

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
6500 Gesundheitsamt ohne Corona - AUSGABEN										
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	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	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	900,00	900,00	900,00	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	800,00	800,00	800,00	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	100,00	100,00	100,00	6,79
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	0,00	0,00	0,00	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 Flüchtlingen 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)	0,00	141.330,00	0,00	241.082,72
3	53	65	6500	532 16	311	Prüfung der Röntgenanlage nach der Röntgenverordnung	0,00	0,00	0,00	0,00
3	53	65	6500	532 19	314	Seuchenbekämpfung	100,00	100,00	100,00	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 34	314	Behördliche Bestattungen	372.210,00	372.210,00	372.210,00	257.082,97
3	53	65	6500	532 82	311	Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	179,93
3	53	65	6500	539 02	314	Sachausgaben Bundesinitiative Netzwerke frühe Hilfe und Familienhebammen	0,00	0,00	0,00	3.030,34
3	53	65	6500	539 03	314	Projektsachausgaben „Kommunaler Strukturaufbau“	0,00	0,00	0,00	0,00
3	53	65	6500	539 04	314	Projektsachausgaben „Gesunder Umgang mit Medien“	0,00	0,00	0,00	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	820,00	820,00	820,00	1.598,32
3	53	65	6500	681 01	314	Beratungsstelle für sexuell übertragbarer Krankheiten	0,00	0,00	0,00	12.572,85
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	0,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00
3	53	65	6500	684	09	314	Zuwendung an Pro Familia (Drittmittel)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3	53	65	6500	685	01	314	Mitgliedsbeiträge	530,00	530,00	530,00	351,00
3	53	65	6500	811	01	311	Ersatzbeschaffung PKW	0,00	0,00	0,00	0,00
3	53	65	6500	812	05	311	Erwerb v. Mobilien und sonstigen Geräten bezüglich Flüchtlingen u. Asylbewerbern	0,00	0,00	0,00	0,00
3	53	65	6500	812	06	311	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	8.874,49
3	53	65	6500	863	01	311	Nachwuchsstipendium Medizin	0,00	0,00	0,00	0,00
3	53	65	6500	919	01	851	Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3	53	65	6500	919	02	851	Zuführung an die Drittmittelrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
3	53	65	6500	981	01	892	Erstattungen innerhalb des Haushalts	0,00	0,00	0,00	0,00
							Summe der Ausgaben:	5.973.250,00	5.601.920,00	5.973.250,00	6.054.447,86

Differenz Einnahmen Soll zu IST:

982.626,09 Mehreinnahmen

Differenz Ausgaben Soll zu IST:

452.527,86 Mehrausgaben

Differenz Mehreinnahmen zu Mehrausgaben:

530.098,23