

### Haushaltsabschluss auf Basis des 14. Abrechnungsmonats

AB	UEA	EPL	KAP	TITEL	FKZ	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Ansatz 2022	Soll 14. Monat 2022	Planwert 14. Monat 2022	IST 14. Monat 2022
<b>6500 Gesundheitsamt inkl. Corona - AUSGABEN</b>										
3	53	65	6500	422 01	311	Bezüge der planmäßigen Beamten	398.070,00	398.070,00	398.070,00	309.539,64
3	53	65	6500	428 01	311	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.675.850,00	4.163.190,00	4.675.850,00	4.136.527,85
3	53	65	6500	428 02	311	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)	119.060,00	119.060,00	119.060,00	4.802,44
3	53	65	6500	428 03	311	Facharztzulage	21.000,00	21.000,00	21.000,00	7.962,49
3	53	65	6500	462 01	311	Globale Personalminderausgaben	-375000	-375000	-375000	0,00
3	53	65	6500	511 01	311	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	51.890,00	51.890,00	51.890,00	93.048,44
3	53	65	6500	514 03	311	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	18.130,00	18.130,00	18.130,00	10.991,78
3	53	65	6500	518 11	311	Miete Hardware Arbeitsplatz	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.387,23
3	53	65	6500	525 01	311	Fortbildung von Bediensteten	15.000,00	15.000,00	15.000,00	4.687,16
3	53	65	6500	527 01	311	Reise- und Fahrkosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.114,76
3	53	65	6500	531 01	311	Übrige Versicherungen	4.770,00	4.770,00	4.770,00	6.094,29
3	53	65	6500	531 10	311	Veröffentlichungen	900	900	900	0,00
3	53	65	6500	532 01	314	Tuberkulosebekämpfung und Untersuchungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.170,17
3	53	65	6500	532 02	314	Untersuchungsgebühren	800	800	800	6.239,43
3	53	65	6500	532 03	314	Schulgesundheitspflege, Impf- und Hebammenwesen, Gesundheitsvorsorge	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.455,31
3	53	65	6500	532 04	311	Umsatzsteuer	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.743,16
3	53	65	6500	532 05	311	Überprüfung der ärztlichen Geräte nach der MedGV	2.100,00	2.100,00	2.100,00	4.014,68
3	53	65	6500	532 06	314	Gesundheitliche Aufklärung und Gesundheitserziehung	100	100	100	6,79
3	53	65	6500	532 07	311	Untersuchungen (Corona)	0	0	0	103.020,26
3	53	65	6500	532 08	314	Jugendzahnpflege	1.200,00	1.200,00	1.200,00	207,17
3	53	65	6500	532 09	314	Maßnahmen nach dem PsychKG	0	0	0	0,00
3	53	65	6500	532 10	314	Humanitäre Sprechstunde	10.000,00	10.000,00	10.000,00	745,48
3	53	65	6500	532 11	311	Sachkosten im Zusammenhang mit Flücht-lingen und Asylbewerbern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3	53	65	6500	532 12	311	Sachkosten im Zusammenhang mit Flüchtlingen (Ukraine)	0	141330	0	241.082,72
3	53	65	6500	532 16	311	Prüfung der Röntgenanlage nach der Röntgenverordnung	0	0	0	0,00
3	53	65	6500	532 19	314	Seuchenbekämpfung	100	100	100	0,00
3	53	65	6500	532 20	314	AIDS-Bekämpfung / Entgelte für HIV-Tests	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.092,69
3	53	65	6500	532 21	314	Maßnahmen für Drogenabhängige	1.900,00	1.900,00	1.900,00	468,65
3	53	65	6500	532 30	314	Werkarztzentrum, Erstattung (Corona)	0	0	0	0,00
3	53	65	6500	532 31	311	Sachausgaben (Corona)	0	0	0	252.896,82
3	53	65	6500	532 33	311	Sachausgaben für den Betrieb des Krisenstabs (Corona)	0	0	0	1.209.697,28
3	53	65	6500	532 34	314	Behördliche Bestattungen	372.210,00	372.210,00	372.210,00	257.082,97
3	53	65	6500	532 35	314	Sachausgaben Impfzentrum (Corona)	0	0	0	4.331.656,26
3	53	65	6500	532 36	314	Sachausgaben Testzentren (Corona)	0	0	0	1.551.769,61
3	53	65	6500	532 82	311	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0	0	0	3.743,92
3	53	65	6500	532 83	311	Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren	16.170,00	16.170,00	16.170,00	22.975,27
3	53	65	6500	539 01	314	Verwendung der Spenden	0	0	0	179,93
3	53	65	6500	539 02	314	Sachausgaben Bundesinitiative Netzwerke frühe Hilfe und Familienhebammen	0	0	0	3.030,34
3	53	65	6500	539 03	314	Projektsachausgaben „Kommunaler Strukturaufbau“	0	0	0	0,00
3	53	65	6500	539 04	314	Projektsachausgaben „Gesunder Umgang mit Medien“	0	0	0	17.052,00
3	53	65	6500	539 09	311	Stellenausschreibungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.586,11
3	53	65	6500	539 99	311	Vermischte Ausgaben	820	820	820	1.598,32

3	53	65	6500	681	01	314	Beratungsstelle für sexuell übertrag- barer Krankheiten	0,00	0,00	0,00	12.572,85
3	53	65	6500	681	02	311	Entschädigungen nach § 56 IFSG - (Corona)	0	0	0	1.585.491,04
3	53	65	6500	681	03	311	Entschädigungen für Erfüllungsaufwand nach § 56 IFSG (Corona)	0	0	0	0,00
3	53	65	6500	684	01	314	Förderung der Selbsthilfe (Bremerhavener Topf)	45.120,00	45.120,00	45.120,00	46.918,10
3	53	65	6500	684	02	314	Frauengesundheit	4.510,00	4.510,00	4.510,00	4.510,00
3	53	65	6500	684	03	314	Zuschüsse für besondere Zwecke	13.170,00	13.170,00	13.170,00	12.434,00
3	53	65	6500	684	04	314	Zuschuss an integrierte Beratungsstelle Sucht / Drogen	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
3	53	65	6500	684	05	314	Bremerhavener Topf, Personalkosten	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3	53	65	6500	684	06	314	Zuwendung an den Hospiz-Verein	0	0	0	0,00
3	53	65	6500	684	07	314	Therapeutische Maßnahmen	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3	53	65	6500	684	08	314	Prävention im Drogenbereich	800	800	800	0,00
3	53	65	6500	684	09	314	Zuwendung an Pro Familia (Drittmittel)	0	0	0	0,00
3	53	65	6500	684	13	314	Zuschuss für die Geschäftsstelle des Bremerhavener Topfes e.V.	7.830,00	7.830,00	7.830,00	7.830,00
3	53	65	6500	684	15	314	Leben mit Krebs	27.070,00	27.070,00	27.070,00	27.070,00
3	53	65	6500	684	16	314	Zuschuss an die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft	0	0	0	0,00
3	53	65	6500	685	01	314	Mitgliedsbeiträge	530	530	530	351,00
3	53	65	6500	811	01	311	Ersatzbeschaffung PKW	0	0	0	0,00
3	53	65	6500	812	05	311	Erwerb v. Mobilien und sonstigen Geräten bezüglich Flüchtlingen u. Asylbewerbern	0	0	0	0,00
3	53	65	6500	812	06	311	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0	0	0	8.874,49
3	53	65	6500	812	07	311	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Krisenstab (Corona)	0	0	0	0,00
3	53	65	6500	863	01	311	Nachwuchsstipendium Medizin	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3	53	65	6500	919	01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	0	0	0	0,00
3	53	65	6500	919	02	851	Zuführung an die Drittmittlrücklage	0	0	0	0,00
3	53	65	6500	981	01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0	0	0	315.256,23
3	53	65	6500	981	02	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts (Corona)	0	0	0	1.163.748,85

**Summe der Ausgaben:**

**5.973.250,00 5.601.920,00 5.973.250,00 16.252.727,98**

Differenz IST-Einnahmen - IST-Ausgaben

-5.130.340,00

-3.440.186,84

Ergebnis IST-Einnahme zu SOLL-Einnahme:

11.969.631,14

Ergebnis IST-Ausgabe zu SOLL-Ausgabe:

10.650.807,98

Kapitelergebnis 6500:

**1.318.823,16**