)	379.260 379.440	0	0 0
428 61-6 *41.05.03*	212 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Existenzsich. nach SGB XII)	2.272.160 2.263.790	0	0 0
428 74-8 *41.90.04*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - refinanziert aus dem Projekt WIN -	0 0	0	0 0
428 76-4 *41.02.01*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - refinanziert durch ASB -	0 0	0	0 0
428 77-2 *41.90.04*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - refinanziert von Wohnbauunternehmen -	0 0	0	0 0
428 81-0 *41.02.03*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Hilfen für Wohnungslose)	492.060 488.780	0	0 0
428 84-5 *41.05.03*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer - refinanziert durch die BfA -	0 0	0	0 0
428 90-0 *41.90.04*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (zentrale Angelegenheiten AfSD)	1.772.240 1.689.890	0	0 0
428 91-8 *41.07.01*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Leistungen für Sucht- und Drogenkranke)	750.720 736.270	0	0 0
428 92-6 *41.07.01*	219 490 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Drogenberatungsstellen - refinanziert	0 0	0	0 0

Kapitel 3496
Amt für soziale Dienste (Personalkosten)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
441 76-0	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	30	20	0
41.02.01	490	und dgl.	30		0
	925				
		Siehe zu 425 76-5.			
443 07-0	212	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	0	0	5.162
41.90.04	490	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	0		11.158
532 30-8	212	Sachausgaben in Zusammenhang mit der Einführung	0	0	0
41.90.04	490	des SGB II	0		0
919 04-0	951	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	0	0	0
41.90.04	490		0		35.985
919 05-9	951	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	0	0	14.941
41.01.01	490	(Ruhelohn)	0		18.161
		Gesamtausgaben Kapitel 3496	21.061.590	23.024.110	23.675.890
			20.772.950		26.602.032
		Abschluss Kapitel 3496			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3496	0	0	368.892
			0		410.628
		Zuschuss/Überschuss	-21.061.590	-23.024.110	-23.306.998
			-20.772.950		-26.191.404

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3497		**Amt für soziale Dienste, Abt. Süd (Personalkosten) (bis 2003)**			
		AUSGABEN			
425 90-4	219	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
41.90.04	490	(zentrale Angelegenheiten AfSD)	0		-106
		Gesamtausgaben Kapitel 3497	0	0	0
			0		-106
		Abschluss Kapitel 3497			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3497	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		106

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3498		**Amt für soziale Dienste, Abt. Ost (Personalkosten) (bis 2003)**			
		AUSGABEN			
425 22-3	274	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
41.01.02	490	(Tagesbetreuung)	0		795
	925				
426 22-0	274	Löhne der Arbeiter	0	0	0
41.01.02	490	(Tagesbetreuung)	0		-1.387
	925				
		Gesamtausgaben Kapitel 3498	0	0	0
			0		-592
		Abschluss Kapitel 3498			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3498	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		592

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3499		**Amt für soziale Dienste, Abt. Nord (Personalkosten) (bis 2003)**			
		AUSGABEN			
425 22-7	274	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
41.01.02	490	(Tagesbetreuung)	0		1.860
426 22-3	274	Löhne der Arbeiter	0	0	0
41.01.02	490	(Tagesbetreuung)	0		-164
		Gesamtausgaben Kapitel 3499	0	0	0
			0		1.696
		Abschluss Kapitel 3499			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3499	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		-1.696

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

EINZELPLAN 35

Gesundheit

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

Kapitel 3501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3501		**Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**			
		EINNAHMEN			
119 00-7	319	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	35.225
51.90.01	500		0		0
119 06-6	319	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	90
51.01.01	500		0		3.235
	510				
123 29-2	319	Abgabeanteil aus Toto und Lotto, "Spiel 77" und	770.000	769.710	716.301
51.01.01	500	Oddset-Wette	770.000		703.170
235 19-8	314	Von den Krankenkassen für Maßnahmen zur	0	0	0
51.01.01	500	Gesundheitsförderung	0		0
	510				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 19-7.			
359 01-6	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	56.177
51.90.01	500		0		0
	900				
359 02-4	951	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	255.780
51.90.01	500	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		26.203
	900				
359 03-2	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	817.306
51.90.01	500		0		465.952
	900				
380 30-9	992	Von Hst. 3995/980 30-3, Gesetzliche Wettmittel-	0	0	0
51.01.01	500	anteile	0		-2
384 10-0	992	Von Hst. 0994/984 90-0 für Maßnahmen im Rahmen	0	0	0
94.01.01	500	"Impulse für lebenswerte Städte" (ISP)	0		16.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 3501	770.000	769.710	1.880.878
			770.000		1.214.558

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
531 15-3	314	Kosten der Tierkörperbeseitigung	31.300	31.300	33.980
51.01.01	500		31.300		29.297
531 21-8	314	Kosten für Maßnahmen nach dem Leichengesetz	358.000	358.000	353.542
51.01.01	500		358.000		357.930
531 30-7	314	Aktions- und Unterstützungsfonds im Gesundheits-	36.340	36.340	6.515
51.01.01	500	wesen	36.340		14.168
531 31-5	311	Projekte zur Qualitätssicherung im Gesundheits-	10.500	15.500	13.851
51.01.01	500	wesen	10.500		15.246
531 32-3	311	Projekte und Verbraucherinformationen zur Lebens-	5.000	5.000	1.500
51.01.01	500	mittelsicherheit und Tiergesundheit	5.000		782
682 20-8	312	Ausgleich von Pensionslasten bei den Kliniken der	0	0	0
51.90.01	500	Gesundheit Nord gGmbH	0		0
684 11-1	314	Zuschuss an das Rat u. Tat-Zentrum für Maßnahmen	152.000	154.880	150.831
51.01.01	500	zur Aids-Bekämpfung	152.000		150.831
684 13-8	314	Zuschüsse für den Gesundheitstreffpunkt	102.260	102.260	102.260
51.01.01	500		102.260		102.260
	510				
684 14-6	314	Zuschüsse an CARA - Beratungsstelle zur	56.200	56.200	56.200
51.01.01	500	vorgeburtlichen Diagnostik	56.200		56.200
684 16-2	314	Zuschüsse an den Notruf für vergewaltigte Frauen	128.000	128.000	128.000
51.01.01	500	und Mädchen	106.560		128.000
	510				
684 18-9	314	Zuschüsse an den Frauengesundheitstreff Tenever	110.000	110.000	110.000
51.01.01	500		110.000		110.000
	510				
684 19-7	314	Zuschüsse zur Selbsthilfe Krankheit, Gesundheits-	188.160	188.160	176.547
51.01.01	500	förderung, Sucht und Behinderung	188.160		166.710
	510				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 235 19-8 geleistet werden.			
684 20-0	314	Beitrag an die unabhängige Patientenberatungs-	35.300	35.300	35.300
51.01.01	500	stelle	35.300		35.300
893 10-1	319	Zuschüsse an freie Träger aus Mitteln "Impulse für	0	0	0
94.01.01	500	lebenswerte Städte" (ISP)	0		16.000
919 01-1	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
51.90.01	500		0		0
	900				

Kapitel 3501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
919 02-0	951	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
51.90.01	500	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		64.825
	900				
919 03-8	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	166.984
51.90.01	500		0		817.306
	900				
986 15-0	992	An Hst. 0515/386 15-7 für die Wahrnehmung von	1.445.510	1.591.880	1.591.880
51.02.01	500	Gemeindeaufgaben	1.445.510		3.704.480
		Gesamtausgaben Kapitel 3501	2.658.570	2.812.820	2.927.390
			2.637.130		5.769.336
		Abschluss Kapitel 3501			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3501	770.000	769.710	1.880.878
			770.000		1.214.558
		Zuschuss/Überschuss	-1.888.570	-2.043.110	-1.046.511
			-1.867.130		-4.554.778

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3510		**Gesundheitsamt Bremen**			
		EINNAHMEN			
111 00-0	311	Gebühren, sonstige Entgelte	264.000	198.700	237.008
51.01.02	510		271.000		144.827
119 00-1	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	250	27.380	11.194
51.01.02	510		300		2.464
119 06-0	319	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	17.840	90
51.01.02	510		0		0
124 00-5	311	Mieten und Pachten	107.200	107.670	107.419
51.01.02	510		107.600		8.522
125 13-3	311	Von den Ärzten für die Inanspruchnahme der	0	300	0
51.01.02	510	Einrichtungen	0		0
132 01-6	311	Erlöse aus dem Verkauf von Kraftfahrzeugen	0	1.000	0
51.01.02	510		0		0
231 00-6	311	Sonstige Zuweisungen vom Bund	0	2.900	0
51.01.02	510		0		0
233 01-7	311	Erstattung von Personalkosten	309.720	263.450	355.040
51.01.02	510		277.460		315.817
		Siehe zu 428 75-6.			
		2008 / 2009			
		Entgelte 309.570 EUR / 277.320 EUR			
		Beihilfen 150 EUR / 140 EUR			
		Gesamt 309.720 EUR / 277.460 EUR			
236 02-4	311	Erstattungen von Krankenkassen	0	24.830	31.666
51.01.02	510		0		23.831
236 10-5	311	Von Dritten für Personalkosten der Zentralen	621.940	0	277.403
51.01.02	510	Stelle (Mamma-Screening)	631.550		74.988
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 76-4 und 441 76-0.			
		2008 / 2009			
		Entgelte 621.440 EUR / 631.050 EUR			
		Beihilfen 500 EUR / 500 EUR			
		Gesamt 621.940 EUR / 631.550 EUR			
236 12-1	311	Von Dritten für Sachkosten der Zentralen Stelle	650.000	0	129.401
51.01.02	510	(Mamma-Screening)	650.000		45.506
		Zweckgebunden zur Deckung der Ausgaben bei 531 55-7.			
281 10-0	311	Erstattung von Impfkosten	92.500	92.500	47.741
51.01.02	510		92.500		64.917
		Siehe zu 514 10-5.			
336 10-0	311	Von Dritten für Investitionen der Zentralen Stelle	40.000	0	38.000
51.01.02	510	(Mamma-Screening)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung der Ausgaben bei 812 15-7.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3510	2.085.610	736.570	1.234.962
			2.030.410		680.873

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4	311	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	499.630	514.830	504.228
51.01.02	510		480.100		546.088
	925				
422 11-1	311	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter im Sozial-	274.820	231.640	324.382
51.01.02	510	psychiatrischen Dienst	269.530		357.430
	925				
423 01-0	311	Sold und Personalbezogene Sachbezüge der	0	26.130	0
51.01.02	510	Zivildienstleistenden	0		0
425 01-3	311	Vergütungen der Angestellten	0	5.355.290	5.642.264
51.01.02	510		0		5.818.430
	925				
425 03-0	311	Vergütungen an Dritte für bereitgestelles Personal	0	58.640	55.026
51.01.02	510		0		103.712
	925				
425 72-2	311	Vergütungen der Angestellten (Altersteilzeit	0	14.060	22.816
51.01.02	510	refinanziert)	0		27.538
	925				
425 75-7	311	Vergütungen der Angestellten	0	263.400	250.187
51.01.02	510	(Refinanziert)	0		250.078
	925				
425 76-5	311	Vergütungen der Angestellten der Zentralen Stelle	0	0	273.492
51.01.02	510	(Mamma-Screening, refinanziert)	0		71.674
	925				
426 01-0	311	Löhne der Arbeiter	0	87.890	83.984
51.01.02	510		0		93.791
	925				
427 01-6	311	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	3.010	-1.137
51.01.02	510	Tätige	0		0
	925				
427 04-0	311	Prüfervergütungen	0	100	0
51.01.02	510		0		0
428 01-2	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.420.280	0	0
51.01.02	510		5.391.240		0
	925				
428 03-9	311	Entgelte an Dritte für bereitgestelltes Personal	88.000	0	0
51.01.02	510		88.000		0
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
428 70-5	311	Personelle Aufwendungen zur Verbesserung der	585.000	0	0
51.01.02	510	Sicherung des Kindeswohls	585.000		0
		Der Anschlag ist gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage eines Konzeptes.			
428 72-1	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
51.01.02	510	(Altersteilzeit)	0		0
	925				
		Die Mittel sind übertragbar.			
428 75-6	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	309.570	0	0
51.01.02	510	(refinanziert)	277.320		0
	925				
		1. Ausgaben bei 428 75-6 und 441 75-2 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 233 01-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 75-2.			
428 76-4	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	621.440	0	0
51.01.02	510	der Zentralen Stelle (Mamma-Screening,	631.050		0
	925	refinanziert)			
		1. Ausgaben bei 428 76-4 und 441 76-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 10-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 76-0. 3. Die nicht verbrauchten Einnahmen sind übertragbar.			
441 75-2	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	150	50	0
51.01.02	510	und dgl. (Angestellte - refinanziert)	140		0
	925				
		Siehe zu 428 75-6.			
441 76-0	941	Beihilfen, soweit nicht Versorgungsempfänger u.	500	0	0
51.01.02	510	dgl. (Mamma-Screening, Angestellte - refinanziert)	500		0
	925				
		Siehe zu 428 76-4.			
443 07-0	311	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	2.000	2.040	363
51.01.02	510	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	2.000		496
443 09-7	311	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	180	260	182
51.01.02	510		180		0
511 00-9	311	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	112.550	148.950	84.797
51.01.02	510	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	97.550		106.302
514 00-8	311	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	16.000	16.000	18.869
51.01.02	510		16.000		15.061
514 10-5	311	Schutzimpfungen	86.700	86.700	60.181
51.01.02	510		86.700		65.176
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 10-0 geleistet werden.			
517 00-7	311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	146.910	146.910	143.294
51.01.02	510		146.910		142.697
518 00-3	311	Mieten und Pachten	117.920	117.920	121.701
51.01.02	510		117.920		38.603

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
519 00-0	311	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.100	6.100	5.793
51.01.02	510		6.100		6.704
525 00-0	311	Aus- und Fortbildung	14.800	14.800	12.677
51.01.02	510		14.800		22.839
526 00-6	311	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000	30.000	47.399
51.01.02	510		30.000		26.452
527 00-2	311	Dienstreisen	22.500	22.500	24.783
51.01.02	510		22.500		31.563
529 00-5	311	Verfügungsmittel	800	800	530
51.01.02	510		800		853
531 12-3	314	Kosten für Maßnahmen zur Bekämpfung sexuell	8.500	8.500	8.109
51.01.02	510	übertragbarer Krankheiten	8.500		6.485
531 15-8	314	Sozialtherapeutische Maßnahmen	200	200	250
51.01.02	510		200		335
531 21-2	314	Kosten für Maßnahmen zur AIDS-Bekämpfung	0	0	0
51.01.02	510		0		2.357
531 25-5	311	Konsumtive Aufwendungen zur Verbesserung	142.000	0	0
51.01.02	510	der Sicherung des Kindeswohls Der Anschlag ist gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Vorlage eines Konzeptes.	142.000		0
531 31-0	314	Kosten der gesundheitlichen Hilfen für Drogen-	0	28.000	24.242
51.01.02	510	kranke	0		27.727
531 55-7	311	Aufwendungen der Zentralen Stelle	650.000	0	144.473
51.01.02	510	(Mamma-Screening) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 12-1 geleistet werden.	650.000		30.235
531 85-9	314	Kosten für Untersuchungen durch Dritte	27.800	27.800	32.003
51.01.02	510		27.800		43.482
531 90-5	314	Gesundheitliche Aufklärung	10.000	10.000	6.686
51.01.02	510		10.000		11.914
532 40-5	311	Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeister-	52.600	52.600	47.227
51.01.02	510	dienste)	52.600		41.630
532 61-8	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	35.140	33.420	35.413
51.01.02	510	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	33.400		22.388
532 63-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
51.01.02	510	(refinanziert)	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
532 72-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	27.400	27.400	29.719
51.01.02	510	leistungen	27.400		39.618
532 75-8	311	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	85.200	85.200	75.300
51.01.02	510		85.200		84.003
539 00-0	311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	6.000	6.000	15.004
51.01.02	510		6.000		2.137
539 33-7	311	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	0	0	0
51.01.02	510	Pflege	0		0
671 11-1	319	An die Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord für die	0	0	0
51.01.02	510	Durchführung von Maßnahmen nach PsychKG	0		1.594.958
681 71-0	314	Fahrkosten an vorgeladene Tuberkulose- und	0	0	0
51.01.02	510	Geschlechtskranke	0		140
682 20-2	319	Zuschüsse an d. Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord	1.478.980	1.478.980	1.491.660
51.01.02	510	für Maßnahmen nach PsychKG (Personalausgaben)	1.478.980		0
682 21-0	319	Zuschüsse an d. Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord	125.180	125.180	102.500
51.01.02	510	für Maßnahmen nach PsychKG (Sachausgaben)	125.180		0
684 10-8	314	Unterstützung der Selbsthilfegruppen	5.200	5.200	6.606
51.01.02	510		5.200		8.621
684 20-5	314	Zuschuss an comeback gGmbH zum Betrieb des	632.500	599.800	597.996
51.01.04	510	Kontakt- und Beratungszentrums für Drogenkranke	632.500		0
		2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 21-3	314	Zuschuss an die Ambulante Drogenhilfe gGmbH zum	441.000	434.800	433.004
51.01.04	510	Betrieb der Drogenhilfezentren Mitte und Nord	441.000		0
		2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.			
684 22-1	314	Zuschüsse an Träger der Selbsthilfe in der	67.720	67.720	71.740
51.01.04	510	Drogenhilfe	67.720		0
684 23-0	314	Zuschüsse für Maßnahmen der Suchtkrankenhilfe	51.000	51.200	53.635
51.01.04	510		51.000		0

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
700 00-6	311	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	139.800	62.000	77.508
51.01.02	510	Instandsetzungen	73.000		212.695
811 00-2	311	Erwerb von Fahrzeugen	20.000	0	19.160
51.01.02	510		20.000		0
812 00-9	311	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	100.000	150.000	55.077
51.01.02	510	Sachen	100.000		77.407
812 15-7	311	Investitionen der Zentralen Stelle	40.000	0	32.508
51.01.02	510	(Mamma-Screening) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 336 10-0 geleistet werden.	0		3.734
812 33-5	311	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
51.01.02	510		0		0
891 11-1	311	An die Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord für die	40.000	38.670	38.670
51.01.02	510	Investitionen des SpsD	40.000		37.679
893 20-3	314	Zuschüsse für investive Maßnahmen in der	50.000	0	80.000
51.01.04	510	Drogenhilfe	50.000		0
980 07-6	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	296.800	413.510	296.756
51.01.02	510	Verwaltungsgrundvermögen	296.800		354.721
980 08-4	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	214.900	299.440	214.892
51.01.02	510	Verwaltungsgrundvermögen	214.900		256.867
		Gesamtausgaben Kapitel 3510	13.103.770	11.153.640	11.665.947
			12.903.720		10.584.621
		Abschluss Kapitel 3510			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3510	2.085.610	736.570	1.234.962
			2.030.410		680.873
		Zuschuss/Überschuss	-11.018.160	-10.417.070	-10.430.985
			-10.873.310		-9.903.748

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3512		**Hafengesundheitsamt Bremerhaven/Bremen**			
		EINNAHMEN			
111 00-8	311	Gebühren, sonstige Entgelte	120.000	83.540	140.718
51.01.03	512		120.000		102.803
111 10-5	311	Gebühren für Gelbfieberimpfungen	100.000	69.000	115.588
51.01.03	512		100.000		110.093
		Siehe zu 514 00-5.			
119 00-9	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	500	550	710
51.01.03	512		500		792
124 00-2	311	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.566
51.01.03	512		2.500		2.566
125 13-0	311	Von den Ärzten für die Inanspruchnahme der	6.000	5.000	10.235
51.01.03	512	Einrichtungen	6.000		7.711
132 01-3	311	Erlöse aus der Veräußerung von Kraftfahrzeugen	0	0	441
51.01.03	512		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3512	229.000	160.590	270.257
			229.000		223.965

Kapitel 3512
Hafengesundheitsamt Bremerhaven/Bremen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-1	311	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	240.370	241.070	253.098
51.01.03	512		235.750		257.336
	925				
425 01-0	311	Vergütungen der Angestellten	0	502.200	551.937
51.01.03	512		0		583.065
	925				
427 01-3	311	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	6.980	6.980	17.000
51.01.03	512	Tätige	6.980		7.000
	925				
428 01-0	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500.550	0	0
51.01.03	512		500.360		0
	925				
443 07-8	311	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	360	360	72
51.01.03	512	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	360		0
511 00-6	311	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	15.000	14.000	14.755
51.01.03	512	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	13.400		15.547
514 00-5	311	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	54.000	26.000	60.102
51.01.03	512		54.000		46.089
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 10-5 geleistet werden.			
517 00-4	311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	26.000	18.500	18.682
51.01.03	512		22.000		19.536
518 00-0	311	Mieten und Pachten	50.600	42.150	50.607
51.01.03	512		50.600		31.961
525 00-7	311	Aus- und Fortbildung	6.000	6.500	12
51.01.03	512		1.500		5.516
527 00-0	311	Dienstreisen	640	640	886
51.01.03	512		640		254
531 20-1	311	Kosten für Software	0	500	692
51.01.03	512		0		0
532 61-5	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	4.480	3.800	5.176
51.01.03	512		4.260		4.815
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 72-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	3.200	0	0
51.01.03	512	leistungen	3.200		0
532 75-5	311	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	11.000	11.500	10.538
51.01.03	512		11.000		10.337

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
539 33-4	311	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	1.000	0	0
51.01.03	512	Pflege	1.000		0
812 00-6	311	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	9.200	4.000	3.900
51.01.03	512	Sachen	4.000		7.672
812 33-2	311	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
51.01.03	512		0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3512	929.380	878.200	987.455
			909.050		989.128
		Abschluss Kapitel 3512			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3512	229.000	160.590	270.257
			229.000		223.965
		Zuschuss/Überschuss	-700.380	-717.610	-717.197
			-680.050		-765.163

Kapitel 3513
Hafengesundheits- und Quarantäneamt Bremerhaven (bis 2003)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3513		**Hafengesundheits- und Quarantäneamt Bremerhaven (bis 2003)**			
		EINNAHMEN			
111 00-1	311	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
51.01.03	513		0		278
119 00-2	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
51.01.03	513		0		13
125 13-4	311	Von den Ärzten für die Inanspruchnahme der	0	0	0
51.01.03	513	Einrichtungen	0		79
		Gesamtausgaben Kapitel 3513	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 3513			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3513	0	0	0
			0		370
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		370

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3520		**Krankenhausfinanzierung**			
		Die Krankenhausinvestitionen werden gemäß dem Bremischen Krankenhausfinanzierungsgesetz (BremKHG) grundsätzlich zu 2/3 vom Land und zu je 1/3 von der Stadtgemeinde Bremen oder der Stadtgemeinde Bremerhaven getragen.			
		EINNAHMEN			
131 00-0	312	Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	0
51.03.01	500		0		0
	901				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3520	0	0	0
			0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
526 20-9	312	Gutachterkosten und Bauprüfungen	8.600	11.930	11.930
51.03.01	500		8.600		0
661 20-3	312	Zentraler OP und zentralisierte Aufnahme im	283.670	315.500	335.576
51.03.01	500	Klinikum Bremen-Mitte (Zinsen)	271.340		348.143
662 20-0	312	Schuldendiensthilfen an freigemeinnützige	6.430	6.770	8.376
51.03.01	500	und private Krankenhäuser (Zinsen)	100		27.658
663 20-6	312	Schuldendiensthilfen für zusätzliche	1.750	8.210	6.086
51.03.01	500	investive Zwecke (Zinsen)	0		6.996
664 20-2	312	Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der	93.400	94.500	89.694
51.03.01	500	Psychiatrie (Zinsen)	87.500		87.331
884 20-2	312	Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der	132.420	132.420	132.420
51.03.01	500	Psychiatrie (Tilgung)	132.420		132.420
891 25-0	312	Zentraler OP und zentralisierte Aufnahme im	1.267.330	1.070.670	984.814
51.03.01	500	Klinikum Bremen-Mitte (Tilgung)	1.309.670		500.670
891 30-6	312	Kurzfristige Investitionen an Klinika der	3.172.260	3.172.260	3.106.313
51.03.01	500	Gesundheit Nord	3.172.260		3.123.132
891 31-4	312	Mittel- und langfristige Investitionen an Klinika	462.000	1.240.570	585.229
51.03.01	500	der Gesundheit Nord	537.330		1.028.251
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2008 / 2009			
		Anschlag: 5.613.670 EUR / Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2009 537.330 EUR / 2010 0 EUR			
		2010 1.562.670 EUR / 2011 0 EUR			
		2011 1.000.000 EUR / 2012 0 EUR			
		2012ff 2.513.670 EUR / 2013ff 0 EUR			
891 50-0	312	Umstrukturierung der Kinderklinik im Klinikum	0	0	0
51.03.01	500	Bremen-Mitte	0		193.268
891 51-9	312	Pädiatrische Ambulanz im Klinikum	0	0	0
51.03.01	500	Bremen-Mitte	0		29.050
892 11-6	312	Schuldendiensthilfen an freigemeinnützige	17.500	16.530	15.618
51.03.01	500	und private Krankenhäuser (Tilgung)	750		181.422
892 21-3	312	Sanierung St.-Joseph-Stift	0	0	238.603
51.03.01	500		0		695.226
892 31-0	312	Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige	1.348.950	1.348.950	1.357.317
51.03.01	500	und private Krankenhäuser	1.349.600		1.350.741

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
892 32-9	312	Mittel- und langfristige Investitionen an	113.330	115.510	1.499.868
51.03.01	500	frei gemeinnützige und private Krankenhäuser	408.670		372.330

Verpflichtungsermächtigung:

	2008		2009
Anschlag:	5.451.670 EUR	Anschlag:	0 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2009	408.670 EUR	2010	0 EUR
2010	1.519.000 EUR	2011	0 EUR
2011	2.279.670 EUR	2012	0 EUR
2012ff	1.244.330 EUR	2013ff	0 EUR

892 33-7	312	Umsetzung Bau- und Investitionsprogramm 2004/2005	0	0	0
51.03.01	500		0		615.665
893 20-1	312	Schuldendiensthilfen für zusätzliche	69.330	135.670	135.670
51.03.01	500	investive Zwecke (Tilgung)	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3520	6.976.970	7.669.490	8.507.514
			7.278.240		8.692.302
		Abschluss Kapitel 3520			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3520	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	-6.976.970	-7.669.490	-8.507.514
			-7.278.240		-8.692.302

EINZELPLAN 36

Umwelt, Bau, Verkehr und Europa

3601	**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt und Europa**
3603	**Saubere Stadt**
3627	**Umwelt- und Hochwasserschutz**
3680	**Behörde d. Sen. für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa**
3681	**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**
3682	**Fachbereich Planung**
3686	**Amt für Stadtplanung und Bauordnung (bis 2003)**
3687	**Amt für Straßen und Verkehr**
3691	**Bauamt Bremen-Nord**
3695	**Amt für Wohnungwesen**
3696	**Städtebauförderung**

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt und Europa

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3601		**Allgemeine Bewilligungen für Umwelt und Europa**			
		EINNAHMEN			
111 01-1	331	Verwaltungsgebühren	1.000	45.000	250
68.90.01	680		1.000		734
111 10-0	332	Ablösebeträge für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	0
68.03.03	680		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 10-0.			
111 11-9	332	Für die Sondernutzung von Grünanlagen	0	0	0
68.03.03	680		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 634 01-4.			
112 20-4	331	Verwarnungsgelder und Geldbußen aus dem Vollzug	0	0	-14
61.01.04	600	der Altautoverordnung (bis 2003)	0		0
119 06-3	332	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	2.215
68.03.01	680		0		0
		Siehe zu 539 00-3.			
119 14-4	332	Ersatzleistungen im Rahmen der	5.000	0	0
68.03.03	680	Baumschutzverordnung	5.000		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 23-2			
119 20-9	331	Vom Finanzamt zu erstattende Vorsteuer für die	0	0	0
68.03.03	680	Baumaßnahme BOTANIKA	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 725 20-6 und 892 21-8.			
123 10-9	329	Abgabenanteil aus Wetten (Schwerpunktpr.)F.	0	0	0
68.03.01	600	Ausbau v.Grün/Parkanl. sowie sonstige Maßnahmen	0		0
123 29-0	856	Abgabeanteil aus Toto und Lotto, "Spiel 77" und	600.000	836.000	716.298
68.03.01	680	Oddset-Wette	600.000		698.029
		Siehe zu 539 00-3.			
123 30-3	856	Abgabeanteil aus den Schwerpunktmitteln	494.000	494.000	536.581
68.03.03	680	aus Toto und Lotto	494.000		613.770
		Siehe zu 884 01-0.			
124 03-2	871	Pachten	0	0	22.612
68.03.03	680		0		22.850
124 60-1	871	Einnahmen aus der Verwaltung des Fiskalischen	0	0	0
68.03.03	680	Grundbesitzes (Kleingartenwesen)	0		0
162 03-1	329	Zinsen auf Darlehen für den Bau von Gartenlauben	0	0	149
68.03.03	680		0		82
182 03-2	329	Tilgung auf Darlehen für den Bau von Gartenlauben	0	0	0
68.03.03	680		0		8.700
231 20-3	331	Vom Bund für die Baumaßnahme BOTANIKA	0	0	0
68.03.03	680		0		453.689
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 725 20-6 und 892 21-8.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
261 08-0 *92.02.01*	018 900 925	Kostenerstattung durch die Bremer Entsorgungs- betriebe (Ruhelohn) Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.	69.600 69.600	0	68.540 209.001
261 09-9 *92.02.01*	018 900 925	Kostenerstattung durch die Bremer Entsorgungs- betriebe Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.	113.300 113.300	140.040	127.711 151.200
261 18-8 *92.02.01*	018 900 925	Kostenerstattung durch Stadtgrün Bremen (Ruhelohn) Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.	1.456.130 1.424.840	1.456.130	1.383.725 1.049.078
261 19-6 *92.02.01*	018 900 925	Kostenerstattung durch Stadtgrün Bremen Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.	43.610 43.610	52.020	50.346 35.897
261 28-5 *92.02.01*	018 900 925	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH (Ruhelohn) Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.	1.406.740 1.378.610	1.650.000	674.799 1.682.826
261 29-3 *92.02.01*	018 900 925	Kostenerstattung durch die Entsorgung Nord GmbH Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.	37.360 37.360	64.300	24.010 55.092
261 38-2 *92.02.01*	018 900 925	Kostenerstattung durch die Abfallbehandlung Nord GmbH (Ruhelohn) Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.	397.390 389.440	380.000	186.541 456.532
261 49-8 *92.02.01*	018 900 925	Kostenerstattung durch die Kompostierung Nord GmbH (Ruhelohn) Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.	28.860 28.280	36.000	13.257 42.207
261 59-5 *92.02.01*	018 900 925	Kostenerstattung durch die C. F. Plump Schadstoffentsorgung Nord GmbH (Ruhelohn)	0 0	10.000	0 0
261 68-4 *92.02.01*	018 900 925	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen GmbH (Ruhelohn) Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.	763.580 748.310	820.000	0 846.175
261 69-2 *92.02.01*	018 900 925	Kostenerstattung durch die Hansewasser Bremen GmbH Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.	40.290 40.290	42.180	40.287 49.102

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
261 78-1	018	Kostenerstattung durch den Bremer Deichverband	37.710	65.000	7.322
92.02.01	900	(Ruhelohn)	37.710		85.428
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.			
271 04-3	332	Von der EU für die Durchführung des Projekts	0	0	0
61.01.02	600	'INTERCEPT'	0		0
271 06-0	332	Von der EU für die Durchführung des Projekts	0	0	0
61.01.02	600	'MOST'	0		0
272 21-0	332	Von der EU für Projekte zur nachhaltigen/umwelt-	503.250	0	2.289.751
68.03.01	680	freundlichen Mobilität	503.250		0
		Siehe zu 531 11-8, 531 21-5, 531 22-3 und 986 21-2.			
272 22-8	332	Von der Eu für Projekte - Energien u. ä.	0	0	0
68.03.01	680		0		0
		Siehe zu 531 11-8, 531 21-5, 531 22-3 und 986 21-2.			
272 25-2	332	Von der EU für die Durchführung des Projekts	0	0	0
68.03.01	680	INTERCEPT	0		0
272 26-0	332	Von der EU für die Durchführung des Projekts	0	0	0
68.03.01	680	TARGET	0		227.639
272 27-9	332	Von der EU für die Durchführung des Projekts TOSCA	0	0	0
68.03.01	680		0		0
272 28-7	332	Von der EU für Die Durchführung des Projekts MOSES	0	0	0
68.03.01	680		0		242.976
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 28-3.			
272 29-5	332	Von der EU für die Durchführung des Projekts	0	503.250	83
68.03.01	680	VIVALDI	0		660.776
272 30-9	332	Von der EU für die Durchführung des Projekts MOST	0	0	-1.733.553
68.03.01	680		0		0
281 11-1	332	Erstattung gebührenfähiger Kosten	699.000	775.000	611.730
68.90.01	680		679.000		611.730
282 14-2	332	Von Dritten für Projekte - nachhaltige	0	0	0
68.03.01	680	Mobilität	0		0
		Siehe zu 531 11-8, 531 21-5, 531 22-3 und 986 21-2.			
282 16-9	332	Von Dritten für Projekte - Energien u. ä.	0	0	0
68.03.01	680		0		0
		Siehe zu 531 11-8, 531 21-5, 531 22-3 und 986 21-2.			
282 19-3	332	Von der Koordinationsstelle für das Projekt MOSES	0	0	0
68.03.01	680		0		170.575
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 19-3 und 986 13-1.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
282 25-8	332	Von Dritten für die Durchführung des Projektes	0	0	0
68.03.01	680	INTERCEPT	0		0
282 31-2	332	Von Dritten für das Projekt ’Bremer Naturbahn’	0	0	0
68.03.03	680		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-2.			
282 36-3	422	Von Dritten für die Maßnahmen in Natur und	0	0	0
68.03.03	680	Landschaftsgebieten	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 14-3.			
342 10-2	332	Von der "Stiftung Wohnliche Stadt" für	0	0	0
68.03.03	680	ökologische Maßnahmen	0		10.617
		Siehe zu 737 11-5 bis 737 31-0.			
342 11-0	332	Von Dritten für das Projekt Bürgerplatz Pauliner	0	0	0
68.03.03	680	Marsch	0		118.884
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 737 33-6.			
359 01-3	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
68.90.01	680		0		0
	900				
359 03-0	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
68.90.01	680		0		0
	900				
359 10-2	951	Entnahme aus der Zweckrücklage Unterhaltungsfonds	0	0	0
68.03.03	680	Naturschutz	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 11-5.			
380 30-6	992	Von Hst.3995/980 30-3, Gesetzliche Wettmittel-	0	0	0
68.03.01	680	anteile	0		0
380 31-4	992	Von Hst 3995/980 31-1, Sonstige Wettmittel-	0	0	0
68.03.02	680	anteile	0		0
384 23-9	992	Von Hst. 0601/984 14-8 für Gehölz und	0	5.000	0
68.03.03	680	Pflanzungen	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	6.696.820	7.373.920	5.022.639
			6.593.600		8.503.587

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 09-2	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	0	3.550	0
68.90.01	680		0		0
	925				
		Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
432 09-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	0	0	119.348
92.02.01	900	Umweltbereichen	0		115.808
	925				
435 09-7	018	Versorgungsbezüge der Angestellten aus	0	0	4.732
92.02.01	900	ausgegliederten Umweltbereichen	0		4.656
	925				
436 09-3	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	0	245.424
92.02.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Umweltbereichen	0		255.456
	925				
517 60-3	871	Bewirtschaftung des fiskalischen Grund-	0	0	0
68.03.03	680	besitzes (Kleingartenwesen)	0		0
518 16-2	871	Pacht für Grundstücke	8.000	8.000	7.158
68.03.03	680		8.000		12.855
521 11-2	321	Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen	0	0	0
68.03.03	680	soweit nicht Sondervermögen Infrastruktur	0		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 532 11-4 und 682 11-6.			
521 12-0	329	Unterhaltung von Kleingartenanlagen	0	0	0
68.03.03	680		0		0
521 13-9	321	Unterhaltung des Botanischen Gartens	0	0	0
68.03.03	680	und des Rhododendronparks	0		0
526 02-5	332	Kosten für Sachverständige und Gutachten	0	0	2.196
68.90.01	680		0		0
526 07-6	332	Kosten für Beratung und Konzipierung von Energie-	0	0	0
68.03.01	680	Einspar-Modellen	0		7.063
		Gegenseitig deckungsfähig mit 531 32-0.			
531 10-0	332	Mittel für Landschaftsplanungen	20.000	8.000	2.849
68.03.03	680		20.000		18.229
		Gegenseitig deckungsfähig mit 539 03-8, 539 12-7 und 790 12-1.			
531 11-8	332	Drittmittelakquisition	20.000	22.000	7.077
68.03.01	680		20.000		24.270
		1. Mehrausgaben bei 531 11-8 und 531 21-5 sowie Ausgaben bei 531 22-3 und 986 21-2 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 272 21-0 und der Einnahmen bei 272 22-8, 282 14-5 und 282 16-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 21-5, 531 22-3 und 986 21-2.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
531 19-3	332	Durchführung des Projekts MOSES	0	0	0
68.03.01	680		0		76.182
		1. Ausgaben bei 531 19-3 und 986 13-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 19-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 986 13-1.			
531 21-5	332	Durchführung von EU-Projekten zur nachhaltigen/um-	503.250	0	64.417
68.03.01	680	weltfreundlichen Mobilität	503.250		0
		Siehe zu 531 11-8.			
531 22-3	332	Durchführung von Drittmittelprojekten -	0	0	0
68.03.01	680	Energien u.ä.	0		0
		Siehe zu 531 11-8.			
531 25-8	332	Durchführung des Projekts INTERCEPT (konsumtiv)	0	0	0
68.03.01	680		0		0
531 27-4	332	Durchführung des Projekts TOSCA	0	0	0
68.03.01	680		0		0
531 29-0	332	Durchführung des Projekts VIVALDI	0	143.250	140.661
68.03.01	680		0		165.708
531 30-4	332	Durchführung des Projekts MOST	0	0	-241
68.03.01	680		0		0
531 31-2	332	Kosten des Projekts "Bremer Naturbahn"	0	0	0
68.03.03	680		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 31-2 geleistet werden.			
531 32-0	332	Konsumtive Ausgaben für energiesparende Maßnahmen	0	0	18.919
68.03.01	680		0		-3.169
		Siehe zu 526 07-6.			
531 33-9	332	Durchführung des Projekts TARGET	0	0	2.731
68.03.01	680		0		17.483
532 11-4	321	Kosten der allgemeinen Grünordnung und über-	0	340.000	340.000
68.03.03	680	geordneten Planungen für öffentliche Grünanan-	0		441.000
		lagen, soweit nicht Sondervermögen Infrastruktur			
		Siehe zu 521 11-2.			
532 18-1	871	Abbrüche von Gebäuden und Aufräumung	50.000	154.000	74.000
68.03.03	680	einschließlich Folgekosten	50.000		170.000
539 00-3	332	Förderung des Ehrenamts und von Umweltprojekten	300.000	0	0
68.03.01	680		300.000		0
		1. Mehrausgaben bei 539 00-3 und Ausgaben bei 539 04-6 und 539 05-4 dürgfen in Höhe Einnahmen bei 119 06-3 und der Mehreinnahmen bei 123 29-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 539 04-6 und 539 05-4.			
539 02-0	332	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	719.000	697.740
68.03.01	680	konsumtive Ausgaben	0		423.777

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt und Europa

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
539 03-8	332	Managementkosten für Naturschutzaufgaben	0	0	16.888
68.03.03	680		0		18.241
		Siehe zu 531 10-0.			
539 04-6	332	Förderung von kleineren Umweltprojekten	0	0	0
68.03.01	680		0		0
		Siehe zu 539 00-3.			
539 05-4	332	Förderung aus Umweltprogrammen	0	0	0
68.03.01	680		0		0
		Siehe zu 539 00-3.			
539 10-0	332	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	0
68.03.03	680		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 10-0 geleistet werden.			
539 12-7	332	Pflege und Sicherung in Natur- und Landschafts-	50.000	100.000	12.315
68.03.03	680	schutzgebieten (konsumtiv)	50.000		93.847
		Siehe zu 531 10-0.			
539 14-3	185	Ersatzmaßnahmen in Natur- und	0	0	0
68.03.03	680	Landschaftsgebieten	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 36-3 geleistet werden.			
539 15-1	332	Ausgleichszahlungen in Naturschutzgebieten	0	0	0
68.03.03	680		0		86.041
	700				
634 01-4	332	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	7.302.000	4.970.530	6.079.948
68.03.03	680	Infrastruktur / Grün (Stadtgrün)	6.702.000		3.623.486
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 11-9 geleistet werden.			
663 10-3	331	Schuldendienst für die Erweiterung	0	0	0
68.03.03	680	des Rhododendronparkes	0		0
681 10-1	329	Entschädigungen für die Freimachung von	0	0	0
68.03.03	680	Kleingärten	0		0
682 01-9	332	Für den Verlustausgleich der RhopaG	500.000	0	250.000
68.03.03	680		0		1.424.000
682 10-8	432	An die Bremer Entsorgungsbetriebe für	1.050.000	950.000	1.062.033
68.90.01	680	nichtgebührenfähige Leistungen	1.050.000		1.067.359
682 11-6	439	An Stadtgrün Bremen für Rahmenanlagen auf	1.872.000	2.527.580	2.468.475
68.03.03	680	Friedhöfen	1.572.000		2.351.569
		Siehe zu 521 11-2.			
682 15-9	432	An die Bremer Entsorgungsbetriebe für Personal-	0	0	74.000
68.90.01	680	kosten im Rahmen der Privatisierung	0		367.755
684 21-6	332	Zuschüsse für die Durchführung von EU-Projekten	0	0	224.986
68.03.01	680	zur nachhaltigen /umweltfreundlichen Mobilität	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
684 23-2	332	Zuschüsse für Gehölzpflanzungen	5.000	5.000	8.535
68.03.03	680		5.000		6.003
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 119 14-4 geleistet werden			
684 26-7	332	Zuschüsse für die Durchführung des Projekts TARGET	0	0	0
68.03.01	680		0		160.326
684 28-3	332	An Europäische Partnergemeinden für die Durch-	0	0	146.036
68.03.01	680	führung des Projekts MOSES	0		170.000
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 28-7 geleistet werden.			
684 29-1	332	Zuschüsse für die Durchführung des Projekts	0	360.000	0
68.03.01	680	VIVALDI	0		0
684 30-5	332	Zuschüsse für die Durchführung des	0	0	0
68.03.01	680	Projekts MOST	0		0
685 11-5	332	An den Fonds der haneg zur dauerhaften	0	0	0
68.03.03	680	Pflege von Ausgleichs- und Naturschutzflächen	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 359 10-2 geleistet werden.			
685 13-1	332	Zuschüsse für Projekte zur ökologischen Stadtent-	0	0	0
68.03.01	680	wicklung	0		0
725 20-6	331	Kosten der Baumaßnahme BOTANIKA	0	0	-30.995
68.03.03	680		0		-176.718
		1. Ausgaben bei 725 20-6 und 892 21-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 20-9 und 231 20-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 892 21-8.			
737 11-5	332	Umgestaltung des Schönebecker Sandes	0	0	0
68.03.03	680		0		0
		1. Ausgaben bei 737 11-5 bis 737 31-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 10-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 737 19-0 bis 737 31-0.			
737 19-0	332	Naturerlebnispfad, Kuhrgrabensee, Hollersand,	0	0	0
68.03.03	680	Untere Wümme	0		0
		Siehe zu 737 11-5.			
737 20-4	321	Herrichtung des Erweiterungsgeländes im	0	0	0
68.03.03	680	Rhododendronpark	0		0
		Siehe zu 737 11-5.			
737 21-2	321	Projekt "Wegeverbindung Hohenhorster Weg -	0	0	0
68.03.03	680	Schweinekamp"	0		72.232
		Siehe zu 737 11-5.			
737 22-0	331	Reparatur des Denkmals Kaiser-Friedrich II	0	0	0
68.03.03	680		0		0
		Siehe zu 737 11-5.			
737 23-9	332	Maßnahmen "Garten der Menschenrechte /	0	0	0
68.03.03	680	Rhododendronpark"	0		0
		Siehe zu 737 11-5.			

Kapitel 3601
Allgemeine Bewilligungen für Umwelt und Europa

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
737 30-1	332	Rekultivierung Sandentnahme Rekum	0	0	0
68.03.03	680		0		0
		Siehe zu 737 11-5.			
737 31-0	332	Baumaßnahmen Landschaftspflege Bavendamm	0	0	0
68.03.03	680		0		0
		Siehe zu 737 11-5.			
737 32-8	331	Kosten des Bauvorhabens BOTANIKA (Landesmittel)	0	0	0
68.03.03	680		0		104.087
		Gegenseitig deckungsfähig mit 812 32-0.			
737 33-6	332	Kosten des Projekts Bürgerplatz Pauliner Marsch	0	0	58.665
68.03.03	680		0		63.059
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 11-0 geleistet werden.			
737 36-0	332	Bau von Grün- und Parkanlagen (Sonstige	0	0	0
68.03.03	680	Wettmittel)	0		0
790 12-1	332	Pflege und Sicherung in Natur- und Land-	0	0	0
68.03.03	680	schaftsgebieten im investiven Bereich	0		0
		Siehe zu 531 10-0.			
812 05-2	331	Erwerb von ADV- Geräten	0	0	0
68.90.01	680	(einschließlich Arbeitsplatzausstattungen)	0		4.424
812 10-9	331	Erwerb von Maschinen und Geräten	0	0	0
68.90.01	680		0		0
812 25-7	332	Durchführung des Projekts ' INTERCEPT'	0	0	0
68.03.01	680	(investiv)	0		0
812 32-0	331	Maschinen und Ausstattungsgegenstände für das	0	0	0
68.03.03	680	Projekt 'Botanika'	0		0
		Siehe zu 737 32-8.			
884 01-0	332	Investive Zuweisungen an das SV Infra/Grün	494.000	494.000	512.544
68.03.03	680	(Schwerpunktmittel)	494.000		567.800
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 123 30-3 geleistet werden.			
884 02-9	332	Investive Zuweisungen an das SV Infra/Grün	110.000	111.670	161.670
68.03.03	680		110.000		0
892 21-8	433	Zuschüsse für die Kosten der Maßnahme BOTANIKA	0	0	0
68.03.03	680		0		0
		Siehe zu 725 20-6.			
892 22-6	332	Investitionszuschüsse für die Durchführung von	0	0	0
68.03.01	680	EU-Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität	0		0
892 26-9	332	Investitionszuschüsse für die Durchführung des	0	0	0
68.03.01	680	Projekts TARGET	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
892 29-3	332	Investitionszuschüsse für die Durchführung	0	0	15.878
68.03.01	680	des Projekts VIVALDI	0		0
892 30-7	332	Investitionszuschüsse für die Durchführung des	0	0	0
68.03.01	680	Projekts MOST	0		0
894 01-6	439	An Stadtgrün Bremen für Rahmenanlagen auf Fried-	83.650	83.650	83.650
68.03.03	680	höfen (investiv)	83.650		0
919 01-9	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
68.90.01	680		0		0
	900				
919 03-5	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
68.90.01	680		0		0
	900				
919 04-3	951	Zuführung an die Zweckrücklage Unterhaltungsfonds	0	0	0
68.90.01	680	Naturschutz	0		0
919 10-8	951	Zuführung an die Zweckrücklage Unterhaltungsfonds	0	0	0
68.03.03	680	Naturschutz	0		0
986 13-1	992	An Hst. 0680/386 13-7 für Personalausgaben zur	0	0	0
68.03.01	680	Durchführung des EU-Projekts MOSES Siehe zu 531 19-3.	0		56.633
986 14-0	992	An Hst. 0680/386 14-5 für Personalausgaben zur	0	0	19.655
68.03.01	680	Durchführung des EU-Projekts VIVALDI	0		49.723
986 21-2	992	An 0680/386 35-8 für Personalkosten von	0	0	66.425
68.03.01	680	EU-Projekten zur nachhaltigen/umweltfreundlichen Mobilität Siehe zu 531 11-8.	0		0
986 26-3	992	An Hst. 0680/386 19-6, für Personalausgaben zur	0	0	0
68.03.01	680	Durchführung des EU-Projekts TARGET	0		70.795
		Gesamtausgaben Kapitel 3601	12.367.900	11.000.230	12.957.717
			10.967.900		11.909.982
		Abschluss Kapitel 3601			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3601	6.696.820	7.373.920	5.022.639
			6.593.600		8.503.587
		Zuschuss/Überschuss	-5.671.080	-3.626.310	-7.935.079
			-4.374.300		-3.406.395

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3603		**Saubere Stadt**			
		EINNAHMEN			
282 01-8	332	Von Dritten für Maßnahmen im Rahmen des Konzepts	0	0	0
68.03.01	680	'Saubere Stadt'	0		0
		Siehe zu 531 01-8.			
359 01-0	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	646.039
68.03.01	680		0		379.292
	900				
		Siehe zu 531 01-8.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3603	0	0	646.039
			0		379.292

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
531 01-8	332	Konsumtive Sachausgaben zur Durchführung des	0	0	71.995
68.03.01	680	Konzepts "Saubere Stadt"	0		43.671
		1. Ausgaben bei 531 01-8, 812 01-7, 919 01-6 und 986 03-1 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 282 01-8 und 359 01-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 01-7, 919 01-6 und 986 03-1. 3. Die Mittel dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.			
812 01-7	332	Investive Sachausgaben zur Durchführung des	0	0	0
68.03.01	680	Konzepts ’Saubere Stadt’	0		8.467
		Siehe zu 531 01-8.			
919 01-6	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
68.03.01	680		0		0
	901				
		Siehe zu 531 01-8.			
986 03-1	992	An Hst. 0680/386 03-0 für Personalkosten Konzept	0	0	74.043
68.03.01	680	"Saubere Stadt"	0		327.154
		Siehe zu 531 01-8.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3603	0	0	146.039
			0		379.292
		Abschluss Kapitel 3603			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3603	0	0	646.039
			0		379.292
		Zuschuss/Überschuss	0	0	500.000
			0		0

Kapitel 3627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3627		**Umwelt- und Hochwasserschutz**			
		EINNAHMEN			
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	82.100	50.000	128.111
68.03.01	680		81.600		162.727
119 02-9	332	Einnahmen aus Altlastenauskünften	70.000	78.750	90.171
68.03.01	680		70.000		83.142
119 12-6	611	Erstattung von Auslagen nach dem Wasserrecht	0	0	423
68.03.03	680		0		1.405
		Siehe zu 531 10-8.			
119 99-1	611	Vermischte Einnahmen	0	0	0
68.03.03	680		0		-147
282 13-2	332	Von Dritten für die Untersuchung und Sanierung	0	0	16.788
68.03.01	680	von Altlasten	0		19.689
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 23-0, 531 26-4, 790 13-8 und 812 01-8.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3627	152.100	128.750	235.494
			151.600		266.816

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
521 02-1	623	An Deichverbände für die Gewässerunterhaltung	0	0	0
68.03.03	680		0		53.713
521 11-0	623	Unterhaltung der Gewässer und wasser-	8.500	6.000	4.145
68.03.03	680	wirtschaftlicher Anlagen	8.500		1.569
521 12-9	623	Unterhaltung der Notstandswasserversorgung	7.500	7.500	7.799
68.03.03	680		7.500		6.795
521 13-7	623	Betrieb und Unterhaltung der Pegelanlagen	3.500	5.000	1.028
68.03.03	680		3.500		6.071
521 14-5	623	An die Deichverbände für die 'Große Lösung'	0	0	0
68.03.03	680		0		848.665
526 10-4	332	Kosten für Schallimmissionspläne	0	50.000	71.182
68.03.01	680		0		100.000
531 10-8	332	Auslagen nach dem Wasserrecht	250	500	218
68.03.03	680		250		1.610
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 12-6 geleistet werden.			
531 16-7	332	Kosten der Abfallüberwachung	25.000	15.000	258
68.03.01	680		25.000		1.472
531 23-0	332	Altlasten und schädliche Bodenveränderungen	100.000	210.000	189.326
68.03.01	680		0		450.011
		Für 2008 1. Mehrausgaben bei 531 23-0, 531 26-4 und 790 13-8 dürfen sowie Ausgaben bei 812 01-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 13-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 26-4, 790 13-8 und 812 01-8. Für 2009 1. Ausgaben bei 531 23-0, 790 13-8 und 812 01-8 sowie Mehrausgaben bei 531 26-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 13-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 26-4, 790 13-8 und 812 01-8.			
531 26-4	332	Altlastenuntersuchung in der Bauleitplanung	100.000	140.000	72.325
68.03.01	680		90.000		136.856
		Siehe zu 531 23-0.			
532 25-2	625	Katastrophenabwehr bei Hochwassergefahr	250	500	0
68.03.03	680		250		533
634 01-2	623	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	960.000	980.000	903.015
68.03.03	680	Infrastruktur / Grün (Deichverbände)	995.000		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 884 01-9.			
683 10-2	433	Zuschüsse für Betriebskosten der Recyclinghöfe	40.000	0	85.000
68.03.01	680		20.000		87.875
790 13-8	332	Kosten für ökologische Spätfolgen/Sonderabfälle/	60.000	126.000	133.593
68.03.01	680	Sanierungsmaßnahmen	0		184.399
		Siehe zu 531 23-0.			

Kapitel 3627
Umwelt- und Hochwasserschutz

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
812 01-8	611	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	0	0	0
68.03.01	680	ausstattungen) im Bereich Altlasten Siehe zu 531 23-0.	0		2.609
812 10-7	623	Erwerb von Maschinen und Geräten	6.350	5.000	1.153
68.03.03	680		6.350		0
884 01-9	623	Invesitive Zuweisungen an das Sondervermögen	0	0	0
68.03.03	680	Infrastruktur/ Grün (Deichverbände - Große Lösung) Siehe zu 634 01-2.	709.000		0
887 10-7	623	Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände	0	0	0
68.03.03	680	im Rahmen der "Großen Lösung"	0		6.545.787
		Gesamtausgaben Kapitel 3627	1.311.350	1.545.500	1.469.043
			1.865.350		8.427.965
		Abschluss Kapitel 3627			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3627	152.100	128.750	235.494
			151.600		266.816
		Zuschuss/Überschuss	-1.159.250	-1.416.750	-1.233.549
			-1.713.750		-8.161.149

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3680		**Behörde d. Sen. für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa**			
		EINNAHMEN			
384 01-0	992	Von Hst. 0680/984 01-8 für die Wahrnehmung	1.089.370	3.209.590	3.209.590
68.90.01	680	von Landesaufgaben	1.089.370		7.652.550
		Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:			
		3687 Amt für Straßen und Verkehr 690.410 EUR			
		3695 Amt für Wohnungswesen 398.960 EUR			
		Zusammen: 1.089.370 EUR			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3680	1.089.370	3.209.590	3.209.590
			1.089.370		7.652.550

Kapitel 3680
Behörde d. Sen. für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
986 01-0	992	An Hst. 0680/386 01-3 für die Wahrnehmung von	17.573.360	16.778.720	16.778.720
68.90.01	680	Gemeindeaufgaben	17.573.360		16.185.050
		Gesamtausgaben Kapitel 3680	17.573.360	16.778.720	16.778.720
			17.573.360		16.185.050
		Abschluss Kapitel 3680			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3680	1.089.370	3.209.590	3.209.590
			1.089.370		7.652.550
		Zuschuss/Überschuss	-16.483.990	-13.569.130	-13.569.130
			-16.483.990		-8.532.500

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3681		**Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr**			
		EINNAHMEN			
111 01-7	011	Verwaltungsgebühren	54.000	46.000	36.105
68.90.01	680		54.000		31.435
112 01-3	011	Geldbußen	4.000	17.000	3.247
68.90.01	680		4.000		7.026
119 99-9	011	Rückzahlungen aus zuviel gezahlten Subventionen	0	0	0
68.90.01	680	aus der Auflösung des Bremer Baubetriebes (BBB)	0		0
124 10-0	651	Entgelte und Pachten von der Deutschen Städte-	1.193.000	1.204.000	1.279.801
68.90.01	680	Medien GmbH (DSM)	1.193.000		1.065.949
133 20-7	011	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	78.568
68.90.01	680		0		174.919
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 25-3.			
231 13-6	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund nach dem	0	0	24.719
68.01.02	687	Bremischen Ruhelohngesetz	0		26.227
	925				
		Siehe zu 436 11-0.			
261 08-6	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	31.000	34.240	33.389
92.02.01	900	technik (Ruhelohn)	31.000		35.664
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.			
261 09-4	018	Kostenerstattung durch die Bremer Kommunikations-	100.000	117.150	116.618
92.02.01	900	technik	100.000		134.485
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
261 28-0	018	Kostenerstattung durch Geo-Information Bremen	94.330	86.550	84.538
92.02.01	900	(Ruhelohn)	94.330		92.822
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.			
261 29-9	018	Kostenerstattung durch Geo-Information Bremen	298.650	334.350	314.088
92.02.01	900		296.250		333.900
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
261 58-2	018	Kostenerstattung durch das Gebäude- und Technik-	0	798.520	726.015
92.02.01	900	management Bremen (Ruhelohn)	0		765.633
	925				
261 59-0	018	Kostenerstattung durch das Gebäude- und Technik-	0	388.790	0
92.02.01	900	management Bremen	0		0
	925				

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
282 10-5	011	Zuschuss von Dritten zu den Kosten für Sach-	0	0	0
68.90.01	680	verständige	0		40.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 526 02-0.			
282 11-3	832	Von der Stiftung Wohnliche Stadt für das Projekt	0	0	100.000
68.01.01	680	"Moorexpress"	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 11-1.			
341 25-0	043	Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im	180.000	920.320	149.150
68.90.01	680	Bereich der Abteilung Bauordnung	180.000		121.331
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 25-0.			
341 26-8	043	Ablösungsbeträge nach der Landesbauordnung im	20.000	102.260	18.200
68.90.01	680	Bereich des Bauamtes Bremen -Nord	20.000		96.100
	691				
		Zeckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 25-0.			
359 01-9	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	91.679
68.90.01	680		0		0
	900				
359 02-7	951	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
68.90.01	680	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
359 03-5	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	4.354.845
68.90.01	680		0		3.236.086
	900				
359 10-8	951	Entnahme aus der Rücklage ’Schaffung von Garagen	0	0	0
68.90.01	680	und Einstellplätzen’	0		145.000
	900				
373 20-8	011	Mehreinnahmen (konsumtiv)	0	0	0
68.90.01	680		0		0
384 10-2	992	Von anderen Kapiteln (Land) für Kosten von	0	0	0
68.90.01	680	Sachverständigen	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 526 02-0.			
384 80-3	992	Von Hst. 0697/984 80-1, Einnahmen aus der	22.347.000	20.430.000	20.500.205
68.02.01	680	Entlastung beim Wohngeld aus Hartz IV-Effekten	22.012.000		22.823.792
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	24.321.980	24.479.180	27.911.168
			23.984.580		29.130.370

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 09-8	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	38.550	45.450	0
68.90.01	680		49.000		0
	925				
422 10-1	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte aus	0	0	0
68.90.01	680	ausgegliederten Baubereichen	0		0
	925				
432 01-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten	5.771.740	4.395.060	5.566.798
92.02.01	900		5.824.430		4.314.976
	925				
432 08-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	8.220	7.940	63.415
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	8.510		50.697
	925				
432 09-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	5.935.320	7.043.320	5.771.937
92.02.01	900	Baubereichen	5.920.370		6.030.986
	925				
435 01-7	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	108.640	75.380	122.864
92.02.01	900		105.780		75.951
	925				
435 09-2	018	Versorgungsbezüge der Angestellten aus	33.440	54.660	32.097
92.02.01	900	ausgegliederten Baubereichen	32.660		31.431
	925				
435 11-4	018	Versorgungsbezüge der Angestellten, soweit	0	0	0
68.01.02	687	Erstattung durch den Bund	0		0
	925				
		Siehe zu 436 11-0.			
436 01-3	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	1.116.430	430.070	1.195.208
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	1.096.070		450.876
	925				
436 09-9	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	5.115.760	5.617.650	5.240.508
92.02.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Baubereichen	5.031.220		5.308.179
	925				
436 11-0	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen Ruhelohn-	22.270	28.040	24.719
68.01.02	687	gesetz, soweit Erstattung durch den Bund	21.390		26.227
	925				
		1. Mehrausgaben bei 436 11-0 und Ausgaben bei 435 11-4 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 13-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 435 11-4.			
441 01-7	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	144.420	96.470	762
68.90.01	680	und dgl.	147.190		4.888
	925				

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
441 09-2	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
68.90.02	680	und dgl. aus ausgegliederten Baubereichen	0		0
	925				
446 01-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	638.480	314.630	447.492
92.02.01	900		659.930		271.682
	925				
446 09-4	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	560.640	570.040	479.994
92.02.01	900	ausgegliederten Baubereichen	570.920		490.716
	925				
519 16-4	195	Zentrale Unterhaltung der Denkmäler, Standbilder	2.500	2.000	1.863
68.90.01	680	u.a.	2.500		3.022
526 02-0	011	Kosten für Sachverständige	10.000	10.000	2.100
68.90.01	680		20.000		6.000
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-5 und 384 10-2 geleistet werden.			
531 01-6	011	Kosten für Veröffentlichungen	20.000	17.000	24.531
68.90.01	680		20.000		10.365
531 11-3	011	Beschaffung und Pflege von Programmsystemen	0	0	0
68.90.01	680	für die ADV	0		0
531 25-3	011	Kosten im Zusammenhang mit dem Beteiligungs-	0	0	10.254
68.90.01	680	management	0		23.748
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 133 20-7 geleistet werden.			
532 05-5	729	Verkehrskonzepte	30.000	0	0
68.01.01	680		60.000		0
532 11-0	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	28.250	28.250	0
68.90.01	680	(Eigenbetriebe und Bauamt Bremen-Nord)	28.250		0
	925				
532 20-9	422	Planungskosten für Einzelaufgaben	30.000	32.000	37.270
68.90.01	680		30.000		39.694
532 26-8	011	Kosten für die Steuerung der BSAG	120.000	120.000	15.514
68.01.01	680		50.000		0
532 61-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	70.790	68.690	88.821
68.90.01	680		67.090		135.163
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 72-1	419	An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für	56.000	36.000	46.474
68.02.02	680	die Durchführung der Wohnraumförderung	56.000		125.587
		Gegenseitig deckungsfähig mit 888 10-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
532 77-2	421	Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und	350.000	650.400	650.381
68.02.05	680	Vermessungswesen	350.000		2.406.846
532 78-0	016	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	0	15.000	0
68.90.01	680		0		10.000
532 90-0	011	Kosten der Neubürgeragentur	0	540.100	578.899
68.90.01	680		0		887.250
671 10-1	011	Erstattung von Personal- und Sachausgaben an	0	0	733.922
68.90.01	680	Dritte (Auflösung BBB)	0		2.068.829
		Gegenseitig deckungsfähig mit 682 35-9 und 986 25-0.			
671 14-4	741	Erstattung an BVV im Rahmen des Verlustausgleichs	1.144.280	1.144.280	0
68.01.01	680	zur Förderung von Niederflurtechnik	1.144.280		0
		Einseitig deckungsfähig zugunsten 980 26-0.			
671 58-6	018	Erstattung von Versorgungslasten und Beihilfen	161.100	189.900	167.400
68.90.01	680	an GTM	154.900		1.049.200
682 11-1	832	Kosten des "Moorexpress" zwischen Bremen und	0	0	47.410
68.01.01	680	Osterholz-Scharmbeck	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 11-3 geleistet werden.			
682 20-0	741	Zuschuss an den Zweckverband VBN	1.900.000	2.400.000	1.910.640
68.01.01	680		1.900.000		2.146.171
682 22-7	831	Kostenertattung an die BSAG gemäß Straßenbe-	3.000	3.000	2.750
68.01.01	680	nutzungsvertrag	3.000		5.306
682 26-0	741	Verlust der BSAG (Betriebsergebnis und Kapital-	41.608.000	45.455.000	0
68.01.01	680	dienst - Zinsen - für Fahrzeuge)	40.752.000		0
		Einseitig deckungsfähig zugunsten 980 26-0.			
682 30-8	831	Ersatz von Zinsaufwendungen der Bremer	104.500	104.500	104.048
68.01.01	680	Straßenbahn AG	104.500		104.048
682 35-9	011	Auflösung Bremer Baubetrieb -Verlustausgleich-	0	0	144.760
68.90.01	680		0		0
		Siehe zu 671 10-1.			
682 40-5	016	Zuschuss zu den Personalausgaben	0	0	0
68.90.02	680	(Sonderhaushalt Bauamt Bremen-Nord)	0		8.770.507
682 41-3	016	Zuschuss zu den Sachausgaben	0	0	0
68.90.02	680	(Sonderhaushalt Bauamt Bremen-Nord)	0		1.001.131
682 50-2	016	Zuschuss für Versorgungsbezüge und Beihilfen für	0	0	0
68.90.02	680	Versorgungsempfänger (Sonderhaushalt BBN)	0		2.388.377

Kapitel 3681
Allgemeine Bewilligungen für Bau und Verkehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
682 55-3	016	Zuschuss für Beihilfen, soweit nicht für Versor-	0	0	0
68.90.02	680	gungsempfänger (Sonderhaushalt Bauamt Bremen-Nord)	0		48.252
683 10-0	411	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH	365.000	410.000	375.472
68.02.02	680	für Wohnraumförderung Gegenseitig deckungsfähig mit 884 10-5.	345.000		351.775
684 10-6	725	Zuschüsse zur Förderung einer Radfahrer-	0	0	0
68.01.01	680	freundlichen Verkehrsinfrastruktur	0		0
685 02-1	422	Mitgliederbeiträge	7.000	0	6.069
68.90.01	680		7.000		36.342
884 01-6	871	Zuweisungen für Investitionen a. d. Sondervermögen	1.700.000	3.825.000	4.425.000
68.90.01	680	Infrastruktur / Wohnungsbau (Grundstücksankauf)	1.400.000		3.625.000
884 10-5	411	Zuschuss an die Bremer Aufbau-Bank GmbH	345.000	315.000	287.844
68.02.02	680	für Wohnraumförderung Siehe zu 683 10-0.	360.000		258.225
888 10-0	411	An die Bremer Aufbau-Bank GmbH, Vergütung für	18.000	12.000	16.453
68.02.02	680	die Durchführung der Wohnraumförderung Siehe zu 532 72-1.	18.000		90.580
891 10-1	859	Darlehenstilgung an die BrePark	0	0	0
68.01.01	680		0		0
		1. Die bei den Haushaltsstellen 3681/671 14-4, 3681/682 26-0 und 3681/891 26-6 für den Verlust der BSAG veranschlagten Mittel dürfen in der Höhe, in der sie bei den Haushaltsstellen 3986/682 26-0 und 3986/891 26-8 nicht für den Verlustausgleich der Bremer Verkehrsgesellschaft mbH herangezogen werden müssen, für den Zweck dieser Haushaltsstelle verwendet werden. 2. Die Senatorin für Finanzen ist ermächtigt, nach Abwicklung des Verlustausgleichs der Bremer Verkehrsgesellschaft mbH diese Mittel auf dieser Haushaltsstelle durch Sollveränderung zur Verfügung zu stellen.			
891 25-0	729	Zuweisung an Trägergesellschaften für	200.000	1.022.580	85.218
68.90.01	680	Garagenbauten Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 25-0 und 341 26-8 geleistet werden.	200.000		351.841
891 26-8	741	Verlust der Bremer Straßenbahn AG	21.030.000	16.779.460	0
68.01.01	680	(Kapitaldienst - Tilgung - für Fahrzeuge) Einseitig deckungsfähig zugunsten 980 27-9.	16.989.000		0
891 40-3	016	Zuschuss zu den Investitionen	0	0	0
68.90.02	680	(Sonderhaushalt Bauamt Bremen-Nord)	0		40.982
891 41-1	016	Zuschuss zu den Investitionen (Projekte)	0	0	420.062
68.90.02	680	(Sonderhaushalt Bauamt Bremen-Nord)	0		866.613
891 44-6	016	Zuschüsse für Maßnahmen des Stadtreparaturfonds	0	0	0
68.90.02	680		0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
893 21-0	253	Zuschüsse für das ABM-Programm "Bremens gute	0	0	8.007
68.90.01	680	Stube"	0		20.562
919 02-2	951	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
68.90.01	680	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		721.707
	900				
919 03-0	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	4.393.045
68.90.01	680		0		4.354.845
	900				
919 10-3	951	Zuführung an die Rücklage ’Schaffung von Garagen	0	0	0
68.90.01	680	und Einstellplätzen’	0		0
	900				
974 99-6	011	Minderausgabe	0	0	0
68.90.01	680		0		0
980 07-4	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	137.700	368.840	294.785
68.90.01	680	Verwaltungsgrundvermögen	137.700		305.374
980 08-2	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	99.700	266.940	213.465
68.90.01	680	Verwaltungsgrundvermögen	99.700		221.133
980 26-0	992	An Hst.3986/380 26-3, Verlust der Bremer	0	0	53.901.175
68.01.01	680	Straßenbahn AG (konsumtiv)	0		52.236.344
		Siehe zu 671 14-4 und 682 26-0.			
980 27-9	992	An Hst. 3986/380 27-1, Verlust der Bremer Straßen-	0	0	17.330.880
68.01.01	680	bahn AG (investiv)	0		17.895.220
		Siehe zu 891 26-8.			
986 25-0	992	An Hst. 0680/386 25-0 für Personalausgaben aus der	0	0	500.240
68.90.01	680	Auflösung des Bremer Baubetriebes	0		1.188.171
		Siehe zu 671 10-1.			
986 35-8	992	An Hst. 0681/386 35-1 wegen Abtretung einer	0	0	7.174.226
68.01.01	680	Forderung des Landes an die BVV mbH	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3681	89.034.730	92.494.650	112.944.773
			83.766.390		120.850.815
		Abschluss Kapitel 3681			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3681	24.321.980	24.479.180	27.911.168
			23.984.580		29.130.370
		Zuschuss/Überschuss	-64.712.750	-68.015.470	-85.033.605
			-59.781.810		-91.720.446

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3682		**Fachbereich Planung**			
		EINNAHMEN			
111 01-0	043	Verwaltungsgebühren	4.284.000	4.653.500	4.267.853
68.02.05	680		4.284.000		4.497.033
111 10-0	043	Für Sondernutzungen von Straßen	145.000	130.000	182.040
68.02.05	680		145.000		119.136
112 01-7	043	Geldbußen (einschl. der damit zusammenhängenden	100.000	105.000	73.772
68.02.05	680	Gerichts- und Verwaltungskosten)	100.000		75.947
119 10-0	043	Erstattung von Ersatzvornahmekosten	1.000	7.000	0
68.02.05	680		1.000		0
119 11-9	043	Erstattung der Kosten für Sachverständigen-	0	0	0
68.02.05	680	gutachten	0		0
119 13-5	422	Veräußerung von Modellen	3.000	8.500	3.527
68.02.05	680		3.000		0
119 15-1	043	Von Dritten für Bekanntmachungen	0	0	0
68.02.05	680		0		2.146
		Zweckgebunden zur Deckung bei 531 01-0.			
119 16-0	422	Einnahmen aus dem Verkauf von Bauleitplänen	17.000	15.000	17.110
68.02.05	680		17.000		15.313
119 24-0	043	Erstattung der Kosten für Amtshandlungen von	0	0	0
68.02.05	680	Geo Informationen	0		0
231 10-5	422	Zuschüsse vom Bund für Maßnahmen der gemeinsamen	0	0	0
68.02.05	680	Landesplanung Bremen/Niedersachsen	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-7.			
233 10-8	422	Zuschüsse von Gemeinden für Maßnahmen der	0	0	110.000
68.02.05	680	gemeinsamen Landesplanung Bremen/Niedersachsen	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-7.			
233 20-5	422	Zuschüsse von Gemeinden für das Projekt	0	0	0
68.02.05	680	"Grüner Ring" Region Bremen	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 725 20-5.			
237 10-3	422	Zuschüsse aus dem Aufbaufond der gemeinsamen	50.000	0	219.841
68.02.05	680	Landesplanung Bremen / Niedersachsen (RAG)	50.000		150.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-7.			
237 20-0	422	Zuschüsse der RAG für das Projekt "Grüner Ring"	0	0	0
68.02.05	680	Region Bremen	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 725 20-5.			
272 10-3	422	Von der EU für die Durchführung des Projekts EDEN	0	0	0
68.02.05	680		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-9.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
272 11-1	422	Sonstige Zuschüsse von der EU für die Durchführung	50.000	0	0
68.02.05	680	von Projekten der gemeinsamen Landesplanung	50.000		0
		Bremen/Niedersachsen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-7.			
272 13-8	422	Von der EU für die Durchführung des Projekts SURE	0	0	0
68.02.05	680		0		22.600
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 13-3 und 986 13-0.			
272 14-6	422	Von der EU für die Durchführung des Projekts	0	0	1.198
68.02.05	680	TOWN NET	0		173.512
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 14-1.			
272 15-4	422	Von der EU für die Durchführung des Projekts	0	0	187.596
68.02.05	680	CANAL LINK	0		1.501.301
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 15-0 und 740 10-7.			
272 16-2	422	Von der EU für die Durchführung des Projekts	0	0	8.332
68.02.05	680	NEW EPOC	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 16-8.			
282 10-9	422	Spenden für die Dokumentationen der Stadtplanung	0	0	0
68.02.05	680		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 13-0.			
282 11-7	422	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland für die Durch-	0	0	0
68.02.05	680	führung von Projekten der gemeinsamen Landespla-	0		0
		nung Bremen/Niedersachsen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 11-7.			
282 15-0	422	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für	0	0	0
68.02.05	680	städtebauliche Ideenwettbewerbe	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 15-6.			
282 16-8	422	Von Dritten für städtebauliche Ideenwettbewerbe	0	0	25.801
68.02.05	680		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 15-6.			
342 01-2	422	Von Dritten für die Durchführung des Projektes	0	0	109.000
68.02.05	680	"Canal Link"	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 740 10-7.			
346 01-8	422	Von der EU fürdas Projekt "Grüner Ring" Region	0	0	95.648
68.02.05	680	Bremen	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 725 20-5.			
380 15-1	992	Von anderen Kapiteln für städtebauliche	0	0	0
68.02.05	680	Ideenwettbewerbe	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 15-6.			
380 16-0	992	Von anderen Kapiteln für Planungsaufgaben	0	0	0
68.02.05	680		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 13-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
384 01-7	992	Von Hst. 0628/984 01-8 zur Verbesserung der Gewäs-	0	0	213.503
68.02.05	680	sergüte in Kleingartengebieten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 41-5.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3682	4.650.000	4.919.000	5.515.220
			4.650.000		6.556.990

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
526 10-5	043	Kosten für Maßnahmen der gemeinsamen	0	0	226.460
68.02.05	680	Landesplanung Bremen / Niedersachsen	0		100.252
526 15-6	422	Honorare für statische Prüfungen von	0	0	0
68.02.05	680	genehmigungspflichtigen Bauvorhaben	0		0
531 01-0	043	Kosten für Bekanntmachungen	0	0	0
68.02.05	680		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-1 geleistet werden.			
531 10-9	422	Durchführung des EU-Projekts EDEN	0	0	0
68.02.05	680		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 10-3 geleistet werden.			
531 11-7	422	Durchführung von Projekten der gemeinsamen Landes-	100.000	0	0
68.02.05	680	planung Bremen/Niedersachsen	100.000		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 10-5, 233 10-8, 237 10-3, 272 11-1 und 282 11-7 geleistet werden.			
531 13-3	422	Durchführung des EU-Projekts SURE	0	0	12.536
68.02.05	680		0		7.927
		1. Ausgaben bei 531 13-3 und 986 13-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 13-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 986 13-0.			
531 14-1	422	Durchführung des EU-Projekts TOWN NET	0	0	22.812
68.02.05	680		0		141.921
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 14-6 geleistet werden.			
531 15-0	422	Durchführung des EU-Projekts CANAL LINK	0	0	153.396
68.02.05	680		0		121.447
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 15-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 740 10-7.			
531 16-8	422	Durchführung des EU-Projekts NEW EPOC	0	0	1.427
68.02.05	680		0		9.824
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 16-2 geleistet werden.			
532 10-5	422	Kosten für die Stadtentwicklungsplanung	175.000	54.000	49.127
68.02.05	680		50.000		62.897
532 13-0	422	Planungskosten für Einzelaufgaben	150.000	169.000	81.650
68.02.05	680		150.000		152.949
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-9 und 380 16-0 geleistet werden.			
532 14-8	422	An Dritte für die Erstellung von Bebauungsplänen	0	0	0
68.02.05	680		0		0
532 15-6	422	Städtebauliche Ideenwettbewerbe	0	0	1.342
68.02.05	680		0		173
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 15-0, 282 16-8 und 380 15-1 geleistet werden.			
532 21-0	043	Ersatzvornahmen	0	1.000	0
68.02.05	680		0		0

Kapitel 3682
Fachbereich Planung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
532 30-0	422	Erarbeitung von Maßnahmen im Rahmen	0	0	25.000
68.02.05	680	von Stadtteilkonzepten	0		54.176
532 34-2	422	Planungskosten für die Stadt am Fluss	0	0	0
68.02.05	680		0		0
685 02-5	422	Mitgliedsbeitrag Kommunalverbund Bremen /	84.000	83.500	83.528
68.02.05	680	Niedersachsen	84.000		83.363
725 20-5	422	Durchführung des Projekts "Grüner Ring"	0	0	30.309
68.02.05	680	Region Bremen	0		36.414
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 233 20-5, 237 20-0 und 346 01-8 geleistet werden.			
740 10-7	731	Bauliche Maßnahmen im Rahmen des EU-Projekts	0	0	808.247
68.02.05	680	CANAL LINK	0		506.528
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 15-4 und 342 01-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 15-0.			
891 01-6	421	An GeoInformation für den Einsatz von SAPOS	0	0	0
68.02.05	680	(Satellitengestützte Landvermessung)	0		0
891 41-5	441	Aufwendungen für die Bereinigung von Kleingarten-	50.000	380.000	327.476
68.02.05	680	gebieten in Bremen	50.000		611.371
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 01-7 geleistet werden.			
986 13-0	992	An Hst. 0680/386 30-7 für Personalausgaben zur	0	0	46.000
68.02.05	680	Durchführung des EU-Projekts SURE	0		0
		Siehe zu 531 13-3.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3682	559.000	687.500	1.869.311
			434.000		1.889.243
		Abschluss Kapitel 3682			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3682	4.650.000	4.919.000	5.515.220
			4.650.000		6.556.990
		Zuschuss/Überschuss	4.091.000	4.231.500	3.645.909
			4.216.000		4.667.747

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3686		**Amt für Stadtplanung und Bauordnung (bis 2003)**			
		EINNAHMEN			
119 10-5	043	Erstattung von Ersatzvornahmekosten einschl.	0	0	0
68.02.05	686	Verwaltungskostenanteile	0		100
		Gesamteinnahmen Kapitel 3686	0	0	0
			0		100

Kapitel 3686
Amt für Stadtplanung und Bauordnung (bis 2003)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
425 01-0	043	Vergütungen der Angestellten	0	0	0
68.02.05	686		0		-83
	925				
425 21-4	422	Vergütung der Angestellten	0	0	0
68.02.05	686	(Stadtplanung)	0		-84
	925				
812 05-6	043	Erwerb von ADV-Geräten(einschließlich Arbeits-	0	0	611
68.02.05	686	ausstattungen)	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3686	0	0	611
			0		-167
		Abschluss Kapitel 3686			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3686	0	0	0
			0		100
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-611
			0		267

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3687		**Amt für Straßen und Verkehr**			
		EINNAHMEN			
111 01-9	711	Verwaltungsgebühren	210.000	215.000	162.259
68.01.02	687		210.000		232.694
111 20-5	729	Gebühren für Parkausweise ’Anwohnerparken’	110.000	100.000	131.126
68.01.02	687		110.000		105.239
111 25-6	043	Gebühren für Regelung nach der STVO	620.000	620.000	437.497
68.01.02	687		620.000		566.462
111 43-4	729	Einnahmen aus dem Betrieb von Parkuhren	1.300.000	1.300.000	1.372.710
68.01.02	687		1.300.000		1.124.181
		Die Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten obliegt seit dem 01.07.1993 einer bremischen Eigengesellschaft. Die von der Gesellschaft zu erzielenden Einnahmen sind nach Abzug ihrer Aufwändungen (Unterhaltungsmaßnahmen und Vergütungen) an das Amt für Straßen und Verkehr abzuführen. Die finanzielle Situation stellt sich wie folgt dar: *Erwartete Einnahmen 1.900.000 Euro* *Aufwändungen der Gesellschaft 600.000 Euro* *Verbleibt zu Gunsten des Haushalts 1.300.000 Euro*			
119 11-7	725	Kostenersatz für Markierung und für die Beseiti-	130.000	109.000	216.910
68.01.02	687	gung von Schäden Siehe zu 634 10-0.	130.000		175.481
119 20-6	725	Einnahmen aus Minderungen als Folge nicht ord-	0	1.000	649
68.01.02	687	nungsgemäßer Bauausführung Siehe zu 634 10-0.	0		0
119 25-7	711	Von Dritten für Verdingungsunterlagen	30.000	33.000	23.198
68.01.02	687		30.000		21.889
119 99-0	711	Vermischte Einnahmen	29.390	15.140	171.182
68.01.02	687		30.390		87.691
125 10-9	711	Erträge der Lagerverwaltung	10.000	10.000	103.018
68.01.02	687		10.000		65.022
125 40-0	725	Materialabgabe	400.000	630.000	178.176
68.01.02	687		400.000		366.298
		Siehe zu 521 40-3.			
231 13-8	721	Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und	425.610	425.610	550.575
68.01.02	687	Arbeitnehmer durch den Bund für die A 281 Siehe zu 428 13-6.	425.610		528.379
231 51-0	721	Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und	1.300.000	1.300.000	1.368.237
68.01.02	687	Arbeitnehmer durch den Bund für Bundesfernstraßen Siehe zu 428 51-9.	1.300.000		1.381.583
236 02-4	711	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs-	0	0	0
68.01.02	687	ausgleichsgesetz	0		0
261 01-0	711	Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und	0	0	247.816
68.01.02	687	Arbeitnehmer durch Dritte Siehe zu 428 01-2.	0		402.037

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
261 75-4	711	Erstattung von Entgelten der Arbeitnehmerinnen und	0	0	485.030
68.01.02	687	und Arbeitnehmer durch die GPV und die CTB	0		230.183
		Siehe zu 428 75-6.			
272 10-1	725	Von der EU für die Projekte VIKING / VIVALDI	0	0	15.878
68.01.02	687		0		225.661
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 10-7.			
282 52-2	725	Von Dritten für Folgekosten LKW-Sondertrasse	0	0	0
68.01.02	687	Bahnübergang Bruchweg	0		5.328
341 14-6	725	Von der Deutschen Bahn AG für die Eisenbahnbrücke	0	0	0
68.01.02	687	Hindenburgstraße	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.			
341 20-0	725	Beiträge für Straßenanlagen einschließlich	600.000	783.000	772.309
68.01.02	687	Zinsen	600.000		-2.905
		Siehe zu 884 10-7.			
341 21-9	725	Vorausleistungen von Anliegern auf	1.400.000	3.420.000	-317.798
68.01.02	687	Erschließungskosten	1.400.000		-109.494
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.			
342 11-8	725	Von der Stiftung Wohnliche Stadt für Um-	0	0	0
68.01.02	687	und Ausbauten von Straßen	0		5.259
359 90-8	951	Entnahme aus der Rücklage "Aktionsprogramm	0	0	1.020.500
68.01.02	687	Innenstadt 2010" -investiv-	0		0
380 20-6	992	Von anderen Kapiteln für Erschließungsmaßnahmen	0	0	0
68.01.02	687		0		23.504
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 10-7.			
380 21-4	992	Von Hst. 3696/980 60-7 für das Programm	0	0	0
68.01.02	687	'Soziale Stadt'	0		12.612
380 66-4	992	Von Hst. 3754/980 23-0 für Umgestaltung	0	0	0
68.01.02	687	Pappelstraße	0		221.528
380 83-4	992	Von Kapitel 3708 für die Erschließung	0	0	0
68.01.02	687	des Gebietes Wiener Straße	0		-8.280
384 85-6	992	Von Hst. 0687/984 20-0 für die Verlagerung der	0	0	0
68.01.02	687	Verkehrsrechner aus dem Polizeipräsidium	0		566.551
384 88-0	992	Von Hst. 0687/984 20-0 für den Aufbau einer	0	0	0
68.01.02	687	Verkehrsmanagementzentrale	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 730 88-6.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
384 97-0	992	Von Hst. 0687/984 10-2 und Hst. 0687/984 20-0,	0	0	0
68.01.02	687	Rückflüsse GVFG / BremÖPNVG Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 730 99-1.	0		-12.625
		Gesamteinnahmen Kapitel 3687	6.565.000 6.566.000	8.961.750	6.939.271 6.214.278

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-4	711	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	2.445.060	2.661.110	2.514.593
68.01.02	687		2.361.010		2.458.379
	925				
422 21-9	741	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	101.100	188.100	127.198
68.01.02	687	(ÖPNV-Finanzhilfen)	97.020		166.552
	925				
422 76-6	711	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	46.790	0	0
68.01.02	687	-AIP-	43.740		0
	925				
425 01-3	711	Vergütungen der Angestellten	0	6.793.240	6.834.989
68.01.02	687		0		6.476.993
	925				
425 13-7	711	Vergütungen der Angestellten aus Erstattungen des	0	425.610	553.899
68.01.02	687	Bundes für die A 281	0		545.371
	925				
425 21-8	741	Vergütungen der Angestellten aus Erstattungen	0	332.280	315.890
68.01.02	687	(ÖPNV-Finanzhilfen)	0		359.753
	925				
425 75-7	711	Vergütungen der Angestellten (refinanziert)	0	0	425.933
68.01.02	687		0		406.879
	925				
426 01-0	711	Löhne der Arbeiter	0	906.270	963.805
68.01.02	687		0		1.026.575
	925				
426 51-6	711	Löhne der Arbeiter aus Erstattungen des	0	1.300.000	1.360.251
68.01.02	687	Bundes für die Bundesfernstraßen	0		1.404.495
	925				
428 01-2	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.093.520	0	0
68.01.02	687		8.055.800		0
	925				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 261 01-0 geleistet werden.			
428 13-6	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	425.610	0	0
68.01.02	687	aus Erstattungen des Bundes für die A 281	425.610		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 13-8 geleistet werden.			
428 51-9	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.300.000	0	0
68.01.02	687	aus Erstattungen des Bundes für die	1.300.000		0
	925	Bundesfernstraßen			
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 231 51-0 geleistet werden.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
428 75-6	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.01.02	687	(refinanziert)	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 261 75-4 geleistet werden.			
428 76-4	711	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	380.870	0	0
68.01.02	687	-AIP-	387.860		0
	925				
428 92-6	721	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,	65.870	0	0
68.01.02	687	Sondermittel A 281	72.150		0
	925				
441 01-9	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	124.790	63.210	137.237
68.01.02	687	und dgl.	126.760		129.064
	925				
443 10-0	711	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	2.190	2.150	2.118
68.01.02	687		2.230		2.064
511 00-9	711	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	510.000	515.240	529.828
68.01.02	687	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	510.000		462.467
514 00-8	711	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	356.000	414.000	323.995
68.01.02	687		342.000		282.051
517 00-7	711	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	417.000	423.300	385.120
68.01.02	687		426.000		361.180
518 01-1	711	Mieten und Pachten für Grundstücke	510.000	512.600	512.488
68.01.02	687		510.000		505.410
519 10-7	711	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	25.000	10.000	1.394
68.01.02	687		30.000		3.123
521 20-9	431	Öffentliche Beleuchtung - Unterhaltung u. Bedie-	0	0	-210.472
68.01.02	687	nung der Straßenleuchten	0		-329.745
521 40-3	725	Beschaffung von Material	400.000	650.000	186.060
68.01.02	687		400.000		366.298
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 125 40-0 geleistet werden. 2. Am Ende des Jahres ist der Inventurwert des Lagers als abzusetzende Einnahme zu behandeln und auf das neue Haushaltsjahr als Ausgabe zu übernehmen.			
525 00-0	711	Aus- und Fortbildung	80.000	81.050	33.966
68.01.02	687		80.000		71.455
526 00-6	711	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	11.000	5.667
68.01.02	687		10.000		13.479
527 00-2	711	Dienstreisen	60.000	70.310	73.319
68.01.02	687		60.000		44.630

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
531 03-4	711	Inventarversicherung	20.000	20.000	10.210
68.01.02	687		20.000		11.152
531 10-7	725	Ausgaben für die Projekte VIKING / VIVALDI	0	0	23.685
68.01.02	687		0		23.198
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 10-1 geleistet werden.			
531 11-5	711	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	51
68.01.02	687		0		0
532 16-2	725	Straßenanalyse, Pavement-Management-System,	0	52.000	60.579
68.01.02	687	Straßendatenbank	0		56.028
532 17-0	725	Aufbau einer Straßeninformationsbank (SIB)	0	0	125.340
68.01.02	687		0		237.317
532 52-9	725	Konsumtive Folgekosten für die Lkw-Sondertrasse	0	0	0
68.01.02	687	über den Bahnübergang Bruchweg	0		2.698
532 75-8	711	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	220.000	216.800	227.453
68.01.02	687		220.000		2.360.564
532 90-1	725	Aktionsprogramm 2010 - City- und Stadtteil-	0	0	568.790
68.01.02	687	management	0		0
539 20-5	711	Organisationsgutachten zur Einführung der Neuen	0	0	298.628
68.01.02	687	Steuerungsmodelle (NSM)	0		246.539
539 99-0	711	Vermischte Verwaltungsausgaben	6.300	6.300	9.367
68.01.02	687		6.300		4.255
634 10-0	961	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	45.570.000	41.234.740	42.968.000
68.01.02	687	Infrastruktur / Verkehr (ASV)	46.145.000		39.849.000
		Für 2008: Über 45.440.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 und 119 20-6 geleistet werden. Für 2009: Über 46.015.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 und 119 20-6 geleistet werden.			
634 11-9	961	Konsumtive Zuweisungen an das Sondervermögen	0	0	0
68.01.02	687	Infrastruktur / Verkehr ("BgA")	0		0
686 00-3	711	Mitgliedsbeiträge	4.000	4.050	3.435
68.01.02	687		4.000		3.365
700 06-5	711	Kleine Umbauten und Instandsetzungen	50.000	10.000	66.426
68.01.02	687		50.000		50.445
719 01-7	711	Herstellung von Fernmeldeanlagen	7.000	3.100	7.190
68.01.02	687		7.000		6.311
725 17-3	729	Fahrradstation am Hauptbahnhof	0	0	0
68.01.02	687		0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
730 15-0	729	Sofortprogramm Innenstadt und Nebenzentren	0	0	-222.390
68.01.02	687		0		0
730 18-5	729	Einrichtung Umweltzone	300.000	0	0
68.01.02	687		0		0
730 88-6	729	Aufbau einer Verkehrsmanagementzentrale	0	0	314.891
68.01.02	687		0		263.362
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 88-0 geleistet werden.			
730 99-1	725	Rückflüsse von Finanzhilfen nach dem GVFG/	0	0	0
68.01.02	687	BremÖPNVG	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 97-0 geleistet werden.			
790 21-8	729	Maßnahmen im Rahmen des Programms für Innenstadt	0	0	1.949.947
68.01.02	687	und Stadtteilzentren	0		14.740.800
811 10-0	711	Erwerb von Fahrzeugen	150.000	230.000	0
68.01.02	687		150.000		21.338
812 01-7	711	Erwerb von Büromaschinen	10.000	6.200	2.806
68.01.02	687		10.000		486
812 02-5	711	Erwerb von Inventar	28.000	7.950	13.561
68.01.02	687		28.000		0
812 05-0	711	Erwerb von ADV-Geräten	250.940	480.800	261.326
68.01.02	687	(einschließlich Arbeitsplatzausstattungen)	250.040		244.413
812 10-6	711	Erwerb von Maschinen und Geräten	50.000	50.000	12.550
68.01.02	687		50.000		118.548
812 15-7	711	Erwerb von ADV-Geräten - Einführung CAD-Technik	0	0	0
68.01.02	687	(einschließlich Arbeitsplatzausstattungen)	0		0
884 10-7	711	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	17.075.000	15.939.000	10.750.000
68.01.02	687	Infrastruktur / Verkehr (ASV)	15.275.000		12.811.000

Für 2008:
Über 15.075.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 341 20-0 sowie der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 14-6, 341 21-9 und 380 20-6 geleistet werden.
Für 2009:
Über 13.275.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei 341 20-0 sowie der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 14-6, 341 21-9 und 380 20-6 geleistet werden.
Verpflichtungsermächtigung:

	2008		2009
Anschlag:	20.000.000 EUR	Anschlag:	20.000.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2009	10.000.000 EUR	2010	10.000.000 EUR
2010	8.000.000 EUR	2011	8.000.000 EUR
2011	2.000.000 EUR	2012	2.000.000 EUR
2012ff	0 EUR	2013ff	0 EUR

Kapitel 3687
Amt für Straßen und Verkehr

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
884 11-5	711	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	2.604.000	3.315.000	3.315.000
68.01.02	687	Infrastruktur / Verkehr ("BgA")	4.080.000		3.300.000
		Die 2009 veranschlagte VE ist für die Verlängerung der Straßenbahnlinien 1 nach Mahndorf und Mittelshuchting, 2 nach Osterholz, 8 bis Landesgrenze und 10 bis Daimler AG vorgesehen. *Die Abdeckung erfolgt aus Bundes- und Landesmitteln nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, aus Regionalisierungsmitteln und bremischen Mitteln.* Verpflichtungsermächtigung: 2008 — 2009 Anschlag: 6.000.000 EUR — Anschlag: 85.000.000 EUR Abdeckung: — Abdeckung: 2009 3.000.000 EUR — 2010 30.000.000 EUR 2010 2.000.000 EUR — 2011 20.000.000 EUR 2011 1.000.000 EUR — 2012 20.000.000 EUR 2012ff 0 EUR — 2013ff 15.000.000 EUR			
891 11-1	749	Beteiligung für Änderungen an Eisenbahnanlagen	0	0	0
68.01.02	687		0		0
919 90-3	951	Zuführung an die Rücklage "Aktionsprogramm	0	0	0
68.01.02	687	Innenstadt 2010" -investiv-	0		1.020.500
980 01-7	992	An Hst. 3239/380 40-8 für das Aktionsprogramm 2010	0	0	0
68.01.02	687		0		472.500
980 07-6	992	An Hst. 3987/380 05-4 für konsumtive Mieten aus	36.600	52.400	26.482
68.01.02	687	Verwaltungsgrundvermögen	36.600		47.367
980 08-4	992	An Hst. 3987/380 06-2 für investive Mieten aus	26.500	37.950	36.571
68.01.02	687	Verwaltungsgrundvermögen	26.500		34.300
986 07-4	992	An Hst. 0987/386 05-3 für konsumtive Mieten aus	35.200	63.130	25.450
68.01.02	687	Verwaltungsgrundvermögen	35.200		63.123
986 08-2	992	An Hst. 0987/386 06-1 für investive Mieten aus	25.500	45.710	35.145
68.01.02	687	Verwaltungsgrundvermögen	25.500		45.710
		Gesamtausgaben Kapitel 3687	81.822.840	77.134.600	75.967.770
			81.659.320		90.790.792
		Abschluss Kapitel 3687			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3687	6.565.000	8.961.750	6.939.271
			6.566.000		6.214.278
		Zuschuss/Überschuss	-75.257.840	-68.172.850	-69.028.499
			-75.093.320		-84.576.514

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3691		**Bauamt Bremen-Nord**			
		EINNAHMEN			
111 01-5	016	Verwaltungsgebühren	360.000	389.000	333.565
68.02.07	691		360.000		0
111 10-4	016	Für Sondernutzung von Straßen	9.000	7.500	9.605
68.02.07	691		9.000		0
111 13-9	016	Verwaltungsgebühren der Planungsabteilung	4.500	10.000	2.141
68.02.07	691		4.500		0
112 01-1	016	Geldbußen	1.000	2.000	1.111
68.02.07	691		1.000		0
119 00-8	016	Sonstige Einnahmen	2.000	1.000	15.317
68.02.07	691		2.000		0
119 10-5	016	Erstattung von Ersatzvornahmekosten einschl.	0	0	1.016
68.02.07	691	Verwaltungskostenanteile	0		0
119 15-6	016	Vorausleistungen für statistische Prüfungen	0	0	2.074
68.02.07	691	genehmigungspflichtiger Bauvorhaben Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 526 02-9.	0		0
119 99-7	016	Vermischte Einnahmen	0	750	0
68.02.07	691		0		0
124 02-8	016	Einnahmen aus Grundstücken	17.500	13.500	17.662
68.02.07	691		17.500		0
380 10-5	992	Von anderen Kapiteln für Planungsaufgaben	0	0	0
68.02.07	691		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben 532 14-2.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3691	394.000	423.750	382.491
			394.000		0

Kapitel 3691
Bauamt Bremen-Nord

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-0	016	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	416.220	389.140	437.946
68.02.07	691		397.490		0
422 76-2	016	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	67.910	0	0
68.02.07	691	-AIP-	69.160		0
	925				
425 01-0	016	Vergütungen der Angestellten	0	1.077.750	1.086.771
68.02.07	691		0		0
427 01-2	016	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	12.000	12.000	8.101
68.02.07	691	Tätige	12.000		0
428 01-9	016	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	988.240	0	0
68.02.07	691		982.350		0
441 01-5	016	Beihilfen soweit nicht Versorgungsempfänger	22.270	18.700	25.785
68.02.07	691		22.700		0
443 07-7	016	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	100	100	528
68.02.07	691	Verordnungen - Einsatz von ADV-Anlagen	100		0
443 09-3	016	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	100	100	0
68.02.07	691		100		0
511 00-5	016	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstat-	40.000	31.200	44.270
68.02.07	691	tungs-/ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände Einnahmen fließen den Mitteln zu.	40.000		0
514 00-4	016	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	0	1.000	1.485
68.02.07	691	. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		0
517 00-3	016	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	113.000	111.900	108.396
68.02.07	691	Räume	113.000		0
518 02-6	016	Mieten für Maschinen und Geräte	3.000	2.000	3.026
68.02.07	691		3.000		0
518 03-4	016	Mieten für Fahrzeuge	0	1.250	0
68.02.07	691		0		0
519 10-3	016	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.750	3.913
68.02.07	691		4.000		0
525 00-6	016	Aus- und Fortbildung	0	700	0
68.02.07	691		0		0
526 00-2	016	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	16.057
68.02.07	691		2.500		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
526 02-9	016	Honorar für statische Prüfungen von genehmigungs-	0	0	9.714
68.02.07	691	pflichtigen Bauvorhaben	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-6 geleistet werden.			
527 00-9	016	Dienstreisen	4.000	2.650	3.139
68.02.07	691		4.000		0
531 10-3	016	Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	800	800	0
68.02.07	691		800		0
532 14-2	016	Planungskosten für Einzelaufgaben	20.400	19.000	11.651
68.02.07	691		20.400		0
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 10-5 geleistet werden.			
532 19-3	016	Kosten für die Stilllegung von Bauvorhaben sowie	0	0	0
68.02.07	691	zur Feststellung von Einsturzgefahren	0		0
532 21-5	016	Ersatzvornahmen	1.500	1.500	844
68.02.07	691		1.500		0
532 61-4	016	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	240	9.070	14.588
68.02.07	691		240		0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 72-0	012	Entgelte für Postdienstleistungen (Botenzentrale)	4.000	0	0
68.02.07	691		4.000		0
532 75-4	016	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	22.000	22.050	27.035
68.02.07	691		22.000		0
532 77-0	016	Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und	43.000	45.350	9.276
68.02.07	691	Vermessungswesen	43.000		0
532 78-9	016	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	1.000	1.000	935
68.02.07	691		1.000		0
539 99-6	016	Vermischte Verwaltungsausgaben	800	800	0
68.02.07	691		800		0
700 05-3	016	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	4.900	7.000	1.798
68.02.07	691	Instandsetzungen	4.900		0
719 01-3	016	Herstellung von Fernmeldeanlagen	200	150	0
68.02.07	691		200		0
811 01-7	016	Erwerb von Dienst-PKW	0	0	0
68.02.07	691		0		0
812 01-3	016	Erwerb von Büromaschinen	0	1.560	0
68.02.07	691		0		0
812 02-1	016	Erwerb von Inventar	3.900	3.900	2.571
68.02.07	691		3.900		0

Kapitel 3691
Bauamt Bremen-Nord

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
812 05-6	016	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	31.000	31.200	29.205
68.02.07	691	ausstattungen)	31.000		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3691	1.807.080	1.799.120	1.847.035
			1.784.140		0
		Abschluss Kapitel 3691			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3691	394.000	423.750	382.491
			394.000		0
		Zuschuss/Überschuss	-1.413.080	-1.375.370	-1.464.544
			-1.390.140		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3695		**Amt für Wohnungwesen**			
		EINNAHMEN			
111 01-0	419	Verwaltungsgebühren	0	19.200	15.710
68.02.04	695		0		22.570
112 01-6	419	Geldbußen	0	0	527
68.02.04	695		0		1.626
119 02-9	419	Anteil der Bediensteten an den Kosten der Fahr-	0	0	0
68.02.04	695	ausweise für den ÖPNV	0		0
119 10-0	419	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und	0	0	0
68.02.04	695	entbehrlicher Gegenstände	0		0
119 21-5	043	Erstattung von Ersatzvornahmekosten nach dem	0	0	0
68.02.04	695	Wohnungspflegegesetz Siehe zu 532 21-0.	0		0
119 99-1	419	Vermischte Einnahmen	0	200	105
68.02.04	695		0		510
124 08-1	419	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	0	5.000	6.203
68.02.04	695		0		6.026
124 09-0	419	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	0	5.600	5.640
68.02.04	695		0		5.640
124 12-0	419	Anteilige Bewirtschaftungskosten	0	0	0
68.02.04	695		0		0
129 01-6	419	Lizenzeinnahmen aus dem BREWOG-Verfahren	0	0	10.490
68.02.04	695		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 532 80-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3695	0	30.000	38.675
			0		36.372

Kapitel 3695
Amt für Wohnungwesen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-5	419	Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter	0	719.830	696.831
68.02.04	695		0		741.972
	925				
425 01-4	419	Vergütungen der Angestellten	0	1.036.830	1.061.055
68.02.04	695		0		1.187.787
	925				
427 01-7	419	Aufwändungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	6.730	9.727
68.02.04	695	Tätige	0		9.913
	925				
428 01-3	419	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
68.02.04	695		0		0
	925				
432 02-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten	0	444.500	462.239
92.02.01	900		0		458.817
	925				
435 02-8	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	13.460	15.571
92.02.01	900		0		15.571
	925				
436 02-4	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	0	19.540	11.523
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	0		18.683
	925				
441 02-8	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	53.470	29.735
68.02.04	680	und dgl. (Wohnungswesen)	0		34.595
	925				
443 07-1	419	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verord-	0	730	1.978
68.02.04	695	nungen - Einsatz an ADV-Anlagen usw. -	0		319
446 02-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	37.260	22.862
92.02.01	900		0		19.285
	925				
511 01-8	419	Geschäftsbedarf	0	8.000	4.929
68.02.04	695		0		7.102
511 02-6	419	Bücher und Zeitschriften, Gesetze und Ergänzungs-	0	2.000	643
68.02.04	695	lieferungen	0		1.084
511 03-4	419	Postgebühren	0	20.000	23.519
68.02.04	695		0		28.277
511 04-2	419	Fernmeldegebühren	0	1.000	3.091
68.02.04	695		0		-145
511 05-0	419	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für	0	2.000	15
68.02.04	695	Verwaltungszwecke	0		1.880

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
517 90-3	419	Heizöl	0	10.000	26.507
68.02.04	695		0		6.376
517 93-8	419	Strom	0	9.000	17.698
68.02.04	695		0		12.603
517 94-6	419	Wasser	0	3.000	4.272
68.02.04	695		0		3.597
517 96-2	419	Fremdleistungen	0	27.000	34.342
68.02.04	695		0		23.930
517 99-7	419	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	12.500	15.399
68.02.04	695		0		9.752
518 01-2	419	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	241.000	160.192
68.02.04	695		0		160.192
519 10-8	419	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	0	1.000	1.600
68.02.04	695		0		3.139
525 03-5	419	Fortbildung von Bediensteten	0	0	0
68.02.04	695		0		0
526 01-5	419	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.500	1.036
68.02.04	695		0		1.307
527 01-1	419	Reisekostenvergütungen	0	100	0
68.02.04	695		0		565
531 03-5	419	Inventarversicherungen	0	900	293
68.02.04	695		0		0
531 30-2	419	Fracht- und Transportkosten	0	0	0
68.02.04	695		0		0
532 01-5	419	Gutachten und Organisationsuntersuchungen	0	0	0
68.02.04	695		0		0
532 21-0	043	Ersatzvornahmen nach dem Wohnungspflegegesetz	0	0	0
68.02.04	695		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 21-5 geleistet werden.			
532 41-4	419	Vergabe von Datenerfassungsarbeiten an Dritte	0	0	0
68.02.04	695		0		0
532 75-9	419	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	13.000	26.336
68.02.04	695		0		18.710
532 77-5	421	Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und	0	0	0
68.02.04	695	Vermessungswesen	0		0
532 80-5	419	Entgelte für TuI-Dienstleistungen	0	48.000	36.052
68.02.04	695		0		49.824
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 129 01-6 geleistet werden.			
539 01-0	419	Umzugs- und Verlegungskosten	0	0	3.489
68.02.04	695		0		0

Kapitel 3695
Amt für Wohnungwesen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
539 99-0	419	Vermischte Verwaltungsausgaben	0	0	115
68.02.04	695		0		78
700 05-8	419	Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere	0	5.000	0
68.02.04	695	Instandsetzungen	0		0
719 01-8	419	Herstellung von Fernmeldeanlagen	0	0	0
68.02.04	695		0		0
812 01-8	419	Erwerb von Büromaschinen	0	0	0
68.02.04	695		0		0
812 02-6	419	Erwerb von Inventar	0	2.000	469
68.02.04	695		0		0
812 05-0	419	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzaus-	0	118.000	37.699
68.02.04	695	stattungen)	0		76.602
		Gesamtausgaben Kapitel 3695	0	2.857.350	2.709.218
			0		2.891.813
		Abschluss Kapitel 3695			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3695	0	30.000	38.675
			0		36.372
		Zuschuss/Überschuss	0	-2.827.350	-2.670.543
			0		-2.855.441

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3696		**Städtebauförderung**			
		EINNAHMEN			
341 15-9	441	Zinserträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	25.000	35.000	42.042
68.02.03	680		20.000		51.212
	900				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 10-1, 891 40-0, 891 50-7, 892 10-4, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 10-0, 893 20-8 und 980 26-7.			
341 16-7	441	Tilgungsbeiträge für Städtebauförderungsmaßnahmen	70.000	85.000	170.472
68.02.03	680		60.000		212.287
	900				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 10-1, 891 40-0, 891 50-7, 892 10-4, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 10-0, 893 20-8 und 980 26-7.			
341 41-8	441	Vom Sanierungsträger für Städtebauförderungs-	0	0	0
68.02.03	680	maßnahmen	0		28.006
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 10-1, 891 40-0, 891 50-7, 892 10-4, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 10-0, 893 20-8 und 980 26-7.			
341 50-7	441	Ausgleichsbeträge und sonstige Beiträge für	0	0	19.682
68.02.03	680	Städtebauförderungsmaßnahmen	0		6.208
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 10-1, 891 40-0, 891 50-7, 892 10-4, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 10-0, 893 20-8 und 980 26-7.			
341 70-1	441	Von Dritten für das Programm "Soziale Stadt"	0	0	734.912
68.02.03	680		0		228.870
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 20-0, 892 60-0, 892 90-2 und 980 60-7.			
380 10-3	992	Von anderen Kapiteln für Städtebau-	0	0	0
68.02.03	680	förderungsmaßnahmen	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 10-1, 891 40-0, 891 50-7, 892 10-4, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 10-0, 893 20-8 und 980 26-7.			
380 50-2	992	Von anderen Kapiteln für das Programm	0	0	0
68.02.03	680	"Wohnen in Nachbarschaften (WIN)"	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 10-2, 892 50-3 und 980 50-0.			
380 60-0	992	Von anderen Kapiteln für das Programm	0	0	43.339
68.02.03	680	"Soziale Stadt"	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 20-0, 892 60-0, 892 90-2 und 980 60-7.			
384 12-5	992	Von Hst. 0696/984 30-1, Bundesmittel für	0	0	1.369.146
68.02.03	680	Vorhaben im experim. Wohnungs- u. Städtebau	0		914.273
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 10-0, 682 11-8 und 893 12-7.			
384 14-1	992	Von Hst. 0696/984 14-0 für Vorhaben im	0	0	2.472
68.02.03	680	experimentellen Wohnungs- und Städtebau	0		11.340
		(Bundesmittel) - konsumtiv			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 14-8.			

Kapitel 3696
Städtebauförderung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
384 16-8	992	Von Hst. 0696/984 10-7 für Städtebauförderungs-	2.300.000	893.000	506.877
68.02.03	680	maßnahmen	2.338.000		1.152.817
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 821 10-0, 884 10-1, 891 40-0, 891 50-7, 892 10-4, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 10-0, 893 20-8 und 980 26-7.			
384 50-8	992	Von 0601/984 52-0 für die Durchführung des	0	0	0
68.02.03	680	EU-Programms EFRE	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 50-0.			
384 60-5	992	Von Hst. 0696/984 60-3 für das Programm	200.000	527.000	843.542
68.02.03	680	"Soziale Stadt"	133.000		283.013
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 20-0, 892 60-0, 892 90-2 und 980 60-7.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3696	2.595.000	1.540.000	3.732.485
			2.551.000		2.888.026

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
682 10-0	441	Zuschuss an die BIG für Treuhandtätigkeiten	0	0	0
68.02.03	680		0		0
		Siehe zu 893 12-7.			
682 11-8	441	Zuschuss an die BIG für Kooperationsvertrag	0	0	0
68.02.03	680		0		0
		Siehe zu 893 12-7.			
684 10-2	441	Zuschüsse an Dritte für das Programm "Wohnen in	0	0	1.306.012
68.02.03	680	Nachbarschaften"	0		1.186.581
		Siehe zu 892 50-3.			
684 20-0	441	Zuschüsse an Dritte für das Programm	0	0	0
68.02.03	680	"Soziale Stadt"	0		0
		Siehe zu 892 60-0.			
686 14-8	441	Zuschüsse zur Förderung von Vorhaben im	0	0	2.472
68.02.03	680	experimentellen Wohnungs- und Städtebau	0		11.340
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 14-1 geleistet werden.			
730 31-7	441	Umbau der Alfred-Faust-Straße	0	0	0
68.02.03	680		0		0
730 32-5	441	Umgestaltung der Admiralstraße	0	0	0
68.02.03	680		0		0
790 15-8	441	Noch aufzuschlüsselnde Maßnahmen der Städte-	0	2.509.000	650.233
68.02.03	680	bau förderung	0		323.739
821 10-0	441	An Sonderhaushalt GBI für Grunderwerb in städte-	0	0	0
68.02.03	680	baulichen Sanierungs- und Entwicklungsgebieten	0		0
		Siehe zu 893 20-8.			
884 10-1	441	Investive Zuweisungen an das Sondervermögen	0	0	10.000
68.02.03	680	Infrastruktur / Verkehr	0		1.913.000
		Siehe zu 893 20-8.			
891 20-5	441	Wohnbaugebiet Arsten-Südwest	0	0	0
68.02.03	680		0		0
891 40-0	441	An Sanierungsträger für investive Massnahmen in	0	0	0
68.02.03	680	Gröpelingen	0		735.500
		Siehe zu 893 20-8.			
891 41-8	441	Maßnahmen im Bremer Westen	0	0	0
68.02.03	680		0		0
891 50-7	441	An Sanierungsträger für investive Maßnahmen im	0	0	0
68.02.03	680	Buntentorsteinweg	0		150.097
		Siehe zu 893 20-8.			
891 70-1	441	Entwicklungsbereich Osterholzer Feldmark	0	0	0
68.02.03	680		0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
892 10-4	441	Zuschüsse an Dritte für Maßnahmen der Wohnungs-	0	0	0
68.02.03	680	und Wohnumfeldverbesserung	0		-237
		Siehe zu 893 20-8.			
892 20-1	441	Städtebauförderungsmittel an Private für investive	0	0	0
68.02.03	680	Maßnahmen	0		2.963
		Siehe zu 893 20-8.			
892 21-0	441	Zuschüsse für Sanierungs- und Entwicklungsträger	0	0	0
68.02.03	680	sowie Sanierungsbeauftragte	0		180.000
		Siehe zu 893 20-8.			
892 50-3	441	Zuschüsse an Dritte für das Programm "Wohnen in	1.500.000	1.234.000	83.521
68.02.03	680	Nachbarschaften (WIN)"	1.500.000		121.210
		1. Mehrausgaben bei 892 50-3 und Ausgaben bei 684 10-2 und 980 50-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 50-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 10-2 und 980 50-0.			
892 60-0	441	Zuschüsse an Dritte für das Programm "Soziale	600.000	1.781.000	1.568.818
68.02.03	680	Stadt"	1.400.000		1.292.154
		Für 2008: 1. Über 400.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 684 20-0, 892 60-0, 892 90-2 und 980 60-7 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 70-1, 380 60-0 und 384 60-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 20-0, 892 90-2 und 980 60-7. Für 2009: 1. Über 1.267.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 684 20-0, 892 60-0, 892 90-2 und 980 60-7 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 70-1, 380 60-0 und 384 60-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 20-0, 892 90-2 und 980 60-7.			
892 61-9	441	Zuschüsse für das Quartierzentrum Hemelingen	0	0	0
68.02.03	680		0		0
892 62-7	441	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	800.000	0	0
68.02.03	680	West - Sanierungsgebiet Walle -	800.000		0
		Siehe zu 893 20-8.			
892 63-5	441	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	1.028.000	0	0
68.02.03	680	West - Hohentor	653.000		0
		Siehe zu 893 20-8.			
892 70-8	441	Zuschüsse für Maßnahmen des Stadtumbau West -	627.000	0	0
68.02.03	680	Osterholz-Tenever	0		0
		Siehe zu 893 20-8.			
892 71-6	441	Zuschüsse für Maßnahmen des Stadtumbau West -	1.499.000	0	0
68.02.03	680	Huckelriede	1.648.000		0
		Siehe zu 893 20-8.			
892 72-4	441	Zuschüsse für Maßnahmen Aktive Zentren und	0	0	0
68.02.03	680	Nebenzentren - Sanierungsgebiet Innenstadt /	0		0
		Teerhof / vordere Neustadt			
		Siehe zu 893 20-8.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
892 80-5	441	Zuschüsse für Maßnahmen des Denkmalschutzes West	0	0	0
68.02.03	680		0		0
		Siehe zu 893 20-8.			
892 90-2	441	Zuschüsse im Rahmen *Soziale Stadt*	0	0	0
68.02.03	680	-Familienzentrum Otto-Braun-Str.-	0		0
		Siehe zu 892 60-0.			
893 10-0	441	Zuschüsse an Vereine und dgl. für Maßnahmen der	0	0	0
68.02.03	680	Wohnungs- und Wohnumfeldverbesserung	0		0
		Siehe zu 893 20-8.			
893 12-7	441	Zuschüsse zur Förderung von Vorhaben im	0	0	1.369.146
68.02.03	680	experimentellen Wohnungs- und Städtebau	0		914.273
		1.Ausgaben bei 682 10-0, 682 11-8 und 893 12-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 12-5 geleistet werden. 2.Gegenseitig deckungsfähig mit 682 10-0 und 682 11-8.			
893 20-8	441	Zuschüsse für Maßnahmen der Städtebauförderung	0	0	0
68.02.03	680		0		0
		Für 2008: 1. Über 1.559.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 893 20-8, 821 10-0, 884 10-1, 891 40-0, 891 50-7, 892 10-4, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 10-0 und 980 26-7 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 15-9, 341 16-7, 341 41-8, 341 50-7, 380 10-3 und 384 16-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 821 10-0, 884 10-1, 891 40-0, 891 50-7, 892 10-4, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 10-0 und 980 26-7. Für 2009: 1. Über 683.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 893 20-8, 821 10-0, 884 10-1, 891 40-0, 891 50-7, 892 10-4, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 10-0 und 980 26-7 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 341 15-9, 341 16-7, 341 41-8, 341 50-7, 380 10-3 und 384 16-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 821 10-0, 884 10-1, 891 40-0, 891 50-7, 892 10-4, 892 20-1, 892 21-0, 892 62-7, 892 63-5, 892 70-8, 892 71-6, 892 72-4, 892 80-5, 893 10-0 und 980 26-7.			
893 50-0	441	Durchführung des EU-Programms EFRE	1.200.000	0	0
68.02.03	680		320.000		0
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 50-8 geleistet werden. *Die Einnahmen sind bei der Hst. 0709/346 73-3 veranschlagt.*			
980 26-7	992	An andere Kapitel für Städtebauförderungs-	0	0	0
68.02.03	680	maßnahmen	0		0
		Siehe zu 893 20-8.			
980 50-0	992	An andere Kapitel für das Programm	0	0	126.683
68.02.03	680	"Wohnen in Nachbarschaften (WIN)"	0		131.559
		Siehe zu 892 50-3.			
980 60-7	992	An andere Kapitel für das Programm	0	0	373.411
68.02.03	680	"Soziale Stadt"	0		423.660
		Siehe zu 892 60-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3696	7.254.000 6.321.000	5.524.000	5.490.295 7.385.839
		Abschluss Kapitel 3696			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3696	2.595.000 2.551.000	1.540.000	3.732.485 2.888.026
		Zuschuss/Überschuss	-4.659.000 -3.770.000	-3.984.000	-1.757.810 -4.497.813

EINZELPLAN 37

Wirtschaft

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3700		**Behörde d. Sen. für Wirtschaft und Häfen**			
		EINNAHMEN			
384 01-1	992	Von Hst. 0700/984 01-0 für die Wahrnehmung von	0	0	0
71.02.01	700	Landesaufgaben	0		4.316.950
		Gesamteinnahmen Kapitel 3700	0	0	0
			0		4.316.950

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
986 01-1	992	An Hst. 0700/386 01-5 für die Wahrnehmung von	1.864.730	1.661.270	1.661.270
71.02.01	700	Gemeindeaufgaben	1.864.730		2.111.120
		Gesamtausgaben Kapitel 3700	1.864.730	1.661.270	1.661.270
			1.864.730		2.111.120
		Abschluss Kapitel 3700			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3700	0	0	0
			0		4.316.950
		Zuschuss/Überschuss	-1.864.730	-1.661.270	-1.661.270
			-1.864.730		2.205.830

Kapitel 3701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft und Häfen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3701		**Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft und Häfen**			
		EINNAHMEN			
261 09-6	018	Kostenerstattung durch die Bremer Gewerbe-	0	16.840	11.347
92.02.01	900	flächen GmbH	0		18.425
	925				
261 19-3	018	Kostenerstattung durch die Bremer Wirtschafts-	0	21.660	9.536
92.02.01	900	forschung GmbH	0		21.833
	925				
261 28-2	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	662.820	786.540	743.719
92.02.01	900	und Services GmbH (Ruhelohn)	662.820		774.172
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.			
261 29-0	018	Kostenerstattung durch die Bremen Ports Management	396.130	450.230	424.654
92.02.01	900	und Services GmbH	381.320		444.957
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
261 39-8	018	Kostenerstattung durch die Überseestadt GmbH	0	0	5.278
92.02.01	900		0		0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	1.058.950	1.275.270	1.194.533
			1.044.140		1.259.387

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 19-7	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	17.210	17.210	0
81.01.01	700		17.210		0
	925				
		Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
432 81-8	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Produktplan Häfen)	2.384.980	2.459.240	2.511.362
92.02.01	900		2.299.220		2.677.430
	925				
432 85-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Hafenlotsen)	0	0	0
81.01.02	900		0		0
	925				
432 88-5	018	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten	49.330	47.650	68.927
92.02.01	900	im Rahmen des Versorgungsausgleichs	51.060		62.322
	925	(Produktplan Häfen)			
432 89-3	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus	317.400	324.380	208.242
92.02.01	900	ausgegliederten Häfenbereichen	418.270		196.405
	925				
435 81-7	018	Versorgungsbezüge der Angestellten (Produktplan	217.960	225.450	235.128
92.02.01	900	Häfen)	211.800		243.418
	925				
435 89-2	018	Versorgungsbezüge der Angestellten aus	79.220	93.710	2.971
92.02.01	900	ausgegliederten Häfenbereichen	118.400		2.971
	925				
436 81-3	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	1.356.190	1.397.430	1.470.611
92.02.01	900	Ruhelohngesetz	1.320.240		1.508.397
	925				
436 89-9	018	Versorgungsbezüge nach dem Brem. Ruhelohngesetz	6.910	0	5.836
92.02.01	900	aus ausgegliederten Häfenbereichen	7.690		9.469
	925				
441 81-7	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	39.430	42.020	30.516
81.01.01	700	und dgl. (Produktplan Häfen)	40.380		44.706
	925				
446 81-9	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	269.080	230.460	234.927
92.02.01	900	(Produktplan Häfen)	265.250		255.354
	925				
446 85-1	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl.	0	0	2.790
81.01.02	900	(Hafenlotsen)	0		3.332
	925				

Kapitel 3701
Allgemeine Bewilligungen für Wirtschaft und Häfen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
662 10-4	692	Schuldendiensthilfen für Maßnahmen auf dem	0	0	617
71.02.01	700	Rennplatz (Zinsen)	0		1.413
686 02-0	651	Mitgliedsbeiträge	5.000	3.680	3.681
71.02.01	700		5.000		3.681
892 11-8	692	Schuldendiensthilfen für Maßnahmen auf dem	0	0	20.483
71.02.01	700	Rennplatz (Tilgung)	0		19.697
919 01-6	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
71.02.01	700		0		0
	900				
		Gesamtausgaben Kapitel 3701	4.742.710	4.841.230	4.796.093
			4.754.520		5.028.594
		Abschluss Kapitel 3701			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3701	1.058.950	1.275.270	1.194.533
			1.044.140		1.259.387
		Zuschuss/Überschuss	-3.683.760	-3.565.960	-3.601.560
			-3.710.380		-3.769.207

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3708		**Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Gewerbeflächenfonds)**			
		1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 in den Kapiteln 3708 und 3754 sind gegenseitig deckungsfähig mit den konsumtiven Ausgaben der Gruppen 980 und 986 dieser Kapitel. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppen 7 und 8 in den Kapiteln 3708 und 3754 sind gegenseitig deckungsfähig mit den investiven Ausgaben der Gruppen 980 und 986 dieser Kapitel.			
		EINNAHMEN			
131 30-9	871	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken in	0	0	0
71.01.01	700	ausgewiesenen Gewerbegebieten	0		0
281 10-6	692	Nettoerlöse aus Verwaltung von Gewerbeflächen	615.000	435.000	435.000
71.01.01	700		615.000		435.000
384 28-2	992	Von Hst. 0994/984 28-4 für Zahlungen von	0	0	147.479
94.01.01	700	GRW-Mitteln	0		352.975
		Gesamteinnahmen Kapitel 3708	615.000	435.000	582.479
			615.000		787.975

Kapitel 3708
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Gewerbeflächenfonds)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
532 80-0	421	Entgelte für Regis-Online-System	35.000	35.000	35.000
71.01.01	700		35.000		0
564 20-5	921	Zinsen für Projekt 0401-S	0	0	842
71.01.01	700	Gewerbegebiet Bremer Vulkan -BWK	0		0
632 10-3	165	Geologischer Dienst	321.000	308.000	300.000
71.01.01	700		324.000		422.571
682 50-0	692	Zuschüsse zur Förderung der GVZ-	29.000	35.000	46.000
71.01.01	700	Entwicklungsgesellschaft	29.000		0
790 20-5	692	Infrastrukturmaßnahmen in Bremen	0	0	0
71.01.01	700		0		0
790 40-0	692	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	0	0	0
71.01.01	700		0		0
790 50-7	692	Infrastrukturmaßnahmen in Schwerpunktgebieten	0	150.000	5.555.567
71.01.01	700		0		0
790 60-4	692	Erschließungsmaßnahmen Technologiepark	0	0	0
71.01.01	700		0		-8.280
884 35-8	873	An das Sondervermögen Gewerbeflächen	0	0	0
71.01.01	700	für Erschließungsmaßnahmen	0		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2008 / 2009			
		Anschlag: 10.000.000 EUR / Anschlag: 10.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2009: 10.000.000 EUR / 2010: 10.000.000 EUR			
		2010: 0 EUR / 2011: 0 EUR			
		2011: 0 EUR / 2012: 0 EUR			
		2012ff: 0 EUR / 2013ff: 0 EUR			
884 40-4	873	An das Sondervermögen Überseestadt	5.265.000	0	0
71.01.01	700	für Erschließungsmaßnahmen	8.092.000		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2008 / 2009			
		Anschlag: 10.000.000 EUR / Anschlag: 10.000.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2009: 10.000.000 EUR / 2010: 10.000.000 EUR			
		2010: 0 EUR / 2011: 0 EUR			
		2011: 0 EUR / 2012: 0 EUR			
		2012ff: 0 EUR / 2013ff: 0 EUR			
891 20-6	692	Investitionszuschüsse für Gewerbeflächen	0	0	3.978.792
71.01.01	700		0		3.296.257
891 28-1	692	Ausgaben für Gewerbeflächen (GRW-Maßnahmen)	0	0	147.479
94.01.01	700	(ISP)	0		352.975
892 20-2	692	Investitionszuschüsse für Gewerbeflächen	0	0	0
71.01.01	700		0		0
980 20-9	992	Zuweisungen an die bauenden Ämter für	0	0	0
71.01.01	700	Infrastrukturmaßnahmen in Bremen	0		0
		1. Siehe zu Kapitelvermerk.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
980 50-0	992	Zuweisungen an die bauenden Ämter für	0	0	0
71.01.01	700	Infrastrukturmaßn. in Schwerpunktgebieten 1. Siehe zu Kapitelvermerk. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
986 10-0	992	An Hst. 0700/386 75-9, Personalausgaben	0	0	0
71.01.01	700	Geologischer Dienst 1. Siehe zu Kapitelvermerk. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3708	5.650.000 8.480.000	528.000	10.063.680 4.063.523
		Abschluss Kapitel 3708			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3708	615.000 615.000	435.000	582.479 787.975
		Zuschuss/Überschuss	-5.035.000 -7.865.000	-93.000	-9.481.201 -3.275.548

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

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3709		**Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (EU-Programme/Planung)**			
		EINNAHMEN			
119 06-0	692	Erstattungen / Rückzahlungen von Zuwendungen	87.000	50.000	276.444
71.01.01	700		100.000		21.256
162 10-0	692	Zinsen nach § 44 LHO	0	0	0
71.01.01	700		0		8.120
359 03-6	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	1.698.017
71.01.01	700		0		1.068.616
	900				
384 10-3	992	Von Hst. 0709/984 10-1, Zuweisung von EU-Mitteln	0	0	2.807.326
71.01.01	700		0		3.534.120
384 20-0	992	Von Hst. 0709/984 91-8, Kostenerstattung für	6.546.000	5.216.000	5.147.000
71.01.01	700	Wirtschaftsförderung	11.182.500		5.110.500
		Gesamteinnahmen Kapitel 3709	6.633.000	5.266.000	9.928.787
			11.282.500		9.742.612

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
919 01-5	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	131.796
71.01.01	700		0		0
	901				
919 03-1	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	4.159.777
71.01.01	700		0		1.698.017
	900				
974 99-7	989	Minderausgabe	0	0	0
71.01.01	700		0		0
986 91-0	992	An Hst. 0709/386 91-3, Kostenerstattung für	10.497.000	13.784.500	15.533.320
71.01.01	700	Wirtschaftsförderung	8.523.500		19.304.000
		Gesamtausgaben Kapitel 3709	10.497.000	13.784.500	19.824.893
			8.523.500		21.002.017
		Abschluss Kapitel 3709			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3709	6.633.000	5.266.000	9.928.787
			11.282.500		9.742.612
		Zuschuss/Überschuss	-3.864.000	-8.518.500	-9.896.107
			2.759.000		-11.259.405

Kapitel 3754
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Dienstleistungsfonds)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3754		**Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Dienstleistungsfonds)**			
		Siehe zu Kapitelvermerk 3708.			
		EINNAHMEN			
282 01-0	699	Spenden	0	0	1.000
71.01.01	700		0		249.500
		Hier vereinnahmte zweckgebundene Spenden, an deren Bewirtschaftung die Freie Hansestadt Bremen nicht beteiligt ist, können aus dieser Haushaltsstelle verausgabt werden.			
282 10-9	192	Von Dritten für kulturelle Veranstaltungen	0	0	0
71.01.01	700		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 686 09-9.			
282 20-6	699	Kostenerstattung Dritter für Gutachten	0	0	0
71.01.01	700		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-6.			
342 10-1	692	Von der Stiftung "Wohnliche Stadt" für Maßnahmen	0	0	1.707
71.01.01	700	in Bremen	0		39.853
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 892 20-9.			
342 20-9	699	Von Dritten für Maßnahmen in Bremen	0	0	0
71.01.01	700		0		1.500
380 11-9	992	Von Hst. 3052/980 11-8 für Sanierung Bürgerweide	0	0	50.000
71.01.01	700		0		50.000
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 10-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3754	0	0	52.707
			0		340.853

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
521 20-0	649	Unterhaltungskosten	0	10.000	0
71.01.01	700		0		570.000
531 20-6	651	Kosten für Gutachten und Organisations-	0	0	24.360
71.01.01	700	untersuchungen	0		1.650
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-6 geleistet werden.			
531 22-2	681	Kosten für Gutachten und Organisations-	0	0	0
71.01.01	700	untersuchungen (Dienstleistungsstandorte)	0		5.228
532 10-5	651	Planungskosten	0	0	40.000
71.01.01	700		0		54.809
532 78-4	421	Entgelte für Dienstleistungen im Bauwesen	30.000	30.000	4.398
71.01.01	700		30.000		6.039
539 02-9	699	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	2.000
71.01.01	700	konsumtive Ausgaben	0		247.500
634 10-2	635	Zuführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen	1.550.000	1.147.000	1.173.000
71.01.01	700	(Veranstaltungsflächen) -Sachkosten-	1.550.000		0
682 20-4	182	Zuschuss an die Glocke-Veranstaltungs-GmbH	342.000	357.000	361.000
71.01.01	700	-Sachkosten-	338.000		634.600

Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:	*2008*	*2009*
Einnahmen:		
1. Eigene Einnahmen	*1.544.300*	*1.544.300*
2. Zuwendungen Bremens		
682 20	*342.000*	*338.000*
682 21	*281.000*	*281.000*
893 20	*8.000*	*5.000*
3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	*0*	*0*
Summe der Einnahmen:	*2.175.300*	*2.168.300*
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	*956.000*	*956.000*
2. Übrige lfd. Ausgaben	*1.189.300*	*1.182.300*
3. Investitionsausgaben	*30.000*	*30.000*
Summe der Ausgaben:	*2.175.300*	*2.168.300*

682 21-2	182	Zuschuss an die Glocke Veranstaltungs-GmbH	281.000	281.000	284.000
71.01.01	700	-Personalkosten-	281.000		0
		Siehe Erläuterung zu 682 20-4.			
682 25-5	439	Zuschuss an Bremen Marketing GmbH (BMG)	0	0	0
71.01.01	700	- Sachkosten -	800.000		0

Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:	*2008*	*2009*
Einnahmen:		
1. Eigene Einnahmen	*0*	*275.000*
2. Zuwendungen Bremens		
682 25	*0*	*800.000*
682 26	*0*	*365.000*
3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	*0*	*0*
Summe der Einnahmen:	*0*	*1.440.000*
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	*0*	*540.000*
2. Übrige lfd. Ausgaben	*0*	*885.000*
3. Investitionsausgaben	*0*	*15.000*
Summe der Ausgaben:	*0*	*1.440.000*

Kapitel 3754
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Dienstleistungsfonds)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
682 26-3	439	Zuschuss an Bremen Marketing GmbH (BMG)	0	0	0
71.01.01	700	- Personalkosten -	365.000		0
		Siehe Erläuterung zu 682 25-5.			
682 30-1	439	Zuschuss an die Bremer Touristikzentrale (BTZ)	1.469.000	1.420.000	1.441.599
71.01.01	700	-Sachkosten-	1.449.000		1.766.050

Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:

	2008	*2009*
Einnahmen:		
1. Eigene Einnahmen	*3.376.000*	*3.376.000*
2. Zuwendungen Bremens		
682 30	*1.469.000*	*1.449.000*
682 31	*355.000*	*355.000*
893 30	*5.000*	*5.000*
3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen	*0*	*0*
Summe der Einnahmen:	*5.205.000*	*5.185.000*
Ausgaben:		
1. Personalausgaben	*1.156.000*	*1.176.000*
2. Übrige lfd. Ausgaben	*4.019.000*	*3.984.000*
3. Investitionsausgaben	*30.000*	*25.000*
Summe der Ausgaben:	*5.205.000*	*5.185.000*

682 31-0	439	Zuschuss an die Bremer Touristik-Zentrale (BTZ)	355.000	355.000	360.401
71.01.01	700	-Personalkosten-	355.000		0
		Siehe Erläuterung zu 682 30-1.			
682 40-9	439	Zuschuss an die Hanseatische Veranstaltungs-	3.150.000	3.285.600	2.544.000
71.01.01	700	gesellschaft (HVG) -Sachkosten-	3.100.000		3.890.250

Für 2008:
Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben.
Für 2009:
Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.

682 42-5	699	Zuschuss an die Bremer Rennbahn GmbH	0	174.800	312.800
71.01.01	700	-Sachkosten-	0		546.250
682 44-1	439	Zuschuss an die Hanseatische Veranstaltungs-	1.680.000	1.679.400	1.440.000
71.01.01	700	gesellschaft (HVG) -Personalkosten-	1.680.000		0

Für 2008:
Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben.
Für 2009:
Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.

682 45-0	439	Zuschuss an die HVG für Bauunterhaltung	0	0	0
71.01.01	700		0		531.050
682 46-8	699	Zuschuss an die Bremer Rennbahn GmbH	0	15.200	27.200
71.01.01	700	-Personalkosten-	0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
682 50-6	681	Zuschuss an die Bremer Ratskeller GmbH	217.000	340.000	340.000
71.01.01	700	(Sachkosten)	205.000		0
		Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt: *2008* *2009*			
		Einnahmen:			
		1. Eigene Einnahmen *2.794.000* *2.785.000*			
		2. Zuwendungen Bremens			
		682 50 *217.000* *205.000*			
		682 51 *103.000* *95.000*			
		3. Zuwendungen anderer (öffentl.) Stellen *0* *0*			
		Summe der Einnahmen: *3.114.000* *3.085.000*			
		Ausgaben:			
		1. Personalausgaben *1.050.000* *1.046.000*			
		2. Übrige lfd. Ausgaben *2.019.000* *1.989.000*			
		3. Investitionsausgaben *45.000* *50.000*			
		Summe der Ausgaben: *3.114.000* *3.085.000*			
682 51-4	681	Zuschuss an die Bremer Ratskeller GmbH	103.000	0	0
71.01.01	700	(Personalkosten)	95.000		0
		Siehe Erläuterung zu 682 50-6.			
682 60-3	681	An die BMG für Kultur- und Sportveranstaltungen	0	0	0
71.01.01	700		0		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2008 2009			
		Anschlag: 6.000.000 EUR Anschlag: 0 EUR			
		Abdeckung: Abdeckung:			
		2009 6.000.000 EUR 2010 0 EUR			
		2010 0 EUR 2011 0 EUR			
		2011 0 EUR 2012 0 EUR			
		2012ff 0 EUR 2013ff 0 EUR			
686 09-9	643	Förderung überregional bedeutsamer Kultur-	0	0	0
71.01.01	700	einrichtungen	0		52.000
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-9 geleistet werden.			
686 15-3	691	Zuschüsse für attraktivitätssteigernde Massnahmen	0	0	0
71.01.01	700	(konsumtiv)	0		0
686 30-7	542	Förderung überregional bedeutsamer Veranstaltungen	200.000	0	0
71.01.01	700		0		0
686 31-5	651	Förderung des Tourismus (konsumtiv)	0	104.000	104.000
71.01.01	700		0		403.050
790 22-8	692	Baumaßnahmen für überregionale Dienstleistungs-	0	0	0
71.01.01	700	standorte	0		221.528
884 10-9	635	Zuführung an das Sondervermögen Gewerbeflächen	700.000	1.104.000	804.000
71.01.01	700	(Veranstaltungsflächen) - investiv -	700.000		0
891 10-5	439	Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unter-	75.000	266.000	235.000
71.01.01	700	nehmen	50.000		850.000
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 11-9 geleistet werden.			
891 15-6	651	Investitionszuschüsse für Tourismus	0	0	348.785
71.01.01	700		0		228.070
891 20-2	692	Zuschüsse für attraktivitätssteigernde Maßnahmen	0	5.000	1.284.246
71.01.01	700		0		160.197

Kapitel 3754
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur (Dienstleistungsfonds)

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
891 22-9	692	Investitionszuschüsse an öffentliche Unternehmen	0	0	2.947
71.01.01	700	(Dienstleistungsstandorte)	0		21.450
892 20-9	692	Investitionszuschüsse für Maßnahmen in Bremen-	0	0	1.707
71.01.01	700	Stadt Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 342 10-1 geleistet werden.	0		39.853
893 20-5	182	Zuschuss an die Glocke für Investitionen	8.000	15.000	15.000
71.01.01	700	*Siehe Erläuterung zu 682 20-4.*	5.000		0
893 30-2	182	Zuschuss an die Bremer Touristikzentrale	5.000	30.000	30.000
71.01.01	700	(BTZ) für Investitionen *Siehe Erläuterung zu 682 30-1.*	5.000		0
893 40-0	182	Zuschuss an die HVG für Investitionen	50.000	260.000	260.000
71.01.01	700	Für 2008: Nach dem 30. April d. J. wird der veranschlagte Zuwendungsbetrag in Höhe von 10/14 gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann diese Ausgabebeschränkung nach Vorlage des erforderlichen Testats aufheben. Für 2009: Monatlich darf max. 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d. J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.	40.000		0
980 20-5	992	An Hst. 3687/380 11-7 für Papenstraße	0	0	5.113
71.01.01	700	1. Siehe zu Kapitelvermerk 3708. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
980 21-3	992	An andere Kapitel (überregionale Dienstleistungs-	0	0	143.648
71.01.01	700	standorte) -konsumtiv- 1. Siehe zu Kapitelvermerk 3708. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
980 31-0	992	An andere Kapitel für Veranstaltungen	0	0	10.200
71.01.01	700	1. Siehe zu Kapitelvermerk 3708. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		188.900
		Gesamtausgaben Kapitel 3754	10.215.000	10.879.000	11.599.403
			11.048.000		10.418.473
		Abschluss Kapitel 3754			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3754	0	0	52.707
			0		340.853
		Zuschuss/Überschuss	-10.215.000	-10.879.000	-11.546.696
			-11.048.000		-10.077.620

FREIE HANSESTADT BREMEN
(Stadtgemeinde)

EINZELPLAN 38

Häfen

3801	**Allgemeine Bewilligungen für Häfen**
3854	**Hafenbehörde**

Kapitel 3801
Allgemeine Bewilligungen für Häfen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3801		**Allgemeine Bewilligungen für Häfen**			
		EINNAHMEN			
359 01-8	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	625.584
81.01.01	800		0		222.158
359 02-6	951	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	36.080	54.200	200.153
81.01.01	800	Folgeeffekte der Altersteilzeit	6.010		0
	900				
359 03-4	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	113.474
81.01.01	800		0		28.333
	900				
359 90-5	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
81.01.01	800	(Baggergutentsorgung)	0		0
	900				
384 10-1	992	Von Hst. 0801/984 10-0, Kostenerstattung für Häfen	31.759.060	35.273.120	36.662.490
81.01.01	800	(investive Ausgaben)	24.112.290		35.333.070
		Gesamteinnahmen Kapitel 3801	31.795.140	35.327.320	37.601.702
			24.118.300		35.583.561

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
526 00-3	834	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
81.01.01	800		0		0
564 13-4	921	Zinsen für Projekt 9201-S	856.800	859.000	939.000
81.01.01	800	Baggergutentsorgung Bremen	896.700		0
564 14-2	921	Zinsen für Projekt 9902-S	274.300	275.000	278.000
81.01.01	800	Schleuse Oslebshausen	287.100		0
564 15-0	921	Zinsen für Projekt 9001-S	6.853.600	6.871.000	6.836.000
81.01.01	800	Containerterminal III Nord	7.031.200		0
564 16-9	921	Zinsen für Projekt 9901-S	2.944.500	2.952.000	2.797.000
81.01.01	800	Containerterminal III a	3.081.500		0
564 17-7	921	Zinsen für Projekt 9805-S	547.600	549.000	547.000
81.01.01	800	Baggergut Bremerhaven (Zuwässerungskanal Überseehafen)	573.100		0
564 18-5	921	Zinsen für Projekt 0301-S	803.900	806.000	228.000
81.01.01	800	Umgestaltung Osthafen	841.400		0
564 19-3	921	Zinsen für Projekt 0601 S	0	0	0
81.01.01	800	Neubau der Kaiserschleuse	0		0
564 30-4	921	Zinsen für Projekt 0403-S (CT IV)	4.350.000	0	0
81.01.01	800		4.350.000		0
564 70-3	921	Zinsen für Projekt 0402 S	0	0	0
81.01.01	800	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz Oslebshausen	141.000		0
634 11-6	834	Zuführung an das Sondervermögen Hafen (konsumtiv)	0	4.305.980	5.002.770
81.01.01	800	-Sachkosten-	0		14.294.550
634 12-4	834	Zuführung an das Sondervermögen Hafen (konsumtiv)	36.080	7.260.320	8.768.470
81.01.01	800	-Personalkosten-	6.010		0
740 10-2	835	Verbesserung der Verkehrssicherheit am	0	0	0
81.01.01	800	Flughafen Bremen	0		0
884 10-4	834	Zuführung an das SV Überseestadt	300.000	500.000	398.631
81.01.01	800		300.000		500.000

Kapitel 3801
Allgemeine Bewilligungen für Häfen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
884 11-2	834	Zuführung an das Sondervermögen Hafen (investiv)	8.309.600	31.326.210	34.055.750
81.01.01	800		75.260		27.520.000
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2008 / 2009			
		Anschlag: 270.000 EUR / Anschlag: 884.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2009 270.000 EUR / 2010 884.000 EUR			
		2010 0 EUR / 2011 0 EUR			
		2011 0 EUR / 2012 0 EUR			
		2012ff 0 EUR / 2013ff 0 EUR			
884 12-0	834	Zuführung an das Sondervermögen Hafen	0	0	0
81.01.01	800	(Hafenunterhaltung investiv)	0		0
884 13-9	834	Zuführung an SV Hafen - Unterbringung Hafenschlick	3.076.000	3.000.000	3.000.000
81.01.01	800	(Kapitaldienstfinanzierung)	3.149.000		4.254.000
884 14-7	834	Zuführung an das SV Hafen - Schleuse	535.000	449.000	449.000
81.01.01	800	Oslebshausen (Kapitaldienstfinanzierung) -	525.000		799.000
884 15-5	834	Zuführung an das SV Hafen - CT III	6.854.000	7.261.000	7.646.000
81.01.01	800	(Kapitaldienstfinanzierung) -	6.854.000		14.131.000
884 16-3	834	Zuführung an das SV Hafen - CT IIIa	1.937.000	2.411.000	1.901.000
81.01.01	800	(Kapitaldienstfinanzierung)	1.937.000		5.946.000
884 17-1	834	Zuführung an das SV Hafen - Hafenzuwässerung	2.308.000	712.000	712.000
81.01.01	800	(Kapitaldienstfinanzierung)	700.000		1.390.000
884 18-0	834	Zuführung an das SV Hafen CT IV	8.050.000	0	0
81.01.01	800	(Kapitaldienstfinanzierung)	8.050.000		0
884 19-8	834	Zuführung an das SV Hafen - Neubau der	0	0	0
81.01.01	800	Kaiserschleuse (Kapitaldienstfinanzierung)	0		0
884 20-1	834	Zuführung an das SV Hafen -Umgestaltung Osthafen-	640.000	0	0
81.01.01	800	(Kapitaldienstfinanzierung)	640.000		0
892 70-0	441	Neugestaltung Bahnhofsvorplatz Oslebshausen	0	0	0
81.01.01	800		443.000		0
919 01-3	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	215.369
81.01.01	800		0		1.095.910
919 02-1	951	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	67.281
81.01.01	800	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		136.110
	901				
919 03-0	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	139.396
81.01.01	800		0		113.474
	901				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
974 99-5	834	Minderausgabe	0	0	0
81.01.01	852		0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3801	48.676.380 39.881.270	69.537.510	73.980.666 70.180.043
		Abschluss Kapitel 3801			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3801	31.795.140 24.118.300	35.327.320	37.601.702 35.583.561
		Zuschuss/Überschuss	-16.881.240 -15.762.970	-34.210.190	-36.378.964 -34.596.482

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3854		**Hafenbehörde**			
		EINNAHMEN			
111 01-8	834	Verwaltungsgebühren	261.000	285.000	353.967
81.01.02	854		250.000		485.414
111 10-7	834	Von Dritten für Security-Tag	0	0	100
81.01.02	854		0		8.260
111 45-0	834	Einnahmen aus dem Hafenlotsdienst	273.480	269.520	380.192
81.01.02	854	(Versorgungsbeitrag)	280.980		637.539
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 432 85-0 und 446 85-0.			
112 01-4	834	Geldbußen	5.520	7.800	11.497
81.01.02	854		6.020		8.360
119 16-7	834	Von Dritten für Niederschlags- und Abwasser-	0	0	0
81.01.02	854	untersuchungen	0		0
119 99-0	834	Vermischte Einnahmen	35.000	20.500	41.222
81.01.02	854		38.000		36.392
281 20-7	834	Erstattung von Personalkosten (Angestellte)	110.000	95.000	124.554
81.01.02	854		110.000		117.881
		Siehe zu 428 75-5			
281 21-5	834	Erstattung von Personalkosten (Arbeiter)	115.000	118.000	111.339
81.01.02	854		115.000		109.102
		Siehe zu 428 75-5			
281 86-0	834	Erstattung der Kosten für heimgeschaffte Seeleute	0	0	0
81.01.02	854		0		0
359 02-8	951	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	140.820	45.700	0
81.01.02	800	Folgeeffekte der Altersteilzeit	189.350		0
	900				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 76-3			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3854	940.820	841.520	1.022.871
			989.350		1.402.948

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 01-3	834	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	922.890	960.350	890.901
81.01.02	854		890.570		939.061
	925				
425 01-2	834	Vergütungen der Angestellten	0	3.484.590	3.569.478
81.01.02	854		0		3.724.390
	925				
425 75-6	834	Vergütungen der Angestellten (refinanziert)	0	95.000	96.717
81.01.02	854		0		94.208
	925				
425 76-4	011	Vergütungen der Angestellten (Altersteilzeit)	0	45.700	43.334
81.01.02	800		0		0
	925				
426 01-9	834	Löhne der Arbeiter	0	233.100	240.074
81.01.02	854		0		241.201
	925				
426 75-2	834	Löhne der Arbeiter (refinanziert)	0	118.000	112.459
81.01.02	854		0		112.517
	925				
428 01-1	834	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.809.670	0	0
81.01.02	854		3.749.820		0
	925				
428 75-5	834	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	225.000	0	0
81.01.02	854	(refinanziert)	225.000		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 20-7 und 281 21-5 geleistet werden.			
428 76-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.820	0	0
81.01.02	800	(Altersteilzeit)	189.350		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 359 02-8 geleistet weden			
432 29-9	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	36.160	49.830	41.135
81.01.02	854	Ruhestand	35.550		36.097
	925				
432 85-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten (Hafenlotsen)	273.480	269.520	274.584
81.01.02	854		280.980		309.621
	925				
		1. Ausgaben bei 432 85-0 und 446 85-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 45-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 446 85-0.			
443 07-0	834	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	750	750	874
81.01.02	854	Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen -	750		597
446 85-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger (Hafenlotsen)	0	0	1.067
81.01.02	854		0		4.750
	925				
		Siehe zu 432 85-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
511 01-6	834	Geschäftsbedarf	90.740	85.000	107.660
81.01.02	854		85.270		90.793
514 01-5	834	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	19.000	2.555
81.01.02	854		8.000		8.237
514 02-3	834	Treibstoffkosten für Dienstfahrzeuge	14.000	13.500	13.669
81.01.02	854		14.000		10.485
514 03-1	834	Sonstige Kosten für Dienstfahrzeuge	35.000	32.000	33.484
81.01.02	854		35.000		32.724
517 00-6	834	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	108.000	97.000	83.507
81.01.02	854	Räume	109.000		0
517 90-1	834	Heizöl	0	0	0
81.01.02	854		0		16.318
517 91-0	834	Gas	0	0	0
81.01.02	854		0		31.735
517 93-6	834	Strom	0	0	0
81.01.02	854		0		33.795
517 94-4	834	Wasser	0	0	0
81.01.02	854		0		7.965
517 96-0	834	Fremdleistungen	36.000	38.000	34.059
81.01.02	854		36.000		35.712
518 01-0	834	Mieten	180.000	180.000	132.153
81.01.02	854		180.000		132.918
519 04-1	834	Gebäudeunterhaltung durch das HBH Bremerhaven	5.000	10.000	4.179
81.01.02	854		5.000		324
521 20-8	834	Betrieb und Bewirtschaftung der Hafenanlagen	8.000	20.000	1.597
81.01.02	854		8.000		1.401
521 25-9	834	Haltung von Fahrzeugen für den Unterhaltungsdienst	66.000	66.000	53.694
81.01.02	854		66.000		61.841
525 03-3	834	Fortbildung von Bediensteten	5.000	6.000	360
81.01.02	854		5.000		6.204
526 01-3	834	Gerichts- und ähnliche Kosten	540	450	26
81.01.02	854		540		0
527 01-0	834	Reisekosten	10.000	14.500	13.915
81.01.02	854		8.000		19.710
531 01-7	834	Kosten für Veröffentlichungen	500	1.100	0
81.01.02	854		500		804
531 03-3	834	Inventarversicherungen	3.600	3.600	103
81.01.02	854		3.600		94

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
531 10-6	834	Kosten im Zusammenhang von Deichschauen	500	450	468
81.01.02	854		500		437
531 14-9	834	Kosten für Delegationen und Besucher	1.350	600	917
81.01.02	854		1.350		4.857
532 29-3	834	Kosten der Überwachung von Niederschlags- und	1.500	1.800	0
81.01.02	854	Abwassereinleitungen	1.500		0
532 61-7	012	An Performa-Nord, Entgelte für Dienstleistungen	24.730	37.070	32.404
81.01.02	800		23.020		31.074
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 62-5	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	2.530	0	0
81.01.02	800	(refinanziert)	2.450		0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 72-2	834	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistunge	6.000	0	0
81.01.02	854		6.000		0
532 75-7	834	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	60.000	57.000	65.704
81.01.02	854		60.000		62.753
532 80-3	834	Entgelte für TuI-Dienstleistungen	91.000	305.860	63.268
81.01.02	854		89.000		147.408
539 09-3	834	Stellenausschreibungen	6.000	9.000	5.379
81.01.02	854		6.000		11.737
539 33-6	834	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	6.000	0	0
81.01.02	854	Pflege	6.000		0
539 99-9	834	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	1.306
81.01.02	854		1.000		-3.442
671 10-2	834	Vertäudienst auf den Schleusen	0	0	0
81.01.02	854		0		51.300
684 10-7	834	Abführung der Geldbußen an die Deutsche Gesell-	100	100	0
81.01.02	854	schaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)	100		0
812 02-4	834	Erwerb von Inventar	30.000	46.000	13.013
81.01.02	854		20.000		67.339
812 05-9	834	Erwerb von ADV-Geräten (einschließlich Arbeits-	39.000	42.000	18.103
81.01.02	854	platzausstattungen)	19.000		38.835
812 10-5	834	Erwerb größerer Werkzeuge und Geräte	5.000	5.000	2.830
81.01.02	854		5.000		4.316

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
812 33-4	834	Erwerb von Softwarelizenzen	6.000	0	0
81.01.02	854		6.000		0
980 09-1	992	An Hst. 3992/380 50-0, Pauschalanteil an den	18.910	18.910	18.910
81.01.02	854	Kosten des Haftpflichtschadensausgleich	18.910		18.910
		Gesamtausgaben Kapitel 3854	6.278.770	6.367.780	5.973.885
			6.201.760		6.389.026
		Abschluss Kapitel 3854			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3854	940.820	841.520	1.022.871
			989.350		1.402.948
		Zuschuss/Überschuss	-5.337.950	-5.526.260	-4.951.014
			-5.212.410		-4.986.078

EINZELPLAN 39

Finanzen

3900	**Behörde d. Sen. für Finanzen**
3901	**Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal**
3950	**IT - Budget**
3970	**Gemeindesteuern**
3972	**Zuweisungen**
3980	**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**
3986	**Wirtschaftliche Unternehmen**
3987	**Öffentliches Grundvermögen**
3990	**Zentral veranschlagte Personalausgaben**
3992	**Haftpflichtschäden**
3993	**Stadtreparaturfonds (bis 2003)**
3995	**Allgemeines**

Kapitel 3900
Behörde d. Sen. für Finanzen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3900		**Behörde d. Sen. für Finanzen**			
		EINNAHMEN			
162 10-2	011	Zinseinnahmen aus Darlehen	210	2.400	1.545
91.90.01	900		210		2.037
182 10-3	011	Darlehensrückflüsse	4.100	3.000	3.839
91.90.01	900		4.190		3.253
359 01-1	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
91.90.01	900		0		52.058
359 03-8	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	546.890
91.90.01	900		0		1.243.000
384 01-6	992	Von Hst. 0900/984 01-4 für die Wahrnehmung von	573.900	1.167.240	1.167.240
91.90.01	900	Landesaufgaben	573.900		363.100
		Gesamteinnahmen Kapitel 3900	578.210	1.172.640	1.719.514
			578.300		1.663.448

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
919 01-7	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
91.90.01	900		0		0
919 03-3	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	444.200
91.90.01	900		0		546.890
986 01-6	992	An Hst. 0900/386 01-0 für die Wahrnehmung von	20.343.870	19.432.000	19.432.000
91.90.01	900	Gemeindeaufgaben	20.343.870		36.992.300
		Gesamtausgaben Kapitel 3900	20.343.870	19.432.000	19.876.200
			20.343.870		37.539.190
		Abschluss Kapitel 3900			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3900	578.210	1.172.640	1.719.514
			578.300		1.663.448
		Zuschuss/Überschuss	-19.765.660	-18.259.360	-18.156.686
			-19.765.570		-35.875.742

Kapitel 3901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3901		**Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal**			
		EINNAHMEN			
111 10-2	011	Entgelte für das Recht zum Betrieb eines	6.150	0	5.860
91.03.01	900	öffentlichen Feuermeldenetzes	6.270		5.700
231 18-3	011	Kostenerstattung für das Projekt ’Media-Komm’	0	0	0
91.03.01	900	(Personalkosten)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 45-0 und 425 45-0.			
261 08-2	018	Kostenerstattung durch die Informations- und	0	15.360	15.221
92.02.01	900	Datentechnik Bremen GmbH (Ruhelohn)	0		27.215
	925				
261 09-0	018	Kostenerstattung durch die Informations- und	0	500.000	377.154
92.02.01	900	Datentechnik Bremen GmbH	0		764.814
	925				
261 29-5	018	Kostenerstattung durch die Gesellschaft für	321.420	374.040	322.620
92.02.01	900	Bremer Immobilien mbH	321.420		373.671
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
261 39-2	018	Kostenerstattung durch die Facility Management	0	12.220	0
92.02.01	900	Bremen GmbH	0		0
	925				
261 58-9	018	Kostenerstattung durch das Gebäude- und	725.870	0	0
92.02.01	900	Technikmanagement Bremen (Ruhelohn)	725.870		0
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 05-3.			
261 59-7	018	Kostenerstattung durch das Gebäude- und	343.150	0	346.418
92.02.01	900	Technikmanagement Bremen	343.150		395.705
	925				
		Siehe zu Hst. 3990/919 04-5.			
359 01-5	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
91.90.01	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3901	1.396.590	901.620	1.067.274
			1.396.710		1.567.104

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 09-4	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	1.600	1.600	0
91.90.01	900		1.600		0
	925				
		Die in § 4 Haushaltsgesetz geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 45-0	011	Bezüge planmäßiger Beamten (Projekt ’Media-Komm’)	0	0	24.933
91.03.01	900		0		25.347
	925				
		1. Ausgaben bei 422 45-0 und 425 45-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 18-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 425 45-0.			
422 46-9	011	Bezüge der Beamten des TK-Kompetenzzentrums	0	0	151.354
91.03.01	900	(refinanziert)	0		143.815
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 425 46-8.			
422 50-7	011	Bezüge der Beamten aus ausgegliederten Bereichen	0	0	0
91.90.01	900	(refinanziert)	0		0
	925				
425 45-0	011	Vergütungen der Angestellten (Projekt ’Media-	0	0	-7.758
91.03.01	900	Komm’)	0		-7.369
	925				
		Siehe zu 422 45-0.			
425 46-8	011	Vergütungen der Angestellten des TK-Kompetenz-	0	0	7.758
91.03.01	900	zentrums (refinanziert)	0		55.035
	925				
		Siehe zu 422 46-9.			
425 50-6	011	Vergütungen der Angestellten aus ausgegliederten	0	0	0
91.90.01	900	Bereichen (refinanziert)	0		0
	925				
432 09-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten aus ausgegliederten	1.005.860	931.350	949.497
92.02.01	900	Finanz- und Personalbereichen	1.044.280		919.451
	925				
435 09-9	018	Versorgungsbezüge der Angestellten aus	2.940	2.830	3.072
92.02.01	900	ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	2.890		3.073
	925				
436 09-5	018	Versorgungsbezüge nach dem Bremischen	21.310	21.450	22.608
92.02.01	900	Ruhelohngesetz aus ausgegliederten Finanz- und	20.910		22.925
	925	Personalbereichen			
446 09-0	018	Beihilfen für Versorgungsempfänger und dgl. aus	93.250	75.170	65.153
92.02.01	900	ausgegliederten Finanz- und Personalbereichen	98.920		61.282
	925				

Kapitel 3901
Allgemeine Bewilligungen für Finanzen und Personal

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
511 46-1	011	Sachkosten für Telekommunikation (refinanziert)	0	0	0
91.03.01	900		0		0
525 15-2	011	Ressortübergreifende Fortbildung	3.470	3.500	0
91.03.01	900		3.350		0
526 01-9	011	Kosten für Gutachten und Organisations-	0	0	0
91.03.01	900	untersuchungen	0		0
532 85-0	011	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	3.966.924
91.90.01	900		0		0
671 01-9	011	An die GBI mbH, Erstattung von Altersteilzeit-	0	0	311.900
91.90.01	900	aufwendungen	0		426.278
685 11-7	191	Mitgliedsbeitrag an den Deutschen Bühnenverein	0	0	5.910
91.03.01	900		0		19.736
685 12-5	011	Mitgliedsbeitrag an die kommunale Gemeinschafts-	20.200	20.200	20.177
91.03.01	900	stelle für Verwaltungsvereinfachung	20.200		20.177
685 13-3	011	Mitgliedsbeitrag an den kommunalen Arbeitgeber-	380.400	164.640	283.803
91.03.01	900	verband (KAV)	380.400		164.633
686 10-5	011	Zuwendungen an private Unternehmen	0	0	0
91.03.01	900		0		0
812 20-8	011	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	0	228.570	34.957
91.03.01	900		0		90.201
812 46-1	011	Investive Sachkosten für Telekommunikation	0	0	376.975
91.03.01	900	(refinanziert)	0		0
888 01-8	011	Globalmittel für die Vorfinanzierung von	0	0	0
91.03.01	900	Automationsvorhaben	0		0
891 85-0	011	Projekt ’Bremen-Online-Services’	0	0	0
91.03.01	900		0		0
919 01-0	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
91.90.01	900		0		0
919 04-5	951	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	0	0	125.136
91.90.01	900		0		0
974 99-2	011	Minderausgabe	0	0	0
91.90.01	900		0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3901	1.529.030 1.572.550	1.449.310	6.342.399 1.944.583
		Abschluss Kapitel 3901			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3901	1.396.590 1.396.710	901.620	1.067.274 1.567.104
		Zuschuss/Überschuss	-132.440 -175.840	-547.690	-5.275.125 -377.478

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3950		**IT - Budget**			
		EINNAHMEN			
281 11-0	012	Einnahmen im Zshg. mit der elektronischen	0	0	0
96.01.01	900	Arbeitszeiterfassung Siehe zu 812 41-8.	0		0
359 03-9	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	0	0	0
			0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
511 00-0	011	Sachausgaben für IT-Angelegenheiten	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				
511 40-0	043	Sachkosten des bremischen Digitalfunks der BOS	250.000	0	0
96.01.01	950		350.000		0
	030				
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2008 / 2009			
		Anschlag: 400.000 EUR / Anschlag: 100.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2009 350.000 EUR / 2010 100.000 EUR			
		2010 50.000 EUR / 2011 0 EUR			
		2011 0 EUR / 2012 0 EUR			
		2012ff 0 EUR / 2013ff 0 EUR			
532 00-8	011	An Dataport, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				
532 40-7	043	IT-Ausgaben Inneres (Stadtamt)	1.228.340	0	0
96.01.01	950		1.225.940		0
	051				
532 50-4	212	IT-Ausgaben Amt für soziale Dienste	550.000	0	0
96.01.01	950		550.000		0
	490				
812 20-5	011	Investive Ausgaben für "Neue Medien/e-Government"	210.700	0	0
96.01.01	950		200.900		0
	900				
812 40-0	043	Investitionskosten des bremischen Digitalfunks	1.000.000	0	0
96.01.01	950	der BOS	800.000		0
	030				
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2008 / 2009			
		Anschlag: 400.000 EUR / Anschlag: 100.000 EUR			
		Abdeckung: / Abdeckung:			
		2009 400.000 EUR / 2010 100.000 EUR			
		2010 0 EUR / 2011 0 EUR			
		2011 0 EUR / 2012 0 EUR			
		2012ff 0 EUR / 2013ff 0 EUR			
812 41-8	012	Ausgaben für die zentrale elektronische	0	0	0
96.01.01	900	Arbeitszeiterfassung	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 281 11-0 geleistet werden.			
919 01-8	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				
919 03-4	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
96.01.01	950		0		0
	900				

Kapitel 3950
IT - Budget

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3950	3.239.040 3.126.840	0	0 0
		Abschluss Kapitel 3950			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3950	0 0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-3.239.040 -3.126.840	0	0 0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3970		**Gemeindesteuern**			
		EINNAHMEN			
071 01-5	911	Gemeindeanteil an der Lohnsteuer	213.475.470	194.265.470	188.092.219
93.01.01	900		223.150.220		182.505.841
071 02-3	911	Gemeindeanteil an der veranlagten	44.662.000	24.584.690	29.986.605
93.01.01	900	Einkommensteuer	52.854.440		17.087.628
071 03-1	911	Gemeindeanteil an der Lohnsteuerzerlegung	-48.297.390	-44.950.990	-42.466.490
93.01.01	900		-50.481.710		-42.181.903
071 04-0	911	Gemeindeanteil am Erstattungsbetrag des Bundes-	30	-3.490	22
93.01.01	900	amtes für Finanzen	40		-138
071 07-4	911	Gemeindeanteil an den Bundeszahlungen im Familien-	-35.952.470	-31.169.890	-31.725.865
93.01.01	900	leistungsausgleich	-37.581.840		-30.784.100
071 08-2	911	Gemeindeanteil am Beitrag des Landes für den Fonds	0	0	0
93.01.01	900	'Aufbauhilfe'	0		0
071 09-0	911	Gemeindeanteil an der einheitlichen Pauschsteuer	382.130	351.070	365.261
93.01.01	900		399.440		325.904
071 10-4	911	Gemeindeanteil (Mitfinanzierungsanteil) an den	-224.640	-86.470	-316.944
93.01.01	900	Altersvorsorgezulagen nach § 83 EStG	-234.820		-191.590
072 01-1	911	Grundsteuer A	180.050	180.640	180.049
93.01.01	900		180.050		174.073
073 01-8	911	Grundsteuer B	127.206.480	128.454.780	125.475.582
93.01.01	900		129.733.770		122.645.680
075 01-0	911	Gewerbesteuer	326.968.600	280.089.870	348.720.329
93.01.01	900		333.625.070		277.039.858
076 02-5	911	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	32.931.390	28.481.200	28.372.876
93.01.01	900		33.798.010		27.100.966
077 02-1	911	Bundesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-11.889.770	-10.185.090	-12.680.739
93.01.01	900		-12.131.820		-11.963.085
077 03-0	911	Landesanteil an der Gewerbesteuerumlage	-16.348.430	-14.004.490	-17.436.016
93.01.01	900		-16.681.250		-15.740.901
077 20-0	911	Landesanteil an der erhöhten Gewerbesteuerumlage	-26.751.980	-23.553.010	-28.531.663
93.01.01	900		-27.296.600		-23.296.534
078 01-0	911	Gemeindeanteil am Zinsabschlag	10.893.060	7.567.630	7.798.115
93.01.01	900		11.172.370		6.475.011
078 02-8	911	Gemeindeanteil an der Zinsabschlagzerlegung	0	0	-444.251
93.01.01	900		0		462.582

Kapitel 3970
Gemeindesteuern

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
078 03-6	911	Gemeindeanteil am Auslands-Zinsabschlag	188.290	0	34.787
93.01.01	900		193.120		0
082 01-7	911	Sonstige Vergnügungssteuern	2.854.410	4.837.420	2.743.567
93.01.01	900		2.911.500		2.695.456
083 01-3	911	Abgabe für Hunde	1.247.320	1.435.740	1.198.889
93.01.01	900		1.272.270		1.360.937
085 01-6	911	Gemeindeanteil an der Grunderwerbsteuer	0	18.298.710	31.896.024
93.01.01	900		0		18.747.352
	951				
089 01-1	911	Zweitwohnungsteuer	352.030	563.070	331.826
93.01.01	900		362.600		491.584
089 10-0	911	Globale Steuermehr-/-mindereinnahmen	0	0	0
93.01.01	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3970	621.876.580	565.156.860	631.594.180
			645.244.860		532.954.621
		Gesamtausgaben Kapitel 3970	0	0	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 3970			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3970	621.876.580	565.156.860	631.594.180
			645.244.860		532.954.621
		Zuschuss/Überschuss	621.876.580	565.156.860	631.594.180
			645.244.860		532.954.621

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3972		**Zuweisungen**			
		EINNAHMEN			
384 01-0	992	Von Hst. 0972/984 07-8, Schlüsselzuweisungen	256.006.460	234.364.160	239.749.479
93.01.01	900		267.270.700		221.036.041
384 03-7	992	Von Hst. 0972/984 03-5 für die Wahrnehmung	522.010	0	31.743.170
92.01.02	900	von Landesaufgaben *Ausgleichszahlung gemäß Ist-Abrechnung 2006.*	0		0
384 08-8	992	Von Hst. 0972/984 08-6, Ergänzungszuweisungen	27.100.000	0	0
93.01.01	900		27.100.000		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3972	283.628.470	234.364.160	271.492.649
			294.370.700		221.036.041

Kapitel 3972
Zuweisungen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
986 01-0	992	An Hst. 0972/386 01-4 für die Wahrnehmung	2.446.020	0	0
92.01.02	900	von Gemeindeaufgaben	0		0
		Ausgleichszahlung gemäß Ist-Abrechnung 2006.			
986 13-4	992	An Hst. 0697/386 46-7, Beteiligung an der	3.068.000	3.068.000	3.068.000
92.01.02	900	Aufstockung des Wohnungsbauprogramms 1990	3.068.000		3.068.000
		Gesamtausgaben Kapitel 3972	5.514.020	3.068.000	3.068.000
			3.068.000		3.068.000
		Abschluss Kapitel 3972			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3972	283.628.470	234.364.160	271.492.649
			294.370.700		221.036.041
		Zuschuss/Überschuss	278.114.450	231.296.160	268.424.649
			291.302.700		217.968.041

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3980		**Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen**			
		EINNAHMEN			
111 35-0	961	Bürgschaftsprovisionen	0	0	0
92.01.02	900		0		0
131 30-0	871	Erlöse aus der Veräußerung von unbeweglichen	5.000	23.300	3.097
92.01.02	900	Sachen	5.000		208.002
	901				
141 15-1	681	Abführungen aus dem Treuhandvermögen für	0	0	1.800.000
92.01.02	900	Bürgschaften	0		1.500.000
161 01-2	872	Zinsen von öffentlichen Unternehmen	1.103.000	1.086.000	1.033.086
93.01.02	900		492.000		924.048
	901				
161 10-1	872	Zinsen auf angelegte Bestände von	0	0	59.552
93.01.02	900	öffentlichen Unternehmen	0		36.544
		Auf Kontokorrentkonten anfallende Sollzinsen dürfen hier gebucht werden.			
161 11-0	921	Zinsen auf Kassenkredite an Betriebe und	0	0	0
93.01.02	900	Sondervermögen gemäß Par. 26 LHO	0		0
162 01-9	872	Zinsen	4.000	7.000	5.072
93.01.02	900		3.000		7.455
	901				
162 02-7	872	Agio	0	0	54.000
93.01.02	900		0		0
	901				
		Siehe zu 561 01-0.			
162 10-8	872	Zinsen auf angelegte Bestände	0	0	0
93.01.02	900		0		0
		Auf Kontokorrentkonten anfallende Sollzinsen dürfen hier gebucht werden.			
162 14-0	872	Erstattung von Darlehenszinsen durch die	0	0	0
93.01.02	900	Werkstatt Bremen	0		0
	901				
162 16-7	872	Erstattung von Darlehenszinsen durch die	0	28.800	31.273
93.01.02	900	Informations- und Datentechnik Bremen	0		33.679
	901				
162 20-5	872	Erstattung von Darlehenszinsen durch	6.000	10.000	167.288
93.01.02	900	Stadtgrün Bremen	2.000		17.735
	901				
162 21-3	872	Abführung von Stammkapitalzinsen durch	536.850	536.850	536.856
93.01.02	900	Stadtgrün Bremen	536.850		536.856

Kapitel 3980
Allgemeines Kapitalvermögen, Schuldendienst, Rücklagen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
162 26-4	872	Erstattung von Darlehenszinsen durch das	0	1.700	3.496
93.01.02	900	ZKH Bremen-Mitte	0		5.244
	901				
181 01-3	872	Tilgung von öffentlichen Unternehmen auf Darlehen	0	49.820	0
93.01.02	900		39.000		15.401.593
	901				
182 01-0	872	Tilgung auf Darlehen	28.000	28.200	20.966
93.01.02	900		28.000		-4.928
	901				
182 16-8	872	Erstattung von Darlehenstilgungen durch die	0	38.400	38.490
92.01.02	900	Informations- und Datentechnik Bremen	0		38.490
	901				
182 20-6	872	Erstattung von Darlehenstilgungen durch	51.000	51.100	51.129
92.01.02	900	Stadtgrün Bremen	87.000		319.557
	901				
182 26-5	872	Erstattung von Darlehenstilgungen durch das	0	33.200	33.234
92.01.02	900	ZKH Bremen-Mitte	0		33.234
	901				
325 30-9	921	Kreditmarktmittel und Anleihen	1.146.332.040	1.078.072.980	788.536.881
93.01.02	900		926.158.000		904.965.643
		1. Hieraus sind Ausgaben für Kurspflege zu leisten. 2. Einnahmen aus Kreditaufnahmen dürfen in das folgende Haushaltsjahr umgebucht werden. Desgleichen dürfen am Anfang des folgenden Haushaltsjahres eingehende Einnahmen aus Kreditaufnahmen noch zu Gunsten des abzuschließenden Haushaltsjahres gebucht oder umgebucht werden.			
325 32-5	921	Kredite für überplanmäßige Tilgungsausgaben	0	0	150.064.766
93.01.02	900		0		216.129.063
		Siehe zu 595 01-2.			
325 60-0	921	Kredite zur Vorfinanzierung betriebswirtschaftlich	0	0	0
93.01.02	900	rentabler Maßnahmen	0		910.000
352 01-2	951	Entnahme aus der Kassenverstärkungs- und	0	0	12.769.827
92.01.02	900	allgemeinen Ausgleichsrücklage	0		13.597.226
359 11-4	951	Entnahme aus der Rücklage ’Folgekosten der	0	1.300.000	1.000.000
92.01.02	900	BEB-Veräußerung’	0		329.995
380 61-0	992	Von Hst. 3191/980 14-9, Erstattung von	0	0	8.122
92.01.02	900	Darlehenstilgungen	0		16.248
	901				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	1.148.065.890	1.081.267.350	956.217.135
			927.350.850		1.155.005.687

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
539 60-0	961	Vorfinanzierung betriebswirtschaftlich rentabler	0	0	0
93.01.02	900	Maßnahmen (Abwicklung Rückflüsse)	0		0
561 01-0	921	Zinsen an den Bund	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 162 02-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 562 01-7 bis 576 02-6, 919 12-8 und 919 13-6.			
562 01-7	921	Zinsen an Länder	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 561 01-0.			
563 01-3	921	Zinsen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 561 01-0.			
571 01-6	921	Zinsen an öffentliche Unternehmen	61.278.000	76.234.400	88.046.226
93.01.02	900		49.578.000		104.897.298
	901	Siehe zu 561 01-0.			
571 10-5	921	Zinsen an öffentliche Unternehmen	9.500.000	4.000.000	1.100.109
93.01.02	900	für Kassenkredite Siehe zu 561 01-0.	9.500.000		-885.168
571 11-3	921	Zinsen an Betriebe und Sondervermögen	0	0	1.827.718
93.01.02	900	gemäß Par. 26 LHO für Kassenkredite Siehe zu 561 01-0.	0		1.431.568
572 01-2	921	Zinsen an Sozialversicherungsträger	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 561 01-0.			
575 01-1	921	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	145.790.670	116.859.720	90.140.577
93.01.02	900		180.397.790		73.236.590
	901	Siehe zu 561 01-0.			
575 02-0	921	Disagio	3.000.000	3.000.000	755.500
93.01.02	900		3.000.000		805.500
	901	Siehe zu 561 01-0.			
575 03-8	921	Derivatzahlungen	0	0	-1.896.156
93.01.02	900		0		-4.333.812
		1. Siehe zu 561 01-0. 2. Einnahmen aus den Derivaten fließen den Mitteln zu.			
575 04-6	921	Kosten für Derivatverträge	0	0	0
93.01.02	900		0		0
		Siehe zu 561 01-0.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
575 10-0	921	Zinsen an Sonstige	10.000	30.000	776
93.01.02	900		10.000		1.732
	901	Siehe zu 561 01-0.			
575 11-9	921	Kapitalbeschaffungskosten	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 561 01-0.			
575 12-7	921	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt	0	0	0
93.01.02	900	für Kassenkredite Siehe zu 561 01-0.	0		0
576 01-8	921	Zinsen an Gläubiger im Ausland	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 561 01-0.			
576 02-6	921	Zinsen an Gläubiger im Ausland	0	0	0
93.01.02	900	für Kassenkredite Siehe zu 561 01-0.	0		0
581 01-1	921	Tilgung an den Bund	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 595 01-2.			
582 01-8	921	Tilgung an Länder	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 595 01-2.			
583 01-4	921	Tilgung an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
93.01.02	900		0		0
	901	Siehe zu 595 01-2.			
584 01-0	921	Tilgung an den Lastenausgleichsfonds	0	0	205
93.01.02	900		0		205
	901	Siehe zu 595 01-2.			
591 01-7	921	Tilgung an öffentliche Unternehmen	235.585.000	310.362.600	195.370.535
93.01.02	900		37.838.000		232.749.278
	901	Siehe zu 595 01-2.			
595 01-2	921	Tilgung an sonstigen Kreditmarkt	583.381.470	399.742.600	501.758.549
93.01.02	900		582.210.000		431.445.648
	901	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 325 32-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 581 01-1, 582 01-8, 583 01-4, 584 01-0 und 591 01-7.			
682 11-0	961	An die Bremer Entsorgungsbetriebe,	483.300	1.397.000	2.902.269
93.01.02	900	Zuschüsse für Zinsausgaben	0		3.840.063
	901				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
891 11-8	961	An die Bremer Entsorgungsbetriebe,	2.781.450	7.344.600	4.771.178
93.01.02	900	Zuschüsse für Tilgungsausgaben	377.560		4.771.178
	901				
912 01-8	951	Zuführung an die Kassenverstärkungs- und	8.000.000	0	11.827.151
92.01.02	900	allgemeine Ausgleichsrücklage	0		12.206.591
919 12-8	951	Zuführg. von Zinsen an die Rücklage 'Arbeitnehmer-	0	0	0
93.01.02	900	beiträge nach dem Bremischen Ruhelohngesetz'	0		0
	901				
		Siehe zu 561 01-0.			
919 13-6	951	Zuführung von Zinsen an die Rücklage	30.000	0	22.018
93.01.02	900	"Saubere Stadt"	30.000		20.922
	901				
		Siehe zu 561 01-0.			
986 20-8	992	An Hst. 0980/386 20-1, Zinsen auf Darlehen	3.600	4.700	5.726
93.01.02	900	des Bundes nach dem StBaufG und der BA	2.600		6.825
	901				
986 21-6	992	An Hst. 0980/386 21-0, Tilgung auf Darlehen	104.000	111.900	110.787
93.01.02	900	des Bundes nach dem StBaufG und der BA	88.000		109.687
	901				
		Gesamtausgaben Kapitel 3980	1.049.947.490	919.087.520	896.743.169
			863.031.950		860.304.105
		Abschluss Kapitel 3980			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3980	1.148.065.890	1.081.267.350	956.217.135
			927.350.850		1.155.005.687
		Zuschuss/Überschuss	98.118.400	162.179.830	59.473.966
			64.318.900		294.701.582

Kapitel 3986
Wirtschaftliche Unternehmen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3986		**Wirtschaftliche Unternehmen**			
		EINNAHMEN			
121 11-0	834	Gewinne aus Beteiligungen an Hafenbetrieben	10.458.250	36.345.000	31.381.876
92.01.02	900		10.458.250		401.685
121 13-6	854	Gewinne aus Beteiligungen an Wohnungsbau-	0	0	0
92.01.02	900	unternehmen	0		0
121 19-5	859	Gewinne aus Beteiligungen an sonstigen	210.000	210.000	313.828
92.01.02	900	wirtschaftlichen Unternehmen	210.000		68.471.925
122 10-8	824	Konzessionsabgabe von der Stadtwerke	37.450.000	34.900.000	38.787.053
92.01.02	900	Bremen AG	38.100.000		33.894.818
133 20-7	859	Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0
92.01.02	900	und sonstigem Kapitalvermögen	0		0
380 26-3	992	Von Hst. 3681/980 26-0, Verlust der Bremer	0	0	53.901.175
92.01.02	900	Straßenbahn AG (konsumtiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 26-0.	0		52.236.344
380 27-1	992	Von Hst. 3681/980 27-9, Verlust der Bremer	0	0	17.330.880
92.01.02	900	Straßenbahn AG (investiv) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 26-8.	0		17.895.220
384 10-2	992	Von Hst. 0986/984 10-0, Weiterleitung von	1.878.450	563.530	1.878.450
92.01.02	900	Gewinnen aus Beteiligungen	1.878.450		563.535
		Gesamteinnahmen Kapitel 3986	49.996.700	72.018.530	143.593.262
			50.646.700		173.463.527

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
531 11-3	872	Kosten im Zusammenhang mit Vermögens-	0	0	0
92.01.02	900	veräußerungen	0		0
682 26-0	824	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs-	0	325.000	46.393.793
92.01.02	900	gesellschaft mbH (konsumtiv) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 26-3 geleistet werden. 2. Die Senatorin für Finanzen ist ermächtigt, dem Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa die aus seinem Haushalt für den Verlust der BSAG gezahlten und hier für den Verlustausgleich der Bremer Verkehrsgesellschaft mbH vereinnahmten Einnahmeverfügungsmittel in der Höhe wieder zur Verfügung zu stellen, wie diese nicht für den Verlustausgleich der Bremer Verkehrsgesellschaft mbH herangezogen werden müssen.	0		52.236.344
682 40-5	859	Zuschuss an die Bremer Ratskeller GmbH	0	0	0
92.01.02	900	*Verlagert nach Hst. 3754/682 50-6.*	0		302.000
831 10-9	872	Kapitalerhöhungen, Kapitalauffüllungen und	0	0	0
92.01.02	900	Tilgungen von Einzahlungsverpflichtungen	0		47
891 26-8	824	Verlustausgleich der Bremer Verkehrs-	0	0	16.780.880
92.01.02	900	gesellschaft mbH (investiv) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 380 27-1 geleistet werden. 2. Die Senatorin für Finanzen ist ermächtigt, dem Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa die aus seinem Haushalt für den Verlust der BSAG gezahlten und hier für den Verlustausgleich der Bremer Verkehrsgesellschaft mbH vereinnahmten Einnahmeverfügungsmittel in der Höhe wieder zur Verfügung zu stellen, wie diese nicht für den Verlustausgleich der Bremer Verkehrsgesellschaft mbH herangezogen werden müssen.	0		17.895.220
		Gesamtausgaben Kapitel 3986	0	325.000	63.174.673
			0		70.433.611
		Abschluss Kapitel 3986			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3986	49.996.700	72.018.530	143.593.262
			50.646.700		173.463.527
		Zuschuss/Überschuss	49.996.700	71.693.530	80.418.589
			50.646.700		103.029.916

Kapitel 3987
Öffentliches Grundvermögen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3987		**Öffentliches Grundvermögen**			
		EINNAHMEN			
119 11-9	871	Rückzahlung von Geschäftsbesorgungs-	0	0	215.385
92.01.02	900	entgelten durch die GBI mbH	0		290.792
119 99-2	871	Vermischte Einnahmen	0	0	0
92.01.02	900		0		23.234
124 11-2	871	Mieten aus Dienstwohnungen	160.000	184.370	0
92.01.02	900		160.000		0
124 12-0	871	Mieten und Pachten aus Verwaltungsgrundvermögen	3.041.300	2.997.420	2.960.012
92.01.02	900	(KiTa Bremen)	3.041.300		3.018.344
124 13-9	871	Mieten und Pachten aus Verwaltungsgrundvermögen	755.580	0	0
92.01.02	900	(Jugendfreizeitheime)	755.580		0
124 62-7	871	Einnahmen-Überschuss aus der Verwaltung	1.620.000	1.800.000	2.476.124
92.01.02	900	des fiskalischen Grundbesitzes	1.620.000		1.816.688
131 01-1	871	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	0	0	0
92.01.02	900		0		2.900.000
380 05-4	992	Von anderen Kapiteln, konsumtive Mieten aus	30.792.500	39.120.990	31.692.039
92.01.02	900	Verwaltungsgrundvermögen	30.792.500		38.849.758
380 06-2	992	Von anderen Kapiteln, investive Mieten aus	22.298.300	28.191.880	21.474.504
92.01.02	900	Verwaltungsgrundvermögen	22.298.300		26.512.327
380 17-8	992	Von anderen Kapiteln, Mieten für Bestands-	1.000.000	0	0
92.01.02	900	veränderungen im Verwaltungsgrundvermögen	1.000.000		0
384 05-0	992	Von anderen Kapiteln (Land), konsumtive Mieten aus	1.138.400	1.552.410	1.121.424
92.01.02	900	Verwaltungsgrundvermögen	1.138.400		1.677.843
384 06-8	992	Von anderen Kapiteln (Land), investive Mieten aus	824.400	1.054.080	883.095
92.01.02	900	Verwaltungsgrundvermögen	824.400		1.285.067
		Gesamteinnahmen Kapitel 3987	61.630.480	74.901.150	60.822.583
			61.630.480		76.374.054

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
517 60-2	871	Bewirtschaftung des von Dritten verwalteten	0	0	0
92.01.02	900	fiskalischen Grundbesitzes	0		0
532 11-3	871	An Gesellschaft für Bremer Immobilien mbH,	2.000.000	2.139.000	2.072.056
92.01.02	900	Entgelt gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	2.000.000		1.709.659
532 50-4	871	Anreize im Rahmen des Vermieter-Mieter-Modells	264.560	511.000	0
92.01.02	900	(konsumtive Mieten)	264.560		0
564 10-4	921	An Sondervermögen ’Immobilien und Technik’,	4.588.300	4.600.000	2.767.077
92.01.02	900	Zinsausgaben für PCB- und Grundsanierung	4.801.800		0

Verpflichtungsermächtigung:

	2008		2009
Anschlag:	10.000.000 EUR	Anschlag:	10.000.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2009	10.000.000 EUR	2010	10.000.000 EUR
2010	0 EUR	2011	0 EUR
2011	0 EUR	2012	0 EUR
2012ff	0 EUR	2013ff	0 EUR

584 10-5	921	An Sondervermögen ’Immobilien und Technik’,	0	5.595.220	3.614.346
92.01.02	900	Tilgungsausgaben für PCB- und Grundsanierung	0		0
634 11-0	871	An Sondervermögen ’Immobilien und Technik’	5.000.000	0	0
92.01.02	900	für Bauunterhaltungsmaßnahmen	5.000.000		0

Verpflichtungsermächtigung:

	2008		2009
Anschlag:	2.500.000 EUR	Anschlag:	2.500.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2009	2.500.000 EUR	2010	2.500.000 EUR
2010	0 EUR	2011	0 EUR
2011	0 EUR	2012	0 EUR
2012ff	0 EUR	2013ff	0 EUR

671 11-3	871	An die BIG mbH für die Verwaltung der	23.000	24.000	22.538
92.01.02	900	ehemaligen Lettow-Vorbeck-Kaserne	23.000		23.724
821 01-8	871	Grunderwerb und vertragliche Folgekosten	0	0	0
92.01.02	900		0		0
884 11-7	871	An Sondervermögen ’Immobilien und Technik’	15.679.290	0	0
92.01.02	900	für Instandhaltungsinvestitionen	14.579.980		0

Verpflichtungsermächtigung:

	2008		2009
Anschlag:	7.500.000 EUR	Anschlag:	7.500.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2009	7.500.000 EUR	2010	7.500.000 EUR
2010	0 EUR	2011	0 EUR
2011	0 EUR	2012	0 EUR
2012ff	0 EUR	2013ff	0 EUR

884 12-5	871	An Sondervermögen ’Immobilien und Technik’	5.570.080	0	0
92.01.02	900	für PCB- und Grundsanierung	5.531.240		0

Verpflichtungsermächtigung:

	2008		2009
Anschlag:	37.000.000 EUR	Anschlag:	37.000.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2009	37.000.000 EUR	2010	37.000.000 EUR
2010	0 EUR	2011	0 EUR
2011	0 EUR	2012	0 EUR
2012ff	0 EUR	2013ff	0 EUR

Kapitel 3987
Öffentliches Grundvermögen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
891 11-3	871	An Sondervermögen'Immobilien und Technik'	0	18.969.110	23.222.385
92.01.02	900	für Instandhaltungsinvestitionen	0		33.294.429
891 12-1	871	An Sondervermögen 'Immobilien und Technik'	0	0	0
92.01.02	900	für Sanierungsinvestitionen	0		14.423.579
891 20-2	871	An Sondervermögen 'Immobilien und Technik',	0	0	0
92.01.02	900	Abführung eines Verkaufserlöses	0		0
980 17-5	992	Mieten für Bestandsveränderungen im	1.000.000	0	0
92.01.02	900	Verwaltungsgrundvermögen	1.000.000		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3987	34.125.230	31.838.330	31.698.403
			33.200.580		49.451.391
		Abschluss Kapitel 3987			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3987	61.630.480	74.901.150	60.822.583
			61.630.480		76.374.054
		Zuschuss/Überschuss	27.505.250	43.062.820	29.124.180
			28.429.900		26.922.663

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3990		**Zentral veranschlagte Personalausgaben**			
		EINNAHMEN			
111 09-9	961	Säumnis- und Verspätungszuschläge	0	0	0
92.02.04	900		0		0
	925				
119 15-4	018	Beiträge der Arbeitnehmer zu den Kosten	800.000	600.000	635.761
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz	784.000		834.272
	925				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 919 11-8.			
119 20-0	961	Schadenersatzansprüche nach Par. 87	60.000	80.000	62.701
92.02.04	900	Bremisches Beamtengesetz	60.000		62.414
	925				
119 21-9	961	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 38 BAT	0	40.000	7.095
92.02.04	900		0		5.205
	925				
119 22-7	961	Rückersatz von Krankenbezügen nach Par. 43 MTL II	0	4.000	4.804
92.02.04	900		0		7.813
	925				
119 23-5	961	Schadenersatzansprüche nach § 6 Entgelt-	15.000	0	0
92.02.04	900	fortzahlungsgesetz (EFZG)	15.000		0
	925				
154 10-3	018	Von der Versorgungsrücklage des Landes Bremen	0	0	0
92.02.01	900	abgeführte Erträge	0		0
	925				
		Die hier erzielten Einnahmen sind zweckgebunden zur Finanzierung von Versorgungsaufwendungen.			
161 10-0	018	Vom Fonds "Rücklage zur Versorgungsvorsorge"	0	0	994.323
92.02.01	900	abgeführte Erträge	0		0
		Die hier erzielten Einnahmen sind zweckgebunden zur Finanzierung von Versorgungsaufwendungen.			
182 14-0	872	Tilgung unverzinslicher Gehaltsvorschüsse	0	15.000	240
92.02.04	900		0		4.619
	925				
231 10-8	018	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	212.180	206.000	309.758
92.02.01	900		210.240		350.445
	925				
231 11-6	118	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund	500.000	800.000	541.765
92.02.01	900	(Lehrkräfte)	500.000		692.241
	925				
232 10-4	018	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	0	0	0
92.02.01	900		0		0
	925				

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
232 11-2	118	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	17.000	17.500	17.153
92.02.01	900	(Lehrkräfte)	17.000		17.179
	925				
233 10-0	018	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	5.000	7.300	4.775
92.02.01	900	und Gemeindeverbänden	5.000		6.993
	925				
233 11-9	118	Erstattung von Versorgungslasten von Gemeinden	15.000	20.000	17.090
92.02.01	900	und Gemeindeverbänden (Lehrkräfte)	15.000		17.115
	925				
281 10-5	018	Sonstige Erstattungen von Versorgungslasten	132.650	181.000	165.296
92.02.01	900	aus dem Inland	132.650		155.337
	925				
359 01-5	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
92.02.03	900		0		5.964.680
		Gesamteinnahmen Kapitel 3990	1.756.830	1.970.800	2.760.760
			1.738.890		8.118.314

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN			
422 09-4	229	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	50.000	28.180	0
92.02.04	900	und Richter	50.000		0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
424 01-1	018	Zuführung an die Versorgungsrücklage	1.297.370	1.183.850	1.175.328
92.02.01	900		1.516.050		1.166.172
425 20-4	961	VBL-Umlage aus Jahresabschluss und VBL-Zinsen	0	0	68.291
92.02.04	900		0		-181.805
	925				
428 20-3	961	VBL-Umlage aus Jahresabschluss und VBL-Zinsen	0	0	0
92.02.04	900		0		0
	925				
432 01-4	018	Versorgungsbezüge der Beamten und Richter	53.610	51.790	19.754
92.02.01	900		55.490		20.282
	925				
434 01-7	018	Zuführung an die Versorgungsrücklage	1.797.960	1.640.640	1.894.421
92.02.01	900		2.101.020		1.514.773
435 01-3	018	Versorgungsbezüge der Angestellten	0	0	0
92.02.01	900		0		0
	925				
436 10-9	018	Versorgungsbezüge nach dem Brem. Ruhlelohngesetz	4.650	4.660	5.507
92.02.01	900		4.230		8.563
	925				
436 11-7	018	Versorgungsbezüge nach dem Brem. Ruhelohngesetz,	0	0	0
92.02.01	900	soweit Erstattung durch den Bund	0		0
	925				
441 01-3	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
92.02.04	900	und dgl.	0		0
	925				
441 02-1	941	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
21.90.01	200	und dgl. (Lehrkräfte)	0		0
	925				
443 01-6	941	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge	315.930	310.000	264.671
92.02.04	900		321.980		337.490
	925				
		Hier dürfen auch Ersatzleistungen an Angestellte und Arbeiter gemäß Verfügung der SKP über Unfallfürsorge für Angestellte und Arbeiter vom 22.4. 1964 (Amtl. Mittlg. 1964 S. 149) in Verbindung mit Par. 32 Beamtenversorgungsgesetz gebucht werden.			
443 08-3	941	Beiträge an die Unfallversicherung	921.500	904.200	752.695
92.02.04	900		939.140		995.341
	925				

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
459 15-0	961	Einzelanweisungen für Beamte und Richter	0	0	10.758
92.02.04	925		0		-46.785
	925				
459 16-8	961	Einzelanweisungen für Arbeitnehmer	0	0	-1.550
92.02.04	925		0		-109.875
	925				
459 17-6	018	Einzelanweisungen für Versorgungsempfänger	0	0	68.715
92.02.01	925		0		-50.277
	925				
459 30-3	961	Personalbezogene Steuernachforderung und	0	0	0
92.02.04	900	nachzuzahlende Sozialversicherungsbeiträge	0		3.740
	925				
461 03-0	981	Globale Mehrausgaben	10.865.710	6.742.440	0
92.02.03	900		21.057.730		0
		1. Vom Anschlag in Höhe von 10.865.710 EUR für das Jahr 2008 wird ein Betrag in Höhe von 1.000.000 EUR gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss. Erforderlichenfalls bleiben die Mittel auch in 2009 verfügbar. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Es sind zusätzliche Mittel in Höhe von 2.860.000 EUR für die Finanzierung von der Besoldungs- und Versorgungserhöhung im Jahr 2009 vorgesehen.			
462 03-7	989	Globale Minderausgaben (personalwirtschaftliche	0	0	0
92.02.03	900	Maßnahmen)	0		0
531 10-1	223	Beiträge an die Schülerunfallversicherung	3.693.820	3.838.100	3.704.231
92.02.04	900		3.548.250		3.848.477
	925				
539 12-9	961	Ausgleichsabgabe nach Par. 11 des	10.000	50.000	0
92.02.04	900	Schwerbehindertengesetzes	10.000		0
	925				
631 10-6	018	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	100.000	160.000	106.178
92.02.01	900		100.000		127.465
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 631 11-4, 632 11-0, 632 13-7, 633 10-9, 636 10-8 und 636 11-6.			
631 11-4	118	Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes	0	0	0
92.02.01	900	(Lehrkräfte)	0		0
	925				
		Siehe zu 631 10-6.			
632 11-0	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder	9.000	9.500	8.875
92.02.01	900	(Lehrkräfte)	9.000		9.220
	925				
		Siehe zu 631 10-6.			

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
632 13-7	018	Beteiligung an den Versorgungslasten anderer	50.000	50.000	35.141
92.02.01	900	Dienstherren gem. § 107 b BeamtVG	50.000		48.871
	925				
		Siehe zu 631 10-6.			
633 10-9	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der Gemeinden	0	0	0
92.02.01	900	und Gemeindeverbände	0		0
	925				
		Siehe zu 631 10-6.			
636 10-8	018	Beteiligung an den Versorgungslasten der	2.000	2.500	89
92.02.01	900	Sozialversicherungsträger	2.000		2.000
	925				
		Siehe zu 631 10-6.			
636 11-6	118	Beteiligung an den Versorgungslasten der	5.000	7.100	6.478
92.02.01	900	Sozialversicherungsträger (Lehrkräfte)	5.000		6.501
	925				
		Siehe zu 631 10-6.			
863 11-2	872	Unverzinsliche Gehaltsvorschüsse	12.000	12.000	0
92.02.04	900		12.000		0
	925				
919 01-0	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	7.755.637
92.02.03	900		0		0
919 04-5	951	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	20.754.570	20.754.570	20.425.052
92.02.01	900		20.754.570		37.032.417
		Für 2008: 1. Über 17.598.860 Euro hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei Hst. 3289/261 09-4, 3289/261 19-1, 3289/261 39-6, 3289/261 49-3, 3401/261 29-9, 3401/261 49-3, 3601/261 09-9, 3601/261 19-6, 3601/261 29-3, 3601/261 69-2, 3681/261 09-4, 3681/261 29-9, 3701/261 29-0, 3901/261 29-5 und 3901/261 59-7 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar. Für 2009: 1. Über 17.685.580 Euro hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der Einnahmen bei Hst. 3289/261 09-4, 3289/261 19-1, 3289/261 39-6, 3289/261 49-3, 3401/261 29-9, 3401/261 49-3, 3601/261 09-9, 3601/261 19-6, 3601/261 29-3, 3601/261 69-2, 3681/261 09-4, 3681/261 29-9, 3701/261 29-0, 3901/261 29-5 und 3901/261 59-7 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
919 05-3	951	Zuführung an die Rücklage für Versorgungsvorsorge	6.808.000	7.680.240	5.371.505
92.02.01	900	(Ruhelohn)	6.689.140		467.729
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Hst. 3289/261 18-3, 3289/261 29-9, 3289/261 38-8, 3289/261 48-5, 3401/261 28-0, 3401/261 48-5, 3601/261 08-0, 3601/261 18-8, 3601/261 28-5, 3601/261 38-2, 3601/261 49-8, 3601/261 68-4, 3601/261 78-1, 3681/261 08-6, 3681/261 28-0, 3701/261 28-2 und 3901/261 58-9 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
919 11-8	951	Zuführung an die Rücklage 'Arbeitnehmerbeiträge	800.000	600.000	635.761
92.02.01	900	nach dem Bremischen Ruhelohngesetz'	784.000		834.272
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 15-4 geleistet werden.			

Kapitel 3990
Zentral veranschlagte Personalausgaben

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3990	47.551.120 58.009.600	44.029.770	42.307.537 46.034.571
		Abschluss Kapitel 3990			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3990	1.756.830 1.738.890	1.970.800	2.760.760 8.118.314
		Zuschuss/Überschuss	-45.794.290 -56.270.710	-42.058.970	-39.546.776 -37.916.257

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3992		**Haftpflichtschäden**			
		EINNAHMEN			
281 50-1	062	Beiträge von Dritten zu Schadenersatz-	4.000.000	2.100.000	4.319.698
92.01.02	900	leistungen bei Haftpflichtfällen	4.000.000		5.854.980
	921				
		Siehe zu 681 50-0.			
281 51-0	062	Einnahmen für Vollkaskoversicherung	100.000	45.000	107.836
92.01.02	900		100.000		157.479
	921				
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 51-8.			
380 50-0	992	Von Hst. 3854/980 09-1 für Schaden-	18.910	18.910	18.910
92.01.02	900	ersatzleistungen bei Haftpflichtfällen	18.910		18.910
	921				
384 50-5	992	Vom Land Bremen für Schadenersatzleistungen bei	61.100	61.100	61.100
92.01.02	900	Haftplichtfällen	61.100		61.100
	921				
		Die Anschläge wurden wie folgt ermittelt:			
		Senat und Senatskanzlei *6.650 EUR*			
		Bevollmächtigte der FHB beim Bund *1.180 EUR*			
		Polizei Bremen *43.460 EUR*			
		Gewerbeaufsicht des Landes Bremen *4.290 EUR*			
		Landeseichdirektion Bremen *1.840 EUR*			
		Senatorin für Finanzen *3.680 EUR*			
		Zusammen *61.100 EUR*			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3992	4.180.010	2.225.010	4.507.544
			4.180.010		6.092.469

Kapitel 3992
Haftpflichtschäden

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.			
681 50-0	062	Schadenersatzleistungen bei Haftpflicht-	4.000.000	2.100.000	5.215.567
92.01.02	900	fällen	4.000.000		6.251.809
	921				
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 50-1 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 51-8	062	Ausgaben für Vollkaskoversicherung	100.000	45.000	107.836
92.01.02	900		100.000		157.479
	921				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 51-0 geleistet werden.			
		Gesamtausgaben Kapitel 3992	4.100.000	2.145.000	5.323.403
			4.100.000		6.409.288
		Abschluss Kapitel 3992			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3992	4.180.010	2.225.010	4.507.544
			4.180.010		6.092.469
		Zuschuss/Überschuss	80.010	80.010	-815.859
			80.010		-316.820

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3993		**Stadtreparaturfonds** **(bis 2003)**			
		AUSGABEN			
722 69-2	115	Ersatz von Mobilbauklassen beim Schulzentrum	0	0	0
95.01.01	900	Habenhausen	0		-929
		Gesamtausgaben Kapitel 3993	0	0	0
			0		-929
		Abschluss Kapitel 3993			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3993	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		929

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
3995		**Allgemeines**			
		EINNAHMEN			
111 09-7	961	Säumnis- und Verspätungszuschläge	15.000	30.000	12.983
92.01.02	900		15.000		15.408
119 39-0	961	Rückflüsse einschließlich Zinsen bei	0	0	0
92.01.02	901	Erstattungsverfahren	0		522
119 90-0	961	Rückzahlung von Kapitalertragsteuer	0	0	0
92.01.02	900		0		1.698
119 91-8	961	Erstattung von Körperschaftsteuer	0	0	3.210
92.01.02	900		0		7.541
119 95-0	961	Vom Finanzamt erstattete Vorsteuer	0	0	0
92.01.02	900		0		0
119 98-5	961	Von den Betrieben gewerblicher Art	0	3.000.000	0
92.01.02	900	vereinnahmte Umsatzsteuer Siehe zu 539 95-0.	0		0
261 39-0	961	Erstattung vorfinanzierter Gründungskosten durch	0	0	0
92.01.02	900	LHO-Betriebe und Stiftungen Siehe zu 539 39-9.	0		0
281 10-3	012	Einnahmen im Zshg. mit der zentralen elektro-	0	0	0
92.01.02	900	nischen Arbeitszeiterfassung	0		0
359 01-3	951	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	976.264
92.01.02	900		0		211.295
359 03-0	951	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	5.883.588
92.01.02	900		0		3.672.888
359 10-2	951	Entnahme aus der Sonderrücklage "Restmittel	0	0	2.487.160
92.01.02	900	Stadtreparaturfonds"	0		92.344
359 11-0	951	Rücklagenentnahme	0	0	0
92.01.02	900		0		0
359 12-9	951	Entnahme aus der zweckgebundenen	0	0	0
92.01.02	900	Rücklage aus Sozialleistungen	0		0
359 20-0	951	Entnahme aus der Sonderrücklage "Ablösung	0	0	12.600.000
92.01.02	900	Space-Park-Darlehen"	0		0
359 21-8	951	Entnahme aus der Sonderrücklage "Jüdischer	0	0	0
92.01.02	900	Friedhof"	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3995	15.000	3.030.000	21.963.205
			15.000		4.001.696

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN Die haushaltsgesetzlich geregelte produktgruppeninterne gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für dieses Kapitel.			
519 10-0	873	An Sonderhaushalt "Höpkensruh" (Kapitel 5519) für	0	0	49.000
92.01.02	900	Bauunterhalt	0		0
526 01-7	961	Kosten für Gutachten und Organisationsunter-	0	0	0
92.01.02	900	suchungen	0		0
539 39-9	859	Gründungskosten für Betriebe nach Par. 26	0	0	0
92.01.02	900	Abs. 1 und 2 LHO und Stiftungen Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 261 39-0 geleistet werden.	0		0
539 60-7	961	Kosten für die Einführung der Kosten- und	0	0	0
92.01.02	900	Leistungsrechnung in der brem. Verwaltung	0		0
539 61-5	961	Kosten für die Einführung der Doppik	0	0	0
92.01.02	900	in der bremischen Verwaltung	0		0
539 95-0	961	An das Finanzamt abzuführende Umsatzsteuer	0	3.000.000	0
92.01.02	900		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 98-5 geleistet werden.			
790 10-5	988	Investitionsreserve	0	0	0
92.01.02	900		0		0
		Verpflichtungsermächtigung: 2008 / 2009 Anschlag: 225.000.000 EUR / Anschlag: 225.000.000 EUR Abdeckung: / Abdeckung: 2009: 225.000.000 EUR / 2010: 225.000.000 EUR 2010: 0 EUR / 2011: 0 EUR 2011: 0 EUR / 2012: 0 EUR 2012ff: 0 EUR / 2013ff: 0 EUR			
799 50-1	989	Globale Minderausgabe	0	0	0
92.01.02	900		0		0
812 14-1	012	Projekt "Integriertes öffentliches Rechnungswesen"	900.000	685.000	0
92.01.02	900	(IöR)	900.000		294.000
812 40-0	012	Ausgaben für die zentrale elektronische Arbeits-	0	0	40.000
92.01.02	900	zeiterfassung	0		0
891 11-4	433	An die Bremer Entsorgungsbetriebe für die	0	0	0
92.01.02	900	Sanierung der Blocklanddeponie und Altlastenbeseitigung	0		702.750
919 01-9	951	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
92.01.02	900		0		0
919 03-5	951	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	6.071.311
92.01.02	900		0		5.883.588
919 11-6	951	Rücklagenzuführung	0	0	0
92.01.02	900		0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
919 12-4	951	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage aus	0	0	0
92.01.02	900	Sozialleistungen	0		0
919 20-5	951	Zuführung an die Sonderrücklage "Ablösung Space-	0	0	0
92.01.02	900	Park-Darlehen"	0		12.600.000
919 21-3	951	Zuführung an die Sonderrücklage "Jüdischer	0	0	879.000
92.01.02	900	Friedhof"	0		0
971 12-6	988	Globale Mehrausgaben	0	0	0
92.01.02	900		0		0
972 10-6	989	Globale Minderausgaben	0	0	0
92.01.02	900		0		0
973 10-2	988	Risikovorsorge	19.787.400	0	0
93.01.03	900		22.324.800		0

Der Anschlag wurde wie folgt ermittelt:

	2008	*2009*
PPL 07 Strukturelles konsumtives Defizit	*277.600*	*300.000*
PPL 41 Globalmittel für Sozialleistungen	*18.957.800*	*23.631.800*
PPL 92 Anreiz Mieter-Vermieter	*1.260.000*	*1.260.000*
Synergie-Effekte	*-708.000*	*-2.867.000*

Verpflichtungsermächtigung:

2008		2009	
Anschlag:	350.000 EUR	Anschlag:	100.000 EUR
Abdeckung:		Abdeckung:	
2009	350.000 EUR	2010	100.000 EUR
2010	0 EUR	2011	0 EUR
2011	0 EUR	2012	0 EUR
2012ff	0 EUR	2013ff	0 EUR

974 99-0	989	Minderausgabe	0	0	0
92.01.02	900		0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3995	20.687.400	3.685.000	7.039.311
			23.224.800		19.480.338
		Abschluss Kapitel 3995			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3995	15.000	3.030.000	21.963.205
			15.000		4.001.696
		Zuschuss/Überschuss	-20.672.400	-655.000	14.923.893
			-23.209.800		-15.478.642

FREIE HANSESTADT BREMEN

ANLAGE 1

KOSTENERSTATTUNG DES LANDES FÜR PERSONALAUSGABEN

AN DIE STADTGEMEINDEN BREMEN UND BREMERHAVEN

Kostenerstattung des Landes für konsumtive Sachausgaben der Polizei an die Stadtgemeinde Bremerhaven
- 0031/985 21-8, An Hst. 6110/385 03, Kostenerstattung für konsumtive Sachausgaben der Polizei -

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung	2008	2009
6110/511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	419.000	429.000
6110/514 03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	485.000	510.000
6110/517 01	Heizung	70.000	80.000
6110/517 06	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	473.000	483.000
6110/518 01	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.000	17.000
6110/518 10	Mieten für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und EDV-Anlagen	30.000	35.000
6110/525 01	Fortbildung von Bediensteten	60.000	62.000
6110/525 05	Ausbildung	500	500
6110/526 01	Sachverständigen-, Gerichts-, Anwalts-, Dolmetscher- und ähnliche Kosten	71.000	71.000
6110/527 01	Reise- und Fahrkosten	3.000	2.800
6110/531 01	Übrige Versicherungen	73.200	73.200
6110/532 03	Fahndungskosten	50.000	55.000
6110/532 04	Sächliche Kosten für Polizeigewahrsam	4.500	4.500
6110/532 05	Verkehrsunfallgutachten, Verkehrserziehung	20.000	20.000
6110/532 06	Blutuntersuchungen	45.000	47.700
6110/532 07	Polizeiliche Maßnahmen bei unnatürlichen Todesfällen	19.000	20.000
6110/532 09	Präventionsmaßnahmen	2.300	2.300
6110/532 10	Körperschulung	350	350
6110/532 11	Verkehrsüberwachung	1.000	1.000
6110/532 12	Polizeiliche Sicherstellungen	40.000	45.000
6110/532 13	Blutuntersuchungen an Bremer Kliniken	61.000	65.000
6110/532 14	Inanspruchnahme der städtischen Feuerwehr	50.000	55.000
6110/532 15	Sondereinsätze der Polizei	1.500	1.000
6110/532 16	Sail 2008	3.000	0
6110/532 80	Software	15.320	17.650
6110/539 99	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000
	Gesamt	**2.016.670**	**2.100.000**

Konsumtive Sachausgaben gesamt	**2.016.670**	**2.100.000**
Anteil der Stadtgemeinde Bremerhaven	**1.411.670**	**1.050.000**
Kostenerstattung des Landes 30% (2008) bzw.50% (2009)	**605.000**	**1.050.000**

Kostenerstattung des Landes für investive Ausgaben der Polizei an die Stadtgemeinde Bremerhaven
- 0031/985 22-6, An Hst. 6110/385 05, Kostenerstattung für investive Ausgaben der Polizei -

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung	2008	2009
6110/811 01	Kraftfahrzeuge	193.000	193.000
6110/812 06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	535.000	423.000
	Gesamt	**728.000**	**616.000**

Investive Ausgaben gesamt	**728.000**	**616.000**
Anteil der Stadtgemeinde Bremerhaven	**0**	**0**
Kostenerstattung des Landes 100%	**728.000**	**616.000**

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

I. Ausgaben

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung	Anschlag 2008
3210/42205-5	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	28.862.350
3210/42206-3	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	2.779.800
3210/42805-3	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	8.471.810
3211/42205-9	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	16.747.120
3211/42206-7	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	2.212.200
3211/42805-7	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	4.809.800
3214/42205-0	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	19.468.050
3214/42206-8	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	1.388.520
3214/42805-8	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	7.905.330
3215/42205-3	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	28.042.640
3215/42206-1	Bezuge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	1.621.710
3215/42805-1	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	9.533.390
3216/42205-7	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	29.778.310
3216/42206-5	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	4.321.890
3216/42235-9	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte Erw.-/Abendsch.)	2.155.440
3216/42285-5	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte Sek. II)	9.839.320
3216/42286-3	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte Sek. II)	775.720
3216/42705-9	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	76.690
3216/42708-3	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	3.800
3216/42805-5	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	10.752.000
3216/42835-7	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte EWS)	1.178.200
3216/42885-3	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte Sek.II)	1.538.200
3217/42205-0	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	12.870.290
3217/42206-9	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	3.065.390
3217/42805-9	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	3.653.330
3239/42207-0	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte (Lehrkräfte)	200.000
3239/43201-7	Versorgungsbezüge der Beamten (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	107.788.380
3239/43208-4	Ausgleichszahlungen für geschiedene Ehegatten im Rahmen des Versorgungsausgleichs (Schulen)	739.930
3239/43501-6	Versorgungsbezüge der Angestellten (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	371.940
3239/44101-6	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempf. und dgl. (Schulen der Stadtgem. Bremen)	7.412.330
3239/44601-8	Beihilfen für Versorgungsempf. und dgl. (Schulen der Stadtgem. Bremen)	10.000.000
3990/63211-0	Beteiligung an den Versorgungslasten der Länder (Lehrkräfte)	9.000
3990/63611-6	Bet. an den Versorgungslasten der Soz. Vers. Träger (Lehrkräfte)	5.000
	gesamt	**338.377.880**

II. Einnahmen

Haushaltsstelle	Zweckbestimmung	Anschlag 2008
3210/23310-4	Gastschulgeld von bremischen Umlandgemeinden	50.300
3215/23310-2	Gastschulgeld von bremischen Umlandgemeinden	31.000
3216/28111-9	Entgelte f. d. Besuch von Berufssch. durch Umschüler	850.000
3239/28110-8	Kostenerstattung von Privatschulen für Personalgestellung	220.160
3990/23111-6	Erstattung von Versorgungslasten vom Bund (Lehrkräfte)	500.000
3990/23211-2	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern (Lehrkräfte)	17.000
3990/23311-9	Erstattung von Versorgungsl. von Gemeinden (Lehrkräfte)	15.000
	gesamt	**1.683.460**

	2008
Ausgaben Gesamt	338.377.880
Einnahmen gesamt	1.683.460
Saldo Ausgaben/Einnahmen	336.694.420
Zuschuss des Landes 100%	**336.694.420**

Personalkostenerstattung für die Lehrkräfte der Stadtgemeinde Bremerhaven
(Berechnung Anschlag 0201/985 20-0)

I. Ausgaben

Haushaltsstelle		Zweckbestimmung	Anschlag 2008	Anschlag 2009
6205	422 06	Nachversicherung ausgesch. Beamter (Lehrkräfte)	104.600	104.600
6205		ATZ-Finanzierung	500.000	500.000
6205	422 12	Versorgungsrücklage (aktive Beamte/Lehrkräfte)	282.650	282.410
6205	432 02	Versorgungsbezüge der Beamten (Lehrkräfte)	23.932.550	24.736.590
6205	432 12	Versorgungsrücklage (Versorgungsempfänger/Lehrkräfte)	300.000	310.080
6205	435 02	Versorgungsbezüge der Angestellten (Lehrkräfte)	24.190	24.190
6205	441 02	Beihilfen (Lehrkräfte)	1.890.890	1.947.620
6205	443 02	Beamtenrechtliche Unfallfürsorge (Lehrkräfte)	31.690	31.690
6205	443 10	Beiträge zur Unfallversicherung (Lehrkräfte)	40.900	40.900
6205	446 01	Beihilfen (Versorgungsempfänger)	2.184.120	2.323.020
6205	446 06	Beihilfen f. ambulante/stationäre Pflege (Lehrkräfte)	293.840	293.840
6205	453 02	Trennungsgeld u. Umzugsvergütungen (Lehrkräfte)	500	500
6205	459 07	Abdeckung überbez. Dienstbezüge (Lehrkräfte)	500	500
6205	459 09	Ärztliche Gutachten (Lehrkräfte)	1.750	1.750
6205	46.103	Globale Mehrausgaben (Kostensteigerungen)	827.100	1.958.420
6205	641 04	Beteiligung Versorgungslasten Bund	6.600	6.600
6205	646 04	Beteiligung Versorgungslasten Sozialvers.-träger	208.560	208.560
6210	422 02	Bezüge der planm. Beamten (Lehrkräfte)	9.905.660	9.917.940
6210	425 02	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	960.740	960.710
6211	422 02	Bezüge der planm. Beamten (Lehrkräfte)	3.681.860	3.699.580
6211	425 02	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	1.333.560	1.330.350
6230	422 02	Bezüge der planm. Beamten (Lehrkräfte)	22.053.010	22.001.050
6230	425 02	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	2.857.460	2.854.250
6230	427 02	Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)	76.200	76.200
6231	422 02	Bezüge der planm. Beamten (Lehrkräfte)	624.200	624.280
6231	425 02	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	243.430	243.430
6246	422 02	Bezüge der planm. Beamten (Lehrkräfte)	10.843.400	10.825.800
6246	425 02	Vergütungen der Angestellten (Lehrkräfte)	2.606.120	2.552.260
6246	427 02	Beschäftigungsentgelte (Lehrkräfte)	50.290	52.070
		Gesamt	**85.866.370**	**87.909.190**

II. Einnahmen

Haushaltsstelle		Zweckbestimmung	Anschlag 2008	Anschlag 2009
6205	119 32	Erstattung Personalausgaben (Lehrkräfte)	5.000	5.000
6205	119 72	Rückzahlung überbezahlter Dienstbezüge (Lehrkräfte)	0	0
6205	241 04	Erstattung Versorgungslasten Bund	85.000	85.000
6205	242 04	Erstattung von Versorgungslasten von Ländern	15.000	15.000
6230	253 01	Gastschulgeld	1.000	0
6246	111 11	Entgelt für Umschüler	250.000	225.000
6246	253 01	Beiträge von anderen Schulträgern	2.010.000	2.010.000
		Gesamt	**2.366.000**	**2.340.000**

	2008	2009
Ausgaben Gesamt	85.866.370	87.909.190
Einnahmen gesamt	2.366.000	2.340.000
Saldo Ausgaben/Einnahmen	83.500.370	85.569.190
Zuschuss des Landes 100%	**83.500.370**	**85.569.190**

ANLAGE 2

DOKUMENTATION DER SONDERABGABEN
- FREIE HANSESTADT BREMEN -

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

Sonderabgaben 2008 / 2009

Land Bremen

Bezeichnung der Sonderabgabe	Rechtsgrundlage	Abgabevolumen (auf volle Tsd€ gerundet)				Abgabezweck	Verpflichtete	Begünstigte
		2006 Ist	2007 Ist - vorläufig -	2008 Plan	2009 Plan			
Ausgleichsabgabe	SGB IX	4.778	4.949	4.950	4.950	Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt	Arbeitgeber im Land Bremen	Menschen mit Behinderungen
Umlage zur Finanzierung der Ausbildungsvergütungen in der Altenpflege	VO über die Umlage der Ausbildungvergütungen zum Gesetz über die Ausbildung in der Altenpflege vom 20.12.2001	300	k.A. *)	600	600	Finanzierung der Ausbildungsvergütungen für die Altenpflegausbildung (Umschüler)	Ambulante und stationäre Einrichtungen des Landes Bremen	Ambulante und stationäre Einrichtungen des Landes Bremen
Abwasserabgabe, Kap. 0628	Bremisches Abwasserabgabengesetz (BrAbwAG)	3.741	3.654	3.500	3.500	Verbesserung der Gewässergüte, Verwaltungsaufwand	Direkteinleiter	Private Firmen, Vereine, Institutionen, Verwaltung
Wasserentnahmegebühr, Kap. 0629	Bremisches Wasserentnahmegebüh-rengesetz (BremWEGG)	2.477	2.834	3.950	3.950	Schutz und Sicherung von Umweltressourcen und der öffentl. Trink-wasserversorgung, Verwaltungsaufwand	Entnehmer von Grund- und Oberflächenwasser	Private Firmen, Vereine, Institutionen, Verwaltung
Jagdabgabe, 0601/111 11-0 u. 387 11-5	VO über die Erhebung der Jagdabgabe	29	16	6	6	Förderung des Jagdwesens	Jagdberechtigte	Landesjägerschaft und Stadtjägerschaft
Ausgleichszahlung nach der Baumschutzverord-nung (0601/119 14-5)	Baumschutzverordnung im Lande Bremen	15	1	0	0	Ersatzpflanzungen	Antragsteller, die auf eigenem Grund und Boden keine Ersatzpflanzungen vornehmen können, werden zu Geldleistungen herangezogen	Stadtgemeinde Bremen (Verwendung für zweckgebundene Maßnahmen)

*) Der Jahresabschluss 2007 liegt noch nicht vor.

FREIE HANSESTADT BREMEN (STADTGEMEINDE)

Anlage 3

Haushalts- und Wirtschaftspläne

der Eigenbetriebe, Sondervermögen,
Stiftungen öffentlichen Rechts
sowie der unselbstständigen
Stiftungen und Vermächtnisse

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

Sondervermögen Infrastruktur Stadt
Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung Stadt
Sondervermögen Überseestadt Stadt
Sondervermögen Gewerbeflächen Stadt
Sondervermögen Hafen Stadt
Sondervermögen Immobilien und Technik Stadt

5516	Hermann-Melchers-Reservefonds
5517	Friedrich-Mißler-Stiftung
5518	Gemeinnützige und mildtätige Wilhelm-Wolters-Stiftung
5519	Höpkensruh
5521	Wohlfahrtsstiftung
5523	Lür-Kropp-Hof
5524	Nachlässe zur Förderung junger Menschen
5525	Nachlässe zur Förderung sozialer Zwecke
5526	Nachlässe zur Förderung von Waisen

KiTa Bremen

Wirtschaftsplan 2008

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht

A. Erfolgsplan 2008

	Plan 2008 T€	Anteil in %	Plan 2007 T€	Anteil in %	Hochrg. 2007 T€	Anteil in %	Abweichung Plan 2008 / HR 2007 T€	in %
1. Umsatzerlöse								
a. Elternbeiträge	5.425,4	9,58	5.261,0	9,72	5.373,0	9,64	52,4	0,97
b. sonstige Umsatzerlöse	7.588,1	13,40	6.807,4	12,58	7.625,0	13,68	-36,9	-0,49
	13.013,5	**22,98**	**12.068,4**	**22,30**	**12.998,0**	**23,32**	**15,5**	**0,12**
2. Zuwendungen der öffentlichen Hand								
- Erstattung für Personalkosten	28.606,9	50,52	28.940,0	53,47	30.310,3	54,38	-1.703,4	-5,95
- Erstattung für Pensions- u. Ruhelohnrückstellungen	1.255,0	2,22	1.300,1	2,40	1.300,1	2,33	-45,1	-3,59
- Zuweisung vom Bund für Zivildienstleistende	20,0	0,04	40,0	0,07	27,0	0,05	-7,0	-35,00
- Geschäftsbesorgungsentgelt	13.649,2	24,11	11.697,0	21,61	10.674,9	19,15	2.974,3	21,79
- Erträge a. d. Verrechnung innerhalb d. Haushalts	0,0	0,00	0,0	0,00	137,0	0,25	-137,0	>100
- Zuschüsse v. Gemeinden (Impulsmittel)	0,0	0,00	0,0	0,00	20,0	0,04	-20,0	>100
	43.531,1	**76,88**	**41.977,1**	**77,55**	**42.469,3**	**76,20**	**1.061,8**	**2,44**
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	**0,0**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,0**	**0,00**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**78,9**	**0,14**	**80,4**	**0,15**	**268,8**	**0,48**	**-189,9**	**>100**
Summe Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge	**56.623,5**	**100,00**	**54.125,9**	**100,00**	**55.736,1**	**100,00**	**887,4**	**1,57**
5. Materialaufwand								
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.099,0	3,71	2.008,1	3,71	2.173,0	3,90	-74,0	-3,53
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	465,2	0,82	441,1	0,81	522,0	0,94	-56,8	-12,21
	2.564,2	**4,53**	**2.449,2**	**4,52**	**2.695,0**	**4,84**	**-130,8**	**-5,10**
6. Personalaufwand								
a. Löhne, Gehälter und Bezüge	37.306,8	65,88	35.879,6	66,29	36.622,7	65,76	684,1	1,83
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8.623,7	15,23	8.444,5	15,60	8.659,5	15,55	-35,8	-0,42
	45.930,5	**81,11**	**44.324,1**	**81,89**	**45.282,2**	**81,31**	**648,3**	**1,41**
7. Abschreibungen								
a. Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagevermögen	**362,5**	**0,64**	**324,0**	**0,60**	**324,0**	**0,58**	**38,5**	**10,62**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
a. Betriebsaufwendungen								
1. Haus- und Grundstücksaufwand	4.712,2	8,32	4.164,9	7,70	4.154,7	7,46	557,5	11,83
2. Raumkosten	1.375,9	2,43	1.316,3	2,44	1.370,7	2,46	5,2	0,38
3. Beiträge und Versicherungen	123,3	0,22	121,3	0,22	121,3	0,23	2,0	1,62
4. Kfz-Kosten	6,1	0,01	6,0	0,01	6,0	0,01	0,1	1,64
b. Verwaltungsaufwendungen	1.079,4	1,91	1.039,4	1,92	1.030,2	1,85	49,2	4,56
c. Übrige Aufwendungen	469,4	0,83	380,7	0,70	492,6	0,88	-23,2	-4,94
d. Neutrale Aufwendungen	0,0	0,00	0,0	0,00	211,0	0,38	-211,0	>100
	7.766,3	**13,72**	**7.028,6**	**12,99**	**7.386,5**	**13,27**	**379,8**	**4,89**
Summe Betriebsausgaben mit Umlagen	**56.623,5**	**100,00**	**54.125,9**	**100,00**	**55.687,7**	**100,00**	**935,8**	**1,65**
Betriebsergebnis	**0,0**		**0,0**		**48,4**		**48,4**	

B. Vermögensplan 2008

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2008 T€	Hochrechnung 2007 T€	Plan 2007 T€
	Mittelherkunft			
	Finanzierung aus			
1.	Abschreibungen	363	330	324
2.	dem Verkauf von Anlagevermögen			
3.	Überschüsse des Planjahres/ Eigenkapitalverzinsung			
4.	der Zuführung von Rücklagen			
5.	Kreditaufnahmen			
6.	öffentlichen Mitteln			
7.	Sonstigem			
	Summe Mittelherkunft	**363**	**330**	**324**
	Mittelverwendung			
1.	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**	**15**	**12**	**12**
2.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**			
	Ersatzbeschaffung Inventar	70	64	62
	Einrichtungen	278	254	250
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**348**	**318**	**312**
	Summe Mittelverwendung	**363**	**330**	**324**

C. Stellenplan 2008

BV	Plan 01.01.2008 bis 31.07.2008	Plan 01.08.2008 bis 31.12.2008	Hochrechnung 2007 Stand: 10.2007	Plan 2007
Beamte	53	52	51	51
Angestellte	751	744	709	693
Beschäftigte (ehemals Arbeiter)	208	206	202	208
Summe	**1012**	**1002**	**962**	**952**

Werkstatt Bremen

Wirtschaftsplan 2008

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht

WERKSTATT BREMEN

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

Planung 2008 / 2009

A. ERFOLGSPLAN 2008 / 2009

	in T€		2007		Abweichung		Planung	
lfd. Nr.	Bezeichnung	IST 2006	HOCH-RECHNUNG 2007	PLAN 2007	absolut T€	%	PLAN 2008	PLAN 2009
1	**Umsatzerlöse** ***(Gesamtsumme)***	*25.420,9*	*25.608,5*	*25.034,1*	574,4	2,3%	*25.580,9*	*25.603,0*
	a) Arbeitserlöse	5.040,1	5.146,9	5.343,2	-196,3	-3,7%	5.602,5	5.752,5
	b) Erträge Pflege-/Leistungsentgelte	20.380,7	20.461,6	19.690,9	770,7	3,9%	19.978,4	19.850,5
2	**Bestandsveränderungen**	-23,2	-9,0	0,0	-9,0	0,0%	0,0	0,0
3	**andere aktivierte Eigenleistungen**	5,3	9,0	12,0	-3,0	-25,0%	0,0	0,0
4	**sonstige betriebliche Erträge**	11.320,0	11.504,0	10.925,6	578,4	5,3%	10.734,5	10.748,0
A	**Zwischensumme Erträge**	**36.722,9**	**37.112,4**	**35.971,7**	1.140,7	3,2%	**36.315,5**	**36.350,9**
5	**Materialaufwand** ***(Gesamtsumme)***	*1.086,4*	*1.090,9*	*1.105,6*	-14,7	-1,3%	*1.132,9*	*1.150,9*
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebs-stoffe, bezogene Waren	1.049,5	965,9	1.070,6	-104,7	-9,8%	1.007,9	1.025,9
	b) bezogene Leistungen	36,9	125,0	35,0	90,0	> 100%	125,0	125,0
6	**Personalaufwand** ***(Gesamtsumme)***	*25.885,3*	*26.817,8*	*26.283,3*	*534,5*	*2,0%*	*26.489,2*	*26.742,3*
	a) Löhne, Gehälter	9.899,3	10.395,8	10.276,8	119,0	1,2%	10.165,2	10.355,6
	b) Sozialabgaben	2.877,3	2.948,4	2.871,8	76,6	2,7%	2.889,5	2.947,1
	c) Löhne WfbM-Beschäftigte	3.868,2	3.860,6	3.662,4	198,2	5,4%	3.931,9	3.931,9
	d) Sozialabgaben WfbM-Besch	9.240,4	9.612,9	9.472,3	140,7	1,5%	9.502,6	9.507,7
7	**Abschreibungen**	2.659,5	2.498,0	2.025,2	472,8	23,3%	2.159,5	2.119,5
8	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	6.294,5	6.008,9	6.421,0	-412,1	-6,4%	6.206,4	6.191,9
B	**Zwischensumme Aufwand**	**35.925,7**	**36.415,6**	**35.835,1**	580,5	1,6%	**35.988,1**	**36.204,6**
9	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0
10	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	376,4	450,0	200,0	250,0	> 100%	400,0	400,0
C	**Summe andere Erträge**	**376,4**	**450,0**	**200,0**	250,0	> 100%	**400,0**	**400,0**
11	Abschreibungen auf Finanz-anlagen und Wertpapiere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0
12	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	92,9	108,1	87,0	21,1	24,3%	107,6	107,5
D	**Summe Erträge (A + C)**	**37.099,3**	**37.562,4**	**36.171,7**	1.390,7	3,8%	**36.715,5**	**36.750,9**
E	**Summe Aufwand (B + lfd. Nr. 11 + 12)**	**36.018,6**	**36.523,7**	**35.922,1**	601,6	1,7%	**36.095,7**	**36.312,0**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)**	**1.080,7**	**1.038,7**	**249,5**	789,1	> 100%	**619,8**	**438,9**
13	außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0
14	außerordentl. Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0
G	**außerordentliches Ergebnis (13 - 14)**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	0,0
15	Steuern	41,0	43,0	37,1	6,0	16,1%	42,6	42,5
H	**Jahresüberschuß/Jahres-fehlbetrag (F + G - 15)**	**1.039,6**	**995,7**	**212,5**	783,2	> 100%	**577,2**	**396,5**
16	Gewinnvortrag aus dem Vorjahr							
17	Entnahme aus zweckgebund. Rücklagen							
18	Einstellung in							
	a) Rücklage aus Investitionszuwendungen							
	b) zweckgebundene Gewinnrücklagen *	1.039,6	368,7	36,7	331,9	> 100%	102,6	14,6
	c) andere Gewinnrücklagen							
	d) Kapitalrücklage							
19	**Bilanzgewinn**	**0,0**	**627,0**	**175,7**	451,2	> 100%	**474,6**	**381,8**

* Bei der im laufenden Quartal angegebenen zweckgebundenen Rücklage handelt es sich um die nach der WVO gesetzlich zu bildenden Rücklagen.

WERKSTATT BREMEN

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

Planung 2008 / 2009

B. VERMÖGENSPLAN 2008 / 2009					
	in T€				
lfd. Nr.	Bezeichnung	IST 2006	PLAN 2007	PLAN 2008	PLAN 2009
	Mittelherkunft				
1	a) Abschreibungen *	2.401,3	1.875,0	2.346,5	2.306,5
	b) Abschreibungsrücklage				
	Summe Abschreibungen	*2.401,3*	*1.875,0*	*2.346,5*	*2.306,5*
2	Verkauf von Anlagevermögen	133,8		787,9	649,7
3	Überschüsse des Planjahres				
4	a) Zuführung von Rücklagen				
	b) Zuführung RL § 12 WVO		1.586,0	186,0	
	Summe Zuführung von Rücklagen		*1.586,0*	*186,0*	
5	Kreditaufnahmen				
6	öffentliche Mittel	176,7			
7	Sonstiges			97,2	
A	**Summe Mittelherkunft**	**2.711,8**	**3.461,0**	**3.417,6**	**2.956,2**
	Mittelverwendung				
8	immaterielle Wirtschaftsgüter				
	a) Umgründungsaufwendungen				
	b) Software	86,4	180,0	150,0	150,0
	c) Gebrauchsmusterschutz				
B	**Summe immaterielle Wirtschaftsgüter**	**86,4**	**180,0**	**150,0**	**150,0**
9	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten sowie unbebaute Grundstücke				
	a) Betriebsneu- und Umbauten	16,9	1.650,0	175,0	150,0
	b) übrige Gebäudeinvestitionen	36,9	120,0	300,0	150,0
	c) Außenanlagen				
C	**Summe Betriebs- und Wohnbauten**	**53,8**	**1.770,0**	**475,0**	**300,0**
10	Maschinen und masch. Anlagen				
	a) Maschinen	24,9	650,0	450,0	450,0
	b) betriebstechn. Anlagen	14,6	50,0	50,0	50,0
D	**Summe Maschinen und maschinelle Anlagen**	**39,6**	**700,0**	**500,0**	**500,0**
11	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	a) Fahrzeuge	147,7	120,0	120,0	120,0
	b) Betriebs- und Geschäftsausst.	491,6	214,0	500,0	500,0
	c) geringw. Wirtschaftsgüter	124,7	156,0	157,6	157,6
E	**Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung**	**764,0**	**490,0**	**777,6**	**777,6**
12	Tilgung	64,1	65,0	65,0	65,0
F	**Summe Mittelverwendung**	**1.007,9**	**3.213,5**	**1.967,6**	**1.792,6**
	Saldo	1.703,9	247,5	1.450,0	1.163,6

Anmerkung:

Mittelherkunft / -verwendung, die aus Vorjahresprojekten resultieren könnten, sind in den Planwerten nicht enthalten.

* Wert um die nicht liquiditätswirksame Auflösung von Sonderposten korrigiert

WERKSTATT BREMEN

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

Planung 2008 / 2009

C. STELLENPLAN 2008 / 2009				
	Stellen			
Personalgruppe	01.01. 2007	Hoch-rechnung 2007	2008 PLAN	2009 PLAN
Beamte	1,7	1,7	1,7	1,7
Angestellte	249,1	254,0	240,0	239,0
Lohnempfänger	11,0	14,0	16,0	18,0
BEAMTE, ANGESTELLTE UND LOHNEMPFÄNGER	**261,8**	**269,7**	**257,7**	**258,7**
Auszubildende *1)	7,0	7,0	7,0	7,0
Praktikanten *1)	3,0	3,0	3,0	3,0
Mehraufwandsentschädigung SGB II	27,0	28,0	27,0	27,0
Zivildienstleistende	32,0	27,0	26,0	26,0
Freiwilliges Soziale Jahr	7,0	7,0	7,0	7,0
ÜBRIGE MITARBEITER	**76,0**	**72,0**	**70,0**	**70,0**
WfbM - Betreute **Plätze / € Entgelte**	**1.709,9**	**1.717,0**	**1.678,0**	**1.664,0**
davon Berufsbildungsbereich	*176,5*	*185,0*	*154,0*	*140,0*
davon Arbeitsbereich normaler HB	*1.527,4*	*1.524,0*	*1.500,0*	*1.476,0*
davon Arbeitsbereich erhöhter HB	*6,0*	*8,0*	*24,0*	*48,0*
GESAMTSUMME	**2.047,7**	**2.058,7**	**2.005,7**	**1.992,7**

*1) sind nicht Arbeitnehmer/innen von WERKSTATT BREMEN
Rechnungsstellung seitens Performa

Bremer Entsorgungsbetriebe

Wirtschaftsplan 2008

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenübersicht

1.1 Erfolgsplan Gesamtunternehmen

Nr	Bezeichnung	IST 2006	PLAN 2007	VIST 2007	PLAN 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
1	**Umsatzerlöse**	97.839	99.529	101.124	104.108	106.944	109.084	111.519
2	**Bestandsveränderungen**							
3	**Andere aktivierte Eigenleistungen**							
4	**Sonstige betriebliche Erträge**	18.403	18.033	18.821	15.188	15.288	15.188	15.123
5	**Erlöse aus internen Verrechnungen**							
A	**Zwischensumme Erträge**	**116.243**	**117.562**	**119.946**	**119.295**	**122.232**	**124.273**	**126.642**
6	**Materialaufwand**							
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	243	351	237	321	321	321	321
	b) bezogene Leistungen	93.116	94.109	95.919	95.069	97.398	99.114	100.943
7	**Personalaufwand**							
	a) Löhne, Gehälter	3.787	3.170	3.569	3.393	3.490	3.571	3.678
	b) Sozialabgaben	1.118	940	1.025	1.029	1.048	1.063	1.079
8	**Abschreibungen**	13.843	13.894	13.818	13.991	14.404	14.443	14.351
9	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	3.210	3.990	4.306	4.026	3.976	3.766	3.855
10	**Aufwand aus internen Verrechnungen**							
B	**Zwischensumme Aufwand**	**115.316**	**116.454**	**118.874**	**117.829**	**120.637**	**122.278**	**124.226**
11	**Erträge aus Beteiligungen**							
12	**Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge**	476	302	450	420	405	390	385
C	**Summe Andere Erträge**	**476**	**302**	**450**	**420**	**405**	**390**	**385**
D	**Summe Erträge (A + C)**	**116.718**	**117.864**	**120.396**	**119.715**	**122.637**	**124.663**	**127.027**
13	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere**							
14	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**							
	a) Fremdkapitalzinsen							
	b) Stammkapitalzinsen							
E	**Summe Aufwand (B +lfd. Nr. 11+12)**	**115.316**	**116.454**	**118.874**	**117.829**	**120.637**	**122.278**	**124.226**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)**	**1.402**	**1.410**	**1.522**	**1.886**	**2.000**	**2.385**	**2.800**
15	**Außerordentliche Erträge**							
16	**Außerordentliche Aufwendungen**							
G	**Außerordentliches Ergebnis (14 - 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Sonstige Steuern Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**	-84	3	35	5	5	5	5
H	**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (F + G -13 -16)**	**1.486**	**1.407**	**1.487**	**1.881**	**1.994**	**2.379**	**2.795**

1.2 Bremer Entsorgungsbetriebe / Vermögens- und Finanzplan (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	Vermögensplan		Finanzplan		
		VIST 2007	PLAN 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
1	**Abfallbehandlung und Reststoffentsorgung**					
1. 1	Neu- und Ersatzinvestitionen für die Blocklanddeponie	1.914	2.081	961	0	0
1. 2	Sonstige Investitionen	5	50	50	50	50
	Summe	**1.919**	**2.131**	**1.011**	**50**	**50**
1	**Gesamt**	**1.919**	**2.131**	**1.011**	**50**	**50**

1.2 Bremer Entsorgungsbetriebe / Vermögens- und Finanzplan (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	Vermögensplan		Finanzplan		
		VIST 2007	PLAN 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
2	**Arbeitsstätten, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Deponie)**					
2. 1	Betriebsgebäude	0	351	489	666	500
2. 2	Bürogebäude	0	0	0	0	0
2. 3	Fahrzeuge	7	518	235	150	35
2. 3	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	65	15	15	15	15
	Summe	**72**	**884**	**739**	**831**	**550**
2	**Arbeitsstätten, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Abwasserbeseitigung)**					
2. 1	Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
2. 2	Bürogebäude	0	0	0	0	0
2. 3	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
2. 4	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	12	43	10	0	0
	Summe	**12**	**43**	**10**	**0**	**0**
2	**Arbeitsstätten, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kaufmännischer Bereich)**					
2. 1	Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
2. 2	Bürogebäude	0	0	0	0	0
2. 3	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
2. 4	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	284	70	130	60	30
	Summe	**284**	**70**	**130**	**60**	**30**
2	**Gesamt**	**368**	**997**	**879**	**891**	**580**

1.2 Bremer Entsorgungsbetriebe / Vermögens- und Finanzplan (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	Vermögensplan		Finanzplan		
		VIST 2007	PLAN 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
3	**Darlehenstilgung**					
	Deponie	0	0	0	0	0
	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
	Kaufmännischer Bereich	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Mittelverwendung Gesamt	**2.287**	**3.128**	**1.890**	**941**	**630**

1.3 Bremer Entsorgungsbetriebe / Vermögens- und Finanzplan (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	Vermögensplan		Finanzplan		
		VIST 2007	PLAN 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
A	**Innenfinanzierung**					
. 1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.487	1.881	1.994	2.379	2.795
. 2	Stammkapitalzinsen (-)	0	0	0	0	0
. 3	Finanzierungsmittel aus Abschreibungen	13.818	13.991	14.404	14.443	14.351
. 4	Nicht ausgeschüttete Stammkapitalzinsen/Darlehensrückzahlungen	0	0	0	0	0
. 5	Finanzierungsmittel aus dem Abgang von Anlagevermögen	20	20	20	20	20
. 6	Auflösung Zuschüsse (-)	-14.366	-14.386	-14.522	-14.542	-14.562
. 7	Veränderung Rücklagen	728	1.022	-606	-1.959	-2.574
	Summe	**1.687**	**2.528**	**1.290**	**341**	**30**
B	**Außenfinanzierung**					
. 1	Darlehensaufnahme	0	0	0	0	0
. 2	Zuschüsse der öffentlichen Hand	0	0	0	0	0
. 3	Ertragszuschüsse	600	600	600	600	600
	Summe	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	Gesamt	**2.287**	**3.128**	**1.890**	**941**	**630**

Zu A6: Es handelt sich hauptsächlich um die Auflösung von Zuschüssen (5.780 TEUR), um die Auflösung der Erbbauzinsvorauszahlung (852 TEUR) und um die Auflösung für den Kauf von Kanalnutzungsrechten (7.669 TEUR)

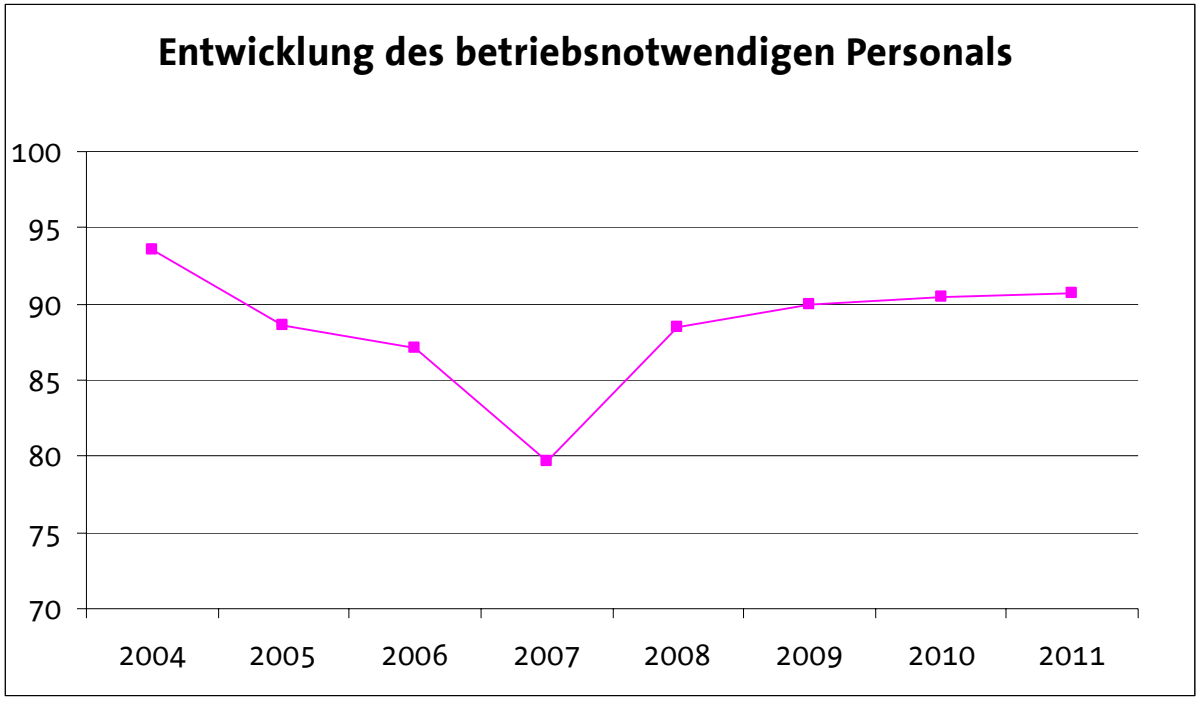
6. Stellenübersicht

Anzahl der Stellen

Stellen für	31.12.04	31.12.05	31.12.06	31.12.07 VIST	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11
Beamte	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00
Angestellte	76,00	72,15	70,10	62,70	71,45	73,95	74,45	74,70
Arbeiter	12,50	12,50	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Gesamt	93,50	88,65	87,10	79,70	88,45	89,95	90,45	90,70

In der obigen Tabelle ist die sich aus der Fluktuation und der durch die Reorganisation vorgegebene Entwicklung dargestellt. Durch die Ausgliederung des Bereiches „Vertragsmanagement Abfall“ und der Stabstelle Recht ergibt sich durch eine geringere Anzahl von Angestellten (7,78 Stellen) ein VIST 2007.

Ausgehend vom VIST 2007 mit nunmehr nur noch 79,7 Stellen, ergibt sich für das Jahr 2008 eine Steigerung von 8,75 Stellen. Die Erweiterung erfolgt erst nach Zustimmung des Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa im Einzelfall und ergibt sich aus zusätzlichen Aufgaben der BEB. Für den Bereich Abwasser ist eine zusätzliche Stelle, für die Deponie sind 4,0 Stellen und für die Recyclingstation Steindamm 3,5 zusätzliche Stellen vorgesehen. 0,25 Stellen ergeben sich aus der Aufstockung einer Stelle bei den kommunalen Aufgaben. Die 3,5 zusätzlichen Stellen für die Recyclingstationen sollen durch konzerneigenes Personal abgedeckt werden. Die vier zusätzlichen Stellen bei der Deponie sollen befristet eingerichtet werden. Vorbehaltlich der Ergebnisse des Gutachtens und der Zustimmung des Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa sind für die neuen Aufgaben beim Betrieb der Anlage für die Schredderleichtfraktion, Betrieb der Rechengutbehandlung u.a. zunächst vier Stellen eingerichtet worden.



Wirtschaftsplan 2008

Stadtgrün
BREMEN

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Gebührenbedarf Friedhof
- Stellenübersicht

Stadtgrün Bremen
E r f o l g s p l a n 2008
Stadtgrün Bremen gesamt

Nr.	Bezeichnung	T€						
		Ist 2006	WP 2007	HR 2007	WP 2008	WP 2009	WP 2010	WP 2011
1	Umsatzerlöse	28.273	27.332	27.682	28.461	28.648	28.648	28.748
2	Sonstige betriebliche Erträge	449	360	528	526	526	526	526
	Zwischensumme Erträge	28.722	27.692	28.210	28.987	29.174	29.174	29.274
3	Materialaufwand							
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	2.107	1.900	2.089	1.901	1.939	1.978	2.017
	b) bezogene Leistungen	2.215	1.465	1.976	1.481	1.511	1.541	1.572
	gesamt	4.322	3.365	4.065	3.382	3.450	3.519	3.589
4	Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter	14.668	14.326	14.073	14.807	15.044	14.451	14.332
	b) Sozialabgaben (Arbeitgeberanteile)	4.771	4.852	4.766	4.950	4.967	4.856	4.868
	gesamt	19.439	19.178	18.839	19.756	20.011	19.307	19.200
5	Abschreibungen	1.773	2.036	2.036	1.931	1.901	1.951	2.006
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.168	3.713	4.086	3.701	3.775	3.851	3.928
7	Kostenumlage	-4	0	0	0	0	0	0
	Zwischensumme Aufwand	29.699	28.291	29.025	28.770	29.137	28.627	28.723
C	Betriebsergebnis (A minus B)	-977	-599	-815	217	37	546	551
8	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	229	175	260	90	45	45	45
D	Summe andere Erträge	229	175	260	90	45	45	45
E	Summe Erträge (A plus D)	28.951	27.867	28.470	29.077	29.219	29.219	29.319
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	594	597	52	59	595	596
	davon: - Stammkapitalverzinsung	537	537	537	0	0	537	537
F	Summe anderer Aufwand	600	594	597	52	59	595	596
	Summe Aufwand (B plus F)	30.299	28.885	29.623	28.822	29.196	29.222	29.319
H	Finanzergebnis (D minus F)	-371	-419	-338	38	-14	-550	-551
I	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (E minus G)	-1.348	-1.017	-1.152	255	23	-4	0
10	Außerordentliche Erträge	0	0	0	300	1.500	1.850	0
11	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	30	880	675	0
J	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	270	620	1.175	0
12	Steuern	33	39	41	32	32	32	32
K	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (minus ist Verlust)	-1.381	-1.056	-1.194	493	611	1.139	-32

Stand: 12.03.2008

Stadtgrün Bremen
E r f o l g s p l a n 2008
Teil Grünanlagen Bremen-Mitte

Nr.	Bezeichnung	T€						
		Ist 2006	WP 2007	HR 2007	WP 2008	WP 2009	WP 2010	WP 2011
1	Umsatzerlöse	14.029	13.019	13.558	13.195	13.195	13.195	13.245
2	Sonstige betriebliche Erträge	259	232	188	249	249	249	249
	Zwischensumme Erträge	14.288	13.251	13.746	13.443	13.443	13.443	13.493
3	Materialaufwand							
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	980	843	942	810	826	843	860
	b) bezogene Leistungen	1.488	850	1.347	891	909	927	946
	gesamt	2.468	1.693	2.289	1.701	1.735	1.770	1.805
4	Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter	7.421	7.395	7.452	7.889	8.267	7.864	7.881
	b) Sozialabgaben (Arbeitgeberanteile)	2.453	2.505	2.491	2.640	2.743	2.652	2.662
	gesamt	9.874	9.900	9.944	10.529	11.011	10.516	10.543
5	Abschreibungen	767	799	826	795	810	827	843
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.248	1.984	2.115	1.974	2.014	2.054	2.095
7	Kostenumlage	-1.191	-1.120	-1.327	-1.460	-1.500	-1.510	-1.520
	Zwischensumme Aufwand	14.166	13.256	13.847	13.538	14.070	13.656	13.766
C	Betriebsergebnis (A minus B)	122	-5	-101	-95	-626	-213	-273
8	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	57	75	87	90	45	45	45
D	Summe andere Erträge	57	75	87	90	45	45	45
E	Summe Erträge (A plus D)	14.345	13.326	13.832	13.533	13.488	13.488	13.538
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48	45	49	42	50	50	50
F	Summe anderer Aufwand	48	45	49	42	50	50	50
	Summe Aufwand (B plus F)	14.214	13.301	13.895	13.580	14.120	13.706	13.816
H	Finanzergebnis (D minus F)	9	30	38	48	-5	-5	-5
I	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (E minus G)	131	25	-63	-47	-631	-218	-278
10	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	1.500	1.300	0
11	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	880	225	0
J	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	620	1.075	0
12	Steuern	18	26	28	18	18	18	18
K	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	113	-1	-91	-65	-29	839	-296

Stand: 12.03.2008

Stadtgrün Bremen
E r f o l g s p l a n 2008
Teil Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	T€						
		Ist 2006	WP 2007	HR 2007	WP 2008	WP 2009	WP 2010	WP 2011
1	Umsatzerlöse	8.538	8.654	8.532	8.318	8.418	8.418	8.418
2	Sonstige betriebliche Erträge	106	80	263	216	216	216	216
	Zwischensumme Erträge	8.644	8.734	8.795	8.534	8.634	8.634	8.634
3	Materialaufwand							
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	701	659	721	709	723	738	753
	b) bezogene Leistungen	300	290	290	320	326	333	340
	gesamt	1.001	949	1.011	1.029	1.050	1.071	1.092
4	Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter	3.394	3.363	3.358	3.559	3.428	3.322	3.191
	b) Sozialabgaben (Arbeitgeberanteile)	1.151	1.134	1.167	1.186	1.074	1.072	1.072
	gesamt	4.545	4.497	4.524	4.745	4.503	4.395	4.263
5	Abschreibungen	694	745	718	615	547	558	569
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	960	998	1.016	970	989	1.009	1.029
7	Kostenumlage	964	957	957	806	806	806	806
	Zwischensumme Aufwand	8.163	8.145	8.227	8.165	7.895	7.839	7.759
C	Betriebsergebnis (A minus B)	481	588	569	369	739	795	875
8	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	172	100	173	0	0	0	0
D	Summe andere Erträge	172	100	173	0	0	0	0
E	Summe Erträge (A plus D)	8.816	8.834	8.968	8.534	8.634	8.634	8.634
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	552	549	549	9	4	537	537
	davon: - Stammkapitalverzinsung	537	537	537	0	0	537	537
F	Summe anderer Aufwand	552	549	549	9	4	537	537
	Summe Aufwand (B plus F)	8.715	8.694	8.775	8.174	7.899	8.376	8.296
H	Finanzergebnis (D minus F)	-380	-449	-376	-9	-4	-537	-537
I	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (E minus G)	101	140	193	360	735	258	338
10	Außerordentliche Erträge	0	0	0	300	0	550	0
11	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	30	0	450	0
J	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	270	0	100	0
12	Steuern	5	4	5	5	5	5	5
K	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	96	136	188	625	730	354	333

Stand: 12.03.2008

Stadtgrün Bremen
E r f o l g s p l a n 2008
Teil Bremen-Nord

Nr.	Bezeichnung	T€						
		Ist 2006	WP 2007	HR 2007	WP 2008	WP 2009	WP 2010	WP 2011
1	Umsatzerlöse	5.706	5.660	5.592	6.949	7.036	7.036	7.086
2	Sonstige betriebliche Erträge	84	48	77	61	61	61	61
	Zwischensumme Erträge	5.789	5.708	5.670	7.010	7.097	7.097	7.147
3	Materialaufwand							
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	426	398	426	382	389	397	405
	b) bezogene Leistungen	427	325	338	270	275	281	287
	gesamt	852	723	764	652	665	678	691
4	Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter	3.853	3.568	3.263	3.359	3.348	3.264	3.260
	b) Sozialabgaben (Arbeitgeberanteile)	1.167	1.213	1.108	1.123	1.150	1.132	1.134
	gesamt	5.020	4.781	4.371	4.483	4.498	4.396	4.394
5	Abschreibungen	313	492	492	521	543	566	594
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	961	731	955	757	772	788	804
7	Kostenumlage	223	163	370	654	694	704	714
	Zwischensumme Aufwand	7.369	6.890	6.952	7.067	7.172	7.133	7.197
C	Betriebsergebnis (A minus B)	-1.580	-1.182	-1.282	-57	-76	-36	-51
8	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen	0	0	0	0	0	0	0
	und ähnliche Erträge					0	0	0
D	Summe andere Erträge	0	0	0	0	0	0	0
E	Summe Erträge (A plus D)	5.789	5.708	5.670	7.010	7.097	7.097	7.147
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	1	5	8	9
	davon: - Stammkapitalverzinsung	0	0	0	0	0	0	0
F	Summe anderer Aufwand	0	0	0	1	5	8	9
	Summe Aufwand (B plus F)	7.369	6.890	6.952	7.068	7.177	7.141	7.206
H	Finanzergebnis (D minus F)	0	0	0	-1	-5	-8	-9
I	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (E minus G)	-1.580	-1.182	-1.282	-58	-81	-44	-60
10	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
J	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
12	Steuern	10	9	9	10	10	10	10
K	Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	-1.590	-1.191	-1.291	-68	-91	-54	-70

Stand: 12.03.2008

Stadtgrün Bremen

V e r m ö g e n s p l a n 2008

Stadtgrün Bremen gesamt

	Bezeichnung	T€ IST 2006	2007	Planansatz 2008	2009	2010	2011	2012
	Mittelherkunft							
	Finanzierungsmittel aus							
1	Abschreibungen	1.773	2.036	1.931	1.901	1.951	2.006	2.046
2	dem Verkauf von Anlagevermögen	24	20	0	0	0	0	0
3	Jahresüberschuß	0	0	493	611	1.139	-32	3.100
4	der Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
5	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	Abnahme des Netto - Geldvermögens	1.192	2.178	1.398	1.312	217	528	0
	Summe Mittelherkunft	**2.989**	**4.234**	**3.821**	**3.824**	**3.307**	**2.502**	**5.146**
	Mittelverwendung							
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter							
	a) EDV - Software	26	93	126	50	50	50	50
	b) Gründatei	91	60	10	10	10	110	10
	c) Gräberkartei / Friedh. Informations-System	0	8	2	2	2	2	2
	Summe Immaterielle Wirtschaftsgüter	**118**	**161**	**138**	**62**	**62**	**162**	**62**
2	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie unbebaute Grundstücke							
	a) Grund und Boden	0	0	30	880	675	0	0
	b) Betriebsgebäude	54	65	1.315	345	480	255	125
	c) Hof- und Wegebau	0	100	100	100	100	100	100
	Summe Grundstücke und Bauten	**54**	**165**	**1.445**	**1.325**	**1.255**	**355**	**225**
3	Maschinen und maschinelle Anlagen							
	Technische Anlagen im Krematorium	0	43	53	55	55	55	55
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
	a) EDV - Hardware	59	198	408	100	100	100	100
	b) Arbeitsmaschinen, Geräte und Fahrzeuge	1.165	2.250	1.540	2.035	1.785	1.780	1.780
	c) Andere Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
	d) Sonstiges	52	46	50	50	50	50	50
	Summe Betr.- und Geschäftsausstattung	**1.276**	**2.494**	**1.998**	**2.185**	**1.935**	**1.930**	**1.930**
5	Darlehenstilgungen	160	177	187	197	0	0	874
6	Jahresfehlbetrag	1.381	1.194					
7	Zunahme des Netto - Geldvermögens	0	0	0	0	0	0	2.000
	Summe Mittelverwendung	**2.989**	**4.234**	**3.821**	**3.824**	**3.307**	**2.502**	**5.146**

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

Stadtgrün Bremen

Gebührenbedarf Friedhofswesen

Nr	**Kosten** (in T €)	Ist 2006	Plan 2007	Hochrech 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	**Materialaufwand**							
	a) Roh-/Hilfs-/ Betriebsstoffe, bezogene Waren	701	659	721	709	723	738	753
	b) bezogene Leistungen	300	290	290	320	326	333	340
2	**Personalaufwand**							
	a) Löhne, Gehälter	3.394	3.363	3.358	3.559	3.428	3.322	3.191
	b) Sozialabgaben, Verso. Umlagen	1.151	1.134	1.167	1.186	1.074	1.072	1.072
3	**Sonstige betriebl. Aufwendungen**	960	998	1.016	970	989	1.009	1.029
4	**Steuern**	5	4	5	5	5	5	5
5	**Kalkulatorische Kosten**							
	a) Abschreibungen	794	872	821	704	626	639	651
	b) Zinsen (für 2008/2009 kalk. Zinsen)	552	573	549	546	541	537	537
6	**Interne Verrechnungen**							
	Kostenumlage von "Grünanlagen"	964	957	957	806	806	806	806
au Rü	**Gesamtkosten**	8.820	8.849	8.884	8.804	8.519	8.461	8.383
	Erlöse (in T €)							
7	Friedhofsgebühren	6.609	6.503	6.381	6.389	6.789	6.789	6.789
8	Sonstige Erlöse	106	80	263	216	216	216	216
9	Zinsen und ähnl. Erträge	172	100	173	0	0	0	0
10	Erlöse Kriegsgräber	76	58	58	58	58	58	58
11	Erlöse für öff. Anteil an Friedhöfen	1.852	2.093	2.093	1.871	1.571	1.571	1.571
sten E	**Gesamterlöse**	8.815	8.834	8.968	8.534	8.634	8.634	8.634
	Ergebnisse (in T €)							
12	**Zwischensumme**	-5	-15	84	-270	115	174	251
13	Über-(+) Unterdeckung (-) Vorjahre							
14								
15								
16								
17								
18								
19	Über-/Unterdeckung aus 2004		-208	-208				
20	Über-/Unterdeckung aus 2005				-110			
21	Über-/Unterdeckung aus 2006					-5		
22	Über-/Unterdeckung aus 2007						-124	
23	Über-/Unterdeckung aus 2008							-380
C	Gebührenüber/ -unterdeckung	-5	-223	-124	-380	110	50	-128

Stadtgrün Bremen-Gesamt
Stellenübersicht 2008

Beschäftigungsvolumen	Beschäftigungsvolumen im Planjahr		Stichtags-besetzung 30.09.2007 des lfd. Jahres
	01.01.	31.12.	
a) Grün; Stadtreinigung; Strassenunterhaltung			
Beamte	3,25	3,25	3,25
TV-L	84,22	83,26	83,72
TVöD	229,87	231,87	223,70
Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende)	**317,34**	**318,38**	**310,67**
darin enthalten sind rechnerisch Vollkräfte, die sich in der Altersteilzeit befinden und ohne geringfügig Beschäftigte			
nachrichtlich: auszubildende Angestellte			
nachrichtlich: auszubildende Lohnempf.	23,0	24,0	25,0
b) Friedhöfe			
Beamte	0,50	0,50	0,50
TV-L	18,82	18,82	18,82
TVöD	92,94	90,44	91,46
Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende)	**112,26**	**109,76**	**110,78**
darin enthalten sind rechnerisch Vollkräfte, die sich in der Altersteilzeit befinden und ohne geringfügig Beschäftigte			
nachrichtlich: auszubildende Angestellte			
nachrichtlich: auszubildende Lohnempf.			
c) gesamt			
Beamte	3,75	3,75	3,75
Angestellte	103,04	102,08	102,54
Lohnempfänger	322,81	322,31	315,16
Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende)	**429,60**	**428,14**	**421,45**
darin enthalten sind rechnerisch Vollkräfte, die sich in der Altersteilzeit befinden und ohne geringfügig Beschäftigte			
nachrichtlich: auszubildende Angestellte			
nachrichtlich: auszubildende Lohnempf.	**24**	**24**	**25**

Stadtgrün Bremen-Mitte
Stellenübersicht 2008

Beschäftigungsvolumen	Beschäftigungsvolumen im Planjahr		Stichtags-besetzung 30.09.2007 des lfd. Jahres
	01.01.	31.12.	
a) Grün			
Beamte	2,25	2,25	2,25
TV-L	68,41	67,45	67,91
TVöD	149,70	153,70	147,53
Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende)	**220,36**	**223,40**	**217,69**
darin enthalten sind rechnerisch Vollkräfte, die sich in der Altersteilzeit befinden und ohne geringfügig Beschäftigte			
nachrichtlich: auszubildende Angestellte			
nachrichtlich: auszubildende Lohnempf.	13,0	12,0	13,0
b) Friedhöfe			
Beamte	0,50	0,50	0,50
TV-L	16,82	16,82	16,82
TVöD	84,66	82,16	83,18
Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende)	**101,98**	**99,48**	**100,50**
darin enthalten sind rechnerisch Vollkräfte, die sich in der Altersteilzeit befinden und ohne geringfügig Beschäftigte			
nachrichtlich: auszubildende Angestellte			
nachrichtlich: auszubildende Lohnempf.	0,0	0,0	0,0
c) gesamt			
Beamte	2,75	2,75	2,75
Angestellte	85,23	84,27	84,73
Lohnempfänger	234,36	235,86	230,71
Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende)	**322,34**	**322,88**	**318,19**
darin enthalten sind rechnerisch Vollkräfte, die sich in der Altersteilzeit befinden und ohne geringfügig Beschäftigte			
nachrichtlich: auszubildende Angestellte			
nachrichtlich: auszubildende Lohnempf.	**13,00**	**12,00**	**13,00**

Stadtgrün Bremen-Nord
Stellenübersicht 2008

Beschäftigungsvolumen	Beschäftigungsvolumen im Planjahr		Stichtags-besetzung 30.09.2007 des lfd. Jahres
	01.01.	31.12.	
a) Grün, Stadtreinigung, Strassenunterhaltung			
Beamte	1,00	1,00	1,00
TV-L	15,81	15,81	15,81
TVöD	80,17	78,17	76,17
Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende)	**96,98**	**94,98**	**92,98**
darin enthalten sind rechnerisch Vollkräfte, die sich in der Altersteilzeit befinden und ohne geringfügig Beschäftigte			
nachrichtlich: auszubildende Angestellte			
nachrichtlich: auszubildende Lohnempf.	12,0	12,0	12,0
b) Friedhöfe			
Beamte	0,00	0,00	0,00
TV-L	2,00	2,00	2,00
TVöD	8,28	8,28	8,28
Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende)	**10,28**	**10,28**	**10,28**
darin enthalten sind rechnerisch Vollkräfte, die sich in der Altersteilzeit befinden und ohne geringfügig Beschäftigte			
nachrichtlich: auszubildende Angestellte			
nachrichtlich: auszubildende Lohnempf.	0,0	0,0	0,0
c) gesamt			
Beamte	1,00	1,00	1,00
Angestellte	17,81	17,81	17,81
Lohnempfänger	88,45	86,45	84,45
Summe Beschäftigte (ohne Aushilfen und Auszubildende)	**107,26**	**105,26**	**103,26**
darin enthalten sind rechnerisch Vollkräfte, die sich in der Altersteilzeit befinden und ohne geringfügig Beschäftigte			
nachrichtlich: auszubildende Angestellte			
nachrichtlich: auszubildende Lohnempf.	12,00	12,00	12,00

Gebäude- und Technikmanagement (GTM)

Wirtschaftsplan 2008

mit Finanzplan 2009-2012

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

Wirtschaftsplan
für das Jahr 2008

Gebäude- und TechnikManagement
Bremen Eigenbetrieb
der Stadtgemeinde Bremen

A) Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz T EUR Planjahr 2008 GTM	Planansatz T EUR Planjahr 2007 GTM	Planansatz T EUR HR 2007 GTM	Ergebnis T EUR Vorjahr 2006 GTM
1	Umsatzerlöse	20.655	21.570	21.465	22.613
	davon Zuschüsse Bremens für den laufenden Betrieb	*0*	*0*	*0*	*485*
2	Bestandsveränderungen	0	0	-115	-296
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	600	730	900	592
A	**Zwischensumme Erträge**	**21.255**	**22.300**	**22.250**	**22.909**
5	Materialaufwand a) Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, bezogene Waren	1.000	1.270	1.070	993
	b) bezogene Leistungen	1.150	1.300	1.350	1.362
	Summe Materialaufwand	**2.150**	**2.570**	**2.420**	**2.355**
6	Personalaufwand a) Löhne, Gehälter	12.100	12.800	12.685	12.818
	b) Sozialabgaben	4.100	4.300	4.115	4.254
	Summe Personalaufwand	**16.200**	**17.100**	**16.800**	**17.072**
7	Abschreibungen	180	220	200	194
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.900	2.900	2.900	3.098
B	**Zwischensumme Aufwand**	**21.430**	**22.790**	**22.320**	**22.719**
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	200	120	300	243
C	**Summe andere Erträge**	**200**	**120**	**300**	**243**
11	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	5	5	2
D	**Summe Erträge (A + C)**	**21.455**	**22.420**	**22.550**	**23.152**
E	**Summe Aufwand (B + lfd. Nr. 11+12)**	**21.430**	**22.795**	**22.325**	**22.721**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)**	**25**	**-375**	**225**	**431**
13	außerordentliche Erträge	0	0	0	0
14	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
G	**außerordentliches Ergebnis (13 - 14)**	0	0	0	0
15	Steuern	25	25	25	12
H	**Jahresabschluß/Jahresfehlbetrag (F + G - 15)**	**0**	**-400**	**200**	**419**

I	**Eigenkapital nach Verlustausgleich**	**1.850**	**1.250**	**1.850**	**1.650**

Wirtschaftsplan
für das Jahr 2008

Gebäude- und TechnikManagement
Bremen Eigenbetrieb
der Stadtgemeinde Bremen

B) Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz T EUR Planjahr 2008 GTM	Planansatz T EUR Planjahr 2007 GTM	Planansatz T EUR HR 2007 GTM	Ergebnis T EUR Vorjahr 2006 GTM
	Mittelherkunft				
	Finanzierungsmittel aus				
1	Abschreibungen	**100**	155	95	66
2	dem Verkauf von Anlagevermögen	**0**	0	0	0
3	Überschüssen des Planjahres ./. Eigenkapital-Verzinsung	**0**	0	0	0
4	Zuführung von Rücklagen / Entnahme von Eigenmitteln	**0**	0	0	0
5	Kreditaufnahmen	**0**	0	0	0
6	öffentlichen Mitteln *)	**0**	0	0	0
7	Sonstigem	**0**	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	**100**	**155**	**95**	**66**

*) Verlust auf dem LHK-Konto

	Mittelverwendung				
	Finanzierungsmittel für				
1	Immatrielle Wirtschaftsgüter				
	a) Ingangsetzung	0	0	0	0
	b) Software	30	20	25	21
	Summe immatrielle Wirtschaftsgüter	**30**	**20**	**25**	**21**
2	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
	Umbauten	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Wohnbauten	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Maschinen u. maschinelle Ausstattung				
	a) Technische Anlagen	0	0	0	0
	b) Sonstiges	5	5	5	0
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	**5**	**5**	**5**	**0**
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung				
	a) Hardware	30	60	30	18
	b) Sonstiges Sachanlagen *(einschl. GWG)*	35	70	35	27
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**65**	**130**	**65**	**45**
	Darlehnstilgung	0	0	0	0
	der Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0
	Summe Mittelverwendung	**100**	**155**	**95**	**66**

Wirtschaftsplan
für das Jahr 2008

Gebäude- und TechnikManagement
Bremen Eigenbetrieb
der Stadtgemeinde Bremen

C.) Stellenübersicht

Personalgruppe nach VZÄ per Stichtag 31.12. *	Plan 2008	Plan 2007	HR 2007	IST 2006
Beamte	19,0	21,0	20,5	22,0
Angestellte	240,7	252,0	248,7	248,4
Lohnempfänger	44,6	47,0	45,7	47,6
Lohnempfänger befristet 1 Jahr	0,0	12,0	1,0	12,0
Sonstige	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt VZÄ	**304,2**	**332,0**	**315,8**	**330,0**
zzgl. Zeitarbeit (langfristig)	16,8	15,0	16,5	12,4
Gesamtbeschäftigte	**321,0**	**347,0**	**332,3**	**342,4**

Personalgruppe nach Köpfen per Stichtag 31.12.	Plan 2008	Plan 2007	HR 2007	IST 2006
Köpfe	325,0	337,0	337,0	352,0
Köpfe Zeitarbeit	17,0	15,0	17,0	14,0
Gesamtköpfe	**342,0**	**352,0**	**354,0**	**366,0**

*Vollzeitäquivalente mit ATZ = 0,7

Finanzplan
für die Jahre 2008 - 20012

Gebäude- und TechnikManagement
Bremen Eigenbetrieb
der Stadtgemeinde Bremen

A) Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	T EUR Planjahr 2008	T EUR Folgejahr 2009	T EUR Folgejahr 2010	T EUR Folgejahr 2011	T EUR Folgejahr 2012
1	Umsatzerlöse	20.655	20.555	20.155	19.755	19.455
	davon Zuschüsse für den lauf. Betireb	0	*0*	*0*	*0*	*0*
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	600	300	100	100	100
A	**Zwischensumme Erträge**	**21.255**	**20.855**	**20.255**	**19.855**	**19.555**
5	Materialaufwand a) Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, bezogene Waren	1.000	1.050	1.050	1.100	1.150
	b) bezogene Leistungen	1.150	1.200	1.250	1.350	1.400
6	Personalaufwand a) Löhne, Gehälter	12.100	11.650	11.150	10.650	10.200
	b) Sozialabgaben	4.100	3.900	3.700	3.500	3.320
7	Abschreibungen	180	180	160	160	160
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.900	3.000	3.000	3.100	3.300
B	**Zwischensumme Aufwand**	**21.430**	**20.980**	**20.310**	**19.860**	**19.530**
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	200	150	80	30	0
C	**Summe andere Erträge**	**200**	**150**	**80**	**30**	**0**
11	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
D	**Summe Erträge (A + C)**	**21.455**	**21.005**	**20.335**	**19.885**	**19.555**
E	**Summe Aufwand (B + fd.Nr.11+12)**	**21.430**	**20.980**	**20.310**	**19.860**	**19.530**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)**	**25**	**25**	**25**	**25**	**25**
13	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
14	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
G	**außerordentliches Ergebnis (13-14)**	0	0	0	0	0
15	Steuern	25	25	25	25	25
H	**Jahresabschluß/Jahresfehlbetrag (F + G - 15)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I	**Eigenkapital nach Verlustausgleich**	**1.850**	**1.849**	**1.849**	**1.848**	**1.849**

Finanzplan

für die Jahre 2008 - 2012

Gebäude- und TechnikManagement
Bremen Eigenbetrieb
der Stadtgemeinde Bremen

B) Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	T EUR Planjahr 2008	T EUR Planjahr 2009	T EUR Planjahr 2010	T EUR Planjahr 2011	T EUR Planjahr 2012
	Mittelherkunft					
	Finanzierungsmittel aus					
1	Abschreibungen	100	100	100	100	100
2	dem Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
3	Überschüssen des Planjahres ./. Eigenkapital-Verzinsung	0	0	0	0	0
4	Zuführung von Rücklagen / Entnahme von Eigenmitteln	0	0	0	0	0
5	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
6	öffentliche Mittel	0	0	0	0	0
7	Sonstigem	0	0	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Mittelverwendung					
	Finanzierungsmittel für					
1	Immatrielle Wirtschaftsgüter					
	a) Ingangsetzung	0	0	0	0	0
	b) Software	30	30	30	30	30
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**
2	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
	Umbauten	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Wohnbauten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Maschinen u. maschinelle Ausstattung					
	a) Technische Anlagen	0	0	0	0	0
	b) Sonstiges	5	5	5	5	5
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	a) Hardware	30	30	30	30	30
	b) Sonstiges Sachanlagen	35	35	35	35	35
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**
	Darlehnstilgung	0	0	0	0	0
	der Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0
	Summe Mittelverwendung	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Stadtbibliothek Bremen

Wirtschaftsplan 2008

Wirtschaftsplan 2008

HB - 102 Stadtbibliothek Bremen [HR = Hochrechnung (= voraussichtliches Ist)] [GJ = Geschäftsjahr]		Ist 2006 GJ Jan 2006 - Dez 2006	HR 2007 GJ Jan 2007 - Dez 2007	Plan 2008 GJ Jan 2008 - Dez 2008	MiFriplan 2009 GJ Jan 2009 - Dez 2009	MiFriPlan 2010 GJ Jan 2010 - Dez 2010	MiFriPlan 2011 GJ Jan 2011 - Dez 2011	MiFriPlan 2012 GJ Jan 2012 - Dez 2012	Bemerkungen (lfd.-Nr.)
Erfolg									
E1	Eigenerwirtschaftete Erlöse	1.238.524	1.246.222	1.113.323	1.076.377	980.951	991.608	987.344	
E1-1	Umsatzerlöse	741.325	770.100	737.505	765.024	773.667	781.647	782.134	
E1-2	sonstige betriebliche Erträge	497.199	476.122	375.818	311.353	207.284	209.961	205.210	
E1-3	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen								
E2	Öffentliche Zuschüsse von Bremen	8.874.445	8.616.953	8.770.724	8.764.200	8.764.200	8.764.200	8.764.200	
E2-1	Zuschüsse institutionell	8.761.690	8.594.940	8.764.200	8.764.200	8.764.200	8.764.200	8.764.200	
E2-2	Zuschüsse Projektmittel	112.755	22.013	6.524					
E3	Öffentliche Zuschüsse für Arbeitsplatzfinanzierungen								
E4	Nichtbremische öffentliche Mittel	19.000	3.000						
E4-99	**Summe der Erträge**	**10.131.969**	**9.866.175**	**9.884.047**	**9.840.577**	**9.745.151**	**9.755.808**	**9.751.544**	
E5	Kulturfachlicher Aufwand	928.280	1.074.880	1.050.481	1.050.481	1.050.481	1.050.481	1.050.481	
E6	Personalaufwand	5.768.128	5.556.717	5.721.481	5.823.753	5.749.121	5.915.592	5.832.817	
E7	Abschreibungen	491.854	450.285	449.449	379.706	366.663	358.571	390.597	
E8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.458.028	2.416.825	2.613.831	2.555.434	2.545.434	2.475.434	2.465.434	
E8-98	**Summe der Aufwendungen**	**9.646.290**	**9.498.707**	**9.835.241**	**9.809.374**	**9.711.699**	**9.800.078**	**9.739.329**	
E8-99	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**485.678**	**367.468**	**48.806**	**31.204**	**33.452**	**-44.271**	**12.216**	
E9	Neutrales Ergebnis	6.078	9.238	4.395	8.145	-1.913	-1.911	-1.933	
E0	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**491.757**	**376.706**	**53.202**	**39.349**	**31.538**	**-46.182**	**10.283**	
Bilanz									
A0	**AKTIVA**	**4.382.583**	**4.031.785**	**3.499.443**	**3.036.896**	**2.772.005**	**2.610.648**	**2.511.002**	
A1	Anlagevermögen	1.830.551	1.488.777	1.326.392	1.246.687	1.180.023	1.121.452	1.030.855	
A2	Umlaufvermögen	2.552.033	2.543.008	2.173.050	1.790.210	1.591.982	1.489.196	1.480.147	
A2-1	Vorräte								
A2-2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.224.401	949.961	873.202	873.202	873.202	873.202	873.202	
A2-4	Flüssige Mittel	1.327.632	1.593.047	1.299.848	917.008	718.780	615.994	606.945	
A3	Akt. Rechnungsabgrenzungsposten / Sonstige Aktiva								
P0	**PASSIVA**	**4.382.583**	**4.031.785**	**3.499.443**	**3.036.896**	**2.772.005**	**2.610.648**	**2.511.002**	
P1	Eigenkapital	1.127.136	1.503.843	1.357.044	1.196.393	1.227.931	1.181.749	1.192.033	
P2	Sonderposten	1.637.279	1.251.042	970.983	753.445	640.458	525.283	415.354	
P3	Rückstellungen	1.178.500	895.500	761.416	677.059	493.616	493.616	493.616	
P4	Verbindlichkeiten	193.500	131.401	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
P5	Pass. Rechnungsabgrenzungsposten	246.168	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
Investitionen und Investitionszuschüsse									
A1d(1)	Summe der Investitionen	152.034	0	287.064	300.000	300.000	300.000	300.000	
P2inv(1)	Summe Bremischer Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0			
Personal									
PK0	Beschäftigungsvolumen gesamt	133,21	129,26	132,60	132,10	130,10	128,10	122,10	
Leistungen									
L2-1	Besuche	1.276.257	1.199.948	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	
L3-1	Stammkunden / Abonnenten	59.971	59.795	58.500	59.000	60.000	60.000	60.000	
L4-1	Ausleihen	3.334.459	3.333.417	3.300.000	3.300.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	
L1-1	Veranstaltungen	1.821	1.514	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Standardberechnungen									
Q6-E	Kostendeckungsgrad	13,0%	13,2%	11,3%	11,0%	10,1%	10,1%	10,1%	
Q2-B	Liquidität 1.Grades	6,86	12,12	8,12	5,73	4,49	3,85	3,79	
Q1-EL	Zuschuss je Besuch	6,95	7,18	7,50	7,49	7,49	7,49	7,49	

Wirtschaftsplan 2008

Volkshochschule Bremen

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

Volkshochschule Bremen				
A. Erfolgsplan 2008				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Planansatz**		**Ergebnis**
		Tsd € 2008	**Tsd € 2007**	**Tsd € 2006**
1	Umsatzerlöse	3.865	3.600	3.833
2	Bestandsveränderungen	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	3.615	3.455	3.486
	davon Zuschüsse Bremens für den laufenden Betrieb	3.224	3.208	3.298
A	**Zwischensumme Erträge**	**7.480**	**7.055**	**7.320**
5	Materialaufwand a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	1.514	1.433	1.473
	b) bezogene Leistungen	2.065	1.936	2.117
	Su. Materialaufwand	**3.579**	**3.368**	**3.589**
6	Personalaufwand a) Löhne, Gehälter	2.268	2.170	2.146
	b) Sozialabgaben (Arbeitgeberanteile)	692	680	629
	Su. Personalaufwand	**2.961**	**2.850**	**2.774**
7	Abschreibungen	247	247	161
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	694	658	658
B	**Zwischensumme Aufwand**	**7.480**	**7.123**	**7.183**
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	5
C	**Summe andere Erträge**	**2**	**2**	**5**
11	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	1	1
D	**Summe Erträge (A + C)**	**7.482**	**7.057**	**7.325**
E	**Summe Aufwand (B +lfd. Nr. 11+12)**	**7.482**	**7.124**	**7.183**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)**	**0**	**-67**	**142**
13	außerordentliche Erträge	12	12	16
14	außerordentliche Aufwendungen	12	12	17
G	**außerordentliches Ergebnis (13 - 14)**	**0**	**0**	**-1**
15	Steuern	0	0	0
H	**Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag (F + G - 15)**	**0**	**-67**	**141**

Volkshochschule Bremen

B. Vermögensplan 2008

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz Tsd € 2008	Planansatz Tsd € 2007	Ergebnis Tsd € 2006
	Mittelherkunft			
	Finanzierungsmittel aus			
1	Abschreibungen	247	247	161
2	dem Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0
3	Überschüssen des Planjahres	0	-67	141
4	der Zuführung von Rücklagen	0	908	0
5	Kreditaufnahmen	0	0	0
6	öffentlichen Mitteln	0	0	0
7	Sonstigem	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	**247**	**1087**	**302**
	Mittelverwendung			
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter			
	a)			
	b)			
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	0	19	0
2	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie unbebaute Grundstücke			
	a)			
	b)			
	Summe Betriebs- und Wohnbauten	0	0	0
3	Maschinen und maschinelle Anlagen			
	a)			
	b)			
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	a)			
	b)			
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	172	1068	0
5	**Einstellung Rücklage, Abbau bisheriger Bilanzverluste, sonstiges**	75	0	302
	Summe Mittelverwendung	**247**	**1087**	**302**

Anm.: Als Ergänzung des Vermögensplans ist die Planbilanz beigefügt.

Wirtschaftsplan 2008

HB - 104 Bremer Volkshochschule

[HR = Hochrechnung (= voraussichtliches Ist)]
[Per. = Periode]
[GJ = Geschäftsjahr]

		Ist 2006 GJ Jan 2006 - Dez 2006	Plan 2007 GJ Jan 2007 - Dez 2007	HR 2007 GJ Jan 2007 - Dez 2007	Plan 2008 GJ Jan 2008 - Dez 2008	Abweichung zum Vorjahr absolut	Abweichung zum Vorjahr %	Bemerkungen (lfd.-Nr.)
Bilanz								
A0	**AKTIVA**	1.768.294	2.092.638	2.000.353	1.908.853	-91.500	-4,6	
A1	**Anlagevermögen**	403.738	1.244.218	1.244.218	1.169.718	-74.500	-6,0	
A1-1	Immaterielle Vermögensgegenstände	151.416	170.000	170.000	170.000			
A1-2	Sachanlagen	252.320	1.074.217	1.074.217	999.717	-74.500	-6,9	
A1-3	Finanzanlagen	1	1	1	1			
A2	**Umlaufvermögen**	1.269.284	848.421	756.135	739.135	-17.000	-2,2	
A2-1	Vorräte	0	0	0	0			
A2-2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	544.762	200.000	200.000	200.000			
A2-2d(1)	davon Forderungen ggü. der Förderkommune	485.266	100.000	100.000	100.000			
A2-3	Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0	0			
A2-4	Flüssige Mittel	724.522	648.421	556.135	539.135	-17.000	-3,1	
A3	**Akt. Rechnungsabgrenzungsposten / Sonstige Aktiva**	95.272	0	0	0			
P0	**PASSIVA**	1.768.294	2.092.638	2.000.353	1.908.853	-91.500	-4,6	
P1	**Eigenkapital**	324.677	257.638	256.853	256.853	0	0,0	
P1-1	Kapital lt. Satzung	51.129	51.129	51.129	51.129	-0	-0,0	
P1-2	Kapitalrücklagen	375.593	256.220	256.220	205.724	-50.496	-19,7	
P1-3	Gewinnrücklagen	122.712	17.328	17.328	0	-17.328		
P1-5	Rücklagen (bei Vereinen)	0	0	0	0			
P1-4	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-224.757	-67.039	-67.824	0	67.824	> 100	
P1-41	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	-366.041	0	0	0			
P1-42	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	141.285	-67.039	-67.824	0	67.824	> 100	
P2	**Sonderposten**	0	915.000	823.500	732.000	-91.500	-11,1	
P2d(1)	davon aus Mitteln der Förderkommune	0	815.000	735.500	654.000	-81.500	-11,1	
P3	**Rückstellungen**	330.000	350.000	350.000	350.000			
P3d(1)	davon Verpflichtungen ggü.der Förderkommune	0	0	0	0			
P3d(2)	davon Pensionsrückstellungen	0	0	0	0			
P4	**Verbindlichkeiten**	519.206	440.000	440.000	440.000			
P4-1	Anleihen und Darlehn (Ursprungslaufzeit > 1 Jahr)	0	0	0	0			
P4-2	Kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinst.	0	0	0	0			
P4-3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	495.477	400.000	400.000	400.000			
P4-4	Andere Verbindlichkeiten	6.996	0	0	0			
P4-5	Sonstige Verbindlichkeiten	16.733	40.000	40.000	40.000			
P4-5d(1)	davon Verbindlichkeiten ggü. der Förderkommune	16.733	20.000	20.000	20.000			
P5	**Pass. Rechnungsabgrenzungsposten**	594.411	130.000	130.000	130.000			
Investitionen und Investitionszuschüsse								
A1d(1)	**Summe der Investitionen**	132.080	1.086.980	1.086.980	172.000	-914.980	-84,2	
A1d(2)	davon Ersatzinvestitionen	132.080	86.980	86.980	152.000	65.020	74,8	
A1d(3)	davon Erweiterungsinvestitionen	0	1.000.000	1.000.000	20.000	-980.000	-98,0	
P2inv(1)	**Summe Bremischer Investitionszuschüsse**	0	0	915.000	0	**-915.000**		
P2inv(2)	davon Investitionszuschüsse vom Kulturressort	0	815.000	815.000	0	-815.000		
P2inv(3)	davon Investitionszuschüsse aus Sonderfonds	0	0	0	0			
P2inv(4)	davon Investitionszuschüsse von Sonstigen	0	100.000	100.000	0	-100.000		
P2inv(5)	**Nichtbremische Investitionszuschüsse**	0	0	0	0			

Bemerkungen der Einrichtung:

Volkshochschule Bremen

C. Stellenübersicht

Personalgruppe	Beschäftigungs-volumen im Planjahr		Stichtags-besetzung 30.06. des lfd. Jahres
	1.1. 1)	31.12.	
Beamte	6,2	6,0	
Angestellte *	47,5	46,9	
auszubildende Angestellte	0,0	0,0	
Lohnempfänger *	0,0	0,0	
auszubildende Lohnempfänger	0,0	0,0	
Gesamt *	**53,7**	**52,9**	**0,0**
Summe Auszubildende	**0,0**	**0,0**	**0,0**

* = ohne Auszubildende

1) = 31.12. Vorjahr

Musikschule Bremen

Wirtschaftsplan 2008

Wirtschaftsplan 2008

HB - 101 Musikschule Bremen [HR = Hochrechnung (= voraussichtliches Ist)] [GJ = Geschäftsjahr]		Ist 2006 GJ Jan 2006 - Dez 2006	HR 2007 GJ Jan 2007 - Dez 2007	Plan 2008 GJ Jan 2008 - Dez 2008	MiFriplan 2009 GJ Jan 2009 - Dez 2009	MiFriPlan 2010 GJ Jan 2010 - Dez 2010	MiFriPlan 2011 GJ Jan 2011 - Dez 2011	MiFriPlan 2012 GJ Jan 2012 - Dez 2012
Erfolg								
E1	Eigenerwirtschaftete Erlöse	886.681	898.422	985.540	1.140.440	1.144.109	1.168.109	1.205.109
E1-1	Umsatzerlöse	868.942	880.000	951.209	1.084.109	1.094.109	1.113.109	1.148.109
E1-2	sonstige betriebliche Erträge	17.739	18.422	34.331	56.331	50.000	55.000	57.000
E1-3	Aktivierte Eigenleistungen / Bestandsveränderungen							
E2	Öffentliche Zuschüsse von Bremen	1.355.490	1.593.690	1.593.690	1.593.690	1.593.690	1.593.690	1.593.690
E2-1	Zuschüsse institutionell	1.350.190	1.593.690	1.593.690	1.593.690	1.593.690	1.593.690	1.593.690
E2-2	Zuschüsse Projektmittel	5.300						
E3	Öffentliche Zuschüsse für Arbeitsplatzfinanzierungen							
E4	Nichtbremische öffentliche Mittel							
E4-99	**Summe der Erträge**	**2.242.171**	**2.492.112**	**2.579.230**	**2.734.130**	**2.737.799**	**2.761.799**	**2.798.799**
E5	Kulturfachlicher Aufwand	459.331	483.000	580.827	718.385	720.181	721.981	723.786
E6	Personalaufwand	1.682.674	1.663.300	1.661.641	1.661.641	1.686.566	1.711.864	1.737.542
E7	Abschreibungen	75.352	70.000	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
E8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	228.412	245.447	234.137	238.820	242.402	246.038	249.729
E8-98	**Summe der Aufwendungen**	**2.445.769**	**2.461.747**	**2.556.605**	**2.703.846**	**2.734.149**	**2.764.884**	**2.796.057**
E8-99	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-203.597**	**30.365**	**22.625**	**30.284**	**3.650**	**-3.085**	**2.742**
E9	Neutrales Ergebnis	-19.397	7.600	4.600	4.000	4.200	4.200	4.200
E0	**Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-222.994**	**37.965**	**27.225**	**34.284**	**7.850**	**1.115**	**6.942**
Bilanz								
A0	**AKTIVA**	**1.172.147**	**1.050.152**	**1.002.377**	**961.661**	**969.511**	**970.627**	**977.569**
A1	Anlagevermögen	210.778	217.610	357.610	342.610	327.610	312.610	297.610
A2	Umlaufvermögen	961.369	832.542	644.767	619.051	641.901	658.017	679.959
A2-1	Vorräte	12.000						
A2-2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	622.960	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
A2-4	Flüssige Mittel	326.409	332.542	144.767	119.051	141.901	158.017	179.959
A3	Akt. Rechnungsabgrenzungsposten / Sonstige Aktiva							
P0	**PASSIVA**	**1.172.147**	**1.050.152**	**1.002.377**	**961.661**	**969.511**	**970.627**	**977.569**
P1	Eigenkapital	552.186	590.152	542.377	501.661	509.511	510.627	517.569
P2	Sonderposten	9.922						
P3	Rückstellungen	318.225	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
P4	Verbindlichkeiten	64.144	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
P5	Pass. Rechnungsabgrenzungsposten	227.670						
Investitionen und Investitionszuschüsse								
A1d(1)	Summe der Investitionen	73.520	60.000	220.000	70.000	70.000	70.000	70.000
P2inv(1)	Summe Bremischer Investitionszuschüsse	0	48.580	48.580	48.580	48.580	48.580	48.580
Personal								
PK0	Beschäftigungsvolumen gesamt	31,80	31,30	32,41	32,41	32,41	32,41	32,41
Leistungen								
L4-3	Belegungen	2.298	2.267	2.340	2.400	2.430	2.450	2.470
L4-4	SchülerInnen	2.121	2.050	2.240	2.280	2.300	2.330	2.350
L3-5	Jahreswochenstunden	995	1.000	1.044	1.110	1.140	1.160	1.170
Standardberechnungen								
Q6-E	Kostendeckungsgrad	36,3%	36,5%	38,5%	42,2%	41,8%	42,2%	43,1%
Q2-B	Liqudität 1.Grades	5,09	5,54	2,41	1,98	2,37	2,63	3,00

Wirtschaftsplan 2008

Übersee-Museum

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

Übersee-Museum				
A. Erfolgsplan 2008				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Planansatz**		**Ergebnis**
		Tsd € 2008	**Tsd € 2007**	**Tsd € 2006**
1	Umsatzerlöse	732	575	541
2	Bestandsveränderungen	-58	0	53
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	5.382	5.816	5.638
	davon Zuschüsse Bremens für den laufenden Betrieb	4.491	4.699	4.585
A	**Zwischensumme Erträge**	**6.055**	**6.391**	**6.233**
5	Materialaufwand a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	76	219	156
	b) bezogene Leistungen	386	414	526
	Su. Materialaufwand	**462**	**633**	**683**
6	Personalaufwand a) Löhne, Gehälter	2.063	1.976	1.932
	b) Sozialabgaben (Arbeitgeberanteile)	625	530	532
	Su. Personalaufwand	**2.689**	**2.506**	**2.464**
7	Abschreibungen	704	870	872
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.200	1.988	1.998
B	**Zwischensumme Aufwand**	**6.055**	**5.996**	**6.017**
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1
C	**Summe andere Erträge**	**0**	**0**	**1**
11	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
D	**Summe Erträge (A + C)**	**6.055**	**6.391**	**6.234**
E	**Summe Aufwand (B +lfd. Nr. 11+12)**	**6.055**	**5.996**	**6.017**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)**	**0**	**395**	**216**
13	außerordentliche Erträge	0	81	0
14	außerordentliche Aufwendungen	0	475	172
G	**außerordentliches Ergebnis (13 - 14)**	**0**	**-394**	**-172**
15	Steuern	0	0	0
H	**Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag (F + G - 15)**	**0**	**1**	**44**

Übersee-Museum

B. Vermögensplan 2008

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz Tsd € 2008	Planansatz Tsd € 2007	Ergebnis Tsd € 2006
	Mittelherkunft			
	Finanzierungsmittel aus			
1	Abschreibungen	704	870	872
2	dem Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0
3	Überschüssen des Planjahres	0	1	44
4	der Zuführung von Rücklagen	83	0	0
5	Kreditaufnahmen	0	0	0
6	öffentlichen Mitteln	0	0	0
7	Sonstigem	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	**787**	**871**	**916**
	Mittelverwendung			
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter			
	a)			
	b)			
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	0	31	0
2	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie unbebaute Grundstücke			
	a)			
	b)			
	Summe Betriebs- und Wohnbauten	0	0	0
3	Maschinen und maschinelle Anlagen			
	a)			
	b)			
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	a)			
	b)			
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	787	570	0
5	**Einstellung Rücklage, Abbau bisheriger Bilanzverluste, sonstiges**	0	270	916
	Summe Mittelverwendung	**787**	**871**	**916**

Anm.: Als Ergänzung des Vermögensplans ist die Planbilanz beigefügt.

Wirtschaftsplan 2008

HB - 146 Übersee-Museum [HR = Hochrechnung (= voraussichtliches Ist)] [Per. = Periode] [GJ = Geschäftsjahr]		Ist 2006 GJ Jan 2006 - Dez 2006	Plan 2007 GJ Jan 2007 - Dez 2007	HR 2007 GJ Jan 2007 - Dez 2007	Plan 2008 GJ Jan 2008 - Dez 2008	Abweichung zum Vorjahr absolut	%	Bemerkungen (lfd.-Nr.)
Bilanz								
A0	**AKTIVA**	7.711.784	7.428.753	7.099.167	7.209.472	110.305	1,6	
A1	**Anlagevermögen**	5.299.728	5.030.558	4.822.491	4.905.374	82.883	1,7	
A1-1	Immaterielle Vermögensgegenstände	233.933	265.000	239.764	239.764			
A1-2	Sachanlagen	5.065.795	4.765.558	4.582.727	4.665.610	82.883	1,8	
A1-3	Finanzanlagen	0	0	0				
A2	**Umlaufvermögen**	2.403.658	2.398.195	2.271.941	2.304.098	32.157	1,4	
A2-1	Vorräte	53.263	0	53.263	53.263			
A2-2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	2.153.113	1.650.000	1.960.786	1.740.000	-220.786	-11,3	
A2-2d(1)	davon Forderungen ggü. der Förderkommune	1.804.176	1.600.000	1.730.000		-1.730.000		
A2-3	Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0				
A2-4	Flüssige Mittel	197.282	748.195	257.892	510.835	252.943	98,1	
A3	**Akt. Rechnungsabgrenzungsposten / Sonstige Aktiva**	8.398	0	4.735		-4.735		
P0	**PASSIVA**	7.711.784	7.428.753	7.099.167	7.209.472	110.305	1,6	
P1	**Eigenkapital**	6.017.134	6.059.978	5.841.582	5.841.582			
P1-1	Kapital lt. Satzung	6.156.058	6.156.058	6.156.058	6.156.058			
P1-2	Kapitalrücklagen	161.356	161.356	161.356	161.356			
P1-3	Gewinnrücklagen	0	0	0				
P1-5	Rücklagen (bei Vereinen)	0	0	0				
P1-4	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-300.280	-257.436	-475.832	-475.832			
P1-41	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	-343.921	-258.712	-300.280	-475.832	-175.552	-58,5	
P1-42	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	43.641	1.276	-175.552	0	175.552		
P2	**Sonderposten**	575.389	1.093.775	630.071	952.547	322.476	51,2	
P2d(1)	davon aus Mitteln der Förderkommune	119.000	105.000	105.000	91.000	-14.000	-13,3	
P3	**Rückstellungen**	123.300	150.000	113.762	113.762			
P3d(1)	davon Verpflichtungen ggü.der Förderkommune	0	0	0				
P3d(2)	davon Pensionsrückstellungen	0	0	0				
P4	**Verbindlichkeiten**	395.961	125.000	301.551	301.581	30	0,0	
P4-1	Anleihen und Darlehn (Ursprungslaufzeit > 1 Jahr)	0	0	0				
P4-2	Kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinst.	56.581	0	0				
P4-3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	333.520	100.000	235.723	235.753	30	0,0	
P4-4	Andere Verbindlichkeiten	0	0	0				
P4-5	Sonstige Verbindlichkeiten	5.860	25.000	65.828	65.828			
P4-5d(1)	davon Verbindlichkeiten ggü. der Förderkommune	0	0	0				
P5	**Pass. Rechnungsabgrenzungsposten**	600.000	0	212.201	0	-212.201		
Investitionen und Investitionszuschüsse								
A1d(1)	Summe der Investitionen	1.092.640	581.000	398.594	387.380	-11.214	-2,8	
A1d(2)	davon Ersatzinvestitionen	1.092.640	72.000		100.000	100.000		
A1d(3)	davon Erweiterungsinvestitionen	0	509.000		287.380	287.380		
P2inv(1)	Summe öffentlicher bremischer Investitionszuschüsse	0	0	0	18.000	18.000		
P2inv(2)	davon Investitionszuschüsse vom Kulturressort	0	0					
P2inv(3)	davon Investitionszuschüsse aus Sonderfonds	0	0					
P2inv(4)	davon Investitionszuschüsse von Sonstigen	0	0		18.000	18.000		
P2inv(5)								

Bemerkungen der Einrichtung:

Übersee-Museum			
C. Stellenübersicht			
Personalgruppe	**Beschäftigungs-volumen im Planjahr**		**Stichtags-besetzung 30.06. des lfd. Jahres**
	1.1. 1)	**31.12.**	
Beamte	0,0	0,0	
Angestellte *	28,2	26,8	
auszubildende Angestellte	0,0	0,0	
Lohnempfänger *	11,4	11,6	
auszubildende Lohnempfänger	0,0	0,0	
Gesamt *	**39,6**	**38,5**	**0,0**
Summe Auszubildende	**0,0**	**0,0**	**0,0**
* = ohne Auszubildende			

1) = 31.12. Vorjahr

Wirtschaftsplan 2008

Focke-Museum

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

Focke-Museum				
A. Erfolgsplan 2008				
lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Planansatz**		**Ergebnis**
		Tsd € 2008	**Tsd € 2007**	**Tsd € 2006**
1	Umsatzerlöse	463	222	502
2	Bestandsveränderungen	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4	sonstige betriebliche Erträge	2.829	2.957	3.162
	davon Zuschüsse Bremens für den laufenden Betrieb	2.290	2.322	2.215
A	**Zwischensumme Erträge**	**3.292**	**3.178**	**3.664**
5	Materialaufwand a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	276	449	673
	b) bezogene Leistungen	0	0	0
	Su. Materialaufwand	**276**	**449**	**673**
6	Personalaufwand a) Löhne, Gehälter	1.490	1.300	1.312
	b) Sozialabgaben (Arbeitgeberanteile)	352	352	315
	Su. Personalaufwand	**1.842**	**1.652**	**1.627**
7	Abschreibungen	278	418	407
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	878	819	957
B	**Zwischensumme Aufwand**	**3.274**	**3.337**	**3.663**
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
C	**Summe andere Erträge**	**0**	**0**	**0**
11	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
D	**Summe Erträge (A + C)**	**3.292**	**3.178**	**3.664**
E	**Summe Aufwand (B +lfd. Nr. 11+12)**	**3.274**	**3.337**	**3.663**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)**	**18**	**-158**	**2**
13	außerordentliche Erträge	30	0	43
14	außerordentliche Aufwendungen	30	0	44
G	**außerordentliches Ergebnis (13 - 14)**	**0**	**0**	**-1**
15	Steuern	0	0	0
H	**Jahresüberschuß/ Jahresfehlbetrag (F + G - 15)**	**18**	**-158**	**1**

Focke-Museum

B. Vermögensplan 2008

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz Tsd € 2008	Planansatz Tsd € 2007	Ergebnis Tsd € 2006
	Mittelherkunft			
	Finanzierungsmittel aus			
1	Abschreibungen	278	418	407
2	dem Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0
3	Überschüssen des Planjahres	18	-158	1
4	der Zuführung von Rücklagen	162	0	0
5	Kreditaufnahmen	0	0	0
6	öffentlichen Mitteln	0	0	0
7	Sonstigem	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	**458**	**259**	**407**
	Mittelverwendung			
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter			
	a)			
	b)			
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	-16	-11	0
2	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie unbebaute Grundstücke			
	a)			
	b)			
	Summe Betriebs- und Wohnbauten	0	0	0
3	Maschinen und maschinelle Anlagen			
	a)			
	b)			
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
	a)			
	b)			
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	474	262	0
5	**Einstellung Rücklage, Abbau bisheriger Bilanzverluste, sonstiges**	0	8	407
	Summe Mittelverwendung	**458**	**259**	**407**

Anm.: Als Ergänzung des Vermögensplans ist die Planbilanz beigefügt.

Wirtschaftsplan 2008

Focke-Museum [HR = Hochrechnung (= voraussichtliches Ist)] [Per. = Periode] [GJ = Geschäftsjahr]		Ist 2006 GJ Jan 2006 - Dez 2006	Plan 2007 GJ Jan 2007 - Dez 2007	HR 2007 GJ Jan 2007 - Dez 2007	Plan 2008 GJ Jan 2008 - Dez 2008	Abweichung zum Vorjahr absolut	%	Bemerkungen (lfd.-Nr.)
Bilanz								
A0	**AKTIVA**	3.824.726	3.138.926	3.389.119	3.374.042	-15.077	-0,4	
A1	**Anlagevermögen**	2.166.033	1.999.275	2.016.921	2.197.303	180.382	8,9	
A1-1	Immaterielle Vermögensgegenstände	71.376	60.354	78.000	62.000	-16.000	-20,5	
A1-2	Sachanlagen	2.094.657	1.938.921	1.938.921	2.135.303	196.382	10,1	
A1-3	Finanzanlagen	0	0	0				
A2	**Umlaufvermögen**	1.658.693	1.116.306	1.372.198	1.176.739	-195.459	-14,2	
A2-1	Vorräte	10.819	9.529	9.529	10.000	471	4,9	
A2-2	Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	1.114.064	858.284	858.284	950.000	91.716	10,7	
A2-2d(1)	davon Forderungen ggü. der Förderkommune	853.005	851.722	853.005	778.005	-75.000	-8,8	
A2-3	Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0				
A2-4	Flüssige Mittel	533.809	248.493	504.385	216.739	-287.646	-57,0	
A3	**Akt. Rechnungsabgrenzungsposten / Sonstige Aktiva**	0	23.345					
P0	**PASSIVA**	3.824.726	3.138.926	3.389.119	3.374.042	-15.077	-0,4	
P1	**Eigenkapital**	2.959.609	2.808.585	2.786.878	2.805.062	18.184	0,7	
P1-1	Kapital lt. Satzung	1.022.584	1.022.584	1.022.584	1.022.584			
P1-2	Kapitalrücklagen	1.561.416	1.561.416	1.561.416	1.561.416			
P1-3	Gewinnrücklagen	0	0	0				
P1-5	Rücklagen (bei Vereinen)	0	0	0				
P1-4	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	375.609	224.585	202.878	221.062	18.184	9,0	
P1-41	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	375.098	383.012	375.610	202.878	-172.732	-46,0	
P1-42	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	511	-158.428	-172.732	18.184	190.916	> 100	
P2	**Sonderposten**	250.180	151.441	151.441	52.180	-99.261	-65,5	
P2d(1)	davon aus Mitteln der Förderkommune	0	0	0				
P3	**Rückstellungen**	380.800	78.900	380.800	446.800	66.000	17,3	
P3d(1)	davon Verpflichtungen ggü.der Förderkommune	0	0	0				
P3d(2)	davon Pensionsrückstellungen	0	0	120.000	186.000	66.000	55,0	
P4	**Verbindlichkeiten**	234.137	70.000	70.000	70.000			
P4-1	Anleihen und Darlehn (Ursprungslaufzeit > 1 Jahr)	0	0	0				
P4-2	Kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Kreditinst.	0	0	0				
P4-3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	50.000	50.000	50.000			
P4-4	Andere Verbindlichkeiten	137.097	0	0				
P4-5	Sonstige Verbindlichkeiten	97.040	20.000	20.000	20.000			
P4-5d(1)	davon Verbindlichkeiten ggü. der Förderkommune	0	0	0				
P5	**Pass. Rechnungsabgrenzungsposten**	0	30.000	0				
Investitionen und Investitionszuschüsse								
A1d(1)	**Summe der Investitionen**	178.709	254.393	299.627	458.000	158.373	52,9	
A1d(2)	davon Ersatzinvestitionen	66.593	74.450	77.340	264.000	186.660	> 100	
A1d(3)	davon Erweiterungsinvestitionen	112.116	179.943	222.287	194.000	-28.287	-12,7	
P2inv(1)	**Summe Bremischer Investitionszuschüsse**	0	0	0	0			
P2inv(2)	davon Investitionszuschüsse vom Kulturressort	0	0					
P2inv(3)	davon Investitionszuschüsse aus Sonderfonds	0	0					
P2inv(4)	davon Investitionszuschüsse von Sonstigen	0	0					
P2inv(5)	**Nichtbremische Investitionszuschüsse**	0	0					

Bemerkungen der Einrichtung:

Focke-Museum			
C. Stellenübersicht			
Personalgruppe	**Beschäftigungs-volumen im Planjahr**		**Stichtags-besetzung 30.06. des lfd. Jahres**
	1.1. 1)	**31.12.**	
Beamte	3,9	1,9	
Angestellte *	9,4	11,4	
auszubildende Angestellte	0,0	0,0	
Lohnempfänger *	11,7	11,7	
auszubildende Lohnempfänger	0,0	0,0	
Gesamt *	**25,0**	**25,0**	**0,0**
Summe Auszubildende	**0,0**	**0,0**	**0,0**
* = ohne Auszubildende			

1) = 31.12. Vorjahr

Sondervermögen Infrastruktur (Stadt)

Wirtschaftsplan 2008 / 2009

Stand: 18.12.2007

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

Erfolgsplan 2008

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2008 Geschäftsführung GESAMT	Planjahr 2008 Teilvermögen Straße ASV	BgA	GESAMT	Planjahr 2008 Teilvermögen Grün GESAMT	Planjahr 2008 Teilvermögen Wohnungsbau/Sonstiges GESAMT	Plan 2008 Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Betriebserträge								
1.	**Umsatzerlöse**	***0***	***0***	***780.000***	***780.000***	***778.951***	***29.000***	***1.587.951***
1. 1.	Pacht- und Mieterträge	0	0	775.000	775.000	778.951	29.000	1.582.951
1. 2.	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
4.	**sonst. betriebliche Erträge**	***297.850***	***2.028.855***	***0***	***2.028.855***	***2.420.590***	***0***	***4.747.295***
4. 1.	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	4.747.295	4.747.295
4. 2.	Erträge aus der Auflös. von SoPo's	0	0	0	0	0	0	0
4. 3.	Umbuchung Teilvermögen Grundstückserlöse	297.850	2.028.855	0	2.028.855	2.420.590	-4.747.295	0
4. 4.	Umbuchung Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Betriebserträge		***297.850***	***2.028.855***	***780.000***	***2.808.855***	***3.199.541***	***29.000***	***6.335.246***
Betriebsaufwand								
5.	**Materialaufwand**	***563.000***	***59.816.313***	***780.000***	***60.596.313***	***12.176.541***	***700.000***	***74.035.854***
5. 1.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	563.000	45.570.000	780.000	46.350.000	12.176.541	700.000	59.789.541
2.	Aufwendungen für Bauerhaltung	0	14.246.313	0	14.246.313	0	0	14.246.313
7.	**Abschreibungen**	***56.000***	***33.000.000***	***6.000.000***	***39.000.000***	***970.000***	***620.000***	***40.646.000***
7. 1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	56.000	33.000.000	6.000.000	39.000.000	970.000	620.000	40.646.000
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	***39.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.950.000***	***4.989.000***
8. 1.	Abschluß- und Prüfungskosten	30.000	0	0	0	0	0	30.000
8. 2.	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	4.950.000	4.950.000
8. 3.	Sonstiger Betriebsaufwand	5.000	0	0	0	0	0	5.000
8. 4.	Dienstleistungen ID Bremen	4.000	0	0	0	0	0	4.000
Summe Betriebsaufwand		***658.000***	***92.816.313***	***6.780.000***	***99.596.313***	***13.146.541***	***6.270.000***	***119.670.854***
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
11.	**Zinserträge**	***0***	***92.000***	***0***	***92.000***	***0***	***76.600***	***168.600***
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
13.	**Zinsaufwand**	***0***	***3.200***	***0***	***3.200***	***0***	***0***	***3.200***
13. 1.	Zinsaufwand für Darlehen / Schuldscheine	0	3.200	0	3.200	0	0	3.200
13. 2.	sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		***-360.150***	***-90.698.658***	***-6.000.000***	***-96.698.658***	***-9.947.000***	***-6.164.400***	***-113.170.208***
15.	**ausserordentliche Erträge**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16.	**ausserordentliche Aufwendungen**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ausserordentliches Ergebnis		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Sonstige Steuern								
19.	**Sonstige Steuern**	***0***	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***17.000***	***42.000***
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag		***-360.150***	***-90.698.658***	***-6.000.000***	***-96.698.658***	***-9.972.000***	***-6.181.400***	**-113.212.208**
Liquiditätsunwirksam		***56.000***	***33.000.000***	***6.000.000***	***39.000.000***	***970.000***	***5.570.000***	***45.596.000***
1.	Abschreibung des laufenden Jahres	56.000	33.000.000	6.000.000	39.000.000	970.000	620.000	40.646.000
2.	Restbuchwert Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	4.950.000	4.950.000
Umgliederung ins Dotationskapital		**0**	**68.085.000**	**10.494.000**	***78.579.000***	***13.557.000***	**1.700.000**	***93.836.000***
1.	Zuweisung aus HH konsumtiv	0	45.570.000	0	45.570.000	8.902.000	0	54.472.000
2.	Zuweisung aus HH investiv	0	17.075.000	2.604.000	19.679.000	4.655.000	1.700.000	26.034.000
3.	Sonstige HH-Zuweisungen investiv (ehemals AIP)	0	2.440.000	1.140.000	3.580.000	0	0	3.580.000
4.	erhaltene Drittmittel	0	3.000.000	6.750.000	9.750.000	0	0	9.750.000
Deckung Investitionen / Rücklage		**-304.150**	**10.386.342**	**10.494.000**	**20.880.342**	**4.555.000**	**1.088.600**	**26.219.792**

Erfolgsplan 2008 / Erläuterung Materialaufwand

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2008 Geschäftsführung GESAMT	Planjahr 2008 Teilvermögen Straße ASV	Planjahr 2008 Teilvermögen Straße BgA	Planjahr 2008 Teilvermögen Straße GESAMT	Planjahr 2008 Teilvermögen Grün GESAMT	Planjahr 2008 Teilvermögen Wohnungsbau/Sonstiges GESAMT	Plan 2008 Gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Betriebsaufwand							
5.	**Materialaufwand**	***563.000***	***45.570.000***	***780.000***	***46.350.000***	***12.176.541***	***700.000***	***59.789.541***
5.1.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	563.000	45.570.000	780.000	46.350.000	12.176.541	700.000	59.789.541
	Unterhaltung der Brunnenanlagen	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	0	780.000	0	780.000	0	0	780.000
	Änderungen an Lichtsignalanlagen	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000
	Entwässerung öffentlicher Flächen	0	18.497.000	0	18.497.000	0	0	18.497.000
	Straßenreinigung Bremen Stadtgebiet	0	12.961.000	0	12.961.000	0	0	12.961.000
	Straßenreinigung Bremen Nord	0	1.300.000	0	1.300.000	0	0	1.300.000
	Gullyreinigung	0	1.302.000	0	1.302.000	0	0	1.302.000
	Wartung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	0	5.700.000	0	5.700.000	0	0	5.700.000
	Wartung und Betrieb von elektrischen Straßenverkehrseinrichtungen	0	650.000	0	650.000	0	0	650.000
	Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke für die Stadtentwässerung	0	160.000	0	160.000	0	0	160.000
	Unterhaltung der Straßen	0	700.000	0	700.000	0	0	700.000
	Unterhaltung der Brücken	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000
	Planungskosten für den Ausbau von Verkehrswegen	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
	Wartung der Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner	0	2.700.000	0	2.700.000	0	0	2.700.000
	Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und Vermessungswesen	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
	Geschäftsbedarf	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	47.000	47.000	0	0	47.000
	Mieten und Pachten	0	0	37.000	37.000	0	0	37.000
	Unterhaltung der Stadtbahnstrecken	0	0	250.000	250.000	0	0	250.000
	Dienstreisen	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000
	Nahverkehrsplanung	0	0	153.000	153.000	0	0	153.000
	Entgelt für Dienstleistungen Steuerstelle Senator für Finanzen	0	0	11.000	11.000	0	0	11.000
	Erstattung Kapitaldienst an die BSAG	0	0	264.000	264.000	0	0	264.000
	Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	0	0	6.133.424	0	6.133.424
	Grünanlagenüberplanung	0	0	0	0	605.000	0	605.000
	Unterhaltung der Straßenbäume	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
	Unterhaltung Rhododendronpark	0	0	0	0	1.756.951	0	1.756.951
	Unterhaltung Kleingärten	0	0	0	0	175.000	0	175.000
	Grundstücksverwaltung Kleingärten	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	Planung Kleingärten	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	Rattenbekämpfung durch FMB	0	0	0	0	15.000	0	15.000
	Sonstiges	0	0	0	0	60.296	0	60.296
	Liegenschaftsverwaltung HANEG	0	0	0	0	225.902	0	225.902
	Deichverbände, Betrieb und Unterhaltung Lesumsperrwerk	0	0	0	0	640.000	0	640.000
	Deichverbände, Gewässerunterhaltung	0	0	0	0	55.000	0	55.000
	Deichverbände für "Große Lösung"	0	0	0	0	905.000	0	905.000
	Personal- und Verwaltungskosten	363.000	0	0	0	404.968	0	767.968
	Kosten für Informationstechnologie	200.000	0	0	0	0	0	200.000
	Kosten für Grdstck.verkehr, - verwaltung und Verkehrssicherung	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Summe Materialaufwand		***563.000***	***45.570.000***	***780.000***	***46.350.000***	***12.176.541***	***700.000***	***59.789.541***

Vermögensplan 2008

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2008 Geschäftsführung GESAMT	Planjahr 2008 Teilvermögen Straße ASV	Planjahr 2008 Teilvermögen Straße BgA	Planjahr 2008 Teilvermögen Straße GESAMT	Planjahr 2008 Teilvermögen Grün GESAMT	Planjahr 2008 Teilvermögen Wohnungsbau/Sonstiges GESAMT	Planjahr 2008 GESAMT
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Finanzierungsmittel aus							
1	Deckung Investitionen durch Zuweisungen	***-304.150***	***10.386.342***	***10.494.000***	***20.880.342***	***4.555.000***	***1.088.600***	***26.219.792***
2	Zuführung von Rücklagen (-) / Entnahme von Eigenmitteln (+)	***304.150***	***611.200***	***700.000***	***1.311.200***	***430.000***		***2.045.350***
	Summe Mittelherkunft	***0***	***10.997.542***	***11.194.000***	***22.191.542***	***4.985.000***	***1.088.600***	***28.265.142***
A.	**Anlagevermögen**	***0***	***10.997.542***	***11.194.000***	***22.191.542***	***4.985.000***	***1.088.600***	***28.265.142***
I.	**Immaterielle Vermögengsgegenstände**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.	**Software**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
II.	**Sachanlagen**	***0***	***10.997.542***	***11.194.000***	***22.191.542***	***4.985.000***	***1.088.600***	***28.265.142***
1.	**Unbebaute Grundstücke**	***0***	***0***	***0***	***0***	***934.000***	***1.088.600***	***2.022.600***
1.1.	Grünanlagen	0	0	0	*0*	934.000	0	934.000
1.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	*0*	0	1.088.600	1.088.600
2.	**Bebaute Grundstücke**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
2.1.	Sonstige bebaute Grundstücke	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	**Infrastrukturvermögen**	***0***	***25.243.855***	***11.194.000***	***36.437.855***	***4.051.000***	***0***	***40.488.855***
3.1.	Bauten des Infrastrukturvermögens	0	3.225.000	0	*3.225.000*	4.051.000	0	7.276.000
3.2.	Infrastrukturvermögen Straßenbahn	0	700.000	11.194.000	*11.894.000*	0	0	11.894.000
3.3.	Straßen, Wege, Plätze	0	19.818.855	0	*19.818.855*	0	0	19.818.855
3.4.	Technische Anlagen	0	1.500.000	0	*1.500.000*	0	0	1.500.000
4.	**Sonstiges Sondervermögen Infra**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4.1.	Denkmäler, Brunnen	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	**geleistete Anzahlungen / Anlagen in Bau**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6.	**Umbuchung Bauerhaltung**	***0***	***-14.246.313***	***0***	***-14.246.313***	***0***	***0***	***-14.246.313***
B.	**Umlaufvermögen**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		0	***10.997.542***	***11.194.000***	***22.191.542***	***4.985.000***	***1.088.600***	***28.265.142***

Vermögensplan 2008 / Erläuterung der Investitionen im Anlagevermögen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2008 Geschäftsführung GESAMT	Planjahr 2008 Teilvermögen Straße ASV	BgA	GESAMT	Planjahr 2008 Teilvermögen Grün GESAMT	Planjahr 2008 Teilvermögen Wohnungsbau/Sonstiges GESAMT	Planjahr 2008 GESAMT
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A.	**Anlagevermögen**	***0***	***10.997.542***	***11.194.000***	***22.191.542***	***4.985.000***	***1.088.600***	***28.265.142***
I.	**Immaterielle Vermögengsgegenstände**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.	**Software**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
II.	**Sachanlagen**	***0***	***10.997.542***	***11.194.000***	***22.191.542***	***4.985.000***	***1.088.600***	***28.265.142***
1.	**Unbebaute Grundstücke**	***0***	***0***	***0***	***0***	***934.000***	***1.088.600***	***2.022.600***
1.1.	Grünanlagen	0	0	0	*0*	934.000	0	934.000
	Umgestaltung Grünzug Kl. Wümme/Achterstraße	0	0	0	*0*	200.000	0	200.000
	Sanierung Weserhang Dillener Park	0	0	0	*0*	40.000	0	40.000
	Sanierung kleinerer Anlagen	0	0	0	*0*	110.000	0	110.000
	Sanierung Oslebshauser Park	0	0	0	*0*	99.000	0	99.000
	Wanderweg Am Postmoor	0	0	0	*0*	27.000	0	27.000
	Grünzug Barkenfleet Tenever					39.000		
	Treppe Buntentorsteinweg	0	0	0	*0*	25.000	0	25.000
	Projekte aus Vorjahr	0	0	0	*0*	394.000	0	394.000
1.2.								
	Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	*0*	0	1.088.600	1.088.600
	Grunderwerb und vertragliche Folgekosten	0	0	0	*0*	0	1.088.600	1.088.600
2.								
2.1.	**Bebaute Grundstücke**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Sonstige bebaute Grundstücke	0	0	0	*0*	0	0	0
3.								
3.1.	**Infrastrukturvermögen**	***0***	***25.243.855***	***11.194.000***	***36.437.855***	***4.051.000***	***0***	***40.488.855***
	Bauten des Infrastrukturvermögens	0	3.225.000	0	*3.225.000*	4.051.000	0	6.276.000
	Erhaltung v. Brücken: Karl-Castens-Brücke	0	2.225.000	0	*2.225.000*	0	0	2.225.000
	Erhaltung v. Brücken: Bürgermeister-Smidt-Brücke		1.000.000	0	*1.000.000*			
	Generalplan Küstenschutz	0	0	0	*0*	4.051.000	0	4.051.000
	Infrastrukturvermögen Straßenbahn	0	700.000	11.194.000	*11.894.000*	0	0	11.894.000
3.2.	Verlängerung Linie 1 bis Mittelshuchting	0	0	450.000	*450.000*	0	0	450.000
	Verlängerung Linie 1 nach Mahndorf	0	500.000	0	*500.000*	0	0	500.000
	Stadtbahnlinie 4	0	0	4.500.000	*4.500.000*	0	0	4.500.000
	Betriebsanlagen Stadtbahnlinien	0	0	2.150.000	*2.150.000*	0	0	2.150.000
	Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone	0	0	2.200.000	*2.200.000*	0	0	2.200.000
	Kostenbeiträge (Tilgungen) f. Baumaßnahmen der BSAG	0	0	154.000	*154.000*	0	0	154.000
	Theodor-Barth-Straße	0	200.000	0	*200.000*	0	0	200.000
	Kreuzung Hans-Bredow-Straße/Osterholzer Heerstraße	0	0	1.740.000	*1.740.000*	0	0	1.740.000
3.3.	Straßen, Wege, Plätze	0	19.818.855	0	*19.818.855*	0	0	19.818.855
	Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete (Einnahmeverfügungsmittel)	0	2.000.000	0	*2.000.000*	0	0	2.000.000
	Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete	0	2.028.855	0	*2.028.855*	0	0	2.028.855
	Erhaltung v. Straßen etc.	0	7.000.000	0	*7.000.000*	0	0	7.000.000
	Ortsentlastungsstraße Lilienthal	0	500.000	0	*500.000*	0	0	500.000
	B 6 (BAB-Zubringer Überseestadt)	0	500.000	0	*500.000*	0	0	500.000
	Erhaltung/Sanierung v. Radwegen	0	750.000	0	*750.000*	0	0	750.000
	Zielplanung Fahrrad	0	200.000	0	*200.000*	0	0	200.000
	Kanalbaustufenprogramm	0	700.000	0	*700.000*	0	0	700.000
	Zubringer Ritterhuder Straße	0	1.000.000	0	*1.000.000*	0	0	1.000.000
	Concordiatunnel	0	4.440.000	0	*4.440.000*	0	0	4.440.000
	Straßenbauarbeiten im Zusammenhang m. Straßenbahnausbau	0	700.000	0	*700.000*	0	0	700.000
	Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen (Überlaufprojekte aus Vorjahr)	0	0	0	*0*	0	0	0
3.4.	Technische Anlagen	0	1.500.000	0	*1.500.000*	0	0	1.500.000
	Erhaltung Lichtsignalanlagen	0	500.000	0	*500.000*	0	0	500.000
	Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	0	1.000.000	0	*1.000.000*	0	0	1.000.000
4.	**Sonstiges Sondervermögen Infra**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4.1.	Denkmäler, Brunnen	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	**geleistete Anzahlungen / Anlagen in Bau**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6.	**Umbuchung Bauerhaltung (60% von Position 3.1. bis 3.3.)**	***0***	***-14.246.313***	***0***	***-14.246.313***	***0***	***0***	***-14.246.313***
B.	**Umlaufvermögen**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		0	***10.997.542***	***11.194.000***	***22.191.542***	***4.985.000***	***1.088.600***	***28.265.142***

Erfolgsplan 2009

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2009 Geschäftsführung GESAMT EUR	Planjahr 2009 Teilvermögen Straße ASV EUR	Planjahr 2009 Teilvermögen Straße BgA EUR	Planjahr 2009 Teilvermögen Straße GESAMT EUR	Planjahr 2009 Teilvermögen Grün GESAMT EUR	Planjahr 2009 Teilvermögen Wohnungsbau/Sonstiges GESAMT EUR	Plan 2009 GESAMT EUR
Betriebserträge								
1.	**Umsatzerlöse**	***0***	***0***	***780.000***	***780.000***	***778.951***	***29.000***	***1.587.951***
1. 1.	Pacht- und Mieterträge	0	0	775.000	775.000	778.951	29.000	1.582.951
1. 2.	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000
4.	**sonst. betriebliche Erträge**	***297.850***	***1.528.855***	***0***	***1.528.855***	***2.920.590***	***0***	***4.747.295***
4. 1.	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	4.747.295	4.747.295
4. 2.	Erträge aus der Auflös. von SoPo's	0	0	0	0	0	0	0
4. 3.	Umbuchung Teilvermögen Grundstückserlöse	297.850	1.528.855	0	1.528.855	2.920.590	-4.747.295	0
4. 4.	Umbuchung Vermögen	0	0	0	0	0	0	0
Summe Betriebserträge		***297.850***	***1.528.855***	***780.000***	***2.308.855***	***3.699.541***	***29.000***	***6.335.246***
Betriebsaufwand								
5.	**Materialaufwand**	***463.000***	***57.673.313***	***780.000***	***58.453.313***	***12.126.541***	***700.000***	***71.742.854***
5. 1.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	463.000	46.145.000	780.000	46.925.000	12.126.541	700.000	60.214.541
2.	Aufwendungen für Bauunterhalt	0	11.528.313	0	11.528.313	0	0	11.528.313
7.	**Abschreibungen**	***56.000***	***33.000.000***	***6.000.000***	***39.000.000***	***920.000***	***620.000***	***40.596.000***
7. 1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	56.000	33.000.000	6.000.000	39.000.000	920.000	620.000	40.596.000
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	***39.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4.950.000***	***4.989.000***
8. 1.	Abschluß- und Prüfungskosten	30.000	0	0	0	0	0	30.000
8. 2.	Aufwand aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0	4.950.000	4.950.000
8. 3.	Sonstiger Betriebsaufwand	5.000	0	0	0	0	0	5.000
8. 4.	Dienstleistungen ID Bremen	4.000	0	0	0	0	0	4.000
Summe Betriebsaufwand		***558.000***	***90.673.313***	***6.780.000***	***97.453.313***	***13.046.541***	***6.270.000***	***117.327.854***
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
11.	**Zinserträge**	***0***	***92.000***	***0***	***92.000***	***0***	***76.600***	***168.600***
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen								
13.	**Zinsaufwand**	***0***	***3.200***	***0***	***3.200***	***0***	***0***	***3.200***
13. 1.	Zinsaufwand für Darlehen / Schuldscheine	0	3.200	0	3.200	0	0	3.200
13. 2.	sonstige Zinsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		***-260.150***	***-89.055.658***	***-6.000.000***	***-95.055.658***	***-9.347.000***	***-6.164.400***	***-110.827.208***
15.	**ausserordentliche Erträge**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16.	**ausserordentliche Aufwendungen**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Ausserordentliches Ergebnis		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Sonstige Steuern								
19.	**Sonstige Steuern**	***0***	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***17.000***	***42.000***
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag		***-260.150***	***-89.055.658***	***-6.000.000***	***-95.055.658***	***-9.372.000***	***-6.181.400***	**-110.869.208**
Liquiditätsunwirksam		***56.000***	***33.000.000***	***6.000.000***	***39.000.000***	***920.000***	***5.570.000***	***45.546.000***
1.	Abschreibung des laufenden Jahres	56.000	33.000.000	6.000.000	39.000.000	920.000	620.000	40.596.000
2.	Restbuchwert Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	4.950.000	4.950.000
Umgliederung ins Dotationskapital		**0**	**65.230.000**	**12.480.000**	***77.710.000***	***16.998.000***	**1.400.000**	***96.108.000***
1.	Zuweisung aus HH konsumtiv	0	46.145.000	0	46.145.000	8.352.000	0	54.497.000
2.	Zuweisung aus HH investiv	0	15.275.000	4.080.000	19.355.000	8.646.000	1.400.000	29.401.000
3.	Sonstige HH-Zuweisungen investiv (ehemals AIP)	0	810.000	0	810.000	0	0	810.000
4.	erhaltene Drittmittel	0	3.000.000	8.400.000	11.400.000		0	11.400.000
Deckung Investitionen / Rücklage		**-204.150**	**9.174.342**	**12.480.000**	**21.654.342**	**8.546.000**	**788.600**	**30.784.792**

Erfolgsplan 2009 / Erläuterung Materialaufwand

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2009 Geschäftsführung GESAMT EUR	Planjahr 2009 Teilvermögen Straße ASV EUR	BgA EUR	GESAMT EUR	Planjahr 2009 Teilvermögen Grün GESAMT EUR	Planjahr 2009 Teilvermögen Wohnungsbau/Sonstiges GESAMT EUR	Plan 2009 GESAMT EUR
Betriebsaufwand								
5.	**Materialaufwand**	***463.000***	***46.145.000***	***780.000***	***46.925.000***	***12.126.541***	***700.000***	***60.214.541***
5.1.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	463.000	46.145.000	780.000	46.925.000	12.126.541	700.000	60.214.541
	Unterhaltung der Brunnenanlagen	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns	0	780.000	0	780.000	0	0	780.000
	Änderungen an Lichtsignalanlagen	0	20.000	0	20.000	0	0	20.000
	Entwässerung öffentlicher Flächen	0	19.095.000	0	19.095.000	0	0	19.095.000
	Straßenreinigung	0	12.961.000	0	12.961.000	0	0	12.961.000
	Straßenreinigung Bremen Nord	0	1.300.000	0	1.300.000	0	0	1.300.000
	Gullyreinigung	0	1.302.000	0	1.302.000	0	0	1.302.000
	Wartung und Betrieb der Straßenbeleuchtung	0	5.700.000	0	5.700.000	0	0	5.700.000
	Wartung und Betrieb von elektrischen Straßenverkehrseinrichtungen	0	650.000	0	650.000	0	0	650.000
	Unterhaltung der Kanäle und Pumpwerke für die Stadtentwässerung	0	160.000	0	160.000	0	0	160.000
	Unterhaltung der Straßen	0	700.000	0	700.000	0	0	700.000
	Unterhaltung der Brücken	0	477.000	0	477.000	0	0	477.000
	Planungskosten für den Ausbau von Verkehrswegen	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
	Wartung der Lichtsignalanlagen und Verkehrsrechner	0	2.700.000	0	2.700.000	0	0	2.700.000
	Entgelte für Dienstleistungen im Kataster- und Vermessungswesen	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000
	Geschäftsbedarf	0	0	15.000	15.000	0	0	15.000
	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	47.000	47.000	0	0	47.000
	Mieten und Pachten	0	0	37.000	37.000	0	0	37.000
	Unterhaltung der Stadtbahnstrecken	0	0	250.000	250.000	0	0	250.000
	Dienstreisen	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000
	Nahverkehrsplanung	0	0	153.000	153.000	0	0	153.000
	Entgelt für Dienstleistungen Steuerstelle Senator für Finanzen	0	0	11.000	11.000	0	0	11.000
	Erstattung Kapitaldienst an die BSAG	0	0	264.000	264.000	0	0	264.000
	Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	0	0	6.216.180	0	6.216.180
	Grünanlagenüberplanung	0	0	0	0	605.000	0	605.000
	Unterhaltung der Straßenbäume	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
	Unterhaltung Rhododendronpark	0	0	0	0	1.556.951	0	1.556.951
	Unterhaltung Kleingärten	0	0	0	0	175.000	0	175.000
	Grundstücksverwaltung Kleingärten	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	Planung Kleingärten	0	0	0	0	50.000	0	50.000
	Rattenbekämpfung durch FMB	0	0	0	0	15.000	0	15.000
	Sonstiges	0	0	0	0	77.540	0	77.540
	Liegenschaftsverwaltung HANEG	0	0	0	0	225.902	0	225.902
	Deichverbände, Betrieb und Unterhaltung Lesumsperrwerk	0	0	0	0	655.000	0	655.000
	Deichverbände, Gewässerunterhaltung	0	0	0	0	55.000	0	55.000
	Deichverbände für "Große Lösung"	0	0	0	0	940.000	0	940.000
	Personal- und Verwaltungskosten	363.000	0	0	0	404.968	0	767.968
	Kosten für Informationstechnologie	100.000	0	0	0	0	0	100.000
	Kosten für Grdstck.verkehr, - verwaltung und Verkehrssicherung	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Summe Materialaufwand		***463.000***	***46.145.000***	***780.000***	***46.925.000***	***12.126.541***	***700.000***	***60.214.541***

Vermögensplan 2009

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2009 Geschäftsführung GESAMT	Planjahr 2009 Teilvermögen Straße ASV	Planjahr 2009 Teilvermögen Straße BgA	Planjahr 2009 Teilvermögen Straße GESAMT	Planjahr 2009 Teilvermögen Grün GESAMT	Planjahr 2009 Teilvermögen Wohnungsbau/Sonstiges GESAMT	Planjahr 2009 GESAMT
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Mittelherkunft							
	Finanzierungsmittel aus							
1	Deckung Investitionen durch Zuweisungen	***-204.150***	***9.174.342***	***12.480.000***	***21.654.342***	***8.546.000***	***788.600***	***30.784.792***
2	Zuführung von Rücklagen (-) / Entnahme von Eigenmitteln (+)	***204.150***	***-88.800***	***1.000.000***	***911.200***	***36.000***		***1.151.350***
	Summe Mittelherkunft	***0***	***9.085.542***	***13.480.000***	***22.565.542***	***8.582.000***	***788.600***	***31.936.142***
	Mittelverwendung							
A.	**Anlagevermögen**	***0***	***9.085.542***	***13.480.000***	***22.565.542***	***8.582.000***	***788.600***	***31.936.142***
I.	**Immaterielle Vermögengsgegenstände**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.	**Software**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
II.	**Sachanlagen**	***0***	***9.085.542***	***13.480.000***	***22.565.542***	***8.582.000***	***788.600***	***31.936.142***
1.	**Unbebaute Grundstücke**	***0***	***0***	***0***	***0***	***540.000***	***788.600***	***1.328.600***
1.1.	Grünanlagen	0	0	0	*0*	540.000	0	540.000
1.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	*0*	0	788.600	788.600
2.	**Bebaute Grundstücke**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
2.1.	Sonstige bebaute Grundstücke	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	**Infrastrukturvermögen**	***0***	***20.613.855***	***13.480.000***	***34.093.855***	***8.042.000***	***0***	***42.135.855***
3.1.	Bauten des Infrastrukturvermögens	0	3.225.000	0	*3.225.000*	8.042.000	0	11.267.000
3.2.	Infrastrukturvermögen Straßenbahn	0	0	13.480.000	*13.480.000*	0	0	13.480.000
3.3.	Straßen, Wege, Plätze	0	15.988.855	0	*15.988.855*	0	0	15.988.855
3.4.	Technische Anlagen	0	1.400.000	0	*1.400.000*	0	0	1.400.000
4.	**Sonstiges Sondervermögen Infra**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4.1.	Denkmäler, Brunnen	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	**geleistete Anzahlungen / Anlagen in Bau**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6.	**Umbuchung Bauerhaltung**	***0***	***-11.528.313***	***0***	***-11.528.313***	***0***	***0***	***-11.528.313***
B.	**Umlaufvermögen**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		0	***9.085.542***	***13.480.000***	***22.565.542***	***8.582.000***	***788.600***	***31.936.142***

Vermögensplan 2009 / Erläuterung der Investitionen im Anlagevermögen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr 2009 Geschäftsführung GESAMT EUR	Planjahr 2009 Teilvermögen Straße ASV EUR	Planjahr 2009 Teilvermögen Straße BgA EUR	Planjahr 2009 Teilvermögen Straße GESAMT EUR	Planjahr 2009 Teilvermögen Grün GESAMT EUR	Planjahr 2009 Teilvermögen Wohnungsbau/Sonstiges GESAMT EUR	Planjahr 2009 GESAMT EUR
A.	**Anlagevermögen**	***0***	***9.085.542***	***13.480.000***	***22.565.542***	***8.582.000***	***788.600***	***31.936.142***
I.	**Immaterielle Vermögengsgegenstände**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
1.	**Software**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
II.	**Sachanlagen**	***0***	***9.085.542***	***13.480.000***	***22.565.542***	***8.582.000***	***788.600***	***31.936.142***
1.	**Unbebaute Grundstücke**	***0***	***0***	***0***	***0***	***540.000***	***788.600***	***1.328.600***
1.1.	Grünanlagen	0	0	0	*0*	540.000	0	540.000
	Grünzug Stadtgarten Vegesack-Wätjens Park	0	0	0	*0*	73.000	0	73.000
	Sanierung Oslebshauser Park	0	0	0	*0*	85.000	0	85.000
	Grünzug Buntentorsdeich-Sieldeich 4. BA	0	0	0	*0*	138.000	0	138.000
	Wanderwege Reedeich	0	0	0	*0*	44.000	0	44.000
	Wegeverbindung Rethfeldsfleet	0	0	0	*0*	90.000	0	90.000
	Sanierung kleinerer Anlagen	0	0	0	*0*	110.000	0	110.000
1.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	*0*	0	788.600	788.600
	Grunderwerb und vertragliche Folgekosten	0	0	0	*0*	0	788.600	788.600
2.	**Bebaute Grundstücke**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
2.1.	Sonstige bebaute Grundstücke	0	0	0	*0*	0	0	0
3.	**Infrastrukturvermögen**	***0***	***20.613.855***	***13.480.000***	***34.093.855***	***8.042.000***	***0***	***42.135.855***
3.1.	Bauten des Infrastrukturvermögens	0	3.225.000	0	3.225.000	8.042.000	0	11.267.000
	Erhaltung v. Brücken: Karl-Carstens-Brücke		1.575.000	0	1.575.000			
	Erhaltung v. Brücken: Bürgermeister-Smidt-Brücke	0	1.650.000	0	1.650.000	0	0	1.650.000
	Generalplan Küstenschutz	0	0	0	0	6.526.000	0	6.526.000
	Erhaltung der Sperrwerke (Große Lösung Deichverbände)	0	0	0	0	807.000	0	807.000
	Erhaltung der Deiche (Große Lösung Deichverbände)	0	0	0	0	709.000	0	709.000
3.2.	Infrastrukturvermögen Straßenbahn	0	0	13.480.000	*13.480.000*	0	0	13.480.000
	Verlängerung Linie 1 bis Mittelshuchting	0	0	525.000	*525.000*	0	0	525.000
	Verlängerung Linie 1 nach Mahndorf	0	0	2.400.000	*2.400.000*	0	0	2.400.000
	Verlängerung Linie 10 nach Osterholz (DC)	0	0	0	*0*	0	0	0
	Verlängerung Linie 2 nach Osterholz	0	0	0	*0*	0	0	0
	Linie 8	0	0	25.000	*25.000*	0	0	25.000
	Stadtbahnlinie 4	0	0	5.380.000	*5.380.000*	0	0	5.380.000
	Betriebsanlagen Stadtbahnlinien	0	0	2.250.000	*2.250.000*	0	0	2.250.000
	Herstellung, Veränderung, Erneuerung Gleiszone	0	0	1.900.000	*1.900.000*	0	0	1.900.000
	Kostenbeiträge (Tilgungen) f. Baumaßnahmen der BSAG	0	0	1.000.000	*1.000.000*	0	0	1.000.000
3.3.	Straßen, Wege, Plätze	0	15.988.855	0	*15.988.855*	0	0	15.988.855
	Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete (Einnahmeverfügungsmittel)	0	2.000.000	0	*2.000.000*	0	0	2.000.000
	Kosten f. die Erschließung neuer Wohngebiete	0	1.528.855	0	*1.528.855*	0	0	1.528.855
	Erhaltung v. Straßen etc.	0	6.700.000	0	*6.700.000*	0	0	6.700.000
	A 270 (Umbau/erweiterung Anschlussstelle St. Magnus)	0	500.000	0	*500.000*	0	0	500.000
	Erhaltung/Sanierung v. Radwegen	0	450.000	0	*450.000*	0	0	450.000
	Zielplanung Fahrrad	0	200.000	0	*200.000*	0	0	200.000
	Kanalbaustufenprogramm	0	600.000	0	*600.000*	0	0	600.000
	Concordiatunnel	0	2.710.000	0	*2.710.000*	0	0	2.710.000
	Ausbau Am Steending II. BA	0	100.000	0	*100.000*	0	0	100.000
	Straßenbauarbeiten im Zusammenhang m. Straßenbahnausbau	0	1.200.000	0	*1.200.000*	0	0	1.200.000
	Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen (Überlaufprojekte aus Vorjahr)	0	0	0	*0*	0	0	0
3.4.	Technische Anlagen	0	1.400.000	0	*1.400.000*	0	0	1.400.000
	Erhaltung Lichtsignalanlagen	0	500.000	0	*500.000*	0	0	500.000
	Erhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	0	900.000	0	*900.000*	0	0	900.000
4.	**Sonstiges Sondervermögen Infra**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
4.1.	Denkmäler, Brunnen	0	0	0	*0*	0	0	0
5.	**geleistete Anzahlungen / Anlagen in Bau**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6.	**Umbuchung Bauerhaltung (60% von Position 3.1. bis 3.3.)**	***0***	***-11.528.313***	***0***	***-11.528.313***	***0***	***0***	***-11.528.313***
B.	**Umlaufvermögen**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		0	***9.085.542***	***13.480.000***	***22.565.542***	***8.582.000***	***788.600***	***31.936.142***

Sondervermögen
kommunale Abfallentsorgung (Stadt)

Wirtschaftsplan 2008 / 2009

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

2 Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung / Erfolgsplan

Nr	Bezeichnung	IST 2006	PLAN 2007	VIST 2007	PLAN 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
1	**Umsatzerlöse**	47.371	48.496	47.512	50.257	50.804	51.508	53.507
2	**Bestandsveränderungen**							
3	**Andere aktivierte Eigenleistungen**							
4	**Sonstige betriebliche Erträge**	3.525	4.275	4.330	3.490	2.605	1.936	1.268
	davon Zuschüsse Bremens f.d. lfd. Betrieb							
5	**Erlöse aus internen Verrechnungen**							
A	**Zwischensumme Erträge**	**50.896**	**52.771**	**51.842**	**53.748**	**53.410**	**53.444**	**54.775**
6	**Materialaufwand**							
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14	3	3				
	b) bezogene Leistungen	50.451	51.885	51.774	53.636	53.287	53.296	54.651
7	**Personalaufwand**							
	a) Löhne, Gehälter							
	b) Sozialabgaben							
8	**Abschreibungen**	202	244	192	244	258	250	216
9	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	935	976	631	596	598	598	598
10	**Aufwand aus internen Verrechnungen**							
B	**Zwischensumme Aufwand**	**51.601**	**53.107**	**52.600**	**54.475**	**54.143**	**54.144**	**55.465**
11	**Erträge aus Beteiligungen**							
12	**Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge**	761	493	810	775	745	715	705
C	**Summe Andere Erträge**	**761**	**493**	**810**	**775**	**745**	**715**	**705**
D	**Summe Erträge (A + C)**	**51.657**	**53.264**	**52.652**	**54.523**	**54.155**	**54.159**	**55.480**
13	**Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere**							
14	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**							
E	**Summe Aufwand (B +lfd. Nr. 13+14)**	**51.601**	**53.107**	**52.600**	**54.475**	**54.143**	**54.144**	**55.465**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)**	**55**	**157**	**52**	**47**	**12**	**15**	**15**
15	**Außerordentliche Erträge**							
16	**Außerordentliche Aufwendungen**							
G	**Außerordentliches Ergebnis (16 - 17)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**Sonstige Steuern**	9						
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18	160	40	40			
H	**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (F + G - 15 - 18)**	**29**	**-3**	**12**	**7**	**12**	**15**	**15**

3 Sondervermögen Kommunale Abfallentsorgung / Vermögens- und Finanzplan (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung		Finanzplan			
		VIST 2007	PLAN 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
1	**Abfallsammlung**					
1. 1	Abfallbehälter	75	75	75	75	75
	Summe	**75**	**75**	**75**	**75**	**75**
2	**Arbeitsstätten, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
2. 1	Betriebsgebäude	556	419	0	0	0
2. 2	Bürogebäude	0	0	0	0	0
2. 3	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
2. 4	Übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	6	10	6	6
	Summe	**556**	**425**	**10**	**6**	**6**
3	**Darlehenstilgung**					
	Gesamt	**631**	**500**	**85**	**81**	**81**

4 Sondervermögen Kommunale Abfallentsorgung / Vermögens- und Finanzplan (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	Vermögensplan		Finanzplan		
		VIST 2007	PLAN 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
A	**Innenfinanzierung**					
. 1	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	12	7	12	15	15
. 2	Stammkapitalzinsen (-)					
. 3	Finanzierungsmittel aus Abschreibungen	192	244	258	250	216
. 4	Nicht ausgeschüttete Stammkapitalzinsen/Darlehensrückzahlungen					
. 5	Finanzierungsmittel aus dem Abgang von Anlagevermögen					
. 6	Auflösung Zuschüsse (-)					
. 7	Veränderung der Rücklagen	427	249	-185	-184	-150
	Summe	**631**	**500**	**85**	**81**	**81**
B	**Außenfinanzierung**					
. 1	Darlehensaufnahme					
. 2	Zuschüsse der öffentlichen Hand					
. 3	Ertragszuschüsse					
	Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesamt	**631**	**500**	**85**	**81**	**81**

Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung

5 Gebührenbedarfsberechnung Gewerbeabfälle

Nr.	Kosten (in TEUR)	IST 2006	PLAN 2007	VIST 2007	PLAN 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
1	**Materialaufwand**							
	a) Roh-/Hilfs-/ Betriebsstoffe							
	b) bezogene Leistungen	2.027	1.740	1.771	1.908	1.865	1.822	1.844
2	**Personalaufwand**							
	a) Löhne, Gehälter							
	b) Sozialabgaben							
3	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	1						
4	**Sonstige Steuern**							
5	**Kalkulatorische Kosten**							
	a) Abschreibungen							
	b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
6	**Interne Verrechnungen**							
A	**Gesamtkosten**	**2.029**	**1.740**	**1.772**	**1.908**	**1.865**	**1.822**	**1.844**

	Erlöse (in TEUR)	IST 2006	PLAN 2007	VIST 2007	PLAN 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
7	**Umsatzerlöse aus Gebühren**							
	Abfall-Gebühren							
	MHW-Gebühren	2.028	1.869	1.823	1.979	1.937	1.894	1.852
	Deponie-Gebühren							
8	**Umsatzerlöse aus Entgelten**							
	Umsatzerlöse aus Betrieb gewerblicher Art							
	Umsatzerlöse aus Gewerbeabfällen							
9	**Sonstige Umsatzerlöse**							
10	**Sonstige betriebliche Erträge**							
	Zinserträge							
11	**Erlöse aus internen Verrechnungen**							
B	**Gesamterlöse**	**2.028**	**1.869**	**1.823**	**1.979**	**1.937**	**1.894**	**1.852**

	Ergebnisse (in TEUR)	IST 2006	PLAN 2007	VIST 2007	PLAN 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
12	**Zwischensumme**	-1	129	51	71	71	72	8
13	Rücklagenentnahme							
14	a) Über- (+) / Unterdeckung (-) Vorjahre	180	128	74				
	b) Über-/Unterdeckung aus 2006					179		
	c) Über-/Unterdeckung aus 2007						125	
	d) Über-/Unterdeckung aus 2008							71
	e) Über-/Unterdeckung aus 2009							251
	f) Über-/Unterdeckung aus 2010							197
C	**Über-/ Unterdeckung**	**179**	**257**	**125**	**71**	**251**	**197**	**526**

Sondervermögen kommunale Abfallentsorgung

6 Gebührenbedarfsberechnung Hausabfall

Nr.	Kosten (in TEUR)	IST 2006	PLAN 2007	VIST 2007	PLAN 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
1	**Materialaufwand**							
	a) Roh-/Hilfs-/ Betriebsstoffe	14	3	3				
	b) bezogene Leistungen	48.423	50.145	50.002	51.728	51.422	51.473	52.807
2	**Personalaufwand**							
	a) Löhne, Gehälter							
	b) Sozialabgaben							
3	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	933	976	631	596	598	598	598
4	**Sonstige Steuern**	9						
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	18	160	40	40			
5	**Kalkulatorische Kosten**							
	a) Abschreibungen	232	241	204	251	270	265	231
	b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
6	**Interne Verrechnungen**							
A	**Gesamtkosten**	**49.629**	**51.524**	**50.880**	**52.615**	**52.289**	**52.337**	**53.636**

	Erlöse (in TEUR)	IST 2006	PLAN 2007	VIST 2007	PLAN 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
7	**Umsatzerlöse aus Gebühren**							
	Abfall-Gebühren	45.178	44.556	44.938	44.719	44.392	44.093	43.797
	Deponie-Gebühren	536	535	606	611	611	610	609
8	**Umsatzerlöse aus Entgelten**					769	769	769
	Umsatzerlöse aus Betrieb gewerblicher Art	991	946	809	769			
	Umsatzerlöse aus Gewerbeabfällen	482	326	477	522	505	487	470
9	**Sonstige Umsatzerlöse**							
10	**Sonstige betriebliche Erträge**	3.525	4.275	4.330	3.490	2.605	1.936	1.268
	Zinserträge	761	493	810	775	745	715	705
11	**Erlöse aus internen Verrechnungen**							
B	**Gesamterlöse**	**51.472**	**51.132**	**51.971**	**50.887**	**49.626**	**48.611**	**47.619**

	Ergebnisse (in TEUR)	IST 2006	PLAN 2007	VIST 2007	PLAN 2008	PLAN 2009	PLAN 2010	PLAN 2011
12	**Zwischensumme**	1.843	-392	1.090	-1.728	-2.663	-3.726	-6.017
13	Entnahme	-894						
14	a) Über- (+) / Unterdeckung (-) Vorjahre	3.283	4.811	4.811	3.017			
	b) Über-/Unterdeckung aus 2006					4.232		
	c) Über-/Unterdeckung aus 2007				563		5.338	
	d) Über-/Unterdeckung aus 2008							953
	e) Über-/Unterdeckung aus 2009							1.711
	f) Über-/Unterdeckung aus 2010							1.612
C	**Über-/ Unterdeckung**	**4.232**	**4.419**	**5.901**	**1.710**	**1.711**	**1.612**	**-1.741**

Sondervermögen Überseestadt (Stadt)

Wirtschaftsplan 2008 / 2009

mit Finanzplan 2010 / 2011

- Erfolgsplan
- Investitionsplan
- Vermögensplan

A. Erfolgsplan SV Überseestadt

lfd. Nr.	Berichtsgrößen	IST	PLAN	PROGNOSE	PLAN		FINANZPLAN	
		2006	2007		2008	2009	2010	2011
1	Summe Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.384.858	2.170.984	1.606.650	1.806.118	2.183.550	2.183.550	2.183.550
2	Summe Benutzungsentgelte	218.499	212.000	228.200	228.200	228.200	228.200	228.200
3	Raumgebühren	210.400	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	Erträge aus Grundstücksverkäufen	1.017.600	1.278.000	4.027.064	1.950.085	3.714.232	3.558.642	3.290.849
4	Grundstückserlöse beschlossener Maßnahmen	1.017.600	1.278.000	4.027.064	1.600.000	1.800.000	1.500.000	1.300.000
5	Grundstückserlöse geplanter Maßnahmen	0	0	0	350.085	1.914.232	2.058.642	1.990.849
6	Erträge aus Sonderprojekten	1.467.055	1.470.045	5.542.200	769.732	366.300	366.300	366.300
7	Außerordentliche Erträge	6.507	0	0	0	0	0	0
	Umsatzerlöse	**5.304.918**	**5.311.029**	**11.584.114**	**4.934.135**	**6.672.282**	**6.516.692**	**6.248.899**
8	Erstattung Unterbringung Hafenschlick	300.000	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
9	Zinserträge Giro-Konto	18.875	0	0	0	0	0	0
	Sonstige betriebliche Erträge	**318.875**	**500.000**	**500.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
A	**Gesamtleistung**	**5.623.794**	**5.811.029**	**12.084.114**	**5.234.135**	**6.972.282**	**6.816.692**	**6.548.899**
10	Liegenschaftsbezogene Aufwendungen	1.166.803	866.455	712.300	857.300	867.300	867.300	867.300
11	Unterhaltung Infrastruktur	1.264.955	1.650.000	1.715.000	1.640.000	1.650.000	1.665.000	1.670.000
12	Unterbringung von Hafenschlick	300.000	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
13	Marketingmaßnahmen, Öffentlichkeitsarbeit	165.000	175.000	375.000	0	0	0	0
14	Infocenter	32.150	68.000	68.000	0	0	0	0
15	Zuschüsse zu Aufwertungsmaßnahmen, Förderprogramme	19.279	412.000	534.524	0	0	0	0
16	Grundlagenplanung	350.789	277.361	442.298	277.725	138.525	137.010	0
17	Gebäude (Sanierungsmaßnahmen)	1.049.967	2.184.000	2.184.000	781.474	781.474	0	0
18	Aufwendungen für Sonderprojekte	1.103.792	902.089	931.467	656.400	501.400	245.400	245.400
19	Außerordentlicher Aufwand	30.430	0	0	70.000	85.000	25.000	25.000
	Aufwendungen bezogene Leistungen	**5.483.165**	**7.034.905**	**7.462.589**	**4.582.899**	**4.323.699**	**3.239.710**	**3.107.700**
B	**Materialaufwand**	**5.483.165**	**7.034.905**	**7.462.589**	**4.582.899**	**4.323.699**	**3.239.710**	**3.107.700**
C	**Abschreibungen**	**2.781.015**	**2.900.000**	**2.200.000**	**2.800.000**	**3.000.000**	**2.800.000**	**2.500.000**
20	Verzinsung des Gesellschafterkontos	1.522.445	6.350.000	6.350.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
21	Darlehnszinsen	2.216.510	2.394.803	2.363.988	1.719.200	713.300	136.000	0
22	Zinsen Rahmenkreditvertrag	-61.752	2.846.996	937.003	1.685.648	2.576.433	2.517.505	1.288.662
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**3.677.203**	**11.591.799**	**9.650.991**	**6.404.848**	**6.289.733**	**5.653.505**	**4.288.662**
D	**Sonstige betriebl. Aufwendungen**	**3.677.203**	**11.591.799**	**9.650.991**	**6.404.848**	**6.289.733**	**5.653.505**	**4.288.662**
E	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-6.317.589**	**-15.715.675**	**-7.229.466**	**-8.553.612**	**-6.641.150**	**-4.876.523**	**-3.347.463**
23	Steuern	0	0	0	0	0	0	0
F	**Steuern**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
G	**Jahresüberschuss / -fehlbetrag**	**-6.317.589**	**-15.715.675**	**-7.229.466**	**-8.553.612**	**-6.641.150**	**-4.876.523**	**-3.347.463**

Stand: 06.02.2008

Liquiditätsplan / Finanzbedarf

H	Liquiditätsübersicht	IST	PLAN	PROGNOSE	PLAN		FINANZPLAN	
		2006	2007		2008	2009	2010	2011
24	Überschuss	-6.317.589	-15.715.675	-7.229.466	-8.553.612	-6.641.150	-4.876.523	-3.347.463
25	Abschreibungen	2.781.015	2.900.000	2.200.000	2.800.000	3.000.000	2.800.000	2.500.000
26	Verzinsung des Gesellschafterkontos	1.522.445	6.350.000	6.350.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Investitionen gesamt	**18.843.169**	**27.726.842**	**28.254.328**	**26.422.433**	**18.087.846**	**12.711.067**	**10.840.866**
	Investitionen für Erschließungsmaßnahmen	6.426.960	7.917.989	17.079.974	20.711.348	5.305.614	962.242	519.913
27	finanziert aus ISP-Mitteln	6.426.960	5.350.989	12.979.974	20.711.348	5.305.614	962.242	519.913
28	finanziert aus GA- und EU-Mitteln	0	2.567.000	4.100.000	0	0	0	0
29	finanziert aus GVFG-Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
30	Innenstadtanbindung	11.364.724	2.008.853	9.291.214	0	0	0	0
31	Leistungen der BIG-Gruppe	1.051.486	0	1.133.140	0	0	0	0
	Investitionen für geplante Maßnahmen	0	17.800.000	750.000	5.711.085	12.782.232	11.748.825	10.320.953
32	Geplante Erschließungsmaßnahmen	0	16.658.748	750.000	3.868.085	11.004.232	9.932.825	8.465.953
33	Geplante Projektsteuerung	0	1.141.252	0	1.843.000	1.778.000	1.816.000	1.855.000
	Kredite	**6.510.740**	**9.995.882**	**-168.365**	**2.778.097**	**-9.491.004**	**-26.645.593**	**-5.763.025**
34	Bankkredit	0	-14.000.000	-14.000.000	-21.000.000	-17.000.000	-4.000.000	0
35	Buchmäßiger Kredit[2]	6.510.740	23.995.882	13.831.635	23.778.097	7.508.996	-22.645.593	-5.763.025
I	**Gesamtbedarf Sondervermögen Überseestadt**	**-14.346.559**	**-24.196.635**	**-27.102.159**	**-26.397.948**	**-28.220.000**	**-38.433.183**	**-14.451.354**
J	**vorläufiger ressortinterner Eckwert**	**14.346.559**	**24.196.635**	**27.102.159**	**26.397.948**	**28.220.000**	**38.433.183**	**14.451.354**
36	ISP-/AIP Schwerpunkt Häfen rechts der Weser	2.806.559	10.850.635	11.252.159	21.036.948	17.352.000	28.743.000	6.121.250
37	AIP-Verkehr für Innenstadtanbindung	10.000.000	10.779.000	10.000.000	0	0	0	0
38	Drittmittel	1.540.000	2.567.000	5.850.000	0	0	0	0
39	Finanzierungsbedarf für geplante Maßnahmen	0	0	0	5.361.000	10.868.000	9.690.183	8.330.104
	hiervon voraussichtlich EU-Mittel	0	0	0	96.000	2.776.000	8.497.183	6.475.104
	durch bremische Mittel zu finanzierender Bedarf	0	0	0	5.265.000	8.092.000	1.193.000	1.855.000
K	**Minderausgabe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
L	**Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

1) Die Mittel für die Unterhaltung und die Investitionen des Sonervermögens Überseestadt sind, bei Einhaltung des Zuführungsbetrages, gegenseitig deckungsfähig.
2) Ein Anteil der Kreditermächtigung i.H.v. insgesamt 6 Mio. € für den Zeitraum von 2008 bis 2009 wird erst freigegeben, wenn geplante, noch nicht beschlossene Maßnahmen in gleicher Höhe von den politischen Gremien beschlossen werden.

B. Investitionsplan SV Überseestadt

lfd. Nr.	Bezeichnung	IST	PLAN	PROGNOSE	PLAN		FINANZPLAN	
		2006	2007		2008	2009	2010	2011
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**							
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**							
	2.1 Grund und Boden	3.471.436	967.979	872.400	906.912	0	0	0
	2.1.1 Erschließungsmaßnahmen	*3.471.436*	*967.979*	*355.900*	*906.912*	*0*	*0*	*0*
	2.1.2 Innenstadtanbindung		*0*	*516.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2.2 Gebäude	0	0	318.507	0	0	0	0
	2.1.1 Umbau und Sanierung BLG II		*0*	*318.507*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2.1.2 Speicher IX		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2.1.3 Hafenhochhaus		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2.1.4 Weserbahnhof		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	2.3 Hafenanlagen und Deponie	0	0	0	0	0	0	0
	2.4 Verkehrsanlagen, -flächen	0	0	0	0	0	0	0
	2.5 Hafenbahn	0	0	0	0	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke	3.471.436	967.979	1.190.907	906.912	0	0	0
3	**Maschinen und technische Anlagen**							
	3.1 Technische Anlagen Schleusen	0	0	0	0	0	0	0
	3.2 Technische Anlagen Hafenverkehr	0	0	0	0	0	0	0
	3.3 Ver- und Entsorgungsanlagen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**							
	4.1 Schwimmende Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
	4.2 Werkstätten- und Lagereinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
	4.3 Landfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0
	4.4 Sonstige BGA	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
5	**Anlagen im Bau (Großprojekte)**							
	5.1 Investition für Erschließungsmaßnahmen	2.955.524	6.950.010	16.405.567	19.804.436	5.305.614	962.242	519.913
	5.2 Innenstadtanbindung	11.364.724	2.008.853	8.774.714	0	0	0	0
	5.3 Leistungen der BIG-Gruppe	1.051.486	0	1.133.140	0	0	0	0
	5.4 Investitionen für geplante Maßnahmen	0	17.800.000	750.000	5.711.085	12.782.232	11.748.825	10.320.953
	5.4.1 Geplante Erschließungsmaßnahmen	*0*	*16.658.748*	*750.000*	*3.868.085*	*11.004.232*	*9.932.825*	*8.465.953*
	5.4.2 Geplante Projektsteuerung	*0*	*1.141.252*	*0*	*1.843.000*	*1.778.000*	*1.816.000*	*1.855.000*
	Summe Anlagen im Bau	15.371.733	26.758.863	27.063.421	25.515.521	18.087.846	12.711.067	10.840.866
	Summe Mittelverwendung	**18.843.169**	**27.726.842**	**28.254.328**	**26.422.433**	**18.087.846**	**12.711.067**	**10.840.866**

B.2 Erläuterungen Investitionsplan SV Überseestadt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekt	IST	PLAN	PROGNOSE	PLAN		FINANZPLAN	
			2006	2007		2008	2009	2010	2011
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**	---							
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**								
	2.1 Grund und Boden	Ankauf für Erschließungsmaßnahmen	3.471.436	967.979	355.900	906.912	0	0	0
		Ankauf für Innenstadtanbindung	0	0	516.500	0	0	0	0
	2.2 Gebäude	Investitionen zur Aufwertung div. Gebäude	0	0	318.507	0	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		3.471.436	967.979	1.190.907	906.912	0	0	0
3	**Maschinen und technische Anlagen**	---							
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**	---							
5	**Anlagen im Bau (Großprojekte)**								
	5.1 Investitionen für Erschließungsmaßnahmen	Übergeordnete Maßnahmen	33.734	851.422	200.691	100.000	130.899	200.222	10.217
		Rückbau Überseehafen	2.500	1.038.835	514.114	486.800			
		Neuordnung Hafenbahn	52.033	81.491	52.162	349.183			
		Frischezentrum	19.915	0	2.754				
		Überseetor	420.685	65.000	-1.557	957.327	411.614	165.000	
		Hansator	356.552	68.666	325.348				
		Holz- und Fabrikenhafen	549.558	538.564	537.689	234.960	134.571	14.000	100.000
		Hafenvorstadt	947.605	1.554.786	7.446.582	8.697.333	2.414.437	410.220	202.150
		Europahafen	124.198	0	4.704.560	8.533.619	2.214.093		207.546
		Überseepark	448.746	2.751.246	2.623.224	445.214		172.800	
	5.2 Innenstadtanbindung	Innenstadtanbindung	11.364.724	2.008.853	8.774.714	0	0	0	0
	5.3 Leistungen der BIG-Gruppe	Dienstleistungsverträge der BIG, BGG, Ü-Stadt GmbH	1.051.486	0	1.133.140	0	0	0	0
	5.4 Investitionen für geplante Maßnahmen	Überseepark	0	16.658.748	750.000	3.170.355	2.869.446	3.184.894	2.859.900
	(noch nicht bewilligte Maßnahmen)	Hafenvorstadt				601.730	1.471.251	535.231	1.113.346
		Hafenbahn				0			
		Europahafen				96.000	6.602.026	5.642.699	3.953.230
		Flächen Nordseite Konsul-Smidt-Straße					61.509	570.001	539.477
		Weserufer							
		Projektsteuerung	0	1.141.252	0	1.843.000	1.778.000	1.816.000	1.855.000
	Summe Anlagen im Bau		15.371.733	26.758.863	27.063.421	25.515.521	18.087.846	12.711.067	10.840.866
	Summe Mittelverwendung		**18.843.169**	**27.726.842**	**28.254.328**	**26.422.433**	**18.087.846**	**12.711.067**	**10.840.866**

Stand: 06.02.2008

C. Vermögensplan SV Überseestadt

lfd. Nr.	Bezeichnung	IST	PLAN	PROGNOSE	PLAN		FINANZPLAN	
		2006	2007		2008	2009	2010	2011
	Mittelherkunft Finanzierungsmittel aus							
1	Abschreibungen	2.781.015	2.900.000	2.200.000	2.800.000	3.000.000	2.800.000	2.500.000
2	dem Verkauf von Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Überschüssen des Planjahres abzüglich Verzinsung des Gesellschafterkontos	-4.795.144	-9.365.675	-879.466	-5.553.612	-3.641.150	-1.876.523	-347.463
4	der Zuführung von Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
5	Kreditaufnahmen	6.510.740	9.995.882	-168.365	2.778.097	-9.491.004	-26.645.593	-5.763.025
6	öffentlichen Mitteln	14.346.559	24.196.635	27.102.159	26.397.948	28.220.000	38.433.183	14.451.354
7	sonstigem	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	18.843.169	27.726.842	28.254.328	26.422.433	18.087.846	12.711.067	10.840.866

lfd. Nr.	Bezeichnung	IST	PLAN	PROGNOSE	PLAN		FINANZPLAN	
		2006	2007		2008	2009	2010	2011
	Mittelverwendung Finanzierungsmittel aus							
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke	3.471.436	967.979	1.190.907	906.912	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, BGA	0	0	0	0	0	0	0
5	Anlagen im Bau (Großprojekte)	15.371.733	26.758.863	27.063.421	25.515.521	18.087.846	12.711.067	10.840.866
	Summe Mittelverwendung	18.843.169	27.726.842	28.254.328	26.422.433	18.087.846	12.711.067	10.840.866

Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)

Wirtschaftsplan 2008 / 2009

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)
Wirtschaftsplan 2008-2009 / Finanzplan 2007-2011
A. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Plan 2007	Prognose 2007	Plan 2008	Plan 2009	Folgejahre 2010	Folgejahre 2011
1	Umsatzerlöse, darunter:	15.316	8.949	13.979	10.636	10.543	9.833	9.635
	Vermietung und Verpachtung	4.075	2.870	3.872	3.390	3.400	3.106	3.116
	Erbbau	401	359	469	461	461	461	461
	Verkauf	10.839	5.720	9.638	6.785	6.683	6.266	6.058
	Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränderungen	-5.276	-655	-6.704	-4.523	-4.455	-4.177	-4.038
3	andere aktivierte Eigenleistungen							
4	sonstige betriebliche Erträge, darunter:	530	1.417	202	26	26	26	26
	Zuschüsse Bremens	0	1.417	0	0	0	0	0
A	**Zwischensumme Erträge**	**10.570**	**9.711**	**7.477**	**6.138**	**6.114**	**5.682**	**5.622**
5	Materialaufwand und bezogene Leistungen, darunter:	625	1.478	1.660	2.491	2.199	1.996	2.016
	Geschäftsbesorgung	23	1.053	925	1.409	1.365	1.383	1.400
6	Personalaufwand							
7	Abschreibungen	3.441	365	3.440	3.450	3.500	3.500	3.500
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, darunter:	6.393	3.006	4.993	4.365	4.380	5.041	5.046
	Geschäftsbesorgung	1.821	925	995	900	900	905	911
B	**Zwischensumme Aufwand**	**10.459**	**4.848**	**10.092**	**10.307**	**10.079**	**10.536**	**10.562**
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	77	10	58	0	0	0	0
C	**Summe andere Erträge**	**77**	**10**	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	554	430	2	2	2	2	2
D	**Summe Erträge (A + C)**	**10.647**	**9.721**	**7.535**	**6.138**	**6.114**	**5.682**	**5.622**
E	**Summe Aufwand (B + 11 + 12)**	**11.013**	**5.278**	**10.095**	**10.308**	**10.080**	**10.538**	**10.564**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)**	**-366**	**4.443**	**-2.559**	**-4.170**	**-3.967**	**-4.856**	**-4.941**
13	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
14	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
G	**außerordentliches Ergebnis (13 - 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Steuern	839	996	828	534	534	534	534
H	**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (F + G - 15)**	**-1.206**	**3.447**	**-3.387**	**-4.703**	**-4.500**	**-5.390**	**-5.475**

Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)
Wirtschaftsplan 2008-2009 / Finanzplan 2007-2011
B. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Plan 2007	Prognose 2007	Plan 2008	Plan 2009	Folgejahre 2010	Folgejahre 2011
	Mittelherkunft							
	Finanzierungsmittel aus							
1	Abschreibungen	3.441	365	3.440	3.450	3.500	3.500	3.500
2	Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Überschüssen des Planjahres [1)]	4.070	3.682	3.317	-180	-45	-1.213	-1.437
4	Rücklagen	-5.210	0	-5.921	4.073	3.028	3.120	10
5	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	öffentlichen Mitteln	33.843	21.447	41.473	29.731	18.199	12.492	31.913
	6.1 für Teilvermögen Veranstaltungsflächen	2.059	834	3.450	2.719	2.250	4.325	4.325
	6.1.1 Zuführungen der FHB - konsumtiv -	*1.443*	*0*	*1.417*	*1.550*	*1.550*	*2.325*	*2.325*
	6.1.2 Zuführungen der FHB - investiv -	*319*	*834*	*1.036*	*700*	*700*	*2.000*	*2.000*
	6.1.3 Projektzuschüsse FHB (aus Vorjahren) [2)]	*297*	*0*	*997*	*469*	*0*	*0*	*0*
	6.2 für Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen	31.784	20.613	38.023	27.013	15.949	8.167	27.588
	6.2.1 Finanzierung bewilligter Erschließung	31.784	20.613	38.023	26.809	13.925	7.546	14.793
	6.2.1.1 GRW-Mittel				*2.930*	*2.600*	*0*	*0*
	6.2.1.2 WAP				*9.773*	*3.041*	*3.546*	*9.080*
	6.2.1.3 ReSoSta (finanziert aus Rücklage)				*300*	*0*	*0*	*0*
	6.2.1.4 BKF				*13.806*	*8.284*	*4.000*	*5.713*
	6.2.1.4.1 für GVZ (9919 L)				3.888	2.500	4.000	5.713
	6.2.1.4.2 für Gewerbepark Hansalinie (0407 L)				2.732	2.500		
	6.2.1.4.3 für Airportstadt (0101 L)				5.828	3.000		
	6.2.1.4.4 für Gewerbeg. Huckelriede (9909 L)				394	284		
	6.2.1.4.5 für Bremer Industriepark (0503 L)				313			
	6.2.1.4.6 für Gewerbepark Hansalinie (0603 L)				651			
	6.2.2 Finanzierung geplanter Erschließung				204	2.024	621	12.795
	6.2.2.1 EFRE 1.2				*204*	*1.870*		
	6.2.2.2 EFRE 2.1				*0*	*154*	*621*	*756*
	6.2.2.3 EFRE 2.2							*615*
	6.2.2.4 WAP							*11.424*
7	Sonstigem	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	**36.145**	**25.494**	**42.308**	**37.074**	**24.682**	**17.899**	**33.986**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Plan 2007	Prognose 2007	Plan 2008	Plan 2009	Folgejahre 2010	Folgejahre 2011
	Mittelverwendung							
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
2	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie unbebaute Grundstücke	197	1.104	1.559	640	0	200	200
	2.1 Teilvermögen Veranstaltungsflächen	197	1.104	1.559	565	0	200	200
	2.1.1 Projektabwicklung Umbau Halle 1	*197*	*0*	*884*	*447*	*0*	*0*	*0*
	2.1.2 Sonstiges	*0*	*1.104*	*675*	*118*	*0*	*200*	*200*
	2.2 Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen				75			
3	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	284	189	241	400	400
	3.1 Teilvermögen Veranstaltungsflächen	0	0	284	189	241	400	400
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19	0	111	335	419	1.040	1.200
	4.1 Teilvermögen Veranstaltungsflächen	19	0	111	335	419	1.040	1.200
	4.1.1 Austausch Sitze/Polster feste Bestuhlung AWD-Dome	*0*	*0*	*0*	*60*	*100*	*0*	*0*
	4.1.2 Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung Stadthallen 2-3 und CCB	*0*	*0*	*0*	*0*	*137*	*0*	*0*
	4.1.3 Ersatzinvestitionen CCB	*0*	*0*	*0*	*120*	*0*	*300*	*300*
	4.1.4 Ersatzinvestitionen Hallen 1 bis 7	*19*	*0*	*111*	*155*	*182*	*740*	*900*
5	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
6	Umlaufvermögen, davon:	35.494	23.955	39.918	35.296	23.406	15.644	31.571
	6.1 Teilvermögen Veranstaltungsflächen	37	0	0	80	40	360	200
	6.1.1 Optimierung Technische Gebäudeausstattung und Wärmedämmung in der Glocke	*0*	*0*	*0*	*80*	*40*	*160*	*0*
	6.1.2 Ersatzinvestitionen	*37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200*	*200*
	6.2 Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen: Grunderwerb, darunter:	13.995	5.400	3.918	7.688	424	550	550
	6.2.1 Airportstadt/DFS (beschlossen)				*2.421*			
	6.2.2 Airportstadt/Flächentausch Airbus (beschlossen)				*3.444*			
	6.2.3 Güterbahnhof (beschlossen)		*3.500*	*2.700*				
	6.2.4 Büropark Oberneuland von BIG				*1.075*			
	6.3 Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen: Bewilligte Erschließungsmaßnahmen	*21.462*	*18.013*	*36.000*	26.649	17.808	10.646	14.793

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Plan 2007	Prognose 2007	Plan 2008	Plan 2009	Folgejahre 2010	Folgejahre 2011
	6.3.1 Airportstadt				*4.764*	*2.971*		
	6.3.2 GVZ Güterverkehrszentrum Bremen				*6.988*	*5.600*	*7.100*	*5.713*
	6.3.3 Technologiepark Universität				*877*	*333*	*48*	*5.547*
	6.3.4 Gewerbepark Hansalinie				*8.942*	*6.787*	*3.498*	*3.393*
	6.3.5 Bremer Industriepark							*139*
	6.3.6 Gewerbegebiet Hüttenstraße				*90*			
	6.3.7 Science Park				*2.400*	*1.000*		
	6.3.8 Gewerbegebiet Bayernstraße							
	6.3.9 Gewerbegebiet BWK/Vulkan-West				*564*	*813*		
	6.3.10 Gewerbegebiet Steindamm				*30*			
	6.3.11 Gewerbegebiet Bremer Vulkan				*36*	*20*		
	6.3.12 Gewerbegebiet Huckelriede				*394*	*284*		
	6.3.13 Gewerbegebiet Horn-Lehe West				*1.023*			
	6.3.14 Bremer Industriepark				*313*			
	6.3.15 Sonstiges				*227*			
	6.4 Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen:	0	0	0	879	5.134	4.088	16.028
	Geplante Erschließungsmaßnahmen							
	6.4.1 Science-Center				*204*	*1.870*		
	6.4.2 Entwicklungsprogramm Technologiestadtteil				*300*	*528*		
	6.4.3 Gewerbegebiet BWK/Vulkan-West					*103*		
	6.4.4 Gewerbegebiet Bayernstraße				*14*	*1.326*	*14*	*14*
	6.4.5 GVZ Güterverkehrszentrum Bremen					*466*	*3.453*	*3.219*
	6.4.6 Farge-West					*51*	*260*	*531*
	6.4.7 Gewerbepark Hansalinie							*11.424*
	6.4.8 Gewerbegebiet Bremer Vulkan				*361*	*791*		
	6.4.9 IFP-Pilotprojekt (Revitalisierung)							*225*
	6.4.10 Airport-Stadt							*615*
	6.4.11 Gewerbegebiet Blumenthal						*361*	
	6.5 Sonstiges		542					
7	Abführungen an den bremischen Haushalt	435	435	435	615	615	615	615
	Summe Mittelverwendung	**36.145**	**25.494**	**42.308**	**37.074**	**24.682**	**17.899**	**33.986**

1) Es handelt sich um den um nicht liquiditätswirksame Erträge (hier: Bestandsveränderungen) bereinigten Jahresüberschuss /-fehlbetrag des Erfolgsplanes.

2) Projektzuschüsse aus Vorjahren, die im Rahmen der HH-Austellung 2008/2009 nicht mit beschlossen werden müssen. VE liegen vor.

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 bis 7 sind untereinander und in ihren Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig, soweit es sich im Einzelnen nicht um aus Zuführungen öffentlicher Mittel finanzierte Maßnahmen handelt.

Mehrausgaben: Mehrausgaben bedürfen im Einzelnen ab 150 T€, bei Baumaßnahmen und Grunderwerb ab 500 T€ einer Zustimmung des Sondervermögensvermögensausschusses. Über Planabweichungen ist im Rahmen des Controllings zu berichten.

Mehrausgaben, die sich aus der Übertragung von Haushaltsresten sowie aus der Liquiditätssteuerung haushaltsmäßig deckungsfähiger Projekte ergeben, sind ebenfalls Gegenstand des Controllings.

Anlage 1.1

Wirtschaftsplan 2008-2009 / Finanzplan 2007-2011

Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)

- Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremen -

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)
Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremen

Wirtschaftsplan 2008-2009 / Finanzplan 2007-2011

A. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Plan 2007	Prognose 2007	Plan 2008	Plan 2009	Folgejahre 2010	Folgejahre 2011
1	Umsatzerlöse, darunter:	12.762	6.653	11.152	8.166	8.064	7.343	7.135
	Vermietung und Verpachtung	1.723	774	1.255	1.132	1.132	827	827
	Erbbau	200	159	259	250	250	250	250
	Verkauf	10.839	5.720	9.638	6.785	6.683	6.266	6.058
	Veranstaltungen							
2	Bestandsveränderungen	-5.276	-655	-6.704	-4.523	-4.455	-4.177	-4.038
3	andere aktivierte Eigenleistungen							
4	sonstige betriebliche Erträge, darunter:	524		120				
	Zuschüsse Bremens							
A	**Zwischensumme Erträge**	**8.010**	**5.998**	**4.568**	**3.643**	**3.609**	**3.166**	**3.096**
5	Materialaufwand und bezogene Leistungen, darunter:	592	1.448	1.630	2.461	2.169	1.965	1.985
	Geschäftsbesorgung		1.030	902	1.379	1.335	1.352	1.369
6	Personalaufwand							
7	Abschreibungen		95					
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, darunter:	2.429	541	1.090	634	649	534	540
	Geschäftsbesorgung	1.296	400	470	375	375	380	386
B	**Zwischensumme Aufwand**	**3.021**	**2.083**	**2.720**	**3.095**	**2.818**	**2.499**	**2.525**
9	Erträge aus Beteiligungen							
10	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	77	10	58				
C	**Summe andere Erträge**	**77**	**10**	**58**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere							
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	548		0				
D	**Summe Erträge (A + C)**	**8.086**	**6.008**	**4.626**	**3.643**	**3.609**	**3.166**	**3.096**
E	**Summe Aufwand (B + 11 + 12)**	**3.569**	**2.083**	**2.720**	**3.095**	**2.818**	**2.499**	**2.525**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)**	**4.517**	**3.924**	**1.906**	**548**	**791**	**666**	**571**
13	außerordentliche Erträge							
14	außerordentliche Aufwendungen							
G	**außerordentliches Ergebnis (13 - 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Steuern	475	477	491	211	211	211	211
H	**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (F + G - 15)**	**4.042**	**3.447**	**1.415**	**337**	**580**	**455**	**360**

Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)
Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremen
Wirtschaftsplan 2008-2009 / Finanzplan 2007-2011
B. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Plan 2007	Prognose 2007	Plan 2008	Plan 2009	Folgejahre 2010	Folgejahre 2011
	Mittelherkunft							
	Finanzierungsmittel aus							
1	Abschreibungen	0	95	0	0	0	0	0
2	Verkauf von Anlagevermögen							
3	Überschüssen des Planjahres*	9.318	3.682	8.119	4.860	5.035	4.632	4.398
4	Rücklagen	-5.210		-5.788	4.033	2.998	3.100	0
5	Kreditaufnahmen							
6	öffentlichen Mitteln	31.784	20.613	38.023	27.013	15.948	8.167	27.588
	6.1 Finanzierung bewilligter Erschließung	31.784	20.613	38.023	26.809	13.924	7.546	14.793
	6.1.1 GRW-Mittel				*2.930*	*2.600*	*0*	*0*
	6.1.2 WAP				*9.773*	*3.040*	*3.546*	*9.080*
	6.1.3 ReSoSta (finanziert aus Rücklage)				*300*	*0*	*0*	*0*
	6.1.4 BKF				*13.806*	*8.284*	*4.000*	*5.713*
	6.2 Finanzierung geplanter Erschließung				204	2.024	621	12.795
	6.2.1 EFRE 1.2				*204*	*1.870*		
	6.2.2 EFRE 2.1				*0*	*154*	*621*	*756*
	6.2.3 EFRE 2.2							*615*
	6.2.4 WAP							*11.424*
7	Sonstigem							
	Summe Mittelherkunft	**35.892**	**24.390**	**40.353**	**35.906**	**23.981**	**15.899**	**31.986**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Plan 2007	Prognose 2007	Plan 2008	Plan 2009	Folgejahre 2010	Folgejahre 2011
	Mittelverwendung							
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter							
2	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie unbebaute Grundstücke				75			
	2.1 Abrisskosten "Zum Panrepel 13"				75			
3	Maschinen und maschinelle Anlagen							
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
5	Anlagen im Bau							
6	Umlaufvermögen, davon:	35.457	23.955	39.918	35.216	23.366	15.284	31.371
	6.1 Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen:	13.995	5.400	3.918	7.688	424	550	550
	Grunderwerb, darunter:							
	6.1.1 Airportstadt/DFS				*2.421*			
	6.1.2 Airportstadt/Flächentausch Airbus				*3.444*			
	6.1.3 Güterbahnhof		*3.500*	*2.700*				
	6.1.4 Büropark Oberneuland von BIG				*1.075*			
	6.2 Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen:	*21.462*	*18.013*	*36.000*	26.649	17.808	10.646	14.793
	Bewilligte Erschließungsmaßnahmen							
	6.2.1 Airportstadt				*4.764*	*2.971*		
	6.2.2 GVZ Güterverkehrszentrum Bremen				*6.988*	*5.600*	*7.100*	*5.713*
	6.2.3 Technologiepark Universität				*877*	*333*	*48*	*5.547*
	6.2.4 Gewerbepark Hansalinie				*8.942*	*6.787*	*3.498*	*3.393*
	6.2.5 Bremer Industriepark							*139*
	6.2.6 Gewerbegebiet Hüttenstraße				*90*			
	6.2.7 Science Park				*2.400*	*1.000*		
	6.2.8 Gewerbegebiet Bayernstraße							
	6.2.9 Gewerbegebiet BWK/Vulkan-West				*564*	*813*		
	6.2.10 Gewerbegebiet Steindamm				*30*			
	6.2.11 Gewerbegebiet Bremer Vulkan				*36*	*20*		
	6.2.12 Gewerbegebiet Huckelriede				*394*	*284*		
	6.2.13 Gewerbegebiet Horn-Lehe West				*1.023*			
	6.2.14 Bremer Industriepark				*313*			
	6.2.15 Sonstiges				*227*			
	6.3 Teilvermögen Gewerbeflächen in Bremen:	0	0	0	879	5.134	4.088	16.028
	Geplante Erschließungsmaßnahmen							
	6.3.1 Science-Center				*204*	*1.870*		
	6.3.2 Entwicklungsprogramm Technologiestadtteil				*300*	*528*		
	6.3.3 Gewerbegebiet BWK/Vulkan-West					*103*		
	6.3.4 Gewerbegebiet Bayernstraße				*14*	*1.326*	*14*	*14*
	6.3.5 GVZ Güterverkehrszentrum Bremen					*466*	*3.453*	*3.219*
	6.3.6 Farge-West					*51*	*260*	*531*
	6.3.7 Gewerbepark Hansalinie							*11.424*
	6.3.8 Gewerbegebiet Bremer Vulkan				*361*	*791*		
	6.3.9 IFP-Pilotprojekt (Revitalisierung)							*225*
	6.3.10 Airport-Stadt							*615*

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Plan 2007	Prognose 2007	Plan 2008	Plan 2009	Folgejahre 2010	Folgejahre 2011
	6.3.11 Gewerbegebiet Blumenthal						*361*	
	6.4 Sonstiges		542					
7	Abführungen an den bremischen Haushalt	435	435	435	615	615	615	615
	Summe Mittelverwendung	**35.892**	**24.390**	**40.353**	**35.906**	**23.981**	**15.899**	**31.986**

*) Es handelt sich um den um nicht liquiditätswirksame Erträge (hier: Bestandsveränderungen) bereinigten Jahresüberschuss /-fehlbetrag des Erfolgsplanes.

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 bis 7 sind in ihren Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig, soweit es sich im Einzelnen nicht um aus Zuführungen öffentlicher Mittel finanzierte Maßnahmen handelt.

Mehrausgaben: Mehrausgaben bedürfen im Einzelnen ab 150 T€, bei Baumaßnahmen und Grunderwerb ab 500 T€ einer Zustimmung des Sondervermögensvermögensausschusses. Über Planabweichungen ist im Rahmen des Controllings zu berichten.

Mehrausgaben, die sich aus der Übertragung von Haushaltsresten sowie aus der Liquiditätssteuerung haushaltsmäßig deckungsfähiger Projekte ergeben, sind ebenfalls Gegenstand des Controllings.

Anlage 1.2

Wirtschaftsplan 2008-2009 / Finanzplan 2007-2011

Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)

- Teilvermögen: Veranstaltungsflächen -

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)
Teilvermögen: Veranstaltungsflächen
Wirtschaftsplan 2008-2009 / Finanzplan 2007-2011
A. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Plan 2007	Prognose 2007	Plan 2008	Plan 2009	Folgejahre 2010	Folgejahre 2011
1	Umsatzerlöse, darunter:	2.461	2.258	2.627	2.459	2.459	2.459	2.459
	Vermietung und Verpachtung	2.260	2.059	2.418	2.247	2.247	2.247	2.247
	Erbbau	201	199	210	212	212	212	212
	Verkauf						0	0
	Veranstaltungen						0	0
2	Bestandsveränderungen						0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen							
4	sonstige betriebliche Erträge, darunter:	3	1.417	81	26	26	26	26
	Zuschüsse Bremens	0	1.417	0	0	0	0	0
A	**Zwischensumme Erträge**	**2.464**	**3.675**	**2.709**	**2.484**	**2.484**	**2.484**	**2.484**
5	Materialaufwand und bezogene Leistungen, darunter:						0	0
	Geschäftsbesorgung						0	0
6	Personalaufwand							
7	Abschreibungen	3.441	270	3.440	3.450	3.500	3.500	3.500
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, darunter:	3.958	2.460	3.895	3.725	3.725	4.500	4.500
	Geschäftsbesorgung	520	520	520	520	520	520	520
B	**Zwischensumme Aufwand**	**7.399**	**2.730**	**7.335**	**7.175**	**7.225**	**8.000**	**8.000**
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
C	**Summe andere Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	430	2	2	2	2	2
D	**Summe Erträge (A + C)**	**2.464**	**3.675**	**2.709**	**2.484**	**2.484**	**2.484**	**2.484**
E	**Summe Aufwand (B + 11 + 12)**	**7.405**	**3.160**	**7.337**	**7.177**	**7.227**	**8.002**	**8.002**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)**	**-4.941**	**515**	**-4.628**	**-4.693**	**-4.743**	**-5.518**	**-5.518**
13	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
14	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
G	**außerordentliches Ergebnis (13 - 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Steuern	307	515	307	307	307	307	307
H	**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (F + G - 15)**	**-5.248**	**0**	**-4.935**	**-5.000**	**-5.050**	**-5.825**	**-5.825**

Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt) Teilvermögen: Veranstaltungsflächen
Wirtschaftsplan 2008-2009 / Finanzplan 2007-2011
B. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Plan 2007	Prognose 2007	Plan 2008	Plan 2009	Folgejahre 2010	Folgejahre 2011
	Mittelherkunft **Finanzierungsmittel aus**							
1	Abschreibungen	3.441	270	3.440	3.450	3.500	3.500	3.500
2	Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
3	Überschüssen des Planjahres*	-5.248	0	-4.935	-5.000	-5.050	-5.825	-5.825
4	Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
5	Kreditaufnahmen					0	0	0
6	öffentlichen Mitteln	2.059	834	3.450	2.719	2.250	4.325	4.325
	6.1 Zuführungen der FHB - konsumtiv -	1.443	0	1.417	1.550	1.550	2.325	2.325
	6.2 Zuführungen der FHB - investiv -	319	834	1.036	700	700	2.000	2.000
	6.3 Projektzuschüsse FHB (aus Vorjahren) [1)]	297	0	997	469	0	0	0
7	Sonstigem							
	Summe Mittelherkunft	**252**	**1.104**	**1.954**	**1.169**	**700**	**2.000**	**2.000**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Plan 2007	Prognose 2007	Plan 2008	Plan 2009	Folgejahre 2010	Folgejahre 2011
	Mittelverwendung							
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
2	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie unbebaute Grundstücke	197	1.104	1.559	565	0	200	200
	2.1 Projektabwicklung Umbau Halle 1	197	0	884	447	0	0	
	2.2 Sonstiges		1.104	675	118	0	200	200
3	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	284	189	241	400	400
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	19	0	111	335	419	1.040	1.200
	4.1 Austausch Sitze/Polster feste Bestuhlung AWD-Dome				60	100		
	4.2 Erneuerung der Sicherheitsbeleuchtung Stadthallen 2-3 und CCB				0	137		
	4.3 Ersatzinvestitionen CCB				120	0	300	300
	4.4 Ersatzinvestitionen Hallen 1 bis 7	19		111	155	182	740	900
5	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
6	Umlaufvermögen	37	0	0	80	40	360	200
	6.1 Optimierung Technische Gebäudeausstattung und Wärmedämmung in der Glocke				80	40	160	0
	6.2 Ersatzinvestitionen	37	0	0			200	200
7	Abführungen an den bremischen Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Mittelverwendung	**252**	**1.104**	**1.954**	**1.169**	**700**	**2.000**	**2.000**

1.) Projektzuschüsse aus Vorjahren, die im Rahmen der HH-Austellung 2008/2009 nicht mit beschlossen werden müssen. VE liegen vor.

*) Es handelt sich um den um nicht liquiditätswirksame Erträge (hier: Bestandsveränderungen) bereinigten Jahresüberschuss /-fehlbetrag des Erfolgsplanes.

Deckungsfähigkeiten im Teilsondervermögen Veranstaltungsflächen: Die Positionen 1 bis 7 sind untereinander und in ihren Untergliederungen untereinander und gegenseitig deckungsfähig. Eine weitere Differenzierung und Detaillierung in Einzelprojekte ist derzeit nicht möglich, da der Investitionsbedarf des TSVV bei rd. 2.000 T€ p.a. liegt. In den Jahren 2008 und 2009 stehen aber nur 700 T€ p.a. zur Verfügung. Daher werden die knappen Mittel zum Großteil für Ersatzinvestitionen verwendet werden müssen, die kurzfristig erforderlich werden und daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht explizit genannt werden können. Eine weitere Detaillierung des für 2010 und 2011 eingestellten Mittelbedarfs von 2 Mio€ p.a. ist ebenfalls nicht möglich und sionnvoll, da es sich im wesentlichen ebenfalls um Ersatzinvestitionen und um veranstalterbezogene Anforderungen handelt, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht explizit genannt werden können.

Mehrausgaben: Mehrausgaben bedürfen im Einzelnen ab 150 T€, bei Baumaßnahmen und Grunderwerb ab 500 T€ einer Zustimmung des Sondervermögensvermögensausschusses. Über Planabweichungen ist im Rahmen des Controllings zu berichten.

Anlage 1.3

Wirtschaftsplan 2008-2009 / Finanzplan 2007-2011

Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)

- Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremerhaven -

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)
Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremerhaven
Wirtschaftsplan 2008-2009 / Finanzplan 2007-2011
A. Erfolgsplan (Angaben in T-EUR)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Plan 2007	Prognose 2007	Plan 2008	Plan 2009	Folgejahre 2010	Folgejahre 2011
1	Umsatzerlöse, darunter:	92	38	200	11	21	32	42
	Vermietung und Verpachtung	92	38	200	11	21	32	42
	Erbbau	0	0	0	0	0	0	0
	Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
	Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen							
4	sonstige betriebliche Erträge, darunter:	4	0	0	0	0	0	0
	Zuschüsse Bremens	0	0	0	0	0	0	0
A	**Zwischensumme Erträge**	**96**	**38**	**200**	**11**	**21**	**32**	**42**
5	Materialaufwand und bezogene Leistungen, darunter:	33	30	30	30	30	31	31
	Geschäftsbesorgung	23	23	23	30	30	31	31
6	Personalaufwand							
7	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, darunter:	6	5	7	6	6	6	6
	Geschäftsbesorgung	5	5	5	5	5	5	5
B	**Zwischensumme Aufwand**	**39**	**35**	**37**	**36**	**36**	**37**	**37**
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
10	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
C	**Summe andere Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
D	**Summe Erträge (A + C)**	**96**	**38**	**200**	**11**	**21**	**32**	**42**
E	**Summe Aufwand (B + 11 + 12)**	**39**	**35**	**37**	**36**	**36**	**37**	**37**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)**	**57**	**3**	**163**	**-25**	**-15**	**-5**	**5**
13	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
14	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
G	**außerordentliches Ergebnis (13 - 14)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	Steuern	57	3	30	15	15	15	15
H	**Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (F + G - 15)**	**0**	**0**	**133**	**-40**	**-30**	**-20**	**-10**

Sondervermögen Gewerbeflächen (Stadt)
Teilvermögen: Gewerbeflächen in Bremerhaven
Wirtschaftsplan 2008-2009 / Finanzplan 2007-2011
B. Vermögensplan (Angaben in T-EUR)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Plan 2007	Prognose 2007	Plan 2008	Plan 2009	Folgejahre 2010	Folgejahre 2011
	Mittelherkunft							
	Finanzierungsmittel aus							
1	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
2	Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0		0	0
3	Überschüssen des Planjahres*	0	0	133	-40	-30	-20	-10
4	Rücklagen	0	0	-133	40	30	20	10
5	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6	öffentlichen Mitteln	0	0	0	0	0	0	0
7	Sonstigem	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Plan 2007	Prognose 2007	Plan 2008	Plan 2009	Folgejahre 2010	Folgejahre 2011
	Mittelverwendung							
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
2	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
	2.1 Grunderwerb						0	0
	2.2 Instandhaltung / Instandsetzung						0	0
	2.3 Sonstiges						0	0
3	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0
5	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0
6	Umlaufvermögen, davon:	0	0	0	0	0	0	0
	6.1 Grunderwerb für Vermarktung						0	0
	6.2 Erschließung						0	0
	6.3 Sonstiges						0	0
7	Abführungen an den bremischen Haushalt	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Mittelverwendung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*) Es handelt sich um den um nicht liquiditätswirksame Erträge (hier: Bestandsveränderungen) bereinigten Jahresüberschuss /-fehlbetrag des Erfolgsplanes.

Deckungsfähigkeiten: Die Positionen 1 bis 7 sind in ihren Untergliederungen gegenseitig deckungsfähig, soweit es sich im Einzelnen nicht um aus Zuführungen öffentlicher Mittel finanzierte Maßnahmen handelt.

Mehrausgaben: Mehrausgaben bedürfen im Einzelnen ab 150 T€, bei Baumaßnahmen und Grunderwerb ab 500 T€ einer Zustimmung des Sondervermögensvermögensausschusses. Über Planabweichungen ist im Rahmen des Controllings zu berichten.

Sondervermögen
Hafen (Stadt)

Wirtschaftsplan 2008 / 2009

- Erfolgsplan
- Investitionsplan
- Vermögensplan
- Kreditermächtigung

A. Erfolgsplan Sondervermögen Hafen

lfd. Nr.	Berichtsgrößen	Plan 2007 EUR	Plan 2008 EUR	Plan 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR
1.1.	Hafengelder	17.000.000	21.700.000	22.500.000	23.000.000	23.500.000	24.000.000
	Schiffsabfälle		900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
1.2.	Mieten und Pachten	3.700.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000
1.3.	Erbbauzinsen	9.300.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
1.4.	*Übrige Umsatzerlöse (Hafenbahn, Kajenbenutzung u.a.)	5.185.000	4.865.000	4.866.000	4.866.000	4.866.000	4.866.000
1.	**Umsatzerlöse**	**35.185.000**	**43.215.000**	**44.016.000**	**44.516.000**	**45.016.000**	**45.516.000**
2.a	**Sonstige betriebliche Erträge**	**5.001.000**	**7.750.000**	**7.750.000**	**50.000**	**7.750.000**	**7.750.000**
2.b	**Neutrale Erträge**	**0**	**7.500.000**	**2.800.000**	**8.500.000**	**0**	**0**
1. + 2.	**Gesamtleistung**	**40.186.000**	**58.465.000**	**54.566.000**	**53.066.000**	**52.766.000**	**53.266.000**
3.a	**Aufwend. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe**	**-415.000**	**-529.000**	**-529.000**	**-529.000**	**-529.000**	**-529.000**
3.b	**Aufwend. bezogene Leistungen**	**-19.300**	**-2.004.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
3.	**Materialaufwand**	**-434.300**	**-2.533.300**	**-533.300**	**-533.300**	**-533.300**	**-533.300**
4.	**Abschreibungen**	**-40.000.000**	**-37.874.874**	**-40.174.000**	**-47.685.354**	**-49.672.352**	**-53.442.988**
5.1.	**Aufwand Geschäftsbesorgungsentgelt**	**-16.900.000**	**-17.200.000**	**-17.400.000**	**-17.748.000**	**-18.102.960**	**-18.465.019**
5.2.1.	*Miet-/ -nebenkosten	-5.585.000	-8.565.000	-8.685.000	-2.099.000	-8.685.000	-8.685.000
	Aufwendungen für Invest.proj. Im SV						
5.2.2.	*Instandhaltung/ Unterhaltung	-27.370.000	-30.174.000	-29.364.000	-38.664.000	-38.164.000	-30.064.000
5.2.3.	*Kfz-Kosten	-195.000	-278.000	-282.000	-282.000	-282.000	-282.000
5.2.4.	*Schwimmender Fuhrpark	-1.550.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5.2.5.	*Übrige Dienstleistungen	-546.200	-781.000	-333.000	-333.000	-333.000	-333.000
5.2.	**Aufwand sonstige Dienstleistungen**	**-35.246.200**	**-41.298.000**	**-40.164.000**	**-42.878.000**	**-48.964.000**	**-40.864.000**
5.3.	**Aufwand sonstige Verpflichtungen**	**-9.300.000**	**-34.900.000**	**-40.500.000**	**-43.700.000**	**-48.100.000**	**-48.100.000**
5.4.	**Verwaltungsaufwand (Kommunikation)**	**-2.740.000**	**-1.920.000**	**-1.920.000**	**-1.920.000**	**-1.920.000**	**-1.920.000**
5.5.	**Aufwand sonstiges**	**-1.753.280**	**-1.581.500**	**-1.581.500**	**-1.581.500**	**-1.581.500**	**-1.581.500**
5.	**Sonstige betriebl. Aufwendungen**	**-65.939.480**	**-96.899.500**	**-101.565.500**	**-107.827.500**	**-118.668.460**	**-110.930.519**
6.	**Beteiligungsergebnis**	**300.000**	**25.200.000**	**30.800.000**	**34.000.000**	**38.400.000**	**38.400.000**
7.	**Zinsaufwand langfristig**	**-30.684.000,00**	**-37.087.000,00**	**-45.528.000,00**	**-48.464.242,00**	**-47.862.100,00**	**-47.542.950,00**

lfd. Nr.	Berichtsgrößen	Plan 2007 EUR	Plan 2008 EUR	Plan 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Plan 2011 EUR	Plan 2012 EUR
8.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**-96.571.780**	**-90.729.674**	**-102.434.800**	**-117.444.396**	**-125.570.212**	**-120.783.757**
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
9.	**Steuern (Grundsteuer, Kfz)**	-1.403.500	-704.000	-704.000	-704.000	-704.000	-704.000
10.	**Jahresüberschuss /-fehlbetrag**	**-97.975.280**	**-91.433.674**	**-103.138.800**	**-118.148.396**	**-126.274.212**	**-121.487.757**

Liquiditätsplan/ Finanzbedarf

	Liquiditätsübersicht	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
11.	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-97.975.280	-91.433.674	-103.138.800	-118.148.396	-126.274.212	-121.487.757
12.	Abschreibung	40.000.000	37.874.874	40.174.000	47.685.354	49.672.352	53.442.988
13.	abzügl. für SV Hafen nicht liquiditätswirksamer Aufwand aus Jahresabschluss	-300.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000	7.700.000
14.	Investitionen	-220.753.267	-230.185.508	-47.410.253	-62.314.000	-76.819.000	-71.419.000
15.	- Kreditaufnahme AH-Konto	218.864.037	231.422.938	74.044.000	25.792.000	80.145.000	27.020.000
16.	- Zuschüsse EU	0	0	0	0	0	0
17.	- Kreditaufnahme/Zuschüsse (sonstige)	5.000.000	0				
18.	Tilgung	-13.873.000	-23.400.000	-38.855.000	-43.286.000	-110.963.000	-58.669.000
19.	**Gesamtbedarf Sondervermögen Hafen**	**-69.037.510**	**-68.021.370**	**-67.486.053**	**-142.571.042**	**-176.538.860**	**-163.412.769**
20.	**Zuführung aus dem Haushalt**	**69.037.510**	**46.920.060**	**36.632.010**			
21.	**Überdeckung/ Unterdeckung (-)**	**0**	**-21.101.310**	**-30.854.043**	**-142.571.042**	**-176.538.860**	**-163.412.769**
22.	**Übertrag Kreditermächtigungen**	**0**	**21.101.310**	**30.854.043**	**0**	**0**	**0**
23.	**Delta Unterdeckung SV Hafen**	**0**	**0**	**0**	**-142.571.042**	**-176.538.860**	**-163.412.769**

B. Investitionsplan SV Hafen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist		Plan					
		2005 TEUR	2006 TEUR	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**								
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	685	17	100	125	150	150	250	0
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**								
	2.1. Grund und Boden	0	0	2.000	750	1.250	2.000	1.000	0
	2.2. Gebäude	0	29	150	20	0	0	2.250	2.250
	2.3. Hafenanlagen und Deponie	4.011	2.070	5.300	3.235	5.680	12.072	21.520	13.580
	2.4. Verkehrsanlagen, -flächen	900	463	2.700	1.000	800	23.800	36.800	42.850
	2.5. Hafenbahn	0	840	2.450	5.660	6.760	8.560	8.510	6.650
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke	4.911	3.402	12.600	10.665	14.490	46.432	70.080	65.330
	Maschinen und technische Anlagen								
	3.1. Technische Anlagen Schleusen	0	0	90	0	0	0	3.000	3.000
	3.2. Technische Anlagen Hafenverkehr	710	380	370	50	40	0	0	0
	3.3. Ver- und Entsorgungsanlagen	0	0	100	150	50	1.600	1.600	800
	Summe Maschinen und technische Anlagen	710	380	560	200	90	1.600	4.600	3.800
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**								
	4.1. Schwimmende Fahrzeuge	2.200	2.372	0	0	0	0	0	400
	4.2. Werkstätten- und Lagereinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3. Landfahrzeuge	40	18	0	250	150	150	150	150
	4.4. Sonstige BGA	285	80	150	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.525	2.469	150	250	150	150	150	550
5	**Anlagen im Bau (Großprojekte)**								
	Summe Anlagen im Bau	118.525	113.789	173.280	196.654	38.922	13.982	1.739	1.739
6	**Finanzanlagen / Beteiligungen**								
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	1.592	550	35.313	27.529	0	0	0	0
7	**Minderausgabe**			-1.250	-5.237	-6.392			
	Summe Mittelverwendung	128.948	120.607	220.753	230.186	47.410	62.314	76.819	71.419

B.1. Erläuterungen Investitionsplan SV Hafen

lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	4. Quartal 2006 TEUR	Plan 2007 TEUR	Plan 2008 TEUR	Plan 2009 TEUR	Plan 2010 TEUR	Plan 2011 TEUR	Plan 2012 TEUR
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**								
		Ersatz Rechner Korrossionsschutz CT	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0
		SAP/ GIS/ DMS	16.602	100.000	0	0	0	0	0
		Software/Lizenzen		0	125.000	0	0	100.000	0
		BREPOS III	0	0	0	0	0	0	0
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter		**16.602**	**100.000**	**125.000**	**150.000**	**150.000**	**250.000**	**0**
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**								
	2.1. Grund und Boden	CT 4	0	0	0	0	0	0	0
		Erweiterung AHB	0	2.000.000	750.000	1.250.000	2.000.000	1.000.000	0
		diverse Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0
	2.2. Gebäude	Kreuzfahrtterminal	0	0	0	0	0	0	0
		CT 4	0	0	0	0	0	0	0
		diverse	29.455	150.000	20.000	0	0	2.250.000	2.250.000
	2.3. Hafenanlagen und Deponie	CT III,CT IIIa und HZW	742.749	0	615.000	610.000	552.000	500.000	410.000
		Grundsanierung Kaje Kohl-Bau	0	1.000.000	0	0	0	0	0
		Baggergutdeponie Seehausen	328.187	1.950.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
		Weitere Entwässerungsfelder	0	2.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	0
		Dalben, Fender, Poller etc.	999.402	350.000	400.000	400.000	800.000	400.000	400.000
		Industriehafen (Schleusenumbau,Spundwand, Bagg.)			0	1.500.000	2.500.000	4.000.000	0
		Verlängerung Kaiserhafen III			0	0	500.000	3.400.000	3.400.000
		Beseitigung Engpass Hüttenhafen			0	0	1.350.000	1.350.000	0
		Ertüchtigung Columbuskaje			0	0	0	0	5.000.000
		Ausbau Osthafen (Südwestseite Osthafen)			0	0	2.200.000	2.200.000	0
		Kaiserhafen II (200 m Kajenausbau)			0	0	0	5.500.000	3.200.000
		diverse Anlageinvestitionen	0	0	50.000	0	0	0	0
	2.4. Verkehrsanlagen, -flächen	Neustrukturierung Flächen u. Verkehrsw. (Autoterm.)			0	500.000	20.000.000	35.000.000	35.000.000
		Brhv.	462.832	2.700.000	0	300.000	1.600.000	1.000.000	7.450.000
		Infrastruktur Zolltor Roter Sand u. Kaiserschleuse			1.000.000	0	1.500.000	0	0
		Erneuerung Fahrgastponton Moorlosen Kirche			0	0	200.000	300.000	0
		Verkehrskonzept Columbusinsel			0	0	500.000	500.000	400.000
	2.5. Hafenbahn	Leit-u. Sicherheitssysteme Bremen/Brhv	839.698	2.450.000	2.650.000	2.000.000	300.000	1.750.000	250.000
		Ausbau Imsumer Deich			1.000.000	2.000.000	3.000.000	2.850.000	1.000.000
		Elektrifizierung Grolland			1.500.000	2.250.000	750.000	0	0
		Ablaufsteuerrechner Grolland/Speckenbüttel			350.000	100.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
		Oberleitung Kaiserhafen/Nordhafen			0	0	2.250.000	850.000	400.000
		Fernsteuerung Stellwerke If und Im			0	0	0	0	0
		Bahnbeleuchtung/Zungenrollumrüstung			160.000	260.000	260.000	60.000	0
		Erneuerung Gleiswaage Bhf Inland	0	0	0	150.000	0	0	0
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke		**3.402.323**	**12.600.000**	**10.665.000**	**14.490.000**	**46.432.000**	**70.080.000**	**65.330.000**
3	**Maschinen und technische Anlagen**								
		Erneuer. Steuerungstechnik etc. Schleuse							
	3.1. Technische Anlagen Schleusen	Oslebshausen	0	90.000	0	0	0	0	0
		Prozessoptimierungen Schleusen						3.000.000	3.000.000
		diverses	0	0	0	0	0	0	0
	3.2. Technische Anlagen Hafenverkehr	Anlagentechnik	379.706	120.000	50.000	40.000	0	0	0
		diverse Investitionen (ISPS)	0	250.000	0	0	0	0	0
	3.3. Ver- und Entsorgungsanlagen	E-Schaltanlagen	0	100.000	150.000	50.000	0	0	0
		Reinvest Stromnetz	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	800.000
	Summe Maschinen und technische Anlagen		**379.706**	**560.000**	**200.000**	**90.000**	**1.600.000**	**4.600.000**	**3.800.000**
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**								
	4.1. Schwimmende Fahrzeuge	diverse Anlagen und Geräte	224.012	0	0	0	0	0	0
		Wasserinjektionsgerät	1.780.160	0	0	0	0	0	0
		Taucherschiff	367.724	0	0	0	0	0	0
		Ersatz Barkasse Butt	0	0	0	0	0	0	400.000
	4.2. Werkstätten- und Lagereinrichtungen		0	0	0	0	0	0	0
	4.3. Landfahrzeuge	diverse Fahrzeuge	17.500	0	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4.4. Sonstige BGA	diverse Maschinen/ Werkzeuge Hafenbahn und Hafenunterhaltung	79.961	150.000	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		**2.469.357**	**150.000**	**250.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**550.000**
5	**Anlagen im Bau (Großprojekte)**								
		CT 4	96.851.571	89.640.000	64.460.000	14.263.000	1.594.000	1.594.000	1.594.000
		Kaiserschleuse	3.568.175	76.160.000	126.934.938	24.529.000	12.258.000	15.000	15.000
		Umgestaltung Osthafen	8.165.532	30.000	309.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		CT I Flächenerweiterung (im Plan unter CT 4)	3.821.969	0	0	0	0	0	0
		Sanierung Vorhafenkaje Neuer Hafen (Rückführung)	0	0	0	0	0	0	0
		Zentralisierung Schleusen + Brücken	0	0	0	0	0	0	0
		Werkstatt Bremerhaven	0	5.000.000	4.850.000	0	0	0	0
		Werkstatt Bremen	825.946	0	0	0	0	0	0
		GIS-/ CAD-Hardware	91.678	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Hafensicherheit (ISPS) Ü-hafen	464.092	0	0	0	0	0	0
		Ertüchtigung 1. Liegeplatz BHV (CTB) auf NN -19	0	2.350.230	0	0	0	0	0
		Video-Übertragungstechnik	0	50.000	0	0	0	0	0
		Umrüstungsmaßnahmen Hafenunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Anlagen im Bau		**113.788.963**	**173.280.230**	**196.653.938**	**38.922.000**	**13.982.000**	**1.739.000**	**1.739.000**
6	**Finanzanlagen / Beteiligungen**								
		JWP-Realisierungs-Gesellschaft	550.459	35.313.037	27.529.000	0	0	0	0
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen		**550.459**	**35.313.037**	**27.529.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**Minderausgabe**			-1.250.000	-5.237.430	-6.391.747	0	0	0
	Summe Mittelverwendung		**120.607.410**	**220.753.267**	**230.185.508**	**47.410.253**	**62.314.000**	**76.819.000**	**71.419.000**

B. 2 Übersicht der berücksichtigten Großprojekte

lfd. Nr.	Bezeichnung	2008			2009			2010			2011			2012		
		Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	Projektkosten TEUR	Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	Projektkosten TEUR	Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	Projektkosten TEUR	Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	Projektkosten TEUR	Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	Projektkosten TEUR
1	CT 4 (inkl. CT I-Flächenerweiterung)	12.889.000	8.050.000	64.460.000	16.326.000	8.050.000	14.263.000	17.270.000	8.050.000	1.594.000	17.372.000	8.050.000	1.594.000	17.371.000	8.050.000	1.594.000
2	Kaiserschleuse	4.559.000	0	126.934.938	8.946.000	0	24.529.000	10.956.000	9.953.000	12.258.000	10.903.000	9.845.000	15.000	10.430.000	9.931.000	15.000
3	Osthafen	659.000	640.000	309.000	637.000	640.000	30.000	615.000	640.000	30.000	593.000	640.000	30.000	575.000	640.000	30.000
4	CT III	5.781.000	6.854.000	350.000	5.622.000	6.854.000	350.000	5.130.000	6.854.000	350.000	4.448.000	6.854.000	350.000	5.276.000	6.854.000	260.000
5	CT IIIa	2.801.000	1.937.000	200.000	2.714.000	1.937.000	200.000	3.073.200	1.937.000	200.000	3.002.700	1.937.000	150.000	2.942.200	1.937.000	110.000
6	Baggergutdeponie	728.000	3.076.000	0	538.000	3.149.000	0	453.350	3.148.000	0	433.450	3.174.000	0	423.450	2.958.000	0
7	Hafenzuwässerung	551.000	2.308.000	65.000	552.000	700.000	60.000	541.000	700.000	2.000	978.150	700.000	0	420.000	660.000	40.000
8	Schleuse Oslebshausen	304.000	535.000	0	283.000	525.000	0	260.000	510.000	0	270.000	508.000	0	204.000	483.000	0
9	JWP (Kapitalbereitstellung an JWP)	815.000	0	27.529.000	1.910.000	0	0	2.202.652	739.000	0	2.107.350	835.000	0	2.062.440	879.000	0
	Summe	29.087.000	23.400.000	219.847.938	37.528.000	21.855.000	39.432.000	40.501.202	32.531.000	14.434.000	40.107.650	32.543.000	2.139.000	39.704.090	32.392.000	2.049.000

C. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	Mittelherkunft Finanzierungsmittel aus						
1	**dem Verkauf von Sachanlagevermögen**	5.000	0	0	0	0	0
2	**Überschüssen des Planjahres abzüglich Eigenkapitalverzinsung**	0	0	0	0	0	0
3	**der Zuführung von Rücklagen**	0	0	0	0	0	0
4	**Kreditaufnahmen (FHB)**	218.864	231.423	74.044	25.792	80.145	27.020
5	**öffentlichen Mitteln**						
	1. Stadtgemeinde Bremen	69.038	46.920	36.632	142.571	176.539	163.413
	2. Stadtgemeinde Bremerhaven	0	0	0	0	0	0
	3. EU	0	0	0	0	0	0
6	**sonstigem**						
	Kreditaufnahmen aufgrund Verlagerung PPL 71	0	21.101	30.854	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	292.902	299.444	141.530	168.363	256.684	190.433

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan					
		2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR
	Mittelverwendung						
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**	100	125	150	150	250	0
2	**Unbebaute und bebaute Grundstücke**	12.600	10.665	14.490	46.432	70.080	65.330
3	**Maschinen und technische Anlagen**	560	200	90	1.600	4.600	3.800
4	**Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung**	150	250	150	150	150	550
5	**Anlagen im Bau (Großprojekte)**	173.280	196.654	38.922	13.982	1.739	1.739
6	**Finanzanlagen / Beteiligungen**	35.313	27.529	0	0	0	0
7	**Sonstiger Aufwand/ Kapitaldienst abzgl. Erlöse**	70.898	64.021	87.728	106.049	179.865	119.014
	Summe Mittelverwendung	292.902	299.444	141.530	168.363	256.684	190.433

D. Kreditermächtigung

	2008 (in TEUR)		2009 (in TEUR)		2010 (in TEUR)		2011 (in TEUR)		2012 (in TEUR)		
	neue beschlossene Maßnahmen	Folge-maßnahme (Kreditablösung)	neue beschlossene Maßnahmen	Folge-maßnahme (Kreditablösung)	neue beschlossene Maßnahmen	Folge-maßnahme (Kreditablösung)	neue beschlossene Maßnahmen	Folge-maßnahme (Kreditablösung)	neue beschlossene Maßnahmen	Folge-maßnahme (Kreditablösung)	Senats-beschluss
Schleuse Oslebshausen	0	0	0	0	0	0	0	4.345	0	0	06.10.98
CT III	350	0	350	14.800	350	5.900	350	59.000	260	12.000	20.11.90
CT IIIa	200	0	200	0	200	0	150	1.715	110	6.588	06.05.03
Osthafen	309	0	30	0	30	0	30	0	30	0	06.05.03
Baggergutentsorgung	0	0	0	2.200	0	0	0	0	0	2.812	
Hafenzuwässerung	65	0	60	0	2	0	0	8.397	40	0	04.08.98
CT 4	64.460	0	14.263	0	1.594	0	1.594	0	1.594	0	17.09.02
CT 4-Bauzeitzinsen	6.201	0	6.756	0	5.458	0	4.549	0	3.571	0	
JadeWeserPort	27.529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.01.03
JWP-Bauzeitzinsen	815	0	2.253	0	0	0	0	0	0	0	
Kaiserschleuse	126.935	0	24.529	0	12.258	0	15	0	15	0	05.07.05
Kaiserschleuse-Bauzeitzinsen	4.559	0	10.062	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	231.423	0	58.503	17.000	19.892	5.900	6.688	73.457	5.620	21.400	

1) Die Kreditermächtigungen für die Realisierung des Projekts JWP über das Sondervermögen Hafen beruhen auf vorläufigen Wirtschaftsplanentwürfen der JWP Realisierungsgesellschaft. Vor dem Hintergrund des erst vor kurzem abgeschlossenen Vergabeverfahrens kann die Feinplanung seitens der JWP zur Zeit noch nicht abschließend vorgelegt werden. Sich hieraus gegebenenfalls ergebende Anpassungen werden zu gegebener Zeit dargestellt und in eine abschließende Beschlussfassung eingebracht.

Sondervermögen
Immobilien und Technik (Stadt)

Wirtschaftsplan 2008 / 2009

mit Teilplänen

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

Wirtschaftsplan 2008

Finanzplan 2007 - 2011

A. Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR	Planjahr 2010 T-EUR	Planjahr 2011 T-EUR
1	Umsatzerlöse	14.794	15.521	15.975	16.175	16.305
2	Bauunterhaltsmittel	18.969	20.679	19.580	32.500	32.500
3	Erlöse aus Anlagenverkäufen	4.523	2.806	3.080	2.800	2.800
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
5	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
6	Kapitaldienstübernahme SfF	5.921	7.337	8.787	10.031	10.848
7	Kapitaldienstübernahme Ressort	1.482	1.705	1.869	1.866	1.765
8	sonstige betriebliche Erträge	4.802	4.892	5.155	5.212	5.269
9	davon Zuschüsse Bremens für den laufenden Betrieb Bäder GmbH	3.145	2.895	2.895	2.895	2.895
A	**Zwischensumme Erträge**	**53.636**	**55.835**	**57.341**	**71.479**	**72.382**
10	Materialaufwand a) Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, bezogene Waren	0	0	0	0	0
	b) bezogene Leistungen	22.715	24.671	23.672	36.637	36.637
11	Personalaufwand a) Löhne, Gehälter	0	0	0	0	0
	Summe Personalaufwand	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen	24.984	26.170	27.221	27.652	28.083
13	Haushaltzuwendung Bäderbetrieb	3.145	2.895	2.895	2.895	2.895
14	Kosten der Verkäufe	1.888	1.880	1.870	1.700	1.700
15	Abführung an den SfF	0	0	0	0	0
16	Einstellung in die Rücklage (§ 6b EStG)	157	0	0	0	0
17	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.975	12.905	12.910	12.960	13.010
B	**Zwischensumme Aufwand**	**65.864**	**68.521**	**68.568**	**81.844**	**82.325**
18	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
19	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
C	**Summe andere Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR	Planjahr 2010 T-EUR	Planjahr 2011 T-EUR
20	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere	0	0	0	0	0
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.075	8.570	9.769	10.746	11.085
D	**Summe Erträge (A + C)**	**53.636**	**55.835**	**57.341**	**71.479**	**72.382**
E	**Summe Aufwand (B + lfd.Nr.20 + 21)**	**73.939**	**77.091**	**78.337**	**92.590**	**93.410**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)**	**-20.303**	**-21.256**	**-20.996**	**-21.111**	**-21.028**
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
G	**außerordentliches Ergebnis (22 - 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Steuern					
H	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F + G - 24)**	**-20.303**	**-21.256**	**-20.996**	**-21.111**	**-21.028**
25	Minderung des Dotationskapitals durch Abschreibung auf den Altbestand	15.712	15.457	15.320	15.136	14.972
26	Minderung des Dotationskapitals durch Entnahme der Buchwerte von Verkäufen	6.906	8.261	7.920	7.200	7.200
I	**Jahresvortrag (H -25-26)**	**2.315**	**2.462**	**2.244**	**1.225**	**1.144**

B. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR	Planjahr 2010 T-EUR	Planjahr 2011 T-EUR
	Mittelherkunft					
	Finanzierungsmittel aus					
1	Abschreibungen	24.984	26.170	27.221	27.652	28.083
2	Auflösung Sonderposten Investitions-förderung	-1.959	-2.415	-2.578	-2.635	-2.692
3	dem Verkauf von Anlagevermögen	8	0	0	0	0
3	Überschüssen des Planjahres ./. Eigenkapital-Verzinsung	2.315	2.462	2.244	1.225	1.144
5	Zuführung von Rücklagen/Entnahme aus Eigenmitteln	1.174	1.403	1.158	0	0
6	Entnahme aus Eigenmitteln (Dotationskapital)	-15.712	-15.457	-15.320	-15.136	-14.972
7	Kreditaufnahmen und Bankkonten	33.022	46.036	25.346	26.494	26.864
8	öffentlichen Mitteln (Mittel Ressort)	12.841	2.000	0	0	0
9	Kapitaldienstübernahme (Afa geringer als Tilgung)	2.367	3.592	2.523	4.397	4.847
10	Sonstiges: Investitionszuschüsse Grund- und PCB Sanierung	0	0	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	**59.040**	**63.791**	**40.594**	**41.997**	**43.274**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR	Planjahr 2010 T-EUR	Planjahr 2011 T-EUR
	Mittelverwendung					
	Finanzierungsmittel aus					
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter					
	a) Ingangsetzung					
	b) Software	0	0	0	0	0
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie unbebaute Grundstücke	21.500	21.825	11.600	10.000	10.000
	Anlagen im Bau	24.000	26.000	12.540	12.500	12.500
	Summe Betriebs- und Wohnbauten	**45.500**	**47.825**	**24.140**	**22.500**	**22.500**
3	Maschinen und maschinelle Anlagen					
	a) Technische Anlagen					
	b) Sonstiges					
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	a) Hardware	500	500	500	500	500
	b) Fuhrpark	920	995	995	995	995
	c) Sonstige Sachanlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Summe Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	**3.220**	**3.295**	**3.295**	**3.295**	**3.295**
	Darlehnstilgung	7.953	9.079	10.636	11.805	12.632
	der Zuführung von Rücklagen	2.367	3.592	2.523	4.397	4.847
	Summe Mittelverwendung	**59.040**	**63.791**	**40.594**	**41.997**	**43.274**

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

Teilbereich Immobilien

Wirtschaftsplan 2008

Finanzplan 2007 - 2011

A. Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR	Planjahr 2010 T-EUR	Planjahr 2011 T-EUR
1	Umsatzerlöse	11.290	12.190	12.290	12.490	12.620
2	Bauunterhaltsmittel	18.969	20.679	19.580	32.500	32.500
3	Erlöse aus Anlagenverkäufen	4.346	2.806	3.080	2.800	2.800
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
5	andere aktivierte Eigenleistungen					
6	Kapitaldienstübernahme SfF	5.921	7.337	8.787	10.031	10.848
7	Kapitaldienstübernahme Ressort	1.482	1.705	1.869	1.866	1.765
8	sonstige betriebliche Erträge	4.467	4.436	4.579	4.636	4.693
9	davon Zuschüsse Bremens für den laufenden Betrieb Bäder GmbH					
A	**Zwischensumme Erträge**	**46.475**	**49.153**	**50.185**	**64.323**	**65.226**
10	Materialaufwand a) Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, bezogene Waren					
	b) bezogene Leistungen	22.493	24.449	23.450	36.415	36.415
11	Personalaufwand a) Löhne, Gehälter					
	Summe Personalaufwand					
12	Abschreibungen	21.002	22.497	23.232	23.867	24.462
13	Haushaltzuwendung Bäderbetrieb					
14	Kosten der Verkäufe	1.868	1.880	1.870	1.700	1.700
15	Abführung an den SfF	0	0	0	0	0
16	Einstellung in die Rücklage (§ 6b EStG)					
17	sonstige betriebliche Aufwendungen	12.960	12.890	12.895	12.945	12.995
B	**Zwischensumme Aufwand**	**58.323**	**61.716**	**61.447**	**74.927**	**75.572**
18	Erträge aus Beteiligungen					
19	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge					
C	**Summe andere Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR	Planjahr 2010 T-EUR	Planjahr 2011 T-EUR
20	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere					
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.532	8.021	9.203	10.164	10.507
D	**Summe Erträge (A + C)**	**46.475**	**49.153**	**50.185**	**64.323**	**65.226**
E	**Summe Aufwand (B + lfd.Nr.20 + 21)**	**65.855**	**69.737**	**70.650**	**85.091**	**86.079**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)**	**-19.380**	**-20.584**	**-20.465**	**-20.768**	**-20.853**
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
G	**außerordentliches Ergebnis (22 - 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Steuern					
H	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F + G - 24)**	**-19.380**	**-20.584**	**-20.465**	**-20.768**	**-20.853**
25	Minderung des Dotationskapitals durch Abschreibung auf den Altbestand	14.698	14.681	14.681	14.681	14.681
26	Minderung des Dotationskapitals durch Entnahme der Buchwerte von Verkäufen	6.906	8.261	7.920	7.200	7.200
I	**Jahresvortrag (H -25-26)**	**2.224**	**2.358**	**2.136**	**1.113**	**1.028**

B. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR	Planjahr 2010 T-EUR	Planjahr 2011 T-EUR
	Mittelherkunft					
	Finanzierungsmittel aus					
1	Abschreibungen	21.002	22.497	23.232	23.867	24.462
2	Auflösung Sonderposten Investitions-förderung	-1.679	-1.965	-2.108	-2.165	-2.222
3	dem Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
4	Überschüssen des Planjahres ./. Eigenkapital-Verzinsung	2.224	2.358	2.136	1.113	1.028
5	Zuführung von Rücklagen/Entnahme aus Eigenmitteln					
6	Entnahme aus Eigenmitteln (Dotationskapital)	-14.698	-14.681	-14.681	-14.681	-14.681
7	Kreditaufnahmen und Bankkonten	31.941	45.507	25.034	25.008	25.382
8	öffentlichen Mitteln	10.000	0	0	0	0
9	Kapitaldienstübernahme (Afa geringer als Tilgung)	2.367	3.592	2.523	4.397	4.847
10	Sonstiges: Investitionszuschüsse Grund- und PCB Sanierung	0	0	0	0	0
	Summe Mittelherkunft	**51.157**	**57.308**	**36.136**	**37.539**	**38.816**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR	Planjahr 2010 T-EUR	Planjahr 2011 T-EUR
	Mittelverwendung					
	Finanzierungsmittel aus					
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter					
	a) Ingangsetzung					
	b) Software					
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie unbebaute Grundstücke	18.000	19.800	11.600	10.000	10.000
	Anlagen im Bau	24.000	26.000	12.540	12.500	12.500
	Summe Betriebs- und Wohnbauten	**42.000**	**45.800**	**24.140**	**22.500**	**22.500**
3	Maschinen und maschinelle Anlagen					
	a) Technische Anlagen					
	b) Sonstiges					
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	a) Hardware					
	b) Fuhrpark					
	c) Sonstige Sachanlagen					
	Summe Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Darlehnstilgung	6.790	7.916	9.473	10.642	11.469
	der Zuführung von Rücklagen	2.367	3.592	2.523	4.397	4.847
	Summe Mittelverwendung	**51.157**	**57.308**	**36.136**	**37.539**	**38.816**

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

Teilbereich BgA Bäder

Wirtschaftsplan 2008

Finanzplan 2007 - 2011

A. Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR	Planjahr 2010 T-EUR	Planjahr 2011 T-EUR
1	Umsatzerlöse	225	225	225	225	225
2	Bauunterhaltsmittel					
3	Erlöse aus Anlagenverkäufen	177	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen					
5	andere aktivierte Eigenleistungen					
6	Kapitaldienstübernahme SfF					
7	Kapitaldienstübernahme Ressort					
8	sonstige betriebliche Erträge	335	456	576	576	576
9	davon Zuschüsse Bremens für den laufenden Betrieb Bäder GmbH	3.145	2.895	2.895	2.895	2.895
A	**Zwischensumme Erträge**	**3.882**	**3.576**	**3.696**	**3.696**	**3.696**
10	Materialaufwand a) Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, bezogene Waren					
	b) bezogene Leistungen					
11	Personalaufwand a) Löhne, Gehälter					
	Summe Personalaufwand					
12	Abschreibungen	629	750	870	870	870
13	Haushaltzuwendung Bäderbetrieb	3.145	2.895	2.895	2.895	2.895
14	Kosten der Verkäufe	20	0	0	0	0
15	Abführung an den SfF					
16	Einstellung in die Rücklage (§ 6b EStG)	157				
17	sonstige betriebliche Aufwendungen	15	15	15	15	15
B	**Zwischensumme Aufwand**	**3.966**	**3.660**	**3.780**	**3.780**	**3.780**
18	Erträge aus Beteiligungen					
19	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge					
C	**Summe andere Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR	Planjahr 2010 T-EUR	Planjahr 2011 T-EUR
20	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere					
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73	60	56	52	48
D	**Summe Erträge (A + C)**	**3.882**	**3.576**	**3.696**	**3.696**	**3.696**
E	**Summe Aufwand (B + lfd.Nr.20 + 21)**	**4.039**	**3.720**	**3.836**	**3.832**	**3.828**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)**	**-157**	**-144**	**-140**	**-136**	**-132**
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
G	**außerordentliches Ergebnis (22 - 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Steuern					
H	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F + G - 24)**	**-157**	**-144**	**-140**	**-136**	**-132**
25	Minderung des Dotationskapitals durch Abschreibung auf den Altbestand	248	248	248	248	248
26	Minderung des Dotationskapitals durch Entnahme der Buchwerte von Verkäufen					
I	**Jahresvortrag (H -25-26)**	**91**	**104**	**108**	**112**	**116**

B. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR	Planjahr 2010 T-EUR	Planjahr 2011 T-EUR
	Mittelherkunft					
	Finanzierungsmittel aus					
1	Abschreibungen	629	750	870	870	870
2	Auflösung Sonderposten Investitions-förderung	-280	-450	-470	-470	-470
3	dem Verkauf von Anlagevermögen	8	0	0	0	0
3	Überschüssen des Planjahres ./. Eigenkapital-Verzinsung	91	104	108	112	116
5	Zuführung von Rücklagen/Entnahme aus Eigenmitteln					
6	Entnahme aus Eigenmitteln (Dotationskapital)	-248	-248	-248	-248	-248
7	Kreditaufnahmen und Bankkonten	459	-131	-260	-264	-268
8	öffentlichen Mitteln (Mittel Ressort)	2.841	2.000	0	0	0
9	Kapitaldienstübernahme (Afa geringer als Tilgung)					
10	Sonstiges: Investitionszuschüsse Grund- und PCB Sanierung					
	Summe Mittelherkunft	**3.500**	**2.025**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR	Planjahr 2010 T-EUR	Planjahr 2011 T-EUR
	Mittelverwendung					
	Finanzierungsmittel aus					
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter					
	a) Ingangsetzung					
	b) Software					
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie unbebaute Grundstücke	3.500	2.025	0	0	0
	Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
	Summe Betriebs- und Wohnbauten	**3.500**	**2.025**	**0**	**0**	**0**
3	Maschinen und maschinelle Anlagen					
	a) Technische Anlagen					
	b) Sonstiges					
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	a) Hardware					
	b) Fuhrpark					
	c) Sonstige Sachanlagen					
	Summe Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Darlehnstilgung	0	0	0	0	0
	der Zuführung von Rücklagen					
	Summe Mittelverwendung	**3.500**	**2.025**	**0**	**0**	**0**

Sondervermögen Immobilien und Technik der Stadtgemeinde Bremen

Teilbereich Technik

Wirtschaftsplan 2008

Finanzplan 2007 - 2011

A. Erfolgsplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR	Planjahr 2010 T-EUR	Planjahr 2011 T-EUR
1	Umsatzerlöse	3.279	3.106	3.460	3.460	3.460
2	Bauunterhaltsmittel					
3	Erlöse aus Anlagenverkäufen					
4	Bestandsveränderungen					
5	andere aktivierte Eigenleistungen					
6	Kapitaldienstübernahme SfF					
7	Kapitaldienstübernahme Ressort					
8	sonstige betriebliche Erträge					
9	davon Zuschüsse Bremens für den laufenden Betrieb Bäder GmbH					
A	**Zwischensumme Erträge**	**3.279**	**3.106**	**3.460**	**3.460**	**3.460**
10	Materialaufwand a) Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, bezogene Waren					
	b) bezogene Leistungen	222	222	222	222	222
11	Personalaufwand a) Löhne, Gehälter					
	Summe Personalaufwand					
12	Abschreibungen	3.353	2.923	3.119	2.915	2.751
13	Haushaltzuwendung Bäderbetrieb					
14	Kosten der Verkäufe					
15	Abführung an den SfF					
16	Einstellung in die Rücklage (§ 6b EStG)					
17	sonstige betriebliche Aufwendungen					
B	**Zwischensumme Aufwand**	**3.575**	**3.145**	**3.341**	**3.137**	**2.973**
18	Erträge aus Beteiligungen					
19	Erträge aus Wertpapieren, Zinsen und ähnliche Erträge					
C	**Summe andere Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR	Planjahr 2010 T-EUR	Planjahr 2011 T-EUR
20	Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere					
21	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	470	489	510	530	530
D	**Summe Erträge (A + C)**	**3.279**	**3.106**	**3.460**	**3.460**	**3.460**
E	**Summe Aufwand (B + lfd.Nr.20 + 21)**	**4.045**	**3.634**	**3.851**	**3.667**	**3.503**
F	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (D - E)**	**-766**	**-528**	**-391**	**-207**	**-43**
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
G	**außerordentliches Ergebnis (22 - 23)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	Steuern					
H	**Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (F + G - 24)**	**-766**	**-528**	**-391**	**-207**	**-43**
25	Minderung des Dotationskapitals durch Abschreibung auf den Altbestand	766	528	391	207	43
26	Minderung des Dotationskapitals durch Entnahme der Buchwerte von Verkäufen					
I	**Jahresvortrag (H -25-26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

B. Vermögensplan

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR	Planjahr 2010 T-EUR	Planjahr 2011 T-EUR
	Mittelherkunft					
	Finanzierungsmittel aus					
1	Abschreibungen	3.353	2.923	3.119	2.915	2.751
2	Auflösung Sonderposten Investitions-förderung					
3	dem Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
3	Überschüssen des Planjahres ./. Eigenkapital-Verzinsung	0	0	0	0	0
5	Zuführung von Rücklagen/Entnahme aus Eigenmitteln	1.174	1.403	1.158	0	0
6	Entnahme aus Eigenmitteln (Dotationskapital)	-766	-528	-391	-207	-43
7	Kreditaufnahmen und Bankkonten	622	660	572	1.750	1.750
8	öffentlichen Mitteln					
9	Kapitaldienstübernahme (Afa geringer als Tilgung)					
10	Sonstiges: Investitionszuschüsse Grund- und PCB Sanierung					
	Summe Mittelherkunft	**4.383**	**4.458**	**4.458**	**4.458**	**4.458**

lfd. Nr.	Bezeichnung	Prognose 2007 T-EUR	Planjahr 2008 T-EUR	Planjahr 2009 T-EUR	Planjahr 2010 T-EUR	Planjahr 2011 T-EUR
	Mittelverwendung					
	Finanzierungsmittel aus					
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter					
	a) Ingangsetzung					
	b) Software					
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	Grundstücke mit Betriebs- und Wohnbauten, sowie unbebaute Grundstücke					
	Anlagen im Bau					
	Summe Betriebs- und Wohnbauten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	Maschinen und maschinelle Anlagen					
	a) Technische Anlagen					
	b) Sonstiges					
	Summe Maschinen und maschinelle Anlagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	a) Hardware	500	500	500	500	500
	b) Fuhrpark	920	995	995	995	995
	c) Sonstige Sachanlagen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Summe Betriebs- und Geschäfts-ausstattung	**3.220**	**3.295**	**3.295**	**3.295**	**3.295**
	Darlehnstilgung	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163
	der Zuführung von Rücklagen					
	Summe Mittelverwendung	**4.383**	**4.458**	**4.458**	**4.458**	**4.458**

Investitionsplanung der Sondervermögen Immobilien und Technik 2008 und 2009
für Bauten und Beschaffungen

			beschl. Maßn. 2008 in T€	neue Maßn. 2008 in T€	neue Maßn. 2009 in T€
1. Teilbereich Technik					
1.1 Polizei					
L (Fahrzeuge)			0	1.341	1.340
1.2 Feuerwehr					
(Fahrzeuge)			0	995	995
1.3 Schulen					
(Möbel, PC, Ausstattung)			0	2.300	2.300
Gesamt Teilbereich Technik			**0**	**4.636**	**4.635**
2. Teilbereich Immobilien					
2.1 PCB-/Grundbedarf					
Gesamtschule Ost	PCB-Sanierung / 1. BA	San.-Prog. 03-08	1.198	500	
SZ Sek. I Koblenzer Str.	Gesamtsanierung	San.-Prog. 03-07	2.347		
GR- u. FöZ Alfred-Faust-Str.	PCB-Sanierung	San.-Prog. 05	500		
GR. Parsevalstr.	Gesamtsanierung Bogenbau	San.-Prog. 05	260		
Neues Museum Weserburg	Sanierung der Außenfassade	San.-Prog. 05-06	173		
Sonderschule Am Oslebshauser	PCB-Sanierung, Mitteltrakt	San.-Prog. 06	500		
Grundschule Robinsbalje	PCB-Sanierung Trakt B	San.-Prog. 06	500		
GR. Arsten	Ersatzbau Umkleidegebäude	San.-Prog. 06	280		
SZ Lehmhorster Weg	Beseitigung Unfallgefahr	San.-Prog. 06	82		
GR Buntentorsteinweg	Auflagen Bauordnung	San.-Prog. 06	161		
Amtsgericht Bremen	Energetische Fassadensanierung	San.-Prog. 06	255		
SZ Ronzelenstraße	PCB-Sanierung	San.-Prog. 06	50		
Lessingstraße	Eingliederungs- und Sicherungs-	San.-Prog. 07	50		
Rathaus / untere Halle	Statische Sanierung des	San.-Prog. 07	376		
GR Mönchshof	Brandschutz	San.-Prog. 07	88		
SZ Utbremen / Meta-Sattler-Str.	Brandschutz	San.-Prog. 07	68		
Andernacher Str	Brandschutz	San.-Prog. 07	281		
GR. In der Vahr; Pavillon A	Sanierung III BA,	San.-Prog. 07	748		
GR. Philipp-Reis Str.	Sanierung III BA,	San.-Prog. 07	423		
GR. Mahndorf	San. Kesselanlagen	San.-Prog. 07			
GSM / Brockstr.	San. Kesselanlagen	San.-Prog. 07	437		
GR. Paul-Singer-Str.	San. Kesselanlagen	San.-Prog. 07			
Bezirkssportanlage Schevemoor	Einbau einer Kesselanlage	San.-Prog. 07	108		
KTH Wartumer Platz	Brandschutz	San.-Prog. 07	100		
JVA - Bremen	Brandschutzkonzept Bremerhaven	San.-Prog. 07	384		
Nachlaufkosten bei Diversen Projekten		San.-Prog. Vorjahre	450		
SZ Ronzelenstr., Aula, Musik,	Sanierung	San.-Prog. 07	702	150	
GR Freiligrathstraße	Sanierung 3.BA	San.-Prog. 08		1.540	
SZ Lesum, Heisterbusch	Fenster- + Dachsanierung	San.-Prog. 07	1.026	850	
SZ Kurt- Schumacher Allee	Sanierung, Beleuchtung und NS-	San.-Prog. 07	290	800	
GR Fährstr. Dep. Hohwisch	Fenstersanierung	San.-Prog. 08		150	
SZ Sek. II an der Bördestraße	Fassadensanierung	San.-Prog. 08		800	1.000
Grundschule a.d. Gete	Sanierung 1. BA,	San.-Prog. 07	732	650	
Parsevalstr.	Fassade Hochtrakt; Unfallgefahr	San.-Prog. 07	748	850	
SZ Lehmhorster Str.	Gesamtsanierung	San.-Prog. 08		905	1.500
SZ An der Grenzstraße	Fassadensanierung Mitteltrakt	San.-Prog. 08		920	
GR Borchshöhe	2. BA einschl. Brandschutz	San.-Prog. 08		1.000	1.000
GR Glockenstr. Turnhalle	Gerätesicherung und Pralwände	San.-Prog. 08		70	
GR Pürschweg	2. BA einschl. Brandschutz	San.-Prog. 08		980	
GR Arsten	Statische Sanierung Turnhallenboden	San.-Prog. 08		200	
AG Bremen	Statische Fassadensanierung Altbau	San.-Prog. 08		800	

				beschl. Maßn. 2008 in T€	neue Maßn. 2008 in T€	neue Maßn. 2009 in T€
	Staatsarchiv Bremen	Statische Fassadensanierung Altbau	San.-Prog. 08		800	700
	Heinrich-Seekamp-Str.	Statische Dachsanierung	San.-Prog. 08		490	
	Sozialzentrum Vegesack	Fenstersanierung,Brandschutz	San.-Prog. 08		1.500	
	Feuerwache 1	Erneuerung Außentore, Aufzüge	San.-Prog. 08		370	
	15 verschiedene Maßnahmen	TRAWU Priorität 1	San.-Prog. 08		2.000	1.000
	9 Maßnahmen KiTA	Überprüfung Dachbinder	San.-Prog. 08		90	1.350
	14 Maßnahmen Turnhallen	Überprüfung Dachbinder	San.-Prog. 08		140	3.500
	SZ Lehmhorster Str.	Herst. Ersatzräume KG	San.-Prog. 08		425	
	GR Am Ellenerbrokweg	Gesamtsanierung	San.-Prog. 08		897	2.800
	SZ An der Grenzstraße	Fassadensanierung Hauffstr.	San.-Prog. 08		1.417	900
	AG Bremen	Energetische Sanierung Neubau	San.-Prog. 08		133	
	Mobilbauersatzprogramm	Planungsmittel	San.-Prog. 08		300	3.000
	Energiekostenausgleich	1% d. Bausumme	San.-Prog. 08		250	
	Kostenschätzung	Sanierungsprogramm 2009	San.-Prog. 08		100	
	BgA Bäder	Bäderkonzept	San.-Prog. 08	500		
	Summe PCB-/ Grundbedarf			**13.317**	**20.077**	**16.750**
2.2	**Erlösabhängig Sanierung**					
	Volkshaus, AfSD	Gesamtsanierung, 1.BA	San.-Prog. 04/06	940		
L	Haus des Reichs	Abwassergrundleitungen	San.-Prog. 04	91		
	Feuerwache 2	Sanierung ELT, Pflaster/Kanal	San.-Prog. 05/06	162		
	Polizei Bremen	Diverse Sanierungen	San.-Prog. 05/06	1.000		
L	Polizei Bremen,	Sanierung div.	San.-Prog. 06	38		
L	Polizei Bremen,	Sanierung Garage Wasserwerfer	San.-Prog. 06	130		
L	Polizei Bremen,	Garage Sonderfahrzeug	San.-Prog. 06	50		
	Div. Maßn. Sport	TH Fröbelstr, Oeversb.,Kifkenb.	San.-Prog. 06	770		
	GR Horner Heerstr.	WC - Anlagen	San.-Prog. 06	70		
	GR Mahndorf	WC - Anlagen	San.-Prog. 06	50		
	GR Paul Singer - Str.	WC - Anlagen	San.-Prog. 06	100		
	GR. Pürschweg	Saierung WC-Anlagen	San.-Prog. 07	439		
	GR. Borchshöhe	Brandschutzmaßn. / Herstel.	San.-Prog. 07	61		
	Feuerwache 2 Benningsenstr. 22	Sanierung Niederspannung	San.-Prog. 07	70		
	Lessingstraße	Brandschutz + Sanierungsanteil	San.-Prog. 07	260		
	KTH Bei den 3 Pfählen	Flachdachsanierung	San.-Prog. 07	13		
	KTH An Smiths Park	Dachsanierung	San.-Prog. 07	101		
	KTH Curiestr.	Dachsanierung	San.-Prog. 07	152		
	JFH Walle	Fenster-/Dachsanierung	San.-Prog. 07	144		
	Tivoli-Hochhaus	Erneuerung WC-Räume	San.-Prog. 07	580		
	GR Witzlebenstr.	Sanierung, div. 1. BA	San.-Prog. 07	550		
	GR. Freiligrathstr.	Sanierung III. BA	San.-Prog. 07	494		
	Gym. Horn / Vorkamp	Sanierungsanteil Essensausgabe	San.-Prog. 07	80		
	GR. Fährstr. -Dep. Hohwisch +	Sanierungsanteile durch	San.-Prog. 07	199		
	Ersatzbau Kiefkenbruch	Ersatzbau für Kiefkenbruch +	San.-Prog. 07	710		
	SZ. Utbremen	Einr. Nat. Räume /	San.-Prog. 07	89		
	Strukturkonzept Nord	Geplante Ersatzmaßnahmen z.B.	San.-Prog. 07	620		
L	JVA - Bremen	Dachsanierung + Blitzschutz Haus	San.-Prog. 07	385		
	Nachlaufkosten bei Diversen Projekten		San.-Prog. 07	300		
	Rathaus	San.-Anteil Schwachstrom	San.-Prog. 08		70	
	Ortsamt Huchting	San. Aufzug und Fenster	San.-Prog. 08		80	
	Ortsamt Overvieland	Div. Sanierungen	San.-Prog. 08		128	
	Rollsportstadion	Gesamtsan. Umkleide	San.-Prog. 08		825	
	BSA Gröpelingen	San. Beleuchtungs-/Regelungsanlage	San.-Prog. 08		128	
	Friedrich-Humpert Str.	Fenster- und Dachsanierung	San.-Prog. 08		95	350
	Sportanlage Kiefkenbruch/Lerchenstr	Lärmschutzwand	San.-Prog. 08		35	
	BSA Marßel	San. Umkleidegebäude	San.-Prog. 08		445	
	Packhaus Schnoor	Planungmittel	San.-Prog. 08		29	
L	JVA - Bremenhaven	Brandschutzsanierung	San.-Prog. 08		375	
	Schule Alwin-Lonke-Str.	Umnutzung Berufsschule	San.-Prog. 08		122	

				beschl. Maßn. 2008 in T€	neue Maßn. 2008 in T€	neue Maßn. 2009 in T€
	Heisterbusch	Umbau NW-Räume	San.-Prog. 08		128	
	SV Lesum, Steinkamp	Umbau NW-Räume	San.-Prog. 08		145	
	Barierefreie Schule	Planungmittel	San.-Prog. 08		156	
	BgA Bäder	Bäderkonzept	San.-Prog. 08	325		
	Summe Erlösabhängige			**8.973**	**2.761**	**350**
2.3	**Erlösabhängig Sanierung und Investitonspakt Bund/Länder**					
	KITA C. Severing-Str.	Gesamtsanierung			1.400	
	GR Halmerweg	Sanierung Pavillon 3 und ff	San.-Prog. 08		1.200	4.500
	GR Andernacher Straße	Fassaden- u. Innensanierung	San.-Prog. 08		1.800	3.700
	GR Witzlebenstr.	Sanierung, div. 1. BA	San.-Prog. 08		700	730
	Summe Erlösabhängige und				**5.100**	**8.930**
2.4	**Kapitaldienstübernahmen Ressorts**					
	SZ Lesum, Heisterbusch	Brand- und Rieselschutzsanierung	San.-Prog. 07	650		
	SZ.Sek.I Sandwehn	Sanierung 3.BA, Brandschutz	San.-Prog. 07	1.219		
	Grundschule Schmidtstr.	Mobilersatz / Planungsmittel	San.-Prog. 07	50		
	Schulzentrum Sek. II Bördestr.	Fassadensanierung	San.-Prog. 07	1.164		
	Nachlaufkosten bei Diversen Projekten		San.-Prog. 07	200		
	Amtsgericht Bremen	Energetische Sanierung	San.-Prog. 08		147	
	SZ Lehmhorst Str.	Gesamtsanierung	San.-Prog. 08		95	
	GR Am Ellenerbrockweg	Gesamtsanierung	San.-Prog. 08		103	
	SZ An der Granzstraße	Fenstersanierung Hauffsr.	San.-Prog. 08		83	
	Summe Kapitaldienstübernahmen Ressorts			**3.283**	**428**	**0**
2.5	**Neu-/Um-/Erweiterungsbauten**					
K	Lidice-Haus	Umbau u. Erweiterung	lfd. Projekte	216		
K	SZ Waller Ring	Erweiterung	lfd. Projekte	243		
K	Berufsschule Reiherstr.	Erweiterung	lfd. Projekte	412		
K	HS Am Wandrahmen	Umbau	lfd. Projekte	360		
K	GR Borgfeld West	Erweiterung	lfd. Projekte	106		
K	Albert Einstein-Schule	Turnhalle	lfd. Projekte	1.700		
	KiTa Kornstraße	Neubau nach Brandschaden	lfd. Projekte	1.237		
K	SZ Budjadinger Str.	Mehrzweckhalle	lfd. Projekte	3.004		
	Reepschläger Str.	Erweiterung	lfd. Projekte	965		
	Übersee Museum	Erweiterung Sonderausstellung	lfd. Projekte	600		
	SZ Utbremen	Neugestaltung Chemielabor	lfd. Projekte	313		
	Kinder- und Jugenhaus Hemmelingen	Neubau	lfd. Projekte	836		
	Kinderschule a. d. Hohwisch	Umbau	lfd. Projekte	577		
	Sportanlage Marßel	Anbau- und Erweiterung	lfd. Projekte	937		
	GS Bremen Mitte	Ganztagsschule	lfd. Projekte	96		
	GR Buntentorsteinweg	Ganztagsschule	lfd. Projekte	213		
	Albert-Einstein-Schule	Ganztagsschule	lfd. Projekte	376		
	GR Pulverberg	Ganztagsschule	lfd. Projekte	69		
	SZ Ronzelenstraße	Ganztagsschule	lfd. Projekte	313		
	IS Hermannsburg	Ganztagsschul	lfd. Projekte	649		
	SZ Helgolander Str	Ganztagsschule	lfd. Projekte	1.380		
	GR Ronbinsbalje	Ganztagsschule	lfd. Projekte	2.257		
K	Wilhelm-Wagenfeld-Schule	Umbau Erweiterung	Ressortanm. 07			650
K	SZ J-Brecht-Allee /FÖZ	Umbau BA 2	Ressortanm. 07		300	
K	SZ J-Brecht-Allee /FÖZ	Umbau BA 3	Ressortanm. 07		100	800
K	ISS Helgoländer Str./FÖZ	Erweiterung	Ressortanm. 07			1.050
K	SZ Habenhausen/ FÖZ	Kooperationsstandortes	Ressortanm. 07		1.150	
K	Sek: I Parsevalstr.	Erweiterung	Ressortanm. 07		550	
K	Sek. II Rübekamp	Erweiterung	Ressortanm. 07			350

				beschl. Maßn. 2008 in T€	neue Maßn. 2008 in T€	neue Maßn. 2009 in T€
K	Sek. II Alwin-Lonke-Str.	Erweiterung	Ressortanm. 07		250	
K	Aufgabe GR Osterhop	benötigte Erweiterung	Ressortanm. 07			250
	6 Standorte	Ganztagsschule	Ressortanm. 07		3.600	3.600
	Div. Schulen	Behindertengerechte Herrichtung	Ressortanm. 07		1.600	1.600
K	Div. Ganztagsschulen	Ergänz. Bau- und Ausstattung	Ressortanm. 07			300
K	Melanchtonstr. / FÖZ	Umbau	Ressortanm. 07			300
K	FÖZ Reepschläger Str.	Erweiterung	Ressortanm. 07		1.500	
K	FÖZ Am Wasser	Verlegung der Werkstufe	Ressortanm. 07			400
K	Aufgabe GR Fährer Flur	benötigte Erweiterung	Ressortanm. 07			250
K	12 Gymnasien	Ausbau Mittagessenversorgung	Ressortanm. 07			400
K	Aufgabe SZ Graubünderner Str.	Strukturanpassungen Albert-Einstein	Ressortanm. 07		100	
K	ATSV Sebaldsbrück	Umbau-Erweiterug	Ressortanm. 07		200	
K	Beszirkssportanlage Findorff	Erweiterung	Ressortanm. 07		500	
K	St. Petri Kinderheim	Rückabwicklung	Ressortanm. 07		950	
	KITA Bremen	Umbau	Ressortanm. 07		403	
K	BSA Marßel	Neu Geräteschuppen	Ressortanm. 07		176	
L	Umbau, Sanierung JVA Bremen	(eventual)	Ressortanm. 07		8.000	8.000
	Übersee Museum	Div. Sanierungen	Ressortanm. 07		3.655	1.074
	BgA Bäder	Div. Sanierungen	Ressotranm. 07		2.000	
K	Nachlaufkosten bei Diversen Projekten			500		
K	Maßnahmen, die sich im Rahmen der Bearbeitung ergeben		SVIT		2.900	3.537
	Summe Neu-, Um- und Erweiterungsprojekte			**17.359**	**27.934**	**22.561**
	Gesamt Teilbereich Immobilien			**42.932**	**56.300**	**48.591**
	Gesamt Sondervermögen Immobilien und Technik			**42.932**	**60.936**	**53.226**

L = Land Bremen, im übrigen = Stadtgemeinde Bremen
K = Kostenmiete

Summe Sondervermögen Immobilien und Technik (Land)	**1.178**	**9.341**	**9.340**
davon über Kreditaufnahmen des Sondervermögens	493	375	289
davon aus Erlösen des Sondervermögens oder aus Haushaltsmitteln von Ressorts und Bundesmitteln etc.	685	8.966	9.051
Summe Sondervermögen Immobilien und Technik (Stadt)	**41.754**	**51.595**	**43.886**
davon über Kreditaufnahmen des Sondervermögens	22.648	32.593	25.037
davon aus Erlösen des Sondervermögens oder aus Haushaltsmitteln von Ressorts und Bundesmittel etc.	19.106	19.002	18.849
Summe Sondervermögen Immobilien und Technik (Land und Stadt)	**42.932**	**60.936**	**53.226**

Kreditbedarfe 2008 Land	**868**
Kreditbedarfe 2008 Stadt*	**45.707**

* vom Sanierungsprogramm 2008 wird der Mittelabfluss maximal 60 % sein

HAUSHALTE
DER
UNSELBSTSTÄNDIGEN STIFTUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

5516	**Hermann-Melchers-Reservefonds**
5517	**Friedrich-Mißler-Stiftung**
5518	**Gemeinnützige und mildtätige Wilhelm-Wolters-Stiftung**
5519	**Höpkensruh**
5521	**Wohlfahrtsstiftung**
5523	**Lür-Kropp-Hof**
5524	**Nachlässe zur Förderung junger Menschen**
5525	**Nachlässe zur Förderung sozialer Zwecke**
5526	**Nachlässe zur Förderung von Waisen**

Kapitel 5516
Hermann-Melchers-Reservefonds

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
5516		**Hermann-Melchers-Reservefonds**			
		EINNAHMEN			
119 99-5	873	Vermischte Einnahmen	0	0	0
98.99.99	900		0		0
162 10-6	873	Zinsen aus Kapitalanlagen	3.500	2.000	0
98.99.99	900		3.500		0
282 10-1	873	Zuwendungen lt. testamentarischer Bestimmung	6.000	6.000	0
98.99.99	900		6.000		12.351
359 10-4	873	Entnahmen aus dem Vermögen	0	0	100.000
98.99.99	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 5516	9.500	8.000	100.000
			9.500		12.351

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.			
539 99-4	873	Vermischte Ausgaben	0	0	100.000
98.99.99	900		0		0
686 20-2	873	Verwendung gemäß Vermächtnis	0	3.000	0
98.99.99	900		0		4.279
919 10-0	873	Zuführungen an das Vermögen	9.500	5.000	0
98.99.99	900		9.500		8.072
		Gesamtausgaben Kapitel 5516	9.500	8.000	100.000
			9.500		12.351
		Abschluss Kapitel 5516			
		Gesamteinnahmen Kapitel 5516	9.500	8.000	100.000
			9.500		12.351
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

Kapitel 5517
Friedrich-Missler-Stiftung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
5517		**Friedrich-Missler-Stiftung**			
		EINNAHMEN			
119 99-9	873	Vermischte Einnahmen	0	0	0
98.99.99	900		0		0
162 10-0	873	Zinsen aus Kapitalanlagen	7.000	6.000	0
98.99.99	900		7.000		0
359 10-8	873	Entnahmen aus dem Vermögen	0	0	201.522
98.99.99	900		0		139
		Gesamteinnahmen Kapitel 5517	7.000	6.000	201.522
			7.000		139

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.			
521 10-0	873	Grabpflege	150	150	1.522
98.99.99	900		150		139
539 99-8	873	Vermischte Ausgaben	0	0	200.000
98.99.99	900		0		0
686 10-9	873	Verwendung für den Stiftungszweck	0	0	0
98.99.99	400		0		0
919 10-3	873	Zuführungen an das Vermögen	6.850	5.850	0
98.99.99	900		6.850		0
		Gesamtausgaben Kapitel 5517	7.000	6.000	201.522
			7.000		139
		Abschluss Kapitel 5517			
		Gesamteinnahmen Kapitel 5517	7.000	6.000	201.522
			7.000		139
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

Kapitel 5518
Gemeinnützige und mildtätige Wilhelm-Wolters- Stiftung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
5518		**Gemeinnützige und mildtätige Wilhelm-Wolters-Stiftung**			
		EINNAHMEN			
119 99-2	873	Vermischte Einnahmen	0	0	0
98.99.99	900		0		0
162 10-3	873	Zinsen aus Kapitalanlagen	10.500	7.000	0
98.99.99	900		10.500		0
359 10-1	873	Entnahmen aus dem Vermögen	0	0	300.000
98.99.99	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 5518	10.500	7.000	300.000
			10.500		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.			
539 99-1	873	Vermischte Ausgaben	0	0	300.000
98.99.99	900		0		0
686 10-2	873	Verwendung für den Stiftungszweck	0	0	0
98.99.99	900		0		0
919 10-7	873	Zuführungen an das Vermögen	10.500	7.000	0
98.99.99	900		10.500		0
		Gesamtausgaben Kapitel 5518	10.500	7.000	300.000
			10.500		0
		Abschluss Kapitel 5518			
		Gesamteinnahmen Kapitel 5518	10.500	7.000	300.000
			10.500		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

Kapitel 5519
Höpkensruh

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
5519		**Höpkensruh**			
		EINNAHMEN			
119 99-6	873	Vermischte Einnahmen	0	0	0
98.99.99	900		0		0
124 11-6	873	Pacht- und Nebenkosten	8.850	8.000	0
98.99.99	900		8.850		9.339
124 12-4	873	Landpachten	0	100	0
98.99.99	900		0		417
162 10-7	873	Zinsen aus Kapitalanlagen	0	0	0
98.99.99	900		0		0
233 10-1	873	Von der Stadtgemeinde Bremen für Bauunterhalt	0	0	49.000
98.99.99	900		0		0
359 10-5	873	Entnahmen aus dem Vermögen	9.750	19.900	9.290
98.99.99	900		9.750		7.168
		Gesamteinnahmen Kapitel 5519	18.600	28.000	58.290
			18.600		16.924

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.			
517 20-7	873	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	8.600	8.000	8.554
98.99.99	900		8.600		8.749
519 20-0	873	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	10.000	20.000	49.736
98.99.99	900		10.000		8.175
539 99-5	873	Vermischte Ausgaben	0	0	0
98.99.99	900		0		0
812 20-9	873	Erwerb von Ausstattungs- und sonstigen Gebrauchs-	0	0	0
98.99.99	900	gegenständen	0		0
919 10-0	873	Zuführungen an das Vermögen	0	0	0
98.99.99	900		0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 5519	18.600	28.000	58.290
			18.600		16.924
		Abschluss Kapitel 5519			
		Gesamteinnahmen Kapitel 5519	18.600	28.000	58.290
			18.600		16.924
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

Kapitel 5521
Wohlfahrtsstiftung

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
5521		**Wohlfahrtsstiftung**			
		EINNAHMEN			
119 99-5	873	Vermischte Einnahmen	0	0	0
98.99.99	900		0		0
162 10-6	873	Zinsen aus Kapitalanlagen	700	800	0
98.99.99	900		700		0
359 10-4	873	Entnahmen aus dem Vermögen	0	0	20.000
98.99.99	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 5521	700	800	20.000
			700		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.			
539 99-4	873	Vermischte Ausgaben	0	0	20.000
98.99.99	900		0		0
686 10-5	873	Verwendung für den Stiftungszweck	0	0	0
98.99.99	400		0		0
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
686 11-3	873	Verwendung für den Stiftungszweck	0	0	0
98.99.99	500		0		0
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
919 10-0	873	Zuführungen an das Vermögen	700	800	0
98.99.99	900		700		0
		Gesamtausgaben Kapitel 5521	700	800	20.000
			700		0
		Abschluss Kapitel 5521			
		Gesamteinnahmen Kapitel 5521	700	800	20.000
			700		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

Kapitel 5523
Lür-Kropp-Hof

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
5523		**Lür-Kropp-Hof**			
		EINNAHMEN			
119 99-2	873	Vermischte Einnahmen	0	0	0
98.99.99	030		0		0
124 10-4	873	Mieten und Pachten, Nutzungsentschädigungen und	0	3.000	3.137
98.99.99	030	Nebenkosten	0		3.137
162 10-3	873	Zinsen aus Kapitalanlagen	0	20.000	0
98.99.99	900		0		0
282 15-0	873	Zuwendungen von der ’Stiftung wohnliche Stadt’	0	0	0
98.99.99	030		0		0
333 10-2	873	Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden	0	0	0
98.99.99	030		0		0
359 10-1	873	Entnahmen aus dem Vermögen	0	30.000	0
98.99.99	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 5523	0	53.000	3.137
			0		3.137

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.			
517 06-8	873	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	0	0	0
98.99.99	030		0		0
517 20-3	873	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	0	0	0
98.99.99	030		0		0
519 20-6	873	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	0	2.000	0
98.99.99	030		0		0
521 20-0	873	Grabpflege	0	0	0
98.99.99	030		0		0
527 01-2	873	Reisekostenvergütungen	0	0	0
98.99.99	030		0		0
539 99-1	873	Vermischte Ausgaben	0	1.000	150
98.99.99	030		0		0
671 10-5	873	Erstattung von Pflege- und Futteraufwand	0	0	0
98.99.99	030		0		0
684 01-0	873	Mitgliedsbeiträge an soziale oder ähnliche	0	0	0
98.99.99	030	Einrichtungen	0		0
686 10-2	873	An den Förderverein Lür-Kropp-Hof e.V. für die	0	50.000	0
98.99.99	030	Verwaltung des Lür-Kropp-Hofes	0		0
700 20-2	873	Um- und Erweiterungsbauten sowie Instandsetzungen	0	0	0
98.99.99	030		0		0
919 10-7	873	Zuführungen an das Vermögen	0	0	2.987
98.99.99	900		0		3.137
		Gesamtausgaben Kapitel 5523	0	53.000	3.137
			0		3.137
		Abschluss Kapitel 5523			
		Gesamteinnahmen Kapitel 5523	0	53.000	3.137
			0		3.137
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

Kapitel 5524
Nachlässe zur Förderung junger Menschen

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
5524		**Nachlässe zur Förderung junger Menschen**			
		EINNAHMEN			
119 99-6	873	Vermischte Einnahmen	0	0	0
98.99.99	900		0		0
162 10-7	873	Zinsen aus Kapitalanlagen	2.800	2.000	0
98.99.99	900		2.800		0
359 10-5	873	Entnahmen aus dem Vermögen	0	0	0
98.99.99	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 5524	2.800	2.000	0
			2.800		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.			
539 99-5	873	Vermischte Ausgaben	0	0	80.000
98.99.99	900		0		0
686 20-3	873	Verwendung gemäß Vermächtnis	0	0	0
98.99.99	400		0		61.000
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
919 10-0	873	Zuführungen an das Vermögen	2.800	2.000	-80.000
98.99.99	900		2.800		-61.000
		Gesamtausgaben Kapitel 5524	2.800	2.000	0
			2.800		0
		Abschluss Kapitel 5524			
		Gesamteinnahmen Kapitel 5524	2.800	2.000	0
			2.800		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

Kapitel 5525
Nachlässe zur Förderung sozialer Zwecke

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
5525		**Nachlässe zur Förderung sozialer Zwecke**			
		EINNAHMEN			
119 99-0	873	Vermischte Einnahmen	0	0	10.021
98.99.99	900		0		67.500
162 10-0	873	Zinsen aus Kapitalanlagen	5.940	8.000	2.435
98.99.99	900		5.940		2.670
359 10-9	873	Entnahmen aus dem Vermögen	0	0	95.044
98.99.99	900		0		13.831
		Gesamteinnahmen Kapitel 5525	5.940	8.000	107.500
			5.940		84.000

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.			
539 99-9	873	Vermischte Ausgaben	0	0	100.000
98.99.99	900		0		0
686 20-7	873	Verwendung gemäß Vermächtnis	5.000	8.000	7.500
98.99.99	400		5.000		84.000
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
919 10-4	873	Zuführungen an das Vermögen	940	0	0
98.99.99	900		940		0
		Gesamtausgaben Kapitel 5525	5.940	8.000	107.500
			5.940		84.000
		Abschluss Kapitel 5525			
		Gesamteinnahmen Kapitel 5525	5.940	8.000	107.500
			5.940		84.000
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

Kapitel 5526
Nachlässe zur Förderung von Waisenkindern

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
5526		**Nachlässe zur Förderung von Waisenkindern**			
		EINNAHMEN			
119 99-3	873	Vermischte Einnahmen	0	0	0
98.99.99	900		0		0
162 10-4	873	Zinsen aus Kapitalanlagen	0	1.000	0
98.99.99	900		0		0
359 10-2	873	Entnahmen aus dem Vermögen	0	0	0
98.99.99	900		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 5526	0	1.000	0
			0		0

Titel *PGr.*	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / *Erläuterungen*	Anschlag 2008 2009	Anschlag 2007	IST 2006 2005
			EUR		
		AUSGABEN Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen geleistet werden.			
539 99-2	873	Vermischte Ausgaben	0	0	0
98.99.99	900		0		0
686 20-0	873	Verwendung gemäß Vermächnis	0	0	0
98.99.99	900		0		0
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
919 10-8	873	Zuführungen an das Vermögen	0	1.000	0
98.99.99	900		0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 5526	0	1.000	0
			0		0
		Abschluss Kapitel 5526			
		Gesamteinnahmen Kapitel 5526	0	1.000	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0