

## Haushaltsabschluss auf Basis des 14. Abrechnungsmonats (Endgültiger Haushaltsabschluss 2024)

## ANLAGE 2

| AB                         | UEA | EPL | KAP  | TITEL  | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle  | Ansatz 2024  | Soll 14. Monat 2024 | Planwert 14. Monat 2024 | IST 14. Monat 2024 |
|----------------------------|-----|-----|------|--------|-----|--|--------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>6500 Gesundheitsamt</b> |     |     |      |        |     |  |              |                     |                         |                    |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 422 01 | 311 | Bezüge der planmäßigen Beamten   | 456.600,00   | 378.700,00          |                         | 244.048,34         |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 428 01 | 311 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 4.880.670,00 | 4.321.910,00        |                         | 4.138.948,86       |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 428 02 | 311 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge)                    | 136.490,00   | 63.450,00           |                         | 57.750,95          |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 428 03 | 311 | Facharztzulage   | 4.360,00     | 4.360,00            |                         | 69.293,03          |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 428 04 | 311 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ÖGD-Pakt-Stellen)               | 1.190.000,00 | 1.190.000,00        |                         | 937.965,11         |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 428 05 | 311 | Facharztzulage (ÖGD-Pakt-Stellen)  | 10.000,00    | 10.000,00           |                         | 714,18             |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 462 01 | 311 | Globale Personalminderausgaben   | 0,00         | 0,00                |                         | 0,00               |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 511 01 | 311 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 55.240,00    | 55.240,00           |                         | 69.572,48          |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 514 03 | 311 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.                                | 13.000,00    | 13.000,00           |                         | 9.530,74           |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 518 11 | 311 | Miete Hardware Arbeitsplatz  | 14.500,00    | 14.500,00           |                         | 7.806,42           |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 525 01 | 311 | Fortbildung von Bediensteten   | 13.500,00    | 13.500,00           |                         | 4.511,11           |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 527 01 | 311 | Reise- und Fahrkosten  | 4.000,00     | 4.000,00            |                         | 6.666,48           |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 531 01 | 311 | Übrige Versicherungen  | 6.250,00     | 6.250,00            |                         | 9.549,20           |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 531 10 | 311 | Veröffentlichungen   | 0,00         | 0,00                |                         | 0,00               |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 01 | 314 | Tuberkulosebekämpfung und Untersuchungen   | 13.000,00    | 13.000,00           |                         | 9.562,27           |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 02 | 314 | Untersuchungsgebühren  | 800,00       | 800,00              |                         | 1.637,73           |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 03 | 314 | Schulgesundheitspflege, Impf- und Hebammenwesen, Gesundheitsvorsorge             | 2.500,00     | 2.500,00            |                         | 400,50             |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 04 | 311 | Umsatzsteuer   | 24.100,00    | 24.100,00           |                         | 25.749,61          |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 05 | 311 | Überprüfung der ärztlichen Geräte nach der MedGV                                 | 4.000,00     | 4.000,00            |                         | 1.956,29           |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 06 | 314 | Gesundheitliche Aufklärung und Gesundheitserziehung                              | 100,00       | 100,00              |                         | 0,00               |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 07 | 311 | Untersuchungen (Corona)  | 0,00         | 0,00                |                         | 0,00               |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 08 | 314 | Jugendzahnpflege   | 500,00       | 500,00              |                         | 0,00               |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 09 | 314 | Maßnahmen nach dem PsychKG   | 0,00         | 0,00                |                         | 0,00               |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 10 | 314 | Humanitäre Sprechstunde  | 3.000,00     | 3.000,00            |                         | 6.838,65           |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 11 | 311 | Sachkosten im Zusammenhang mit Flücht- lingen und Asylbewerbern                  | 0,00         | 0,00                |                         | 0,00               |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 12 | 311 | Sachkosten im Zusammenhang mit Flüchtlingen (Ukraine)                            | 0,00         | 0,00                |                         | 12.569,48          |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 13 | 311 | Organisationsentwicklung   | 0,00         | 0,00                |                         | 104.328,15         |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 14 | 314 | Gesundheitsprävention  | 10.000,00    | 10.000,00           |                         | 2.449,10           |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 15 | 314 | Honorarkräfte Gerichtsärztlicher Dienst  | 0,00         | 0,00                |                         | 3.237,30           |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 19 | 314 | Seuchenbekämpfung  | 0,00         | 0,00                |                         | 0,00               |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 20 | 314 | AIDS-Bekämpfung / Entgelte für HIV-Tests   | 2.800,00     | 2.800,00            |                         | 3.434,44           |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 21 | 314 | Maßnahmen für Drogenabhängige  | 2.500,00     | 2.500,00            |                         | 3.700,46           |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 31 | 311 | Sachausgaben (Corona)  | 0,00         | 0,00                |                         | 0,00               |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 33 | 311 | Sachausgaben für den Betrieb des Krisenstabs (Corona)                            | 0,00         | 0,00                |                         | 0,00               |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 34 | 314 | Behördliche Bestattungen   | 375.000,00   | 375.000,00          |                         | 276.448,25         |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 35 | 314 | Sachausgaben Impfzentrum (Corona)  | 0,00         | 0,00                |                         | 0,00               |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 36 | 314 | Sachausgaben Testzentren (Corona)  | 0,00         | 0,00                |                         | 0,00               |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 39 | 314 | Gesundheitsfachkräfte an Schulen   | 121.360,00   | 121.360,00          |                         | 130.288,00         |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 40 | 314 | GeFas im Quartier u. Region. Fachkr. Psychiatrie                                 | 309.000,00   | 309.000,00          |                         | 309.000,00         |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 50 | 311 | Sächliche Ausgaben f. Digitalisier. d. Gesundheitsamtes (ÖGD-Pakt)               | 0,00         | 0,00                |                         | 139.539,23         |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 82 | 311 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz                                      | 0,00         | 0,00                |                         | 0,00               |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 532 83 | 311 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren                             | 22.000,00    | 22.000,00           |                         | 19.034,10          |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 539 01 | 314 | Verwendung der Spenden   | 0,00         | 0,00                |                         | 600,00             |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 539 02 | 314 | Sachausgaben Bundesinitiative Netzwerke frühe Hilfe und Familienhebammen         | 0,00         | 0,00                |                         | 10.576,18          |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 539 03 | 314 | Projektsachausgaben "Kommunaler Strukturaufbau"                                  | 2.000,00     | 2.000,00            |                         | 2.206,05           |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 539 04 | 314 | Projektsachausgaben "Gesunder Umgang mit Medien"                                 | 0,00         | 0,00                |                         | 30.054,00          |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 539 05 | 311 | Teilnahme Vergleichsring KGSt  | 1.500,00     | 1.500,00            |                         | 3.094,00           |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 539 09 | 311 | Stellenausschreibungen   | 21.500,00    | 21.500,00           |                         | 2.136,57           |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 539 99 | 311 | Vermischte Ausgaben  | 0,00         | 0,00                |                         | 19.166,47          |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 681 01 | 314 | Beratungsstelle für sexuell übertrag- barer Krankheiten                          | 13.400,00    | 13.400,00           |                         | 22.746,83          |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 681 02 | 311 | Entschädigungen nach § 56 IFSG - (Corona)  | 750.000,00   | 750.000,00          |                         | 170.162,53         |
| 3                          | 53  | 65  | 6500 | 681 03 | 311 | Entschädigungen für Erfüllungsaufwand nach § 56 IFSG (Corona)                    | 0,00         | 0,00                |                         | 0,00               |

|   |    |    |      |     |    |     |  |                     |                     |                          |
|---|----|----|------|-----|----|-----|--|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 682 | 01 | 314 | BIS, Ärztgewinnung   | 15.000,00           | 15.000,00           | 10.547,92                |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 684 | 01 | 314 | Förderung der Selbsthilfe (Bremerhavener Topf)                                   | 45.120,00           | 45.120,00           | 50.545,50                |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 684 | 02 | 314 | Frauengesundheit   | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 684 | 03 | 314 | Zuschüsse für besondere Zwecke   | 13.170,00           | 13.170,00           | 12.434,00                |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 684 | 04 | 314 | Zuschuss an integrierte Beratungsstelle Sucht / Drogen                           | 492.200,00          | 492.200,00          | 492.200,00               |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 684 | 05 | 314 | Bremerhavener Topf, Personalkosten   | 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                     |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 684 | 07 | 314 | Therapeutische Maßnahmen   | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 684 | 08 | 314 | Prävention im Drogenbereich  | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 684 | 09 | 314 | Zuwendung an Pro Familia (Drittmittel)   | 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            | 16.140,00                |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 684 | 15 | 314 | Leben mit Krebs  | 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                     |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 684 | 17 | 314 | Zuwendung Streetwork Drogenberatung  | 0,00                | 0,00                | 98.820,99                |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 685 | 01 | 314 | Mitgliedsbeiträge  | 180,00              | 180,00              | 541,00                   |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 811 | 01 | 311 | Ersatzbeschaffung PKW  | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 812 | 05 | 311 | Erwerb v. Mobiliar und sonstigen Geräten bezüglich Flüchtlingen u. Asylbewerbern | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 812 | 06 | 311 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen                              | 0,00                | 0,00                | 16.658,81                |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 812 | 18 | 311 | Invest. Ausgaben f. Digitalisier. d. Gesundheitsamtes (ÖGD-Pakt)                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 863 | 01 | 311 | Nachwuchsstipendium Medizin  | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 919 | 01 | 851 | Zuführung an die kapitelbezogene Rücklage  | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 919 | 02 | 851 | Zuführung an die Drittmittelrücklage   | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 971 | 01 | 882 | Globale Mehrausgaben (GMUA)  | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 981 | 01 | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts   | 0,00                | 0,00                | 304.335,90               |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 981 | 02 | 892 | Erstattungen innerhalb des Haushalts (Corona)                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                     |
|   |    |    |      |     |    |     |  | <b>9.079.240,00</b> | <b>8.369.540,00</b> | <b>0,00 7.913.567,21</b> |
|   |    |    |      |     |    |     | Differenz IST-Einnahmen - IST-Ausgaben   | -4.368.905,26       |                     |                          |
|   |    |    |      |     |    |     | Ergebnis IST-Einnahme zu SOLL-Einnahme:  | 346.701,95          |                     |                          |
|   |    |    |      |     |    |     | Ergebnis IST-Ausgabe zu SOLL-Ausgabe:  | 455.972,79          |                     |                          |
|   |    |    |      |     |    |     | Kapitelergebnis 6500:  | <b>802.674,74</b>   |                     |                          |