Kapitel 6500 - Gesundheitsamt ohne Corona-Kosten

KAPITEL	TITEL	Bezeichnung der Haushaltsstelle (Ausgaben)	Anordnungssoll	Istbetrag	Haushaltsansatz	Veränderungen Haushaltssoll	Freigaben	verfügbare Mittel
6500	422 01	Bezüge der planmäßigen Beamten	306.765,42	306.765,42	470.850,00	-61.270,00	409.580,00	102.814,58
6500	428 01	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.401.222,74	3.401.222,74	4.325.730,00	-805.600,00	3.520.130,00	118.907,26
6500	428 02	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	35.970,13	35.970,13	33.630,00	0,00	33.630,00	-2.340,13
6500	428 03	Facharztzulage	11.842,46	11.842,46	21.000,00	0,00	21.000,00	9.157,54
6500	462 01	Globale Personalminderausgaben	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	511 01	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	181.410,75	201.378,11	51.890,00	0,00	51.890,00	-149.488,11
6500	514 03	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	4.960,05	8.316,96	18.130,00	0,00	18.130,00	9.813,04
6500	518 11	Miete Hardware Arbeitsplatz	5.922,23	5.922,23	18.000,00	0,00	18.000,00	12.077,77
6500	525 01	Fortbildung von Bediensteten	2.819,13	3.557,12	8.500,00	0,00	8.500,00	4.942,88
6500	527 01	Reise- und Fahrkosten	3.130,68	3.941,01	3.000,00	0,00	3.000,00	-941,01
6500	531 01	Übrige Versicherungen	5.293,15	5.293,15	4.770,00	0,00	4.770,00	-523,15
6500	531 10	Veröffentlichungen	0,00	0	900,00	0,00	900,00	900,00
6500	532 01	Tuberkulosebekämpfung und Untersuchungen	13.054,94	14.214,22	12.500,00	0,00	12.500,00	-1.714,22
6500	532 02	Untersuchungsgebühren	1.022,58	1.034,83	800,00	0,00	800,00	-234,83
6500	532 03	Schulgesundheitspflege, Impf- und Hebammenwesen, Gesundheitsvorsorge	1.147,38	2.560,87	2.500,00	0,00	2.500,00	-60,87
6500	532 04	Umsatzsteuer	0,00	22.305,24	40.000,00	0,00	40.000,00	17.694,76
6500	532 05	Überprüfung der ärztlichen Geräte nach der MedGV	1.323,88	1.323,88	2.100,00	0,00	2.100,00	776,12
6500	532 06	Gesundheitliche Aufklärung und Gesundheitserziehung	0,00	0	100,00	0,00	100,00	100,00
6500	532 08	Jugendzahnpflege	354,74	354,74	1.200,00	0,00	1.200,00	845,26
6500	532 09	Maßnahmen nach dem PsychKG	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	532 10	Humanitäre Sprechstunde	829,93	829,93	5.000,00	0,00	5.000,00	4.170,07
6500	532 11	Sachkosten im Zusammenhang mit Flücht- lingen und Asylbewerbern	0,00	0	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6500	532 16	Prüfung der Röntgenanlage nach der Röntgenverordnung	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	532 19	Seuchenbekämpfung	0,00	0	100,00	0,00	100,00	100,00
6500	532 20	AIDS-Bekämpfung / Entgelte für HIV-Tests	596,50	650,4	2.500,00	0,00	2.500,00	1.849,60
6500	532 21	Maßnahmen für Drogenabhängige	211,73	211,73	1.900,00	0,00	1.900,00	1.688,27
6500	532 34	Behördliche Bestattungen	312.511,73	325.710,35	372.210,00	0,00	372.210,00	46.499,65
6500	532 82	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	532 83	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	72.427,23	74.437,99	16.170,00	0,00	16.170,00	-58.267,99
6500	539 01	Verwendung der Spenden	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	539 02	Sachausgaben Bundesinitiative Netzwerke frühe Hilfe und Familienhebammen	15.500,49	15.850,81	0,00	0,00	0,00	-15.850,81
6500	539 09	Stellenausschreibungen	22.670,71	22.670,71	5.000,00	0,00	5.000,00	-17.670,71
6500	539 99	Vermischte Ausgaben	1.524,29	1.524,29	820,00	0,00	820,00	-704,29
6500	681 01	Beratungsstelle für sexuell übertrag- barer Krankheiten	4.254,34	4.812,04	16.000,00	0,00	16.000,00	11.187,96
6500	684 01	Förderung der Selbsthilfe (Bremerhavener Topf)	45.577,64	45.577,64	45.120,00	0,00	45.120,00	-457,64
6500	684 02	Frauengesundheit	4.510,00	4.510,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00
6500	684 03	Zuschüsse für besondere Zwecke	12.710,00	12.710,00	13.170,00	0,00	13.170,00	460,00
6500	684 04	Zuschuss an integrierte Beratungsstelle Sucht / Drogen	368.920,00	368.920,00	368.920,00	0,00	368.920,00	0,00
6500	684 05	Bremerhavener Topf, Personalkosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
6500	684 06	Zuwendung an den Hospiz-Verein	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	684 07	Therapeutische Maßnahmen	0,00	1.523,40	3.150,00	0,00	3.150,00	1.626,60
6500	684 08	Prävention im Drogenbereich	0,00	0	800,00	0,00	800,00	800,00
6500	684 09	Zuwendung an Pro Familia (Drittmittel)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	684 13	Zuschuss für die Geschäftsstelle des Bremerhavener Topfes e.V.	7.830,00	7.830,00	7.830,00	0,00	7.830,00	0,00
6500	684 15	Leben mit Krebs	27.070,00	27.070,00	27.070,00	0,00	27.070,00	0,00
6500	684 16	Zuschuss an die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	685 01	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	530,00	0,00	530,00	530,00
6500	811 01	Ersatzbeschaffung PKW	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 5.1 zur Vorlage "Budgetabschluss und Rücklagenbildung für das Haushaltsjahr 2021 für den Ausschussbereich 3"

6500	812 05	Erwerb v. Mobiliar und sonstigen Geräten bezüglich Flüchtlingen u. Asylbewerbern	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	812 06	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	13.190,44	13.128,11	0,00	0,00	0,00	-13.128,11
6500	863 01	Nachwuchsstipendium Medizin	0,00	0	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
6500	919 01	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	919 02	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6500	981 01	Erstattungen innerhalb des Haushalts	182.698,52	554.862,58	0,00	0,00	0,00	-554.862,58
Ergebnis:			5.084.273,81	5.523.833,09	5.936.400,00	-866.870,00	5.069.530,00	-454.303,09

Summe der Mehreinnahmen:	797.770,32
Summe der Mehrausgaben:	-454.303,09
Budgetergebnis Kapitel 6500 ohne Kosten der Corona-Pandemie:	343.467,23