



Freie
Hansestadt
Bremen

HAUSHALTSPLAN 2020
DIE SENATORIN FÜR
GESUNDHEIT, FRAUEN UND
VERBRAUCHERSCHUTZ



Der Senator für Finanzen

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN



HAUSHALTSPLAN 2020
DIE SENATORIN FÜR
GESUNDHEIT, FRAUEN UND
VERBRAUCHERSCHUTZ

- 51.01 Gesundheitsförd., -schutz und -hilfe (S)**
 - 51.01.01 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (S)
 - 51.01.02 Gesundheitsamt Bremen (S)
 - 51.01.04 Amb. Drogen- und Suchtkrankenhilfe (S)
- 51.02 Veterinärwesen, Lebensmittelsicherh. (L)**
 - 51.02.01 LMTVet-Dienste des Landes Bremen (L)
- 51.03 Sicherstell. der Krankenhausversorg. (L)**
 - 51.03.01 Krankenhausplanung, Investitionsförd.(L)
- 51.04 Arbeitsschutz, Sicherheit, Eichwesen (L)**
 - 51.04.02 Gewerbeaufsicht des Landes Bremen (L)
 - 51.04.03 Eichamt des Landes Bremen (L)
- 51.11 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (L)**
 - 51.11.01 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (L)
- 51.13 Sicherst. der Krankenhausversorgung (S)**
 - 51.13.01 Krankenhausplanung, Investitionsförd.(S)
- 51.90 Zentrale Dienste (L)**
 - 51.90.01 Zentrale Dienste Gesundheit (L)
 - 51.90.02 Frauen (L)
- 51.91 Zentrale Dienste (S)**
 - 51.91.01 Zentrale Dienste Gesundheit (S)
 - 51.91.02 Frauen (S)
- 51.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)**

2020

PRODUKTPLAN **51**
Gesundheit und Verbraucherschutz

51.98.01 Landesuntersuchungsamt (LUA)

51.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

51.99.01 Landesuntersuchungsamt - LUA (bis 2017)

51.99.10 Gesundh. Nord gGmbH Klinikverb. Brem.(S)

51.99.11 Gesundh. Nord GrundstücksGmbH&Co KG (S)

51.99.50 Ambulanz Bremen GmbH (S)

51.99.51 Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH(S)

51.99.52 Rehasentrum Bremen GmbH (S)

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gesundheitswesen inkl. des gesundheitlichen und wirtschaftlichen Verbraucherschutzes:
Gesundheitsberufe; Aufsicht über die Kammern der Heilberufe; Gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung, Rentenversicherung, Unfallversicherung; Aufsicht über die gesetzlichen Krankenkassen und deren Landesverbände, die gesetzlichen Pflegekassen und deren Landesverbände. Krebsregister; Gesundheitsförderung; Qualitätssicherung im Gesundheitswesen, medizinische Rehabilitation; Förderung von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen; Psychiatrie; Aufsicht nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (PsychKG); Koordinierung der Maßnahmen gegen den Drogenmissbrauch; Frauen und Gesundheit; allgemeine Hygiene; Umweltmedizin; Gentechnik; Chemikaliengesetz; Abwehr von Seuchen und Infektionskrankheiten; Apotheken und Betäubungsmittelwesen; Verkehr mit Arzneimitteln und Giften; Landes-Krankenhausplanung; Krankenhaus-Investitionsprogramme und Förderangelegenheiten im Lande Bremen; Angelegenheiten der Krankenpflege, des Hebammenwesens und anderer Gesundheitsfachberufe ,
Gesundheitlicher Verbraucherschutz,
Koordination des Verbraucherschutzes; Überwachung der Ein-, Aus- und Durchfuhr von Tieren stammender Lebensmittel, Erzeugnissen nichttierischer Herkunft, Futtermitteln sowie von Pflanzen und Tieren; Überwachung und Untersuchung von Lebensmitteln, Kosmetika, Bedarfsgegenständen, Tabakerzeugnissen und Weinbauerzeugnissen; Schlachtier- und Fleischhygiene in den Schlachthöfen

Strategische Ziele

- L1: Zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden die vielfältigen Aufgaben des gesundheitlichen, wirtschaftlichen und technischen Verbraucherschutzes intensiviert.
- L2: Eine qualitativ hochwertige stationäre Versorgung sowie die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Krankenhäuser sind primäre Ziele der Bremer Krankenhauspolitik.
- L3: Für eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern und um zu sozial tragbaren Pflegesätzen beizutragen, wird die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser gewährleistet.
- L4: Im Rahmen der Psychiatriereform werden wohnortnahe Beratungs-, Betreuungs- und Behandlungsangebote psychisch kranker Menschen sichergestellt. Das Angebot ambulanter Leistungen, auch zur Vermeidung stationärer Behandlungen, wird ausgebaut.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Bundesärztleordnung, Zahnheilkundengesetz, Heilpraktikergesetz, Bundesapothekerordnung, PTA-Gesetz, Röntgen-VO, Strahlenschutz VO, Rettungsassistentengesetz, TrinkwasserVO, Chemikaliengesetz, SGB V, Gewerbeordnung, Schwangeren- und Familienhilfegesetz, Kindeswohlgesetz, Krebsregistergesetz, Gentechnikgesetz, Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelgewerbegesetz, Leichengesetz, Medizinproduktegesetz, Psychotherapeutengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz; Bremische Kostenordnung; Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG-Bundesgesetz): entsprechendes Landesgesetz (Brem. KrhG); Arbeitsschutzgesetz, Produktionssicherheitsgesetz, Arbeitszeitgesetz, Mutterschutzgesetz und Jugendarbeitsschutzgesetz mit den jeweiligen Rechtsverordnungen. Sozialvorschriften im Straßenverkehr, Medizinproduktegesetz, Gefahrenstoffverordnung, Arbeitssicherheitsgesetz, Seemannsgesetz, Sprengstoffgesetz, Bundesimmissionsschutz; Eichgesetz; Basisverordnungen der EU zur Überwachung von Lebensmitteln und Futtermitteln, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Fleischhygienegesetz und Folgeverordnungen; Tierseuchengesetz; Infektionsschutzgesetz; Wasserhaushaltsgesetz und Verordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0201: 0401: 0500: 0501: 0515: 0517: 0518: 0519: 0520: 0530

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	7.609	7.419	8.585	7.600	7.688	7.679	7.725
Investive Einnahmen	4.739	849	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.364	2.198	2.026	3.561	3.578	3.573	3.573
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.241	1.004	824	2.194	2.194	2.189	2.189
- von Bremerhaven	1.123	1.194	1.202	1.367	1.384	1.384	1.384
Rücklagenentnahmen	19	8.373	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	14.731	18.839	10.611	11.161	11.266	11.252	11.298
Personalausgaben	15.132	14.938	16.125	17.736	18.971	18.670	18.681
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.791	10.964	10.639	21.977	21.386	23.149	24.263
Zinsausgaben	81	73	65	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	27.877	29.451	26.389	27.657	40.147	33.613	28.617
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	81	86	78	268	273	273	273
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	17	22	15	201	206	206	206
- an Bremerhaven	63	63	63	67	67	67	67
Rücklagenzuführungen	8.373	6.394	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	61.335	61.906	53.296	67.638	80.777	75.705	71.834
Saldo	-46.604	-43.067	-42.685	-56.477	-69.511	-64.453	-60.536
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	24,02	30,43	19,91	16,50	13,95	14,86	15,73
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	189,7	218,3	223,3	223,3	223,3
Personalbestand	0,0	0,0	156,2	166,3	158,3	154,5	147,9
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	33,5	52,0	65,0	68,7	75,3
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
LMTVet [TEU]			2.423,00	0,00	0,00		

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
L1: Zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden die vielfältigen Aufgaben des gesundheitlichen, wirtschaftlichen und technischen Verbraucherschutzes intensiviert.							
Kontrollen i. d. aml. Lebensm.-überw. [ST]			8.000,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000
Durchschnittliche Anzahl Verbraucherkont [ST]				126,000	126,000	126,000	126,000
Verwaltungsmaßnahmen Arbeitsschutz [ST]				110,000	110,000	110,000	110,000
L2: Eine qualitativ hochwertige stationäre Versorgung sowie die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Krankenhäuser sind primäre Ziele der Bremer Krankenhauspolitik.							
Planbetten im Land Bremen gesamt [ST]			5.513,000	5.539,000	5.539,000	5.539,000	5.539,000
L3: Für eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern und um zu sozial tragbaren Pflegesätzen beizutragen, wird die wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser gewährleistet.							
KHG-Förderung pro Planbett [EUR]				7.033,00	7.033,00	7.033,00	7.033,00
L4: Im Rahmen der Psychiatriereform werden wohnortnahe Beratungs-, Betreuungs- und Behandlungsangebote psychisch kranker Menschen sichergestellt. Das Angebot ambulanter Leistungen, auch zur Vermeidung stationärer Behandlungen, wird ausgebaut.							
Anzahl gemeindepsychiatrischen Verbänden [ST]				4,000	2,000		
Umwandlung KH-Betten in ambul. Angebote [ST]				40,000	40,000	40,000	40,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktplan: 51 Gesundheit und Verbraucherschutz

Verantwortlich: Senatorin Bernhard - 500-S

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gesundheitswesen:
gesundheitliche Hilfen für Suchtkranke; AIDS; Suchtgefährdete; Koordinierung der Maßnahmen gegen den Drogenmissbrauch; allgemeine Hygiene; Abwehr von Seuchen und Infektionskrankheiten;
Angelegenheiten der Gesundheit Nord gGmbH inkl. der Klinika Mitte, Ost, Nord und Links der Weser gGmbH

Strategische Ziele

- S1: Um den Auswirkungen sozialer Ungleichheiten auf die Gesundheit entgegen zu wirken, wird der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) gestärkt und weiterentwickelt. Gesundheitsfördernde und präventive Angebote werden in den Quartieren erweitert und verstetigt.
- S2: Sicherstellung der Krankenhausversorgung der Bevölkerung in der Stadtgemeinde durch das Betreiben der Krankenhausstandorte u.a. in Bremen-Mitte, Bremen-Nord, Bremen-Ost und Links der Weser.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Bundesärzteordnung, Zahnheilkundengesetz, Kindeswohlggesetz, Betäubungsmittelgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz; Bremische Kostenordnung;
Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG-Bundesgesetz); entsprechendes Landesgesetz (Brem. KrhG); Infektionsschutzgesetz;

Zuzuordnende Kapitel

3401: 3501: 3510: 3520

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	3.059	2.791	2.365	2.365	2.367	2.382	2.399
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	902	1.036	188	188	188	190	193
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	902	1.036	188	188	188	190	193
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	18	76	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.979	3.903	2.553	2.553	2.555	2.572	2.592
Personalausgaben	9.071	9.308	8.538	10.937	11.490	11.491	11.492
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.903	7.456	6.953	9.313	10.327	10.515	10.695
Zinsausgaben	41	37	33	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10.450	10.445	10.511	10.399	10.379	11.811	12.515
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.069	824	830	2.460	2.460	2.460	2.460
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.069	824	830	2.460	2.460	2.460	2.460
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	76	142	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	28.610	28.212	26.865	33.109	34.656	36.277	37.162
Saldo	-24.631	-24.309	-24.312	-30.556	-32.101	-33.705	-34.570
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	13,91	13,83	9,50	7,71	7,37	7,09	6,97
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	103,2	137,3	137,3	137,3	137,3
Personalbestand	0,0	0,0	85,7	78,9	75,8	70,1	66,9
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	17,4	58,4	61,5	67,2	70,4
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Gesundheitsamt [TEU]			3.452,00	0,00	0,00		

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
S1: Um den Auswirkungen sozialer Ungleichheiten auf die Gesundheit entgegen zu wirken, wird der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) gestärkt und weiterentwickelt. Gesundheitsfördernde und präventive Angebote werden in den Quartieren erweitert und verstetigt.							
Erstuntersuchungen in KTH u. Schulanfän. [ST]				5.600,000	5.600,000	5.600,000	5.600,000
Hausbesuche Familienhebammen [ST]				3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000
S2: Sicherstellung der Krankenhausversorgung der Bevölkerung in der Stadtgemeinde durch das Betreiben der Krankenhausstandorte u.a. in Bremen-Mitte, Bremen-Nord, Bremen-Ost und Links der Weser.							
Planbetten GeNo [ST]				2.224,000	2.224,000	2.224,000	2.224,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.01 Gesundheitsförd., -schutz und -hilfe (S)

Verantwortlich: Schneider-Heyer - 500-4

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gesundheitsförderung, Gesundheitsschutz und Gesundheitshilfe durch den öffentlichen Gesundheitsdienst insbesondere das Gesundheitsamt Bremen sowie freie Träger.

Strategische Ziele

- Z1: Erfüllung kommunal vorgeschriebener Leistungen
- Z2: Differenzierte Angebote für Sucht- und Drogenkranke
- Z3: besondere Förderung und Hilfen unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips für benachteiligte Bevölkerungsgruppen
- Z4: Eine Stärkung der frühen Hilfen und der Ausbau von Angeboten der Eltern- und Familienbildung sind für uns zentrale Bausteine, um Familien zu stärken und Kinderarmut zu bekämpfen. Stellen für Familienhebammen werden beim Gesundheitsamt ausgebaut.

Auftragsgrundlage

Leichengesetz, Bremisches Ausführungsgesetz zum tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TNebG); Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Bremisches Schulgesetz, Bremisches Kindergarten- und Hortgesetz, Schulverwaltungsgesetz, Beamtenengesetz, SGB XII, Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (HygInfVO), Landesbauordnung; SBG II, V, XII, ÖGDG, Drogenhilfepläne; Suchtkrankenhilfeplan; Selbsthilfeförderung

Zuzuordnende Kapitel

3501; 3510

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	3.059	2.791	2.365	2.365	2.367	2.382	2.399
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	902	1.036	188	188	188	190	193
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	902	1.036	188	188	188	190	193
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.961	3.827	2.553	2.553	2.555	2.572	2.592
Personalausgaben	9.062	9.300	8.484	10.910	11.463	11.463	11.463
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.743	7.282	6.788	8.395	9.506	9.902	10.078
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	178	167	233	253	233	237	241
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	0	5	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	0	5	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	16.985	16.749	15.510	19.558	21.202	21.602	21.782
Saldo	-13.024	-12.922	-12.957	-17.005	-18.647	-19.030	-19.190
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	23,32	22,85	16,46	13,05	12,05	11,91	11,90
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	103,2	137,3	137,3	137,3	137,3
Personalbestand	0,0	0,0	85,7	78,9	75,8	70,1	66,9
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	17,4	58,4	61,5	67,2	70,4
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Erfüllung kommunal vorgeschriebener Leistungen							
Erstuntersuchungen in KTH u. Schulanfän. [ST]				5.600,000	5.600,000	5.600,000	5.600,000
Z2: Differenzierte Angebote für Sucht- und Drogenkranke							
Betreute Klienten/Angehörige in den DBS [PRS]			0,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000
Z3: besondere Förderung und Hilfen unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips für benachteiligte Bevölkerungsgruppen							
Untersuchung u. Behand.ausländ.Zuwanderer [ST]	6.778,000	6.343,000	10.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000
Z4: Eine Stärkung der frühen Hilfen und der Ausbau von Angeboten der Eltern- und Familienbildung sind für uns zentrale Bausteine, um Familien zu stärken und Kinderarmut zu bekämpfen. Stellen für Familienhebammen werden beim Gesundheitsamt ausgebaut.							
Hausbesuche Familienhebammen [ST]				3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 51.01.01 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (S)

Verantwortlich: Schneider-Heyer - 500-4

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gesundheitsschutz und Gesundheitshilfe durch Zuwendungen an freie Träger sowie Förderung der Selbsthilfe.
Umsetzung von Bundesrecht mit Regelungen zur Kostenübernahme für die Tierkörperbeseitigung landwirtschaftlicher Nutztiere und anderer Tiere durch die Stadtgemeinde Bremen

Strategische Ziele

Z1: Unterstützung und Förderung von gesundheitlichen Hilfen

Auftragsgrundlage

Leichengesetz, Bremisches Ausführungsgesetz zum tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TNebG); Selbsthilfeförderung

Zuzuordnende Kapitel

3501

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	20	21	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	20	21	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.679	1.196	1.890	1.447	1.262	1.531	1.580
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	20	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.679	1.196	1.890	1.467	1.262	1.531	1.580
Saldo	-1.659	-1.175	-1.890	-1.467	-1.262	-1.531	-1.580
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,19	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Unterstützung und Förderung von gesundheitlichen Hilfen							
Persönliche Beratung zu HIV/AIDS [ST]	742,000	638,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Schutz und Förderung der Gesundheit der Bremer Bevölkerung. Schließung von Versorgungslücken, insbesondere für Menschen mit erschwertem Zugang zu medizinischer Versorgung. Überwachende und hoheitliche Aufgaben, z. B. im Rahmen des Infektionsschutzes. Krankheitsvorbeugung und Gesundheitsförderung, z. B. durch Beratung, Impfaktionen und Schuleingangsuntersuchungen. Aufsuchende Maßnahmen im Sinne der Sicherung des Kindeswohls. Überwachungsaufgaben und Aufklärung im Bereich des Infektionsschutzes und der Umwelthygiene. Erfüllung hoheitlicher Aufgaben, z. B. durch das Erstellen von amtlichen Bescheinigungen, Zeugnissen und Gutachten. Politische Entscheidungsunterstützung auf Grundlage von Gesundheitsberichterstattung.

Strategische Ziele

- Z1: Flankierung des langfristigen Bauprogramms des Bildungsressorts für Kita und Schulen durch Bereitstellung von Gesundheitsfachexpertise für die anstehenden Baugenehmigungsverfahren und die Bearbeitung von umwelthygienischen Problemlagen in den Gebäuden.
- Z2: Stärkung des Kindeswohls in gesundheitlicher Hinsicht
- Z3: Medizinische Erstversorgung und Basisversorgung ausländischer Zuwanderer (Erwachsene und begleitete Kinder) sowie Weitervermittlung in das ambulante med. System bei Bedarf.
- Z4: Sicherstellung der infektiologischen Fallbearbeitung neu auftretender TBC-Fälle bei zunehmend zu erwartenden Ausbrüchen latenter Tuberkulosen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz mit Erlass des Senators für Gesundheit zur Einrichtung eines Landeskompetenzzentrums nach § 11 IFSG, Trinkwasserverordnung (TVO), Empfehlungen von WHO, STIKO und RKI, DIN 19 643, EU-Richtlinie zur Qualität von Badegewässern, Bremisches Schulgesetz, Bremisches Kindergarten- und Hortgesetz, Schulverwaltungsgesetz, Beamtengesetz, SGB XII, Verordnung über die Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (HygInfVO), Infektionshygiene-Verordnung, Landesbauordnung, Beteiligungsverfahren für Träger öffentlicher Belange, Bundesimmissionsschutz-Verordnung.

Zuzuordnende Kapitel

3510

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben			<input checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
<input checked="" type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben							
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	3.039	2.770	2.365	2.365	2.367	2.382	2.399
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	902	1.036	188	188	188	190	193
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	902	1.036	188	188	188	190	193
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.941	3.806	2.553	2.553	2.555	2.572	2.592
Personalausgaben	9.062	9.300	8.484	10.910	11.463	11.463	11.463
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.428	4.282	3.452	4.961	5.246	5.336	5.426
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	178	167	233	233	233	237	241
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	0	5	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	0	5	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	13.670	13.749	12.174	16.104	16.942	17.036	17.130
Saldo	-9.729	-9.943	-9.621	-13.551	-14.387	-14.464	-14.538
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	28,83	27,68	20,97	15,85	15,08	15,10	15,13
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	103,2	137,3	137,3	137,3	137,3
Personalbestand	0,0	0,0	85,7	78,9	75,8	70,1	66,9
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	17,4	58,4	61,5	67,2	70,4
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Flankierung des langfristigen Bauprogramms des Bildungsressorts für Kita und Schulen durch Bereitstellung von Gesundheitsfachexpertise für die anstehenden Baugenehmigungsverfahren und die Bearbeitung von umwelthygienischen Problemlagen in den Gebäuden.							
bearbeitete Genehmigungsverfahren [ST]				115,000	115,000	115,000	115,000
umwelthygien. Fachverfahren / Gutachten [ST]				50,000	50,000	50,000	50,000
Z2: Stärkung des Kindeswohls in gesundheitlicher Hinsicht							
Erstuntersuchungen in KTH u. Schulanfän. [ST]	5.665,000	6.095,000	5.600,000	5.600,000	5.600,000	5.600,000	5.600,000
Betreute seel. kranke Kinder u. Jugendl. [PRS]	544,000	553,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
Hausbesuche Familienhebammen [ST]	2.988,000	2.309,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000	3.000,000
Z3: Medizinische Erstversorgung und Basisversorgung ausländischer Zuwanderer (Erwachsene und begleitete Kinder) sowie Weitervermittlung in das ambulante med. System bei Bedarf.							
Untersuchung u. Behand. ausländ. Zuwanderer [ST]	6.778,000	6.343,000	10.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000	8.000,000
Z4: Sicherstellung der infektiologischen Fallbearbeitung neu auftretender TBC-Fälle bei zunehmend zu erwartenden Ausbrüchen latenter Tuberkulosen.							
Überwachung Einrichtungen nach dem IfSG [ST]				50,000	50,000	50,000	50,000
Zahl der TBC-Neufälle [PRS]				55,000	55,000	55,000	55,000
Zahl der Umgebungsuntersuchungen [PRS]				800,000	800,000	800,000	800,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.01.04 Amb. Drogen- und Suchtkrankenhilfe (S)

Verantwortlich: Becker - 510-AL

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das Angebot für Sucht- und Drogenkranke erfolgt durch das Kontakt- und Beratungszentrum für Drogenkranke, Grundversorgungszentrum mit niedrighschwelligem Angeboten durch den Träger comeback gGmbH und die Drogenberatungsstellen Mitte und Nord durch den Träger Ambulante Suchthilfe Bremen gGmbH.

Strategische Ziele

Z1: Wiederherstellung/Verbesserung der Fähigkeit eines selbst- und sozialverträglichen Konsums, die Erhaltung, Verbesserung/Wiederherstellung der körperlichen/psychischen Gesundheit sowie der sozialen Integration; Fähigkeit einer abstinenter Lebensführung

Auftragsgrundlage

SGB II, V, XII, ÖGDG, PsychKG
Drogenhilfepläne; Suchtkrankenhilfeplan
Selbsthilfeförderung

Zuzuordnende Kapitel

3510

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input checked="" type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.636	1.804	1.446	1.987	2.998	3.035	3.072
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.636	1.804	1.446	1.987	2.998	3.035	3.072
Saldo	-1.636	-1.804	-1.446	-1.987	-2.998	-3.035	-3.072
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Wiederherstellung/Verbesserung der Fähigkeit eines selbst- und sozialverträglichen Konsums, die Erhaltung, Verbesserung/Wiederherstellung der körperlichen/psychischen Gesundheit sowie der sozialen Integration; Fähigkeit einer abstinenten Lebensführung								
Betreute Klienten/Angehörige in den DBS	[PRS]	1.307,000	1.288,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000
Betr.Klienten Kontakt- u.Beratungszentr.	[PRS]	1.049,000	1.093,000	1.000,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.02 Veterinärwesen, Lebensmittelsicherh. (L)

Verantwortlich: Schneider-Heyer - 500-4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Amtliche Kontrollen der Lebensmittel produzierenden, herstellenden und vertreibenden Betriebe einschließlich notwendiger Probennahmen und Untersuchungen, Bewertung und Beurteilung hygienischer Fragen in Verbindung mit Infektionserregern, Bearbeitung und Bescheiderstellung für Tierversuchsanträge, amtliche Maßnahmen im Rahmen der Tierseuchenprävention und -bekämpfung, amtliche Ein-, Aus- und Durchfuhrkontrollen von Lebensmitteln, tierischen Erzeugnissen, Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und Bedarfsgegenständen, amtliche Maßnahmen im Bereich Pflanzenschutz und Pflanzengesundheit, Überwachung des Schiffsverkehrs auf die Einhaltung der internationalen Gesundheitsvorschriften

Strategische Ziele

- Z1: Gesundheitsschutz der Bevölkerung vor Einschleppung von Krankheitserregern oder -überträgern über die stadtbremischen Häfen, Gesundheitsschutz der Schiffsbesatzungen und Passagiere sowie Beratung und Impfungen in der Reisemedizin.
- Z2: Sicherstellung der Rechtskonformität der im Verkehr befindlichen Lebensmittel (Gesundheitsschutz und Täuschungsschutz).
- Z3: Sicherstellung der Rechtskonformität der im Verkehr befindlichen Lebensmittel. Durchsetzung von Tierschutz-, Tierseuchen- und tierische Nebenprodukte-Recht. Rechtmäßige Verwendung der Tierarzneimittel bei Tieren, bestimmt zur Lebensmittelproduktion
- Z4: Durchsetzung des Pflanzenschutzgesetzes einschl. der Pflanzengesundheitskontrolle
- Z5: Durchsetzung von Tierschutz-, Tierseuchen-Recht, Sicherstellung der rechtmäßigen Verwendung der Tierarzneimittel bei Tieren, die zur Lebensmittelproduktion bestimmt sind

Auftragsgrundlage

unmittelbar geltende EU-Verordnungen, EU-Richtlinien, EU-Entscheidungen und EU-Empfehlungen nach EU-Inspektionen vor Ort sowie Bundesrechtliche Vorschriften (Gesetze und Verordnungen) für folgende Sachgebiete: Lebensmittel und Futtermittel, Bedarfsgegenstände, Tierschutz und Tiergesundheit, Pflanzenschutz und Pflanzengesundheit, gentechnisch veränderte Organismen, Tierarzneimittel sowie Belange des Infektionsschutzes und der internationalen Gesundheitsvorschriften; Verwaltungsverfahrensgesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz; Bremische Kostenordnung

Zuzuordnende Kapitel

0515

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	4.371	4.372	6.051	5.095	5.095	5.066	5.092
Investive Einnahmen	0	6	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.192	2.021	2.026	3.556	3.573	3.573	3.573
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.069	827	824	2.189	2.189	2.189	2.189
- von Bremerhaven	1.123	1.194	1.202	1.367	1.384	1.384	1.384
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.563	6.399	8.077	8.651	8.668	8.639	8.665
Personalausgaben	5.945	5.632	6.592	6.307	6.550	6.494	6.489
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.345	2.484	2.423	2.479	2.506	2.574	2.646
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	44	23	27	27	27	27	28
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4	4	3	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4	4	3	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.338	8.143	9.045	8.813	9.083	9.095	9.163
Saldo	-1.775	-1.744	-968	-162	-415	-456	-498
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	78,71	78,58	89,30	98,16	95,43	94,99	94,57
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	58,1	63,8	63,8	63,8	63,8
Personalbestand	0,0	0,0	46,7	52,7	48,5	46,8	45,2
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	11,4	11,1	15,3	16,9	18,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Gesundheitsschutz der Bevölkerung vor Einschleppung von Krankheitserregern oder -überträgern über die stadtbremischen Häfen, Gesundheitsschutz der Schiffsbesatzungen und Passagiere sowie Beratung und Impfungen in der Reisemedizin.							
Schiffsabfertigungen durch Bordbesuche [ST]	0,000			3.400,000	3.400,000	3.400,000	3.400,000
Z2: Sicherstellung der Rechtskonformität der im Verkehr befindlichen Lebensmittel (Gesundheitsschutz und Täuschungsschutz).							
Kontrollen i. d. amtl. Lebensm.-überw. [ST]	6.254,000	6.540,000	8.000,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000
Z3: Sicherstellung der Rechtskonformität der im Verkehr befindlichen Lebensmittel. Durchsetzung von Tierschutz-, Tierseuchen- und tierische Nebenprodukte-Recht. Rechtmäßige Verwendung der Tierarzneimittel bei Tieren, bestimmt zur Lebensmittelproduktion							
Schlachtungen [ST]	134.651,000	87.904,000	80.000,000	80.000,000	80.000,000	80.000,000	80.000,000
Einfuhrendungen Grenzkontrollstelle [ST]	12.208,000	12.513,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000
Z4: Durchsetzung des Pflanzenschutzgesetzes einschl. der Pflanzengesundheitskontrolle							
abgefert. Sendungen i.d. Pflanzenbeschau [ST]	14.362,000	14.525,000	14.800,000	13.000,000	13.000,000	13.000,000	13.000,000
Z5: Durchsetzung von Tierschutz-, Tierseuchen-Recht, Sicherstellung der rechtmäßigen Verwendung der Tierarzneimittel bei Tieren, die zur Lebensmittelproduktion bestimmt sind							
Anzahl Kontrollen Tierschutz/Tierseuchen [ST]	772,000	947,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Amtliche Kontrollen der Lebensmittel produzierenden, herstellenden und vertreibenden Betriebe einschließlich Probennahme; Überwachung EU-zugelassener Betriebe; Vorbeugende und spezielle Tierseuchenbekämpfung, Überwachung des Verkehrs mit tierischen Nebenprodukten, Tierschutzrechtliche Überwachung der registrierten Tierhaltungen; Bearbeitung von Tierschutzfällen; Abfertigung relevanter Produkte zur Ein-, Aus- und Durchfuhr; Schlachtier- und Fleischuntersuchungen in den Schlachthöfen; Tierarzneimittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben; Aufgaben des Pflanzenschutzes und der Pflanzengesundheitskontrolle einschl. Ein-, Aus- und Durchfuhr; Überwachung der Einfuhr gentechnisch veränderter Saatgüter; Überwachung des Schiffsverkehrs auf Einhaltung internationaler Gesundheitsvorschriften und des Infektionsschutzgesetzes, Beratung und Impfungen in der Reisemedizin

Strategische Ziele

- Z1: Gesundheitsschutz der Bevölkerung vor Einschleppung von Krankheitserregern oder -überträgern über die stadtbremischen Häfen, Gesundheitsschutz der Schiffsbesatzungen und Passagiere sowie Beratung und Impfungen in der Reisemedizin.
- Z2: Sicherstellung der Rechtskonformität der im Verkehr befindlichen Lebensmittel (Gesundheitsschutz und Täuschungsschutz).
- Z3: Sicherstellung der Rechtskonformität der im Verkehr befindlichen Lebensmittel. Durchsetzung von Tierschutz-, Tierseuchen- und tierische Nebenprodukte-Recht. Rechtmäßige Verwendung der Tierarzneimittel bei Tieren, bestimmt zur Lebensmittelproduktion
- Z4: Durchsetzung des Pflanzenschutzgesetzes einschl. der Pflanzengesundheitskontrolle
- Z5: Durchsetzung von Tierschutz-, Tierseuchen-Recht, Sicherstellung der rechtmäßigen Verwendung der Tierarzneimittel bei Tieren, die zur Lebensmittelproduktion bestimmt sind

Auftragsgrundlage

unmittelbar geltende EU-Verordnungen, EU-Richtlinien, EU-Entscheidungen und EU-Empfehlungen nach EU-Inspektionen vor Ort sowie Bundesrechtliche Vorschriften (Gesetze und Verordnungen) für folgende Sachgebiete: Lebensmittel und Futtermittel, Bedarfsgegenstände, Tierschutz und Tiergesundheit, Pflanzenschutz und Pflanzengesundheit, gentechnisch veränderte Organismen, Tierarzneimittel sowie Belange des Infektionsschutzes und der internationalen Gesundheitsvorschriften; Verwaltungsverfahrensgesetz; Ordnungswidrigkeitengesetz; Bremische Kostenordnung

Zuzuordnende Kapitel

0515

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	4.371	4.372	6.051	5.095	5.095	5.066	5.092
Investive Einnahmen	0	6	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2.192	2.021	2.026	3.556	3.573	3.573	3.573
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.069	827	824	2.189	2.189	2.189	2.189
- von Bremerhaven	1.123	1.194	1.202	1.367	1.384	1.384	1.384
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.563	6.399	8.077	8.651	8.668	8.639	8.665
Personalausgaben	5.945	5.632	6.592	6.307	6.550	6.494	6.489
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.345	2.484	2.423	2.479	2.506	2.574	2.646
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	44	23	27	27	27	27	28
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	4	4	3	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	4	4	3	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.338	8.143	9.045	8.813	9.083	9.095	9.163
Saldo	-1.775	-1.744	-968	-162	-415	-456	-498
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	78,71	78,58	89,30	98,16	95,43	94,99	94,57
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	58,1	63,8	63,8	63,8	63,8
Personalbestand	0,0	0,0	46,7	52,7	48,5	46,8	45,2
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	11,4	11,1	15,3	16,9	18,6
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Gesundheitsschutz der Bevölkerung vor Einschleppung von Krankheitserregern oder -überträgern über die stadtbremischen Häfen, Gesundheitsschutz der Schiffsbesatzungen und Passagiere sowie Beratung und Impfungen in der Reisemedizin.							
Schiffsabfertigungen durch Bordbesuche [ST]	4.055,000	3.777,000	4.400,000	3.400,000	3.400,000	3.400,000	3.400,000
Z2: Sicherstellung der Rechtskonformität der im Verkehr befindlichen Lebensmittel (Gesundheitsschutz und Täuschungsschutz).							
Kontrollen i. d. amtl. Lebensm.-überw. [ST]	6.254,000	6.540,000	8.000,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000	7.000,000
Z3: Sicherstellung der Rechtskonformität der im Verkehr befindlichen Lebensmittel. Durchsetzung von Tierschutz-, Tierseuchen- und tierische Nebenprodukte-Recht. Rechtmäßige Verwendung der Tierarzneimittel bei Tieren, bestimmt zur Lebensmittelproduktion							
Schlachtungen [ST]	134.651,000	87.904,000	80.000,000	80.000,000	80.000,000	80.000,000	80.000,000
Einfuhrendungen Grenzkontrollstelle [ST]	12.208,000	12.513,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000	14.000,000
Z4: Durchsetzung des Pflanzenschutzgesetzes einschl. der Pflanzengesundheitskontrolle							
abgefert. Sendungen i.d. Pflanzenbeschau [ST]	14.362,000	14.525,000	14.800,000	13.000,000	13.000,000	13.000,000	13.000,000
Z5: Durchsetzung von Tierschutz-, Tierseuchen-Recht, Sicherstellung der rechtmäßigen Verwendung der Tierarzneimittel bei Tieren, die zur Lebensmittelproduktion bestimmt sind							
Anzahl Kontrollen Tierschutz/Tierseuchen [ST]	772,000	947,000	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 51.03 Sicherstell. der Krankenhausversorg. (L)

Verantwortlich: Fischer - 500-41

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Landeskrankenhausplanung und Investitionsförderung für die Krankenhäuser des Landes Bremen

Strategische Ziele

Z1: Die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen patienten- und bedarfsgerechten stationären Versorgung, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der oberzentralen Funktion der Krankenhäuser sind vorrangig Ziele der Bremischen Krankenhauspolitik.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG-Bundesgesetz); entsprechendes Landesgesetz (BremKrhG)

Zuzuordnende Kapitel

0520

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	4.739	842	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4.739	842	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	15	15	15	16	16
Zinsausgaben	81	73	65	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	27.250	28.633	25.755	26.990	39.490	32.949	27.949
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	27.331	28.706	25.835	27.005	39.505	32.965	27.965
Saldo	-22.592	-27.864	-25.835	-27.005	-39.505	-32.965	-27.965
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	17,34	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen patienten- und bedarfsgerechten stationären Versorgung, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der oberzentralen Funktion der Krankenhäuser sind vorrangig Ziele der Bremischen Krankenhauspolitik.							
Planbetten im Land Bremen gesamt [ST]	5.577,000	5.577,000	5.513,000	5.539,000	5.539,000	5.539,000	5.539,000
KHG-Förderung pro Planbett [EUR]	7.214,00	7.463,00	7.033,00	7.033,00	7.033,00	7.033,00	7.033,00

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 51.03.01 Krankenhausplanung, Investitionsförd.(L)

Verantwortlich: Fischer - 500-41

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Sicherstellung der Krankenhausversorgung ist seit Inkrafttreten des Krankenhausfinanzierungsgesetzes im Jahre 1972 eine öffentliche Aufgabe. Das Land Bremen erstellt hierfür einen Landes-Krankenhausplan, der die bedarfsgerechten Krankenhäuser, medizinischen Disziplinen sowie Ausbildungsstätten ausweist. Die notwendigen Investitionen für die aufgrund der Aufnahme in den Landes-Krankenhausplan als förderungsfähig beschiedenen Krankenhäuser haben das Land Bremen und die Gemeinden Bremen und Bremerhaven jeweils anteilig (2/3 zu 1/3) zu gewährleisten.

Strategische Ziele

Z1: Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine qualitativ hochwertige, patienten- und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, qualitativ-hochwertig und eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG-Bundesgesetz); entsprechendes Landesgesetz (BremKrhG)

Zuzuordnende Kapitel

0520

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	4.739	842	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4.739	842	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	15	15	15	16	16
Zinsausgaben	81	73	65	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	27.250	28.633	25.755	26.990	39.490	32.949	27.949
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	27.331	28.706	25.835	27.005	39.505	32.965	27.965
Saldo	-22.592	-27.864	-25.835	-27.005	-39.505	-32.965	-27.965
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	17,34	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Planbetten im Land Bremen gesamt [ST]	5.577,000	5.577,000	5.513,000	5.539,000	5.539,000	5.539,000	5.539,000

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine qualitativ hochwertige, patienten- und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, qualitativ-hochwertig und eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten.							
Planbetten im Land Bremen gesamt [ST]	5.577,000	5.577,000	5.513,000	5.539,000	5.539,000	5.539,000	5.539,000
KHG-Förderung pro Planbett [EUR]	7.214,00	7.463,00	7.033,00	7.033,00	7.033,00	7.033,00	7.033,00

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Bei der Aufteilung der Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz wird sichergestellt, dass kommunale und nichtkommunale Krankenhäuser gleichberechtigt berücksichtigt werden.

Produktbereich: 51.04 Arbeitsschutz, Sicherheit, Eichwesen (L)

Verantwortlich: Schneider-Heyer - 500-4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Durchführung der staatlichen Aufgaben des Arbeits- und Gesundheitsschutzes, des technischen Verbraucherschutzes und des Eichwesens.

Strategische Ziele

- Z1: Vollzug in den Bereichen Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie technischer und stofflicher Verbraucherschutz auf Basis länderübergreifender, standardisierter, risikoorientierter Überwachungskonzepte.
- Z2: Sicherstellung eines hohen Niveaus beim Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Z3: Sicherstellung des hohen Standards im Eichwesen betr. Qualität und Effizienz.

Auftragsgrundlage

Arbeitsschutz-, Arbeitszeit-, Arbeitssicherheits-, Mutterschutz-, Jugendarbeitsschutzgesetz mit den jeweiligen Rechtsverordnungen; Seemannsgesetz, Sprengstoffgesetz; Sozialvorschriften im Straßenverkehr, Gefahrstoff-, Biostoff-, Strahlenschutzverordnung; Berufskrankheitenrecht; Bundesimmissionsschutz und weitere Vorschriften; Eichgesetz und Verordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0517; 0518; 0519

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	2.314	2.347	1.811	1.811	1.811	1.820	1.829
Investive Einnahmen	0	1	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	135	140	0	5	5	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	135	140	0	5	5	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.449	2.488	1.811	1.816	1.816	1.820	1.829
Personalausgaben	3.927	3.808	3.706	4.083	4.221	4.221	4.221
Sonst. konsumtive Ausgaben	561	528	524	570	577	590	615
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	71	103	82	118	108	110	112
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9	9	9	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9	9	9	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.568	4.448	4.321	4.771	4.906	4.921	4.948
Saldo	-2.119	-1.960	-2.510	-2.955	-3.090	-3.101	-3.119
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	53,61	55,94	41,91	38,06	37,02	36,98	36,96
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	59,3	61,7	61,7	61,7	61,7
Personalbestand	0,0	0,0	54,1	49,9	48,5	47,3	46,7
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	5,2	11,8	13,1	14,4	15,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Vollzug in den Bereichen Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie technischer und stofflicher Verbraucherschutz auf Basis länderübergreifender, standardisierter, risikoorientierter Überwachungskonzepte.							
Verwaltungsmaßnahmen Arbeitsschutz [ST]	143,000	105,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
Aufgesuchte Betriebe [ST]	1.090,000	999,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000
Überprüfte Produkte (GPSG) [ST]	213,000	216,000	220,000	250,000	250,000	250,000	250,000
Z2: Sicherstellung eines hohen Niveaus beim Arbeits- und Gesundheitsschutz							
Systemkontrollen [ST]	235,000	161,000	175,000	250,000	250,000	250,000	250,000
Z3: Sicherstellung des hohen Standards im Eichwesen betr. Qualität und Effizienz.							
Eichungen u. messtechnische Kontrollen [ST]	8.142,000	9.014,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.04.02 Gewerbeaufsicht des Landes Bremen (L)

Verantwortlich: Dr. Teutsch - 517-AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Überwachung von Betrieben, Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln aller Art auf Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften sowie Vorschriften zum Produktsicherheits-, Strahlenschutz- und Sprengstoffrecht und zum Immissionsschutz. Erteilung von Genehmigungen, Erlaubnissen und Ausnahmen, Durchführung von Bußgeldverfahren

Strategische Ziele

- Z1: Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit durch Maßnahmen zu Arbeitsmitteln, Arbeitsstoffen und Arbeitsstätten und Schutz der Bevölkerung vor schädlichen betriebsbezogenen Emissionen (Lärm, Luftschadstoffe, Gerüche, Strahlung)
- Z2: Durchsetzung des Arbeitsschutzrechts zum Schutz der Gesundheit der Beschäftigten und Verbraucherinnen und Verbraucher
- Z3: Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor gefährlichen Produkten und Stoffen (technische und stoffliche (Chemikalien, Sprengstoffe) Marktüberwachung).

Auftragsgrundlage

Arbeitsschutz-, Arbeitszeit-, Arbeitssicherheits-, Mutterschutz-, Jugendarbeitsschutzgesetz mit den jeweiligen Rechtsverordnungen; Seemannsgesetz, Sprengstoffgesetz; Sozialvorschriften im Straßenverkehr, Gefahrstoff-, Biostoff-, Strahlenschutzverordnung; Berufskrankheitenrecht; Bundesimmissionsschutz und weitere Vorschriften.

Zuzuordnende Kapitel

0517

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
Konsumtive Einnahmen	1.413	1.398	1.040	1.040	1.040	1.045	1.050	
Investive Einnahmen	0	1	0	0	0	0	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	135	140	0	5	5	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	135	140	0	5	5	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	1.548	1.539	1.040	1.045	1.045	1.045	1.050	
Personalausgaben	3.299	3.224	2.988	3.370	3.499	3.499	3.499	
Sonst. konsumtive Ausgaben	386	393	378	423	428	437	454	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	27	21	37	37	37	38	39	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6	6	7	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6	6	7	0	0	0	0	
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	3.718	3.644	3.410	3.830	3.964	3.974	3.992	
Saldo	-2.170	-2.105	-2.370	-2.785	-2.919	-2.929	-2.942	
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	41,64	42,23	30,50	27,28	26,36	26,30	26,30	
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020				
Personal			0	0				
Konsumtiv			0	0				
Investiv			0	0				

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	45,9	49,0	49,0	49,0	49,0
Personalbestand	0,0	0,0	42,8	39,4	38,1	36,9	36,4
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	3,1	9,5	10,8	12,1	12,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit durch Maßnahmen zu Arbeitsmitteln, Arbeitsstoffen und Arbeitsstätten und Schutz der Bevölkerung vor schädlichen betriebsbezogenen Emissionen (Lärm, Luftschadstoffe, Gerüche, Strahlung)							
Aufgesuchte Betriebe [ST]	1.090,000	999,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000
Systemkontrollen [ST]	235,000	161,000	175,000	250,000	250,000	250,000	250,000
Z2: Durchsetzung des Arbeitsschutzrechts zum Schutz der Gesundheit der Beschäftigten und Verbraucherinnen und Verbraucher							
Verwaltungsmaßnahmen Arbeitsschutz [ST]	143,000	105,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000
Z3: Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher vor gefährlichen Produkten und Stoffen (technische und stoffliche (Chemikalien, Sprengstoffe) Marktüberwachung).							
Überprüfte Produkte (GPSG) [ST]	213,000	216,000	220,000	250,000	250,000	250,000	250,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.04.03 Eichamt des Landes Bremen (L)

Verantwortlich: Kupka - 518-AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Prüfung und Eichung von Messgeräten, die im geschäftlichen oder amtlichen Verkehr, im Gesundheits-, Arbeits-, Umwelt- oder Strahlenschutz oder im Verkehrswesen verwendet werden, einschließlich Überwachung.
Kontrolle von Fertigpackungen beim Hersteller, Importeur und im Handel.
Überwachung von medizinischen Laboratorien.

Strategische Ziele

- Z1: Im Interesse eines lautereren Handelsverkehrs die Voraussetzungen für richtiges Messen im Warenverkehr mit genormten Einheiten (z.B. Gewicht, Volumen, Größe zu schaffen)
- Z2: Verbraucher bei Erwerb messbarer Güter und Dienstleistungen schützen
- Z3: Die Messsicherheit im Handelsverkehr, beim Erwerb messbarer Güte, beim behördlichen und betrieblichen Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutz gewährleisten. Das Vertrauen in die Messungen stärken.

Auftragsgrundlage

Mess- und Eichgesetz, Medizinproduktegesetz, Einheiten- und Zeitgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0518; 0519

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	901	949	771	771	771	775	779
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	901	949	771	771	771	775	779
Personalausgaben	628	584	718	713	722	722	722
Sonst. konsumtive Ausgaben	176	135	146	147	149	153	161
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	44	82	45	81	71	72	74
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	3	2	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	3	2	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	850	804	911	941	942	947	957
Saldo	51	145	-140	-170	-171	-172	-178
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	106,00	118,03	84,63	81,93	81,85	81,84	81,40
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	13,4	12,7	12,7	12,7	12,7
Personalbestand	0,0	0,0	11,3	10,5	10,4	10,4	10,3
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	2,1	2,3	2,3	2,4	2,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Im Interesse eines lautereren Handelsverkehrs die Voraussetzungen für richtiges Messen im Warenverkehr mit genormten Einheiten (z.B. Gewicht, Volumen, Größe zu schaffen)							
Eichungen u. messtechnische Kontrollen [ST]	8.142,000	9.014,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000
Z2: Verbraucher bei Erwerb messbarer Güter und Dienstleistungen schützen							
Überwachung Fertigpackungen (Betriebe) [ST]	59,000	54,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000
Z3: Die Messsicherheit im Handelsverkehr, beim Erwerb messbarer Güte, beim behördlichen und betrieblichen Gesundheits-, Arbeits- und Umweltschutz gewährleisten. Das Vertrauen in die Messungen stärken.							
Überwachungen [ST]	23,000	25,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.11 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (L)

Verantwortlich: Schneider-Heyer - 500-4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gesundheitsförderung, Gesundheitsschutz und Gesundheitshilfe durch den öffentlichen Gesundheitsdienst

Strategische Ziele

Z1: Verbraucherschutz für benachteiligte Bevölkerungsgruppen organisieren.

Z2: Erfüllung der arzneimittelrechtlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Bundesärzteordnung, Zahnheilkundengesetz, Heilpraktikergesetz, Gesetz zur Ausführung der EG-Richtlinie Allgemeinmedizin, Bundesapothekerordnung, PTA-Gesetz, Röntgen-VO, Strahlenschutz VO, Rettungsassistentengesetz, div. Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen, TrinkwasserVO, Chemikaliengesetz, SGB V, Gewerbeordnung, Schwangeren- und Familienhilfegesetz, Kindeswohlggesetz, Krebsregistergesetz, Gentechnikgesetz, Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelgewerbegesetz, Medizinproduktegesetz, EG-Richtlinien, Psychotherapeutengesetz

Zuzuordnende Kapitel

0501; 0530

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	269	291	125	125	125	125	126
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	269	291	125	125	125	125	126
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.412	4.375	4.609	15.147	14.810	16.468	17.464
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	129	228	76	76	76	79	79
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	63	63	63	268	273	273	273
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	201	206	206	206
- an Bremerhaven	63	63	63	67	67	67	67
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.604	4.666	4.748	15.491	15.159	16.820	17.816
Saldo	-3.335	-4.375	-4.623	-15.366	-15.034	-16.695	-17.690
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	7,46	6,24	2,63	0,81	0,82	0,74	0,71
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Verbraucherschutz für benachteiligte Bevölkerungsgruppen organisieren.							
Durchschnittliche Anzahl Verbraucherkont [ST]				126,000	126,000	126,000	126,000
Anzahl Beratungstage je Standort pro Kal [10]				36	36	36	36
Z2: Erfüllung der arzneimittelrechtlichen Vorgaben							
Anz. der Überwachungen von GxP-Betrieben [ST]				20,000	20,000	20,000	20,000
Anzahl der Überwachungen von Apotheken [ST]		33,000	35,000	52,000	52,000	52,000	52,000
Anzahl der Überwachungen von Medizinprod [ST]				77,000	77,000	77,000	77,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 51.11.01 Gesundheitsförd., -hilfe u. -schutz (L)

Verantwortlich: Schneider-Heyer - 500-4

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Steuerung medizinischer Maßnahmen; Umsetzung des Schwangeren- und Familienhilfegesetzes und des Krebsregistergesetzes (Aufbau eines Epidemiologischen Krebsregisters); Gesundheitsberichterstattung; Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Umweltmedizin; Erteilung und Entzug von Approbationen, Erlaubnissen, Ermächtigungen, Anerkennung und Zeugnissen; Überwachung von Herstellern; Betrieben und Einrichtungen; überregionale Einrichtungen.

Strategische Ziele

Z1: Verbraucherschutz für benachteiligte Bevölkerungsgruppen organisieren.

Z2: Gewährleistung einer sachgerechten Versorgung mit Arzneimitteln und Medizinprodukten

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Bundesärztleordnung, Zahnheilkundengesetz, Heilpraktikergesetz, Gesetz zur Ausführung der EG-Richtlinie Allgemeinmedizin, Bundesapothekerordnung, PTA-Gesetz, Röntgen-VO, Strahlenschutz VO, Rettungsassistentengesetz, div. Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen, TrinkwasserVO, Chemikaliengesetz, SGB V, Gewerbeordnung, Schwangeren- und Familienhilfegesetz, Kindeswohlgesetz, Krebsregistergesetz, Gentechnikgesetz, Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelgewerbegesetz, Medizinproduktegesetz, EG-Richtlinien, Psychotherapeutengesetz

Zuzuordnende Kapitel

0501; 0530

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	269	291	125	125	125	125	126
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	269	291	125	125	125	125	126
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.412	4.375	4.609	15.147	14.810	16.468	17.464
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	129	228	76	76	76	79	79
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	63	63	63	268	273	273	273
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	201	206	206	206
- an Bremerhaven	63	63	63	67	67	67	67
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.604	4.666	4.748	15.491	15.159	16.820	17.816
Saldo	-3.335	-4.375	-4.623	-15.366	-15.034	-16.695	-17.690
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	7,46	6,24	2,63	0,81	0,82	0,74	0,71
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Verbraucherschutz für benachteiligte Bevölkerungsgruppen organisieren.							
Durchschnittliche Anzahl Verbraucherkont [ST]				126,000	126,000	126,000	126,000
Anzahl Beratungstage je Standort pro Kal [10]				36	36	36	36
Z2: Gewährleistung einer sachgerechten Versorgung mit Arzneimitteln und Medizinprodukten							
Anzahl der Überwachungen von Apotheken [ST]		33,000	35,000	52,000	52,000	52,000	52,000
Anzahl der Überwachungen von Medizinprod [ST]		17,000	35,000	77,000	77,000	77,000	77,000
Anz. der Überwachungen von GxP-Betrieben [ST]				20,000	20,000	20,000	20,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.13 Sicherst. der Krankenhausversorgung (S)

Verantwortlich: Fischer - 500-41

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Landeskrankenhausplanung und Investitionsförderung für die Krankenhäuser des Landes Bremen

Strategische Ziele

Z1: Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine qualitativ hochwertige, patienten- und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, qualitativ-hochwertig und eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG-Bundesgesetz); entsprechendes Landesgesetz (BremKrhG)

Zuzuordnende Kapitel

3520

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0						
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	6	8	8	8	8	8
Zinsausgaben	41	37	33	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10.273	10.279	10.278	10.146	10.146	11.574	12.274
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	10.314	10.322	10.319	10.154	10.154	11.582	12.282
Saldo	-10.314	-10.322	-10.319	-10.154	-10.154	-11.582	-12.282
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00						
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 51.13.01 Krankenhausplanung, Investitionsförd.(S)

Verantwortlich: Fischer - 500-41

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Sicherstellung der Krankenhausversorgung ist seit Inkrafttreten des Krankenhausfinanzierungsgesetzes im Jahre 1972 eine öffentliche Aufgabe. Das Land Bremen erstellt hierfür einen Landes-Krankenhausplan, der die bedarfsgerechten Krankenhäuser, medizinischen Disziplinen sowie Ausbildungsstätten ausweist. Die notwendigen Investitionen für die aufgrund der Aufnahme in den Landes-Krankenhausplan als förderungsfähig beschiedenen Krankenhäuser haben das Land Bremen und die Gemeinden Bremen und Bremerhaven jeweils anteilig (2/3 zu 1/3) zu gewährleisten.

Strategische Ziele

Z1: Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine qualitativ hochwertige, patienten- und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, qualitativ-hochwertig und eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten.

Auftragsgrundlage

Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (KHG-Bundesgesetz); entsprechendes Landesgesetz (BremKrhG)

Zuzuordnende Kapitel

3520

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises				Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben				<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten			
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	6	8	8	8	8	8
Zinsausgaben	41	37	33	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10.273	10.279	10.278	10.146	10.146	11.574	12.274
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	10.314	10.322	10.319	10.154	10.154	11.582	12.282
Saldo	-10.314	-10.322	-10.319	-10.154	-10.154	-11.582	-12.282
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Bei der Aufteilung der Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz wird sichergestellt, dass kommunale und nichtkommunale Krankenhäuser gleichberechtigt berücksichtigt werden

Produktbereich: 51.90 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Stroth - 500-SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0201; 0401; 0500; 0501

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	655	408	598	570	657	667	679
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	36	38	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	36	38	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	19	8.373	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	710	8.819	598	570	657	667	679
Personalausgaben	5.260	5.498	5.827	7.347	8.200	7.955	7.971
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.244	1.313	1.085	1.264	945	968	989
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8	3	74	70	70	71	73
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5	10	3	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5	10	3	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	8.373	6.394	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	14.890	13.218	6.989	8.681	9.215	8.994	9.033
Saldo	-14.180	-4.399	-6.391	-8.111	-8.558	-8.327	-8.354
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	4,77	66,72	8,56	6,57	7,13	7,42	7,52
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	72,3	92,8	97,8	97,8	97,8
Personalbestand	0,0	0,0	55,4	63,8	61,2	60,4	56,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	17,0	29,1	36,6	37,4	41,8
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

In diesem Produktbereich können keine Leistungsangaben gemacht werden.

Produktgruppe: 51.90.01 Zentrale Dienste Gesundheit (L)

Verantwortlich: Stroth - 500-SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde.
Steuerung und Koordinierung der zugeordneten Produktgruppen

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats und der senatorischen Behörde

Zuzuordnende Kapitel

0201; 0401; 0500; 0501

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	655	408	598	570	657	667	679
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	36	38	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	36	38	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	19	8.373	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	710	8.819	598	570	657	667	679
Personalausgaben	5.260	5.498	5.827	7.186	7.955	7.710	7.726
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.244	1.313	1.085	1.234	915	938	959
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8	3	74	70	70	71	73
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	5	10	3	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	5	10	3	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	8.373	6.394	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	14.890	13.218	6.989	8.490	8.940	8.719	8.758
Saldo	-14.180	-4.399	-6.391	-7.920	-8.283	-8.052	-8.079
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	4,77	66,72	8,56	6,71	7,35	7,65	7,75
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	72,3	90,3	94,3	94,3	94,3
Personalbestand	0,0	0,0	55,4	63,8	61,2	60,4	56,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	17,0	26,6	33,1	33,9	38,3
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Zu dieser Produktgruppe sind keine Leistungsangaben möglich.

Produktgruppe: 51.90.02 Frauen (L)

Verantwortlich: Reimann - 500-SV-3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0500; 0501

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	161	245	245	245
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	30	30	30	30
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	191	275	275	275
Saldo	0	0	0	-191	-275	-275	-275
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	2,5	3,5	3,5	3,5
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	2,5	3,5	3,5	3,5
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
------------------------------------------------------------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.91 Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: Stroth - 500-SV

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3401; 3501

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	18	76	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	18	76	0	0	0	0	0
Personalausgaben	9	9	53	27	27	28	28
Sonst. konsumtive Ausgaben	161	168	158	761	814	605	609
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.067	824	824	2.460	2.460	2.460	2.460
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.067	824	824	2.460	2.460	2.460	2.460
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	76	142	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.313	1.143	1.035	3.248	3.301	3.093	3.097
Saldo	-1.295	-1.067	-1.035	-3.248	-3.301	-3.093	-3.097
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,37	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

In diesem Produktbereich können keine Leistungsangaben gemacht werden.

Produktgruppe: 51.91.01 Zentrale Dienste Gesundheit (S)

Verantwortlich: Stroth - 500-SV

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung für die Ressortleitung und zentrale Dienstleistungen für die senatorische Behörde.
Steuerung und Koordinierung der zugeordneten Produktgruppen

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Geschäftsverteilung des Senats und der senatorischen Behörde

Zuzuordnende Kapitel

3401; 3501

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	18	76	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	18	76	0	0	0	0	0
Personalausgaben	9	9	53	27	27	28	28
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.067	824	824	2.460	2.460	2.460	2.460
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	1.067	824	824	2.460	2.460	2.460	2.460
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	76	142	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.152	975	877	2.487	2.487	2.488	2.488
Saldo	-1.134	-899	-877	-2.487	-2.487	-2.488	-2.488
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,56	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Zu dieser Produktgruppe sind keine Leistungsangaben möglich.

Produktgruppe: 51.91.02 Frauen (S)

Verantwortlich: Reimann - 500-SV-3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3501

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:

Aufgaben des eigenen Wirkungskreises

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	161	168	158	761	814	605	609
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	161	168	158	761	814	605	609
Saldo	-161	-168	-158	-761	-814	-605	-609
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 51.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)

Verantwortlich: Stroth - 500-SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich Land umfasst inhaltlich das Landesuntersuchungsamt (LUA)

Strategische Ziele

Z1: Untersuchung/Begutachtung im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung; veterinärmedizinische Untersuchungen im Rahmen der Fleischhygiene und Tiergesundheit; Wasser-, Abwasser-, Trinkwasser und Badwasseruntersuchungen (Landesuntersuchungsamt)

Auftragsgrundlage

Basisverordnungen der EU zur Überwachung von Lebensmitteln und Futtermitteln, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Fleischhygienegesetz und Folgeverordnungen; Tierseuchengesetz; EG-Verordnungen (Wein und neuartige Lebensmittel) und EG-Richtlinien (Veterinärbereich); Infektionsschutzgesetz; Wasserhaushaltsgesetz, Trinkwasserverordnung und weitere Verordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0501

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0						
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.229	2.264	1.982	2.502	2.533	2.533	2.533
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	376	461	376	376	376	376	376
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.605	2.725	2.358	2.878	2.909	2.909	2.909
Saldo	-2.605	-2.725	-2.358	-2.878	-2.909	-2.909	-2.909
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00						
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Untersuchung/Begutachtung im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung; veterinärmedizinische Untersuchungen im Rahmen der Fleischhygiene und Tiergesundheit; Wasser-, Abwasser-, Trinkwasser und Badewasseruntersuchungen (Landesuntersuchungsamt)							
amtliche Lebensmitteluntersuchungen [ST]		112.582,000	76.960,000	101.680,000	101.680,000	101.680,000	101.680,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 51.98.01 Landesuntersuchungsamt (LUA)

Verantwortlich: Berges - 550-AL

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Untersuchung und Begutachtung im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung; veterinärmedizinische Untersuchungen im Rahmen der Fleischhygiene und Tiergesundheit; Wasser-, Abwasser-, Trinkwasser- und Badewasseruntersuchungen. Untersuchungen von Lebensmitteln in den Schwerpunkten "Kaffee, Tee und Kakao" sowie "Fisch und Fischerei-Erzeugnisse (Mikrobiologie)" im Rahmen des abgeschlossenen Staatsvertrages für Niedersachsen und der Norddeutschen Kooperation.

Strategische Ziele

- Z1: Auftragsgemäße und qualitätsgesicherte Untersuchung und Begutachtung von Proben zur Sicherstellung der Rechtskonformität im Rahmen des Verbraucherschutzes (z. B. Gesundheitsschutz, Täuschungsschutz)
- Z2: Anpassung und Weiterentwicklung der Untersuchungen an aktuelle Fragestellungen und rechtliche Änderungen (z. B. Pestizide, Kontaminanten, pathogene Erreger)
- Z3: Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten

Auftragsgrundlage

Basisverordnungen der EU zur Überwachung von Lebensmitteln und Futtermitteln, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Fleischhygienegesetz und Folgeverordnungen; Tierseuchengesetz; EG-Verordnungen (Wein und neuartige Lebensmittel) und EG-Richtlinien (Veterinärbereich); Infektionsschutzgesetz; Wasserhaushaltsgesetz, Trinkwasserverordnung und weitere Verordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0501

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0						
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.229	2.264	1.982	2.502	2.533	2.533	2.533
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	376	461	376	376	376	376	376
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.605	2.725	2.358	2.878	2.909	2.909	2.909
Saldo	-2.605	-2.725	-2.358	-2.878	-2.909	-2.909	-2.909
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00						
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Auftragsgemäße und qualitätsgesicherte Untersuchung und Begutachtung von Proben zur Sicherstellung der Rechtskonformität im Rahmen des Verbraucherschutzes (z. B. Gesundheitsschutz, Täuschungsschutz)							
Sonstige amtliche Untersuchungen [ST]		35.200,000	29.440,000	29.670,000	29.670,000	29.670,000	29.670,000
Sonstige Untersuchungen [ST]		8.828,000	6.810,000	7.900,000	7.900,000	7.900,000	7.900,000
amtliche Lebensmitteluntersuchungen [ST]		112.582,000	76.960,000	101.680,000	101.680,000	101.680,000	101.680,000
Z2: Anpassung und Weiterentwicklung der Untersuchungen an aktuelle Fragestellungen und rechtliche Änderungen (z. B. Pestizide, Kontaminanten, pathogene Erreger)							
Anpassungen und Weiterentwicklungen [%]				100,00	100,00	100,00	100,00
Z3: Erfüllung der gesetzlichen Meldepflichten							
Meldepflichten [%]				100,00	100,00	100,00	100,00

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 51.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

Verantwortlich: Stroth - 500-SV

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich umfasst inhaltlich die Gesundheit Nord gGmbH Klinikverbund Bremen mit den dazugehörigen Beteiligungsgesellschaften und Töchtern, Gesundheit Nord GrundstücksGmbH & Co.KG, Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH, Rehasentrum Bremen GmbH und Ambulanz Bremen GmbH

Strategische Ziele

Z1: Sicherstellung der Krankenhausversorgung der Bevölkerung in der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) durch das Betreiben der Krankenhausstandorte u.a. in Bremen-Mitte, Bremen-Nord, Bremen-Ost und Links der Weser.

Auftragsgrundlage

Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung in der Stadtgemeinde Bremen im Rahmen des durch Landeskrankenhausplan festgelegten Versorgungsauftrages (§ 3 Bremisches Krankenhausgesetz BremKrhG)

Zuzuordnende Kapitel

3501

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	150	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	150	0	0	0
Saldo	0	0	0	-150	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Z1: Sicherstellung der Krankenhausversorgung der Bevölkerung in der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) durch das Betreiben der Krankenhausstandorte u.a. in Bremen-Mitte, Bremen-Nord, Bremen-Ost und Links der Weser.

Planbetten GeNo	[ST]			2.930,000	2.930,000	2.930,000	2.930,000
verfügbare Bettentage	[ST]			664.620,000	664.620,000	664.620,000	664.620,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Untersuchung und Begutachtung im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung; veterinärmedizinische Untersuchungen im Rahmen der Fleischhygiene und Tiergesundheit; Wasser-, Abwasser-, Trinkwasser- und Badewasseruntersuchungen. Untersuchungen in den Schwerpunkten "Kaffee, Tee und Kakao" sowie "Fisch und Fischerei-Erzeugnisse (Mikrobiologie)" im Rahmen des abgeschlossenen Staatsvertrages für Niedersachsen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Basisverordnungen der EU zur Überwachung von Lebensmitteln und Futtermitteln, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Fleischhygienegesetz und Folgeverordnungen; Tierseuchengesetz; EG-Verordnungen (Wein und neuartige Lebensmittel) und EG-Richtlinien (Veterinärbereich); Infektionsschutzgesetz; Wasserhaushaltsgesetz und Verordnungen

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.99.10 Gesundh. Nord gGmbH Klinikverb. Brem.(S)

Verantwortlich: Schmid - 500-5

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere die Sicherstellung der Krankenhausversorgung der Bevölkerung in der Freien Hansestadt Bremen (Stadtgemeinde) durch das Betreiben der Krankenhausstandorte u.a. in Bremen-Mitte, Bremen-Nord, Bremen-Ost und Links der Weser. Die Gesellschaft hat die Versorgung der Bevölkerung im Rahmen des aufgrund des Landes-Krankenhausplans festgelegten Versorgungsauftrages nach den Grundsätzen der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit im Sinne der jeweils geltenden Gesetze sicherzustellen. Gegenstand der Gesellschaft ist auch, im Wege der Beleihung, Aufgaben im Rahmen der Durchführung des Gesetzes über das Leichenwesen wahrzunehmen sowie im Wege der Beleihung Hilfen und Schutzmaßnahmen bei Psychischen Krankheiten, Unterbringungen nach § 8 PsychKG, den Maßregelvollzug und Unterbringungen nach § 126 a der Strafprozessordnung durchzuführen.

Strategische Ziele

- Z1: Sicherstellung der Krankenhausversorgung in der Stadtgemeinde Bremen nach den Aspekten bedarfsgerecht, wirtschaftlich und leistungsfähig
- Z2: Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens
- Z3: Produktivität
- Z4: Umsetzung Psychiatriereform

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 10.02.2016, durch den im Landeskrankenhausplan festgelegten Versorgungsauftrag, Betrauungsakt vom 25.07.2014, Beleihung mit Aufgaben im Rahmen der Durchführung des Gesetzes über das Leichenwesen, Beleihung Hilfen und Schutzmaßnahmen bei Psychischen Krankheiten, Unterbringungen nach § 8 PsychKG, den Maßregelvollzug und Unterbringungen nach § 126 a der Strafprozessordnung

Zuzuordnende Kapitel

3501

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	150	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	150	0	0	0
Saldo	0	0	0	-150	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Sicherstellung der Krankenhausversorgung in der Stadtgemeinde Bremen nach den Aspekten bedarfsgerecht, wirtschaftlich und leistungsfähig								
Planbetten GeNo	[ST]	2.947,000	2.949,000	2.965,000	2.930,000	2.930,000	2.930,000	2.930,000
verfügbare Bettentage	[ST]				664.620,000	664.620,000	664.620,000	664.620,000
Auslastung der verfügbaren Bettentage	[%]				86,50	86,50	86,50	86,50
Z2: Sicherung der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens								
EBITDA-Marge	[%]				3,00-	3,00-	3,00-	3,00-
Personalaufwandsquote	[%]				69,30	69,30	69,30	69,30
bereinigter med. Bedarf je Casemixpunkt	[EUR]				438,00	438,00	438,00	438,00
Z3: Produktivität								
Casemixpunkte je VK	[ST]				24,900	24,900	24,900	24,900
Lohnfallkosten	[EUR]				3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00
Z4: Umsetzung Psychiatriereform								
Betten	[ST]				6.677,000	6.677,000	6.677,000	6.677,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.99.11 Gesundh. Nord GrundstücksGmbH&Co KG (S)

Verantwortlich: Schmid - 500-5

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Erwerb und nicht gewerbliche Verwaltung der Grundstücke, die die Kliniken Bremen-Mitte, Bremen-Ost, Bremen-Nord und Links der Weser für ihre Krankenhausbetriebe nutzen.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 8. Dezember 2003

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2017

Ist 2018

Planung 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere durch Gründung und Betrieb eines oder mehrerer medizinischer Versorgungszentren sowie durch die selbstlose Erbringung heilpädagogischer Dienstleistungen wie z.B. Logopädie zur ergänzenden und begleitenden Betreuung von entwicklungsgestörten und behinderten Menschen.

Strategische Ziele

- Z1: Wirtschaftlichkeit
- Z2: Wachstum durch Profilierung der Sitze
- Z3: Steigerung der Produktivität in den einzelnen Bereichen
- Z4: Steigerung der Arbeitszeit der Geräte

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 28. September 2010

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Wirtschaftlichkeit							
EBITDA-Marge [%]				23,00	23,00	23,00	23,00
Personalaufwandsquote [%]				46,00	46,00	46,00	46,00
Materialaufwandsquote [%]				8,00	8,00	8,00	8,00
Z2: Wachstum durch Profilierung der Sitze							
Umsatzerlös pro Kassenarztsitz [EUR]				13.120.000,00	13.120.000,00	13.120.000,00	13.120.000,00
Z3: Steigerung der Produktivität in den einzelnen Bereichen							
Behandlungen pro Kassenarztsitz [ST]				25.304,000	25.304,000	25.304,000	25.304,000
Z4: Steigerung der Arbeitszeit der Geräte							
Fractionen in der Strahlentherapie [ST]		37.818,000	35.100,000	37.440,000	37.440,000	37.440,000	37.440,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 51.99.51 Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH(S)

Verantwortlich: Schmid - 500-5

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Leistungen für die in der Gesundheit Nord gGmbH Klinikverbund Bremen zusammengefassten Gesellschaften, insbesondere in Zusammenhang mit dem Betrieb und der Bewirtschaftung der Kliniken.

Strategische Ziele

Z1: Nutzung von Synergieeffekten durch Zentralisierung von patientenfernen Leistungen.
Z2: Produktivität

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 9. Oktober 2013

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Nutzung von Synergieeffekten durch Zentralisierung von patientenfernen Leistungen.							
Umsatzerlöse GND [ST]	0,000		17.457,000	21.338,000	21.338,000	21.338,000	21.338,000
Umsatzerlöse pro VK (Vollzeitkraft) [EUR]				40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Gesellschaft erbringt Leistungen für die ambulante und teilstationäre medizinische Rehabilitation von Patienten, insbesondere der Fachrichtungen Innere Medizin und Orthopädie/Traumatologie sowie physikalische medizinische Leistungen für den stationären Bereich.

Strategische Ziele

Z1: Wirtschaftlichkeit
Z2: Erhöhung der Produktivität

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag in seiner jeweils gültigen Form

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2017	Ist 2018	Anschlag 2019	Anschlag 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (Ifd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2019	2020			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Z1: Wirtschaftlichkeit								
EBITDA-Marge	[%]				1,30	1,30	1,30	1,30
Personalaufwandsquote	[%]				66,00	66,00	66,00	66,00
Materialaufwandsquote	[%]				16,00	16,00	16,00	16,00
Z2: Erhöhung der Produktivität								
Beh.tage pro Rehabereich IRENA	[10]				13.081	13.081	13.081	13.081
Beh.tage pro Rehabereich Kardiologie	[10]				8.114	8.114	8.114	8.114
Beh.tage pro Rehabereich Orthopädie	[10]				29.749	29.749	29.749	29.749

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2017	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

EINZELPLAN 02

Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft

0200 **Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung**
0201 **Allgemeine Bewilligungen für Bildung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0200		Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung			
		AUSGABEN			
441 73-7	311	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
51.90.01	200	und dgl. (Beamte, refinanziert Gesundheit)			0
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0200	0	0	0 0
		Abschluss Kapitel 0200			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0200	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0201		Allgemeine Bewilligungen für Bildung			
		AUSGABEN			
441 51-0	311	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	11.960	0	7.291
51.90.01	200	und dgl. (Produktplan Gesundheit)			14.066
	928				
		<i>Verlagert nach 0501/441 51-1.</i>			
		Gesamtausgaben Kapitel 0201	11.960	0	7.291 14.066
		Abschluss Kapitel 0201			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0201	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-11.960	0	-7.291 -14.066

EINZELPLAN 04

Jugend, Soziales, Integration

0401 Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0401		Allgemeine Bewilligungen für Soziales			
		AUSGABEN			
441 51-4	311	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	28.940	0	21.426
51.90.01	400	und dgl. (Produktplan Gesundheit)			20.418
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 0401	28.940	0	21.426 20.418
		Abschluss Kapitel 0401			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0401	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-28.940	0	-21.426 -20.418

EINZELPLAN 05

Gesundheit und Verbraucherschutz

- 0500** Behörde d. Sen. für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz
- 0501** Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit
- 0515** Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen
- 0517** Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen
- 0518** Eichamt des Landes Bremen
- 0519** Brem. Eichbehörde (BgA)
- 0520** Krankenhausfinanzierung
- 0530** Ausgleichsfonds Pflegeberufeausbildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2020	Anschatg 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0500		Behörde d. Sen. für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz			
		EINNAHMEN			
111 00-3	011	Gebühren, sonstige Entgelte	125.740	125.740	199.887
51.90.01	500				180.227
112 00-0	011	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu-	0	0	6.584
51.90.01	500	sammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)			16.248
119 00-4	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
51.90.01	500				242
119 10-1	011	Erstattungen von Dritten für vorauslagte Gutachten	0	0	7.635
51.90.01	500	Siehe zu 526 00-9.			7.021
124 00-8	011	Mieten und Pachten	0	0	0
51.90.01	500				0
236 05-1	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
51.90.01	500	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-5.			
236 13-2	011	Sachkostenerstattungen für Prüfungen gemäß § 274	26.000	26.000	0
51.90.01	500	SGB V			0
236 15-9	011	Personalkostenerstattungen für Prüfungen gemäß	87.040	144.530	138.804
51.90.01	500	§ 274 SGB V			162.241
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 73-4, 428 73-2, 441 73-9 und 634 95-2.			
261 10-2	011	Erstattungen von Personalausgaben durch die	331.130	301.710	55.477
51.90.01	500	Krankenhausbetriebe			288.919
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 10-4.			
381 10-8	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der	0	0	0
51.90.01	500	Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX			0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 00-1.			
381 60-4	892	Von Hst. 0680/981 60-4 für Personalausgaben	0	0	37.798
51.90.01	500	im Bereich Chemikalien			36.406
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 60-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	569.910	597.980	446.186 691.304

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-7 51.90.01	011 500 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	2.212.350	1.696.870	1.690.097 1.656.203
422 05-0 51.90.01	011 500 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter (temporäre Personalmittel)	0	0	0 79.543
Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.					
422 15-7 51.90.01	011 500 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter (Projekt B28 Berufsanerkennung Gesundheitsberufe - Handlungsfeld Bürgerservice)	0	0	34.640 0
1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 15-5. 2. Die Mittel sind übertragbar. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.					
422 73-4 51.90.01	011 500 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter (Prüfungen gem. § 274 SGB V) -refinanziert-	65.440	58.750	59.345 58.083
1. Ausgaben bei 422 73-4, 428 73-2, 441 73-9 und 634 95-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 15-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 73-2, 441 73-9 und 634 95-2. 3. Die Mittel sind übertragbar.					
427 04-3 51.90.01	011 500	Prüfervergütungen	0	0	6.228 1.779
427 10-8 51.90.01	011 500	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben- amtlich und nebenberuflich Tätige	0	0	0 0
427 40-0 51.90.01	011 500	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige (Corona-Pandemie)	0	0	0 0
428 01-5 51.90.01	011 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.363.520	3.381.360	3.132.587 2.843.557
Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 05-1 geleistet werden.					
428 03-1 51.90.02	011 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Frauen)	160.780	0	0 0
428 05-8 51.90.01	011 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (temporäre Personalmittel)	0	0	0 123.014
Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.					
428 07-4 51.90.01	011 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (temporäre Personalmittel Flüchtlinge)	85.620	77.000	77.932 0
Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.					

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
428 10-4 51.90.01	011 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert)	331.130	301.710	299.790 289.292
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 261 10-2 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 15-5 51.90.01	011 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt B28 Berufsanerkennung Gesundheitsberufe - Handlungsfeld Bürgerservice)	0	0	0 0
		Siehe zu 422 15-7.			
428 16-3 51.90.01	011 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt B27 Stärkung des Verbraucherschutzes - Handlungsfeld Bürgerservice)	0	0	0 0
		1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 17-1 51.90.01	011 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D51 - Digitalisierung bei der SWGV - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0 0
		1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 18-0 51.90.01	011 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt B43 Gesundheitsberichtserstattung - Handlungsfeld Bürgerservice)	0	0	0 0
		1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 40-6 51.90.01	011 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Corona-Pandemie)	0	0	0 0
428 60-0 51.90.01	011 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Bereich Chemikalien) -refinanziert-	0	0	37.512 36.080
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-4 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 73-2 51.90.01	011 500 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Prüfungen nach § 274 SGB V) - refinanziert -	0	66.310	66.381 64.873
		Siehe zu 422 73-4.			
441 73-9 51.90.01	841 500 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanziert)	1.970	1.850	1.073 3.408
		Siehe zu 422 73-4.			
443 07-3 51.90.01	011 500	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnun- gen - Einsatz an ADV-Anlagen usw.	100	100	1.829 1.037

Kapitel 0500
Behörde d. Sen. für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
511 00-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	296.110	149.990	110.715
51.90.01	500	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Mehrausgaben dürfen in der Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-8 geleistet werden.			124.941
511 20-6	011	Aufwendungen für Arbeitsplatzausstattung	0	0	0
51.90.01	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			14.409
511 40-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie	0	0	0
51.90.01	500	Ausstattungsgegenstände (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			0
514 00-0	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und	5.000	15.000	10.608
51.90.01	500	dgl.			4.880
514 41-8	011	Verbrauchsmittel (Corona-Pandemie)	0	0	0
51.90.01	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			0
517 00-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	300.000	100.000	131.591
51.90.01	500	Räume			109.420
518 00-6	011	Mieten und Pachten	5.000	235.390	233.998
51.90.01	500				257.916
518 40-5	011	Mieten und Pachten (Corona-Pandemie)	0	0	0
51.90.01	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			0
518 50-2	011	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen	415.000	410.300	401.515
51.90.01	500	Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			346.413
519 00-2	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	440	0
51.90.01	500				924
525 00-2	011	Aus- und Fortbildung	50.000	12.340	11.995
51.90.01	500				4.827
525 25-8	011	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem.	3.680	5.000	1.934
51.90.01	500	§ 39 Abs. 5 PVG und § 23 Abs. 4 SCHWBG			2.623
526 00-9	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	27.360	24.920	37.186
51.90.01	500	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 10-1 geleistet werden.			53.921

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
527 00-5	011	Dienstreisen	40.000	49.240	88.452
<i>51.90.01</i>	500				84.810
	924	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
529 00-8	011	Verfüungsmittel	2.790	2.790	2.369
<i>51.90.01</i>	500				6.012
531 04-5	011	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	8.480	9.410
<i>51.90.01</i>	500				4.465
531 05-3	011	Sonstige Verwaltungsausgaben	1.000	1.440	17.699
<i>51.90.01</i>	500				237
531 18-5	011	Ausgaben für Prüfungen nach § 274 SGB V	4.300	4.300	4.571
<i>51.90.01</i>	500				9.815
531 20-7	011	Aufwendungen für den Datenschutzbeauftragten	10.000	0	0
<i>51.90.01</i>	500				0
531 30-4	011	Kosten der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz	0	0	0
<i>51.90.01</i>	500	(GWK)			0
531 40-1	011	Laboruntersuchungen (Corona-Pandemie)	0	0	0
<i>51.90.01</i>	500				0
	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
531 41-0	011	Kosten für den Sicherheitsdienst (Corona-Pandemie)	0	0	0
<i>51.90.01</i>	500				0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 61-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	19.180	16.880	19.209
<i>51.90.01</i>	500	(Pflichtleistungen)			7.645
		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 65-3	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	2.700	0	0
<i>51.90.01</i>	500	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			0
532 71-8	012	An Performa Nord, Entgelte für	15.000	12.580	15.069
<i>51.90.01</i>	500	Dienstreiseabrechnungen			16.896
532 72-6	012	An Performa Nord, Entgelte für	15.000	10.880	10.008
<i>51.90.01</i>	500	Postdienstleistungen			10.932
532 75-0	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	7.700	6.780
<i>51.90.01</i>	500				4.770

Kapitel 0500
Behörde d. Sen. für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 76-9	012	An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung von	0	0	36.698
51.90.01	500	Personalangelegenheiten			57.499
539 10-0	011	Vergütung an Dritte für bereitgestelltes Personal	0	0	145.556
51.90.01	500				103.076
634 95-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	19.630	17.620	17.804
51.90.01	500	Siehe zu 422 73-4.			17.425
700 00-9	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	10.000	10.000	0
51.90.01	500	Instandsetzungen			3.405
812 00-1	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	60.000	63.960	2.664
51.90.01	500	Sachen			4.390
981 00-8	892	An Hst. 0020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	4.768
51.90.01	500	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung			0
981 41-5	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	2.700	5.050
51.90.01	500	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			5.245
Gesamtausgaben Kapitel 0500			8.524.660	6.745.900	6.733.063 6.413.762
Abschluss Kapitel 0500					
Gesamteinnahmen Kapitel 0500			569.910	597.980	446.186 691.304
Zuschuss/Überschuss			-7.954.750	-6.147.920	-6.286.877 -5.722.458

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0501		Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit			
		EINNAHMEN			
111 10-4	342	Endlagervorausleistung	0	0	0
<i>51.11.01</i>	500	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 631 10-8.			0
119 00-8	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	720	720	0
<i>51.11.01</i>	500				0
119 06-7	311	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
<i>51.11.01</i>	500				0
119 60-1	311	Erstattung von Kosten f. die Tierseuchenbekämpfung	0	0	6.676
<i>51.11.01</i>	500	Siehe zu 531 60-0.			58.071
123 35-8	861	Einnahmen aus staatlich veranstalteten Glücks-	120.000	120.000	120.000
<i>51.11.01</i>	500	spielen für Maßnahmen der Prävention, Beratung und Forschung im Bereich der Spielsucht Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 35-6.			120.000
231 20-7	342	Erstattung vom Bund für Zweckausgaben beim	4.000	4.000	4.807
<i>51.11.01</i>	500	Vollzug des Atomgesetzes			0
232 80-7	313	Von den Ländern für die Gemeinschaftsaufgaben i.R.	0	0	0
<i>51.11.01</i>	500	der Gemeinsamen Dt. Arbeitsschutzstrategie (GDA)			0
235 10-5	314	Von den Krankenkassen für das Hebammenzentrum	0	0	0
<i>51.11.01</i>	500	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 53-7.			0
282 01-4	311	Spenden	0	0	0
<i>51.11.01</i>	500	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-3.			0
282 20-0	314	Von der Deutschen Krebshilfe für den Aufbau eines	0	0	159.431
<i>51.11.01</i>	500	klinischen Krebsregisters Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 20-0.			90.803
331 10-4	314	Vom Bund für das Investitionsprogramm	0	0	0
<i>51.90.02</i>	500	Schutz von Frauen vor Gewalt Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 894 10-9.			0
331 15-5	314	Vom Bund für den Aufbau von Kooperationen in der	0	0	0
<i>51.11.01</i>	500	Pflegeausbildung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 22-8.			0
359 01-7	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<i>51.90.01</i>	500				0
	900				

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
359 03-3	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	8.372.826
51.90.01	500				19.489
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0501	124.720	124.720	8.663.740 288.363

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
412 01-5	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.430	2.410	640
51.90.01	500				893
422 19-3	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	13.420	13.290	0
51.90.01	500				0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
441 51-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	68.980	227.420	61.643
51.90.01	500	und dgl.			67.282
	928				
526 10-0	314	Externe Beratung Gesundheitsberufe-Monitoring	20.000	0	23.295
51.11.01	500				4.500
531 10-3	314	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	5.720	5.720	241
51.11.01	500				2.238
531 12-0	314	Gesundheitlicher Verbraucherschutz und	10.520	10.520	5.180
51.11.01	500	umweltmedizinische Maßnahmen			1.832
531 13-8	314	Kosten der Gesundheitsberichterstattung	10.000	10.220	0
51.11.01	500				0
531 15-4	311	Maßnahmen nach Gentechnikrecht und	2.500	0	0
51.11.01	500	Chemikaliengesetz			0
531 20-0	311	Maßnahmen zur Förderung der Gesundheitswirtschaft	0	0	0
51.11.01	500				0
531 22-7	314	Wissenschaftliche Begleitung von	200.000	0	0
51.11.01	500	Gesundheitsmaßnahmen			0
531 25-1	314	Maßnahmen zur Umsetzung des Geriatriekonzeptes	10.000	0	0
51.11.01	500				0
531 30-8	314	Aufwendungen zur Umsetzung der anonymen	65.000	0	0
51.11.01	500	Gesundheitskarte für "papierlose" Menschen			0
531 35-9	311	Kosten für Informationssysteme im Veterinärwesen	2.480	2.480	0
51.11.01	500				0
531 40-5	314	Berichterstattung und wissenschaftliche Begleitung	38.780	38.780	20.629
51.11.01	500	in der Psychiatrie und Suchtkrankenhilfe			8.375
531 41-3	311	Wissenschaftlicher Modellversuch z. kontrollierten	0	0	0
51.11.01	500	Abgabe und medizin. Nutzung von Cannabis			0
531 43-0	311	Frühintervention bei erstaußälligen Drogenkon-	0	75.000	0
51.11.01	500	sumenten (FreD)			0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 684 16-3.			

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
531 45-6 51.11.01	311 500	Aufwendungen für die Pflegeassistenzausbildung	0	15.000	0 9.878
531 46-4 51.11.01	314 500	Sonderprogramm Lehrer und Lehrerinnen an Pflegeschulen	100.000	0	0 0
531 48-0 51.11.01	313 500	Kosten für die Untersuchung Jugendlicher nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz	26.000	26.000	21.811 23.286
531 50-2 51.11.01	311 500	Schulgeldfreiheit für die Erstausbildung Gesund- heitsfachberufe Gegenseitig deckungsfähig mit 684 45-7.	0	620.000	0 0
531 52-9 51.11.01	311 500	Aufwendungen für die Hebammen- vermittlungsstellen	2.000	0	4.419 0
531 53-7 51.11.01	314 500	Aufwendungen für das Hebammenzentrum Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 235 10-5 geleistet werden.	0	0	0 0
531 55-3 51.11.01	314 500	Finanzierung der Pflegeausbildung Gegenseitig deckungsfähig mit 981 10-9.	8.678.800	0	0 0
531 57-0 51.11.01	314 500 051	Maßnahmen aufgrund des Infektionsschutzgesetzes	15.000	15.000	8.852 0
531 60-0 51.11.01	314 500	Bekämpfung von Tierseuchen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 60-1 geleistet werden.	20.000	20.000	14.399 13.882
531 61-8 51.11.01	311 500	Projekte und Verbraucherinformationen zur Lebens- mittelsicherheit und Tiergesundheit	5.000	5.000	6.872 8.430
531 63-4 51.11.01	314 500	Neuordnung der Futtermittelüberwachung	51.000	85.000	0 0
531 64-2 51.11.01	314 500	Untersuchung von Obst und Gemüse (PFC-Belastung der Grollander Ochtum)	3.500	0	0 0
531 65-0 51.11.01	314 500	Schutzmaßnahmen für Tbc-Kranke gem. Infektions- schutzgesetz	200.000	165.360	89.572 243.786
531 70-7 51.11.01	314 500	Kosten für EDV-Programme in der Ernährungswirtschaft	9.400	9.400	0 0
531 72-3 51.11.01	314 500	Kosten für die Ernährungswirtschafts- meldeverordnung	6.000	6.000	0 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
531 80-4 51.11.01	313 500	Kosten für die Umsetzung der Gemeinschaftsaufgaben der Länder i.R. der Gemeinsamen Dt. Arbeitsschutz- strategie (GDA)	0	0	0 0
531 86-3 51.11.01	313 500	LASI-Vorsitz	0	0	0 0
531 88-0 51.90.02	314 500	Landesaktionsplan zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt Gegenseitig deckungsfähig mit 684 48-1.	30.000	0	0 0
531 91-0 51.11.01	314 500	Durchführung der Gesundheitsministerkonferenz	0	0	16.980 130.243
531 92-8 51.11.01	314 500	Durchführung der Pharmazeutentagung	0	0	0 0
531 93-6 51.11.01	314 500	Durchführung der Nationalen Impfkonzferenz (NIK)	0	0	0 20.469
531 95-2 51.11.01	311 500	Bereitstellungskosten (Pandemieimpfstoffe)	234.000	0	0 0
532 14-2 51.11.01	313 500	Kosten für die Messungen von gefährlichen Stoffen	500	500	49 97
539 02-3 51.11.01	311 500	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für konsumtive Ausgaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-4 geleistet werden.	0	0	0 0
631 10-8 51.11.01	342 500	Erstattung an Bund nach Endlagervorausleistungs- verordnung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 10-4 geleistet werden.	0	0	0 0
631 20-5 51.11.01	314 500	Zuweisungen an das Bundesinstitut für Arzneimittel zur Finanzierung des Substitutionsregisters	3.750	3.500	3.654 3.499
631 25-6 51.11.01	314 500	An das Deutsche Institut für med. Dokumentation und Information für die Nutzung der Datenbanken	1.300	1.300	1.267 1.267
632 12-0 51.11.01	314 500	Zuweisung an das Norddeutsche Zentrum zur Weiterentwicklung der Pflege	7.000	11.000	3.462 6.923
632 13-9 51.11.01	314 500	Zuweisung an Hamburg für Aufgaben der Schiffahrtsmedizin	10.700	10.700	10.569 10.569
632 14-7 51.11.01	314 500	Zuweisung an das Giftinformationszentrum-Nord in Niedersachsen	38.700	38.700	38.615 38.615
632 15-5 51.11.01	314 500	Zuweisung an das Deutsche Kinderkrebsregister	2.500	2.500	2.530 2.432

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
632 16-3 51.11.01	314 500	Zuweisung für die Gemeinsame Gutachtenstelle zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse	11.000	0	10.693 2.307
632 17-1 51.11.01	314 500	Zuweisung für zentrale Koordinierungsstelle Marktüberwachung Chemikalienrecht	3.400	3.400	3.634 0
632 18-0 51.11.01	314 500	Zuweisungen für die Geschäftsstelle Nationaler Impfplan	1.500	0	1.239 0
632 20-1 51.11.01	314 500	Kostenerstattung im Rahmen der E-Zählerprüfung	4.050	4.050	0 0
632 30-9 51.11.01	313 500	Gemeinschaftsaufgaben der Länder (LASI)	16.000	19.500	13.637 9.912
671 10-0 51.11.01	314 500	Marktüberwachung für landwirtschaftliche Erzeugnisse	146.000	68.000	69.478 63.687
671 15-0 51.11.01	314 500	Marktüberwachung im Textilkennzeichnungsrecht	6.000	0	0 0
682 20-9 51.11.01	314 500	Förderung und Einsatz von Genesungsbegleitern Gegenseitig deckungsfähig mit 684 15-5.	389.620	365.000	131.015 229.410
683 10-8 51.11.01	342 500	Kostenanteil am Betrieb der Sammelstelle für radioaktive Abfälle	4.000	4.000	3.037 2.745
684 10-4 51.11.01	314 500	Förderung von Beratungsstellen nach dem Schwangeren- und Familienhilfegesetz	1.181.000	890.000	823.541 819.215
684 11-2 51.11.01	314 500	Zuschüsse für die Hebammenvermittlung	22.000	0	0 0
684 12-0 51.11.01	314 500	Zuschüsse für Hebammenzentren	216.200	0	0 0
684 13-9 51.11.01	314 500	Projekt Fachkräftesicherung in der Pflege	220.000	0	0 0
684 14-7 51.11.01	314 500	Zuschuss für Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	0	0	0 0
684 15-5 51.11.01	314 500	Förderung Gemeindepsychiatrischer Verbände Siehe zu 682 20-9.	930.380	490.000	672.552 460.175
684 16-3 51.11.01	311 500	Zuschüsse für Maßnahmen zur Frühintervention bei erstaußälligen Drogenkonsumenten (FrED) Siehe zu 531 43-0.	75.000	0	70.800 0
684 20-1 51.11.01	314 500	Beteiligung an der Stiftung 'Humanitäre Hilfe' (Entschädigungsfonds)	32.000	32.000	0 16.206

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
684 22-8	314	Zuschüsse für den Aufbau von Kooperationen in der	0	0	0
51.11.01	500	Pflegeausbildung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-4 geleistet werden.			0
684 25-2	314	Zuschüsse an BEK-Beratungsstelle zur	43.000	43.000	42.220
51.11.01	500	vorgeburtlichen Diagnostik			42.220
684 30-9	651	Förderung der Verbraucherunterrichtung und	5.500	5.000	5.000
51.11.01	500	Ernährungsberatung			5.000
684 35-0	314	Zuschüsse für regionale Gesundheitszentren	121.800	0	0
51.11.01	500				0
684 40-6	314	Zuschüsse zur Stärkung der Gesundheitskompetenz in	0	200.000	0
51.11.01	500	ausgewählten Quartieren			0
684 45-7	311	Zuschüsse im Rahmen der Schulgeldfreiheit für die	200.000	0	125.000
51.11.01	500	Erstausbildung Gesundheitsfachberufe Siehe zu 531 50-2.			0
684 48-1	314	Zuschüsse für Maßnahmen nach dem Landesaktionsplan	0	0	0
51.90.02	500	zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt Siehe zu 531 88-0.			0
684 50-3	651	Zuschuss an die Verbraucherzentrale des Landes	0	90.000	88.782
51.11.01	500	Bremen e.V. -Sachkosten-			88.782
684 51-1	651	Zuschuss an die Verbraucherzentrale des Landes	650.000	200.000	200.000
51.11.01	500	Bremen e.V. -Personalkosten-			200.000
684 52-0	651	Zuschuss an die Verbraucherzentrale des Landes	205.000	205.000	204.718
51.11.01	500	Bremen e.V. -Projektförderung-			204.718
684 55-4	011	Zuschüsse zur Stärkung des Verbraucherschutzes in	0	0	112.796
51.11.01	500	den Quartieren (Projekt B27) - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			0
685 06-2	311	Zuschuss an das Landesuntersamt für Personalkosten	0	0	7.200
51.98.01	500	Projekt D50 - EDV-Fachverfahren zum Arbeitsschutz im LUA - Handlungsfeld Digitalisierung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			0

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
685 07-0 51.98.01	311 500	Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt für Personalausgaben (Projekt B20 Risikoorientierte Untersuchungen) - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	97.500 0
685 08-9 51.98.01	311 500	Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt für Personal- und Sachausgaben 1. Der Haushaltsplan des Landesuntersuchungsamtes (siehe Anlage Kapitel 2525) ist Erläuterungsbestandteil der Nettoveranschlagung (Ausnahme vom Grundsatz der Bruttoveranschlagung nach § 15 Abs. 1 LHO). 2. Der Zuschuss darf, soweit er für Personalkosten verwendet wird, nur unter Beachtung des von der Bürgerschaft beschlossenen Stellenplanes verwendet werden. 3. Beamte, Angestellte und Arbeiter dürfen nur nach Maßgabe sachgerechter Dienstpostenbewertung beschäftigt werden.	1.914.340	1.453.840	1.580.680 1.512.270
685 09-7 51.11.01	311 500	An das Landesuntersuchungsamt Entgelte für Dienstleistungen	35.930	35.930	35.930 35.930
685 10-0 51.11.01	314 500	Zuschuss an die Zentralstelle für Gesundheits- schutz bei Medizinprodukten	15.000	15.000	13.819 10.859
685 13-5 51.11.01	314 500	Zuschüsse für das Krebsregister	477.000	465.030	1.032.479 444.527
685 14-3 51.11.01	314 500	Pauschale für Krebsregister, Beihilfeberechtigter Personenkreis	33.500	0	0 0
685 15-1 51.11.01	311 500	Zuschuss an das Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik (InphA)	64.000	60.000	90.000 0
685 16-0 51.11.01	311 500	Zuschuss an das Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen, Mainz	77.000	55.000	64.329 82.838
685 17-8 51.11.01	314 500	Zuschuss an die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf	55.000	55.000	60.278 41.933
685 18-6 51.98.01	311 500	Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt für Versorgung und Beihilfen Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	587.660	528.540	578.400 716.770
685 21-6 51.11.01	311 500	Zuschüsse an BIPS zur Sicherstellung der Gesundheitsberichterstattung Projekt B43 - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 685 22-4 und 685 23-2. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	62.950 0
685 22-4 51.11.01	311 500	Zuschüsse an LVG zur Sicherstellung der Gesundheitsberichterstattung Projekt B43 - Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 685 21-6.	0	0	37.932 0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
685 23-2 51.11.01	311 500	Zuschüsse für Maßnahmen zur Sicherstellung der Gesundheitsberichtserstattung Projekt B43 - Handlungsfeld Bürgerservice Siehe zu 685 21-6.	0	0	0 0
685 25-9 51.11.01	314 500	Zuschuss an die Akademie für Metrologie	4.400	4.400	5.117 0
685 35-6 51.11.01	311 500	Zuschüsse für Maßnahmen der Prävention, Beratung und Forschung im Bereich der Spielsucht Über 1.440 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 123 35-8 geleistet werden.	120.000	120.000	120.000 120.000
686 10-7 51.11.01	314 500	Mitgliedsbeiträge	1.900	1.900	1.207 1.207
790 00-1 51.11.01	311 500	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0 0
812 10-2 51.11.01	314 500	Beschaffung von antiviralen Medikamenten (Influenza-Pandemie)	7.000	7.000	0 13.904
891 10-0 51.98.01	314 500	Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt für Investitionen	376.000	376.000	461.000 376.000
892 10-6 51.11.01	312 500	Investitionszuschüsse an private Pflegeschulen	0	0	0 0
893 20-0 51.11.01	314 500	Investitionszuschuss für das klinische Krebsregister Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-0 geleistet werden.	45.000	45.000	204.413 90.803
894 10-9 51.90.02	314 500	Investitionsprogramm Schutz von Frauen vor Gewalt Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-4 geleistet werden.	0	0	0 0
894 15-0 51.11.01	311 500	Zuschuss an das Institut für pharmazeutische und angewandte Analytik (InphA)	24.000	24.000	24.000 24.000
919 01-2 51.90.01	851 500 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0 0
919 03-9 51.90.01	851 500 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	6.393.804 8.372.826
981 10-9 51.11.01	892 500	An Hst. 0530/381 10-2 Umlagebetrag des Landes für die Finanzierung der Ausbildung in Pflegeberufen Siehe zu 531 55-3.	0	0	0 0
985 10-4 51.11.01	891 500	An Hst. 6500/385 03 für die Umsetzung des Kindeswohlgesetzes (Personalkosten)	66.500	63.000	63.236 63.151

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0501	18.282.660	7.349.390	13.847.094 14.649.891
		Abschluss Kapitel 0501			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0501	124.720	124.720	8.663.740 288.363
		Zuschuss/Überschuss	-18.157.940	-7.224.670	-5.183.354 -14.361.528

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0515		Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen			
		EINNAHMEN			
111 00-0	314	Gebühren, sonstige Entgelte	110.850	170.060	205.331
<i>51.02.01</i>	515				233.813
111 05-0	314	Gebühren für Gelbfieberimpfungen BHV	12.200	12.200	11.571
<i>51.02.01</i>	515				13.080
111 06-9	314	Gebühren für die Leistungen der Reisemedizin BHV	20.000	20.000	26.119
<i>51.02.01</i>	515				25.497
111 07-7	314	Gebühren für die Ausstellung von	100.000	0	0
<i>51.02.01</i>	515	Hygiene-Zertifikaten			0
111 08-5	314	Gebühren für die Ausstellung von	40.000	0	0
<i>51.02.01</i>	515	Trinkwasser-Zertifikaten			0
111 09-3	314	Untersuchungsgebühren zur Deckung der Personal-	0	0	0
<i>51.02.01</i>	515	ausgaben für NVB in der Grenzkontrollstelle			0
111 10-7	314	Gebühren für die Einfuhrkontrolle von Fleisch	900.000	900.000	345.550
<i>51.02.01</i>	515				518.170
111 11-5	314	Gebühren für die Einfuhrkontrolle von	450.000	480.000	355.517
<i>51.02.01</i>	515	Futtermitteln			344.348
111 12-3	314	Gebühren für die Einfuhrkontrolle von Fisch	900.000	1.391.790	979.077
<i>51.02.01</i>	515				1.029.985
111 13-1	314	Gebühren für die Einfuhrkontrolle von sonstigen	250.000	250.000	368.387
<i>51.02.01</i>	515	Erzeugnissen			343.958
111 14-0	314	Gebühren für die Überwachung von Lebensmittel-	400.000	45.000	66.612
<i>51.02.01</i>	515	betrieben			63.680
111 15-8	314	Gebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten	250.000	180.000	262.223
<i>51.02.01</i>	515				283.311
111 16-6	314	Gebühren für die lfd. Überwachung von EU -	130.000	130.000	160.826
<i>51.02.01</i>	515	zugelassenen Betrieben			94.377
111 17-4	314	Untersuchungsgebühren für Pflanzenbeschau	350.000	330.000	417.999
<i>51.02.01</i>	515				352.945
111 18-2	314	Untersuchungsgebühren zur Deckung der	542.250	500.000	127.295
<i>51.02.01</i>	515	Personalausgaben Einfuhrkontrolle Siehe zu 422 76-5.			55.000
111 19-0	314	Untersuchungsgebühren für BSE-Tests	0	0	0
<i>51.02.01</i>	515	Siehe zu 531 30-0.			0

Kapitel 0515**Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
111 20-4 51.02.01	314 515	Untersuchungsgebühren für Fleischbeschau in Bremen Siehe zu 427 01-5.	0	1.010.000	20.435 141.494
111 21-2 51.02.01	314 515	Untersuchungsgebühren für Trichinenschau	0	0	4.192 3.048
111 22-0 51.02.01	314 515	Gebühren aus der Schlachtier- und Fleischbeschau außerhalb öffentl. Schlachthöfe	5.500	5.500	2.992 4.443
111 23-9 51.02.01	314 515	Untersuchungsgebühren für Fleischbeschau in Bremerhaven	400.000	400.000	550.198 580.099
111 24-7 51.02.01	314 515	Ausgleich für Hilfestellung bei Probenentnahmen Siehe zu 531 24-6.	2.000	2.000	0 0
111 25-5 51.02.01	314 515	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen im Rahmen der Einfuhrkontrolle Siehe zu 531 32-7.	65.000	65.000	279.304 133.646
111 26-3 51.02.01	314 515	Gebühren für die Einfuhrkontrolle von Fisch/ Cuxhaven Siehe zu 428 77-1.	0	34.000	0 6.066
111 27-1 51.02.01	314 515	Gebühren für die Überwachung von EU-zugelassenen Fischereierzeugnisbetrieben/Cuxhaven Siehe zu 428 77-1.	78.500	33.000	33.316 25.790
111 28-0 51.02.01	314 515	Gebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten/ Cuxhaven Siehe zu 428 77-1.	17.000	17.000	13.563 16.360
112 00-6 51.02.01	314 515	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu- sammenhängenden Gerichts- u. Verwaltungskosten)	65.000	64.000	88.021 58.940
119 00-0 51.02.01	314 515	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	39.831 33.251
124 11-0 51.02.01	314 515	Anteilige Miet- und Bewirtschaftungskosten	0	0	500 480
125 13-2 51.02.01	314 515	Von den Ärzten für die Inanspruchnahme der Einrichtungen	1.000	5.000	1.018 1.798
132 00-7 51.02.01	314 515	Erlöse aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	5.650 0
232 10-9 51.02.01	314 515	Erstattung v. Personalkosten (Fleischuntersuchung) Siehe zu 427 01-5.	0	0	0 6.768
232 11-7 51.02.01	314 515	Erstattung von Fahrtkosten (Fleischuntersuchung) Siehe zu 527 00-1.	0	0	0 0

Kapitel 0515
Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
233 10-5	314	Arbeitsentgeltzuschüsse für Schwerbehinderte	0	0	0
51.02.01	515	Siehe zu 428 75-5.			0
236 02-3	314	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
51.02.01	515	Aufwendungsausgleichsgesetz			0
	925				
236 10-4	314	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0
51.02.01	515	Siehe zu 428 75-5.			0
271 00-7	314	Erstattung von der EU für die Kofinanzierung von	0	0	518
51.02.01	515	BSE-Tests			875
		Siehe zu 531 30-0.			
271 05-8	314	Erstattung von der EU für die Kofinanzierung	3.500	4.500	11.534
51.02.01	515	Nationales Monitoringprogramm Schadorganismen			0
		Siehe zu 531 40-8.			
381 10-4	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der Ausgleichs-	0	0	2.366
51.02.01	515	abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz			1.978
		Siehe zu 428 75-5.			
386 15-7	892	Von Hst. 3501/986 15-0 für die Wahrnehmung von	2.188.650	824.250	824.250
51.02.01	515	Gemeindeaufgaben			1.067.280
387 10-2	891	Von Hst. 6120/987 05 für Lebensmittelüberwachung	0	0	0
51.02.01	515	und Veterinärwesen (Personalkosten)			0
389 10-5	891	Von Hst. 6120/989 05 für Lebensmittelüberwachung	1.367.000	1.202.000	1.194.000
51.02.01	515	und Veterinärwesen (Personalkosten)			1.123.000
		Siehe zu 428 75-5.			
Gesamteinnahmen Kapitel 0515			8.650.450	8.077.300	6.398.196 6.563.481

Kapitel 0515**Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-3 51.02.01	314 515 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	878.820	777.510	736.713 721.084
422 75-7 51.02.01	314 515 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (refinanziert)	70.500	80.000	101.348 150.381
		Siehe zu 428 75-5.			
422 76-5 51.02.01	314 515 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter (refinanziert aus Gebühreneinnahmen)	75.500	68.000	69.164 66.795
		1. Ausgaben bei 422 76-5, 428 76-3, 441 76-0 und 634 96-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 18-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 76-3, 441 76-0 und 634 96-7. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
422 77-3 51.02.01	314 515 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter/Cuxhaven (refinanziert aus Gebühreneinnahmen)	0	0	0 0
		Siehe zu 428 77-1.			
427 01-5 51.02.01	314 515 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	243.200	1.241.190	299.236 610.561
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 20-4 und bei 232 10-9 geleistet werden.			
427 10-4 51.02.01	314 515 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige in der Grenzkontrollstelle	88.520	88.520	167.835 510.971
427 75-9 51.02.01	314 515 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige (refinanziert)	693.500	595.000	628.272 620.661
		Siehe zu 428 75-5.			
428 01-1 51.02.01	314 515 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.131.080	2.738.860	2.616.796 2.303.009
428 75-5 51.02.01	314 515 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert)	578.500	500.000	504.475 485.090
		1. Ausgaben bei 422 75-7, 427 75-9, 428 75-5, 441 75-1 und 634 98-3 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 233 10-5, 236 10-4, 381 10-4 und 389 10-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 75-7, 427 75-9, 441 75-1 und 634 98-3. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 76-3 51.02.01	314 515 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert aus Gebühreneinnahmen)	443.500	411.000	414.539 385.700
		Siehe zu 422 76-5.			

Kapitel 0515
Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
428 77-1 51.02.01	314 515 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Cuxhaven - refinanziert aus Gebühreneinnahmen)	95.500	84.000	88.811 86.133
		1. Ausgaben bei 422 77-3, 428 77-1, 441 77-8 und 634 97-5 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 26-3, 111 27-1 und 111 28-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 77-3, 441 77-8 und 634 97-5. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
441 75-1 51.02.01	314 515 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanziert)	3.500	3.000	3.242 3.134
		Siehe zu 428 75-5.			
441 76-0 51.02.01	314 515 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (refinanziert aus Gebühreneinnahmen)	600	600	0 0
		Siehe zu 422 76-5.			
441 77-8 51.02.01	314 515 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl./Cuxhaven (refinanziert)	0	0	0 0
		Siehe zu 428 77-1.			
443 07-0 51.02.01	314 515	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.390	1.350	648 1.126
443 09-6 51.02.01	314 515	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	2.610	2.530	687 171
511 00-8 51.02.01	314 515	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	77.000	79.330	69.417 89.385
514 00-7 51.02.01	314 515	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	109.250	120.000	87.313 107.185
514 10-4 51.02.01	314 515	Verbrauchsmittel in der Reisemedizin, Impfstoffe	9.000	10.000	28.685 21.561
514 20-1 51.02.01	314 515	Verbrauchsmittel (Corona-Pandemie)	0	0	0 0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
517 00-6 51.02.01	314 515	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	275.000	278.000	259.855 258.169
518 00-2 51.02.01	314 515	Mieten und Pachten	643.590	647.000	623.313 612.581
519 00-9 51.02.01	314 515	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	22.080	26.615 13.463
525 00-9 51.02.01	314 515 924	Aus- und Fortbildung	16.000	16.000	17.534 11.561

**Kapitel 0515
Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
525 25-4 51.02.01	011 515 924	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem. § 39 Abs. 5 PVG und § 23 Abs. 4 SCHWBG	3.000	3.500	0 671
526 00-5 51.02.01	314 515	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.500	8.000	2.222 1.502
527 00-1 51.02.01	314 515 924	Dienstreisen	17.730	16.000	21.492 17.210
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 232 11-7 geleistet werden.			
531 10-6 51.02.01	314 515	Bekämpfung von Tierseuchen	10.000	15.000	3.852 2.957
531 11-4 51.02.01	314 515	Kosten für Tierschutzmaßnahmen	20.000	25.000	19.182 71.976
531 20-3 51.02.01	314 515	Kosten für Software	44.000	44.000	0 2.594
531 24-6 51.02.01	314 515	Kosten für Hilfestellungen bei Probeentnahmen	3.000	3.500	2.850 0
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 24-7 geleistet werden.			
531 26-2 51.02.01	314 515	Untersuchung von Lebensmitteln	989.350	939.350	939.350 789.350
531 27-0 51.02.01	314 515	Untersuchungen im Rahmen der Ein- und Ausfuhrkontrolle	19.000	22.000	23.138 29.452
531 28-9 51.02.01	314 515	Untersuchungen im Rahmen der Fleischhygieneüberwachung	23.000	12.000	14.518 45.367
531 29-7 51.02.01	314 515	Untersuchungen im Rahmen der Pflanzenbeschau	8.000	7.000	4.872 3.732
531 30-0 51.02.01	314 515	Untersuchungen im Rahmen der BSE-Tests	0	0	0 0
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 19-0 und 271 00-7 geleistet werden.			
531 32-7 51.02.01	314 515	Untersuchungen im Rahmen der Einfuhrkontrolle auf Rückstandsuntersuchungen	65.000	65.000	238.561 160.296
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 25-5 geleistet werden.			
531 40-8 51.02.01	314 515	Untersuchungen im Rahmen des nationalen Monitoringprogramms Schadorganismen	7.000	9.000	906 238
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 271 05-8 geleistet werden.			
532 61-7 51.02.01	012 515	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	14.870	13.140	20.363 22.655
		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.			

Kapitel 0515
Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 63-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	5.000	5.000	4.079
51.02.01	515	(refinanziert)			4.384
532 65-0	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	3.420	0	0
51.02.01	515	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			0
532 71-4	012	An Performa Nord, Entgelte für	3.000	0	0
51.02.01	515	Dienstreiseabrechnungen			0
532 72-2	012	An Performa Nord, Entgelte für	7.800	7.500	8.155
51.02.01	515	Postdienstleistungen			8.573
532 75-7	314	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
51.02.01	515				0
539 00-0	314	Sonstige Verwaltungsausgaben	6.500	6.500	14.985
51.02.01	515				5.136
539 33-6	314	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	0	0	0
51.02.01	515	Pflege			0
539 35-2	314	Sachkosten i.R. des Gesundheitsmanagement	3.000	5.000	1.803
51.02.01	515				0
634 96-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	22.650	20.400	20.749
51.02.01	515	(Gebühreneinnahmen) Siehe zu 422 76-5.			20.038
634 97-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
51.02.01	515	(Cuxhaven) Siehe zu 428 77-1.			0
634 98-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	21.000	24.000	30.405
51.02.01	515	Siehe zu 428 75-5.			45.114
700 00-5	314	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	0
51.02.01	515	Instandsetzungen			0
719 00-8	314	Bau von Fernmeldeanlagen	0	0	0
51.02.01	515				0
811 00-1	314	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	6.389
51.02.01	515				38.543
812 00-8	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	26.500	26.500	16.769
51.02.01	515	Sachen			5.329
981 41-1	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	3.420	3.860
51.02.01	515	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			3.648

Kapitel 0515
Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0515	8.811.880	9.044.780	8.142.995 8.337.488
		Abschluss Kapitel 0515			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0515	8.650.450	8.077.300	6.398.196 6.563.481
		Zuschuss/Überschuss	-161.430	-967.480	-1.744.799 -1.774.007

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0517 Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen					
EINNAHMEN					
111 00-7	313	Gebühren, sonstige Entgelte	821.430	821.430	1.242.687
51.04.02	517				1.194.686
111 04-0	313	Gebühren für die Ausgabe von digitalen Karten nach	47.380	47.380	13.533
51.04.02	517	dem Fahrpersonalrecht Siehe zu 428 74-4.			18.316
111 05-8	313	Gebühren für die Marktüberwachung	0	0	632
51.04.02	517	Siehe zu 531 05-7.			79
112 00-3	313	Geldstrafen und Geldbußen	170.830	170.830	120.092
51.04.02	517	Siehe zu 428 76-0.			195.682
112 10-0	313	Geldbußen nach dem Seemannsgesetz	0	0	0
51.04.02	517	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 10-4.			0
119 00-8	313	Sonstige Verwaltungseinnahmen	350	350	5.814
51.04.02	517	Siehe zu 526 00-2.			4.711
132 00-4	313	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	800
51.04.02	517				0
236 01-2	313	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	15.215
51.04.02	517	Aufwendungsausgleichsgesetz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-9.			0
381 10-1	892	Von Hst. 0601/981 20-3 für den Vollzug	0	0	135.000
51.04.02	517	energiebezogener Bundesvorschriften Siehe zu 428 78-7.			130.000
381 11-0	892	Von Hst. 0629/981 11-0 für den Vollzug	5.000	0	5.000
51.04.02	517	umweltbezogener Bundesvorschriften Siehe zu 531 11-1.			5.000
Gesamteinnahmen Kapitel 0517			1.044.990	1.039.990	1.538.774 1.548.474

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-0 51.04.02	313 517 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	811.110	702.820	667.637 659.415
422 78-9 51.04.02	313 517 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter (Marktüberwachung nach EBPg, refinanziert)	0	0	44.236 40.340
		Siehe zu 428 78-7.			
428 01-9 51.04.02	313 517 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.510.670	2.236.730	2.218.998 2.411.948
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 01-2 geleistet werden.			
428 15-9 51.04.02	313 517 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt B20 Risikoorientierte Untersuchungen) - Handlungsfeld Bürgerservice	0	0	49.520 0
		1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 16-7 51.04.02	313 517 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt B35 Überwachung genehmigungspflichtiger Anlagen - Handlungsfeld Bürgerservice)	0	0	49.521 0
		1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 74-4 51.04.02	313 517 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Digitale Karten, refinanziert)	47.350	47.350	52.078 49.764
		1. Ausgaben bei 428 74-4 und 441 74-0 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 04-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 74-0.			
428 76-0 51.04.02	313 517 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Straf- und Bußgeldverfahren, refinanziert)	0	0	66.512 65.779
		Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 112 00-3 geleistet werden.			
428 78-7 51.04.02	313 517 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Marktüberwachung nach EBPg, refinanziert)	0	0	74.496 70.754
		1. Ausgaben bei 422 78-9, 428 78-7, 441 78-3, 531 06-5 und 634 10-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 10-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 78-9, 441 78-3, 531 06-5 und 634 10-7. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
441 74-0 51.04.02	313 517 928	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Digitale Karten, refinanziert)	30	30	0 0
		Siehe zu 428 74-4.			
441 78-3 51.04.02	313 517 928	Beihilfen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmer (Marktüberwachung nach EBPg, refinanziert)	0	0	0 266
		Siehe zu 428 78-7.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
443 07-7 51.04.02	313 517	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.040	1.010	1.255 836
511 00-5 51.04.02	313 517	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post fließen den Mitteln zu.	32.760	21.630	26.472 25.844
514 00-4 51.04.02	313 517	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und dgl.	11.800	11.800	12.960 14.118
514 10-1 51.04.02	313 517	Verbrauchsmittel (Corona-Pandemie) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	0	0	0 0
517 00-3 51.04.02	313 517	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	49.830	49.830	43.086 39.550
518 00-0 51.04.02	313 517	Mieten und Pachten	168.880	168.880	168.881 168.881
518 50-6 51.04.02	313 517	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	25.880	25.880	25.875 25.875
519 00-6 51.04.02	313 517	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0 0
525 00-6 51.04.02	313 517 924	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	13.863 9.271
526 00-2 51.04.02	313 517	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 00-8 geleistet werden.	1.000	1.000	6.320 2.898
527 00-9 51.04.02	313 517 924	Dienstreisen	4.500	4.500	3.205 3.891
531 04-9 51.04.02	313 517	Ausgabe von digitalen Karten nach dem Fahrpersonalrecht	2.500	2.500	3.556 4.740
531 05-7 51.04.02	313 517	Kosten für die Marktüberwachung Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 05-8 geleistet werden.	7.500	7.500	1.054 1.834
531 06-5 51.04.02	313 517	Kosten für die Marktüberwachung nach EBPG Siehe zu 428 78-7.	0	0	0 0

Kapitel 0517
Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
531 11-1 51.04.02	313 517	Kosten für die Marktüberwachung nach WMRG Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 11-0 geleistet werden.	5.000	0	0 0
532 61-4 51.04.02	313 517	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 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.	13.990	12.360	11.398 11.556
532 63-0 51.04.02	313 517	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen (refinanziert)	0	0	916 906
532 65-7 51.04.02	012 517	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2.650	0	0 0
532 71-1 51.04.02	012 517	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	0	0	710 740
532 72-0 51.04.02	313 517	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	7.230	7.230	6.222 7.531
532 75-4 51.04.02	313 517	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	4.650	4.650	394 649
539 00-7 51.04.02	313 517	Sonstige Verwaltungsausgaben	0	0	4.660 4.679
539 33-3 51.04.02	313 517	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und Pflege	0	0	0 549
634 10-7 51.04.02	813 517	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge Siehe zu 428 78-7.	0	0	13.271 12.102
684 10-4 51.04.02	313 517	Abführung der Geldbußen an die deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 112 10-0 geleistet werden.	0	0	0 0
684 11-2 51.04.02	313 517	Kofinanzierung der Beratungsstelle für Berufskrankheiten	75.000	50.000	50.000 50.000
700 00-2 51.04.02	313 517	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	10.000	10.000	0 7.974
811 00-9 51.04.02	313 517	Erwerb von Fahrzeugen	15.000	15.000	14.044 13.863
812 00-5 51.04.02	313 517	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.550	5.550	1.061 3.393

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
812 33-1	313	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
51.04.02	517				0
812 38-2	313	Erwerb von Messgeräten	6.500	6.500	5.689
51.04.02	517				1.399
981 41-9	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	2.650	1.980
51.04.02	517	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			1.980
984 09-4	892	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den	0	4.290	4.290
51.04.02	517	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs			4.290
Gesamtausgaben Kapitel 0517			3.830.420	3.409.690	3.644.159 3.717.615
Abschluss Kapitel 0517					
Gesamteinnahmen Kapitel 0517			1.044.990	1.039.990	1.538.774 1.548.474
Zuschuss/Überschuss			-2.785.430	-2.369.700	-2.105.385 -2.169.142

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0518 Eichamt des Landes Bremen					
EINNAHMEN					
111 00-0	314	Gebühren, sonstige Entgelte	771.000	771.000	811.949
51.04.03	518				807.360
112 00-7	314	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu-	0	0	2.918
51.04.03	518	sammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)			5.868
119 00-1	314	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
51.04.03	518				0
132 00-8	314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
51.04.03	518				0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0518	771.000	771.000	814.867 813.228

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-4	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	334.360	281.100	259.305
51.04.03	518				245.253
	925				
427 01-6	314	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben-	4.220	4.180	2.184
51.04.03	518	amtlich und nebenberuflich Tätige			2.132
	925				
428 01-2	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	373.700	402.210	322.347
51.04.03	518				380.574
	925				
432 29-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	0	30.440	0
51.04.03	518	Ruhestand			0
	925				
443 07-0	314	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	260	250	122
51.04.03	518	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-			189
511 00-9	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	15.120	15.120	15.707
51.04.03	518	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			12.605
514 00-8	314	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	20.280	20.280	20.613
51.04.03	518	dgl.			24.776
514 10-5	314	Verbrauchsmittel (Corona-Pandemie)	0	0	0
51.04.03	518				0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
517 00-7	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	35.000	35.000	34.239
51.04.03	518				25.061
518 50-0	314	Miet- und Pachtzahlungen an das	61.760	61.760	54.068
51.04.03	518	Sondervermögen Immobilien und Technik			54.068
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-0	314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0
51.04.03	518				0
525 00-0	314	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	441
51.04.03	518				5.089
	924				
527 00-2	314	Dienstreisen	1.500	1.500	1.379
51.04.03	518				686
	924				
531 11-5	314	Entschädigungsleistungen gem. § 32 Abs. 4	150	150	13
51.04.03	518	Eichgesetz			0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 61-8 51.04.03	314 518	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	4.050	3.580	2.285
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit der Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			2.881
532 65-0 51.04.03	012 518	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	540	0	0
532 71-5 51.04.03	012 518	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreiseabrechnungen	0	0	151 181
532 72-3 51.04.03	012 518	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	4.000	4.000	3.270 3.381
532 75-8 51.04.03	314 518	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	1.810	1.810	0 141
539 00-0 51.04.03	314 518	Sonstige Verwaltungsausgaben	200	200	42 58
539 33-7 51.04.03	314 518	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und Pflege	1.580	1.580	786 624
632 20-5 51.04.03	314 518	Kostenerstattung im Rahmen der E-Zähler-Prüfungen	0	0	0 0
685 10-4 51.04.03	314 518	Anteilige Kosten an der Akademie für Metrologie	0	0	0 0
700 00-6 51.04.03	314 518	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	1.000	1.000	2.512 0
811 00-2 51.04.03	314 518	Erwerb von Fahrzeugen	30.000	23.810	61.979 0
812 00-9 51.04.03	314 518	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	50.000	20.000	17.736 43.888
812 33-5 51.04.03	314 518	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0 0
981 41-2 51.04.03	892 518	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	540	675 405
984 09-8 51.04.03	892 518	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	0	1.840	1.840 1.840

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0518	940.730	911.550	801.693 803.832
Abschluss Kapitel 0518					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0518	771.000	771.000	814.867 813.228
		Zuschuss/Überschuss	-169.730	-140.550	13.174 9.396

Kapitel 0519
Brem. Eichbehörde (BgA)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0519					
Brem. Eichbehörde (BgA)					
EINNAHMEN					
111 10-1	681	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	134.606
51.04.03	518				87.681
119 10-2	681	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
51.04.03	518				0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0519	0	0	134.606 87.681

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
511 00-2	681	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	0	0	2.146
51.04.03	518	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			0
514 00-1	681	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	0	0	0
51.04.03	518	und dgl.			0
517 00-0	681	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	0	0	0
51.04.03	518	Räume			0
539 10-1	681	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
51.04.03	518				46.254
812 00-2	681	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	0	0	0
51.04.03	518	Sachen			0
		Gesamtausgaben Kapitel 0519	0	0	2.146 46.254
Abschluss Kapitel 0519					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0519	0	0	134.606 87.681
		Zuschuss/Überschuss	0	0	132.461 41.427

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0520					
Krankenhausfinanzierung					
<p>Die Krankenhausinvestitionen werden gemäß dem Bremischen Krankenhausgesetz (BremKrhG) grundsätzlich zu 2/3 vom Land und zu je 1/3 von der Stadtgemeinde Bremen oder der Stadtgemeinde Bremerhaven getragen.</p>					
EINNAHMEN					
231 10-2	312	Vom Bund für die Ausgleichszahlungen nach	0	0	0
<i>51.03.01</i>	500	COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 682 10-4 und 683 10-0.			0
331 10-7	312	Vom Bund Strukturfonds für Krankenhäuser	0	0	842.306
<i>51.03.01</i>	500	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 50-1.			4.739.427
331 11-5	312	Vom Bund für den Krankenhausstrukturfonds II	0	0	0
<i>51.03.01</i>	500	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 891 51-0.			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0520	0	0	842.306 4.739.427

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
526 20-0	312	Gutachterkosten und Bauprüfungen	15.050	15.050	0
51.03.01	500				0
564 01-2	831	BKF-Zinsen Regionalisierung der Psychiatrie	0	65.130	73.078
51.03.01	500				81.028
682 10-4	312	Zuschüsse an kommunale Kliniken nach	0	0	0
51.03.01	500	COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz 1. Ausgaben bei 682 10-4 und 683 10-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig Deckungsfähig mit 683 10-0.			0
683 10-0	312	Zuschüsse an private und gemeinnützige	0	0	0
51.03.01	500	Krankenhäuser nach dem COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz Siehe zu 682 10-4.			0
882 10-3	132	An Hamburg für das Behandlungszentrum für	0	0	0
51.03.01	500	hochkontagiöse Infektionen Uni-Klinik-Eppendorf			13.400
884 20-3	312	Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der	0	265.000	265.000
51.03.01	500	Psychiatrie (Tilgung)			265.000
891 30-7	312	Kurzfristige Investitionen an Klinika der	6.319.520	6.319.520	6.290.857
51.03.01	500	Gesundheit Nord Gegenseitig deckungsfähig mit 891 31-5, 891 33-1, 891 34-0, 892 31-1, 892 32-0, 892 33-8 und 892 34-6.			6.296.347
891 31-5	312	Mittel- und langfristige Investitionen an Klinika	7.817.490	7.817.490	7.817.287
51.03.01	500	der Gesundheit Nord Siehe zu 891 30-7.			7.817.481
891 33-1	312	Kurzfristige Investitionen an Klinikum Bremerhaven	1.476.920	1.476.920	1.483.955
51.03.01	500	Reinkenheide Siehe zu 891 30-7.			1.468.512
891 34-0	312	Mittel- und langfristige Investitionen an Klinikum	1.725.360	1.725.360	1.724.621
51.03.01	500	Bremerhaven Reinkenheide Siehe zu 891 30-7.			1.725.355
891 40-4	312	Investitionen an das Klinikum Bremen-Ost	0	0	0
51.03.01	500				0
891 50-1	312	Strukturfonds für Krankenhäuser	500.000	0	2.879.240
51.03.01	500	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-7 geleistet werden.			1.464.261
891 51-0	312	Krankenhausstrukturfonds II	1.000.000	0	0
51.03.01	500	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 11-5 geleistet werden.			0
892 31-1	312	Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige	2.828.480	2.828.480	2.852.266
51.03.01	500	und private Krankenhäuser Siehe zu 891 30-7.			2.841.607

Kapitel 0520
Krankenhausfinanzierung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
892 32-0	312	Mittel- und langfristige Investitionen an	3.326.390	3.326.390	3.331.559
51.03.01	500	frei gemeinnützige und private Krankenhäuser Siehe zu 891 30-7.			3.368.637
892 33-8	312	Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige	824.330	824.330	819.072
51.03.01	500	und private Krankenhäuser in Bremerhaven Siehe zu 891 30-7.			820.035
892 34-6	312	Mittel- u. langfrist Investitionen an frei gemein-	1.171.460	1.171.460	1.169.275
51.03.01	500	nützige und private Krankenhäuser in Bremerhaven Siehe zu 891 30-7.			1.169.716
Gesamtausgaben Kapitel 0520			27.005.000	25.835.130	28.706.209 27.331.379
Abschluss Kapitel 0520					
Gesamteinnahmen Kapitel 0520			0	0	842.306 4.739.427
Zuschuss/Überschuss			-27.005.000	-25.835.130	-27.863.904 -22.591.953

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
0530		Ausgleichsfonds Pflegeberufeausbildung			
		Am Jahresende sind Einnahmen, die nicht für Ausgaben verwendet worden sind, einer Sonderrücklage zuzuführen. Übersteigen am Jahresende die Ausgaben die Einnahmen, ist ein Ausgleich durch Rücklagenentnahme durchzuführen.			
		EINNAHMEN			
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben.			
235 00-9 51.11.01	128 500 036	Umlagebetrag von der Sozialversicherung für die Finanzierung der Ausbildung in Pflegeberufen	0	0	0 0
282 00-7 51.11.01	128 500 036	Umlagebetrag von der Pflegeeinrichtung und Krankenhäuser für die Finanzierung der Ausbildung in Pflegeberufen	0	0	0 0
359 00-0 51.11.01	851 500	Entnahmen aus sonstigen Rücklagen "Ausgleichsfonds Pflegeberufeausbildung"	0	0	0 0
381 10-2 51.11.01	892 500 036	Von Hst. 0501/981 10-9 Umlagebetrag des Landes für die Finanzierung der Ausbildung in Pflegeberufen	0	0	0 0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0530	0	0	0 0

**Kapitel 0530
Ausgleichsfonds Pflegeberufausbildung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahme geleistet werden.					
2. Alle Titel sind gegenseitig deckungsfähig.					
682 00-5 51.11.01	128 500 036	Zuschüsse an die GeNo zur Finanzierung der Kosten der praktischen Ausbildung und zur Finanzierung der Ausbildungskosten der Pflegeschulen	0	0	0 0
683 00-1 51.11.01	128 500 036	Zuschüsse an private Träger zur Finanzierung der Kosten der praktischen Ausbildung und zur Finanzierung d. Ausbildungskosten d. Pflegeschulen	0	0	0 0
684 00-8 51.11.01	128 500 036	Zuschuss an soziale oder ähnliche Einrichtungen zur Finanzierung der Kosten der praktischen Ausbildung	0	0	0 0
919 00-5 51.11.01	851 500	Zuführungen an sonstige Rücklagen "Ausgleichsfonds Pflegeberufausbildung"	0	0	0 0
981 10-0 51.11.01	892 500	An Hst. 0036/381 31-0 Erstattungen von Personal-, Sach- und Arbeitsplatzkosten bei der zuständigen Stelle	201.200	0	0 0
Gesamtausgaben Kapitel 0530			201.200	0	0 0
Abschluss Kapitel 0530					
Gesamteinnahmen Kapitel 0530			0	0	0 0
Zuschuss/Überschuss			-201.200	0	0 0

EINZELPLAN 34

Jugend, Soziales, Integration

3401 Allgemeine Bewilligungen für Soziales

Kapitel 3401
Allgemeine Bewilligungen für Soziales

214

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3401		Allgemeine Bewilligungen für Soziales			
		AUSGABEN			
441 51-3	311	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	5.980	0	5.211
51.91.01	400	und dgl. (Produktplan Gesundheit)			1.088
	928				
		Gesamtausgaben Kapitel 3401	5.980	0	5.211 1.088
		Abschluss Kapitel 3401			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3401	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-5.980	0	-5.211 -1.088

EINZELPLAN 35

Gesundheit und Verbraucherschutz

3501	Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit
3510	Gesundheitsamt Bremen
3520	Krankenhausfinanzierung

Kapitel 3501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3501		Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit			
		EINNAHMEN			
119 00-7	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
<i>51.01.01</i>	500				0
119 06-6	311	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
<i>51.01.01</i>	500				0
	510				
119 15-5	311	Erstattung von Kosten der Tierkörperbeseitigung	0	0	1.504
<i>51.01.01</i>	500	Siehe zu 531 15-3.			1.504
235 19-8	314	Von den Krankenkassen für Maßnahmen zur	0	0	19.245
<i>51.01.01</i>	500	Gesundheitsförderung			18.820
	510	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 19-7.			
359 01-6	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
<i>51.91.01</i>	500				0
	900				
359 03-2	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	76.000
<i>51.91.01</i>	500				17.920
	900				
381 10-0	892	Von Hst. 3696/981 60-3 "Soziale Stadt" für das	0	0	0
<i>51.01.01</i>	500	Projekt Gemüsewerft-sozial-urbanes Gärtnern am Hafenrand			0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3501	0	0	96.749
					38.244

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 19-2	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	9.260	9.170	0
<i>51.91.01</i>	500				0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
441 51-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	11.410	43.950	3.714
<i>51.91.01</i>	500	und dgl.			7.841
	928				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
526 10-9	312	Sachverständige und Gutachterkosten	0	0	0
<i>51.99.10</i>	500				0
531 15-3	314	Kosten der Tierkörperbeseitigung	47.680	41.680	50.983
<i>51.01.01</i>	500				39.290
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 15-5 geleistet werden.			
531 21-8	314	Kosten für Maßnahmen nach dem Leichengesetz	638.000	628.000	251.714
<i>51.01.01</i>	500				719.900
531 30-7	314	Aktions- und Unterstützungsfonds im Gesundheits-	28.400	28.400	0
<i>51.01.01</i>	500	wesen			5.621
531 31-5	311	Projekte zur Qualitätssicherung im Gesundheits-	500	10.500	400
<i>51.01.01</i>	500	wesen			400
531 32-3	311	Projekte und Verbraucherinformationen zur Lebens-	0	0	0
<i>51.01.01</i>	500	mittelsicherheit und Tiergesundheit			0
531 35-8	311	Arbeitsaufwendungen im Gesundheitsbereich	176.000	206.000	0
<i>51.01.01</i>	500				0
531 40-4	314	Projekt Gesundheitsfachkräfte an Schulen	0	0	0
<i>51.01.01</i>	500				0
682 23-2	314	Zuschuss an die Gesundheit Nord zur Umsetzung	150.000	0	0
<i>51.99.10</i>	500	"Gesundes Essen"			0
		Vom Anschlag sind 30.000 EUR für Aufwendungen zur Umsetzung der Maßnahme "Gesundes Essen" im Produktplan 51 Gesundheit vorgesehen.			
682 25-9	311	Aufbau und Erprobung regionaler Krisendienste	0	385.000	306.189
<i>51.01.01</i>	500				375.000
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
682 30-5	314	Zuschuss Sondertarif Frauennachttaxi	15.000	0	0
<i>51.91.02</i>	500				0
684 10-3	314	Zuschuss für Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	0	0	0
<i>51.01.01</i>	500				0
684 11-1	314	Zuschuss an das Rat u. Tat-Zentrum	0	200.000	199.727
<i>51.01.01</i>	500				152.000
684 13-8	314	Zuschüsse für den Gesundheitstreffpunkt	148.490	112.260	112.260
<i>51.01.01</i>	500				119.760
		Gegenseitig deckungsfähig mit 893 21-7.			

Kapitel 3501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
684 16-2 51.91.02	314 500	Zuschüsse an den Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen	194.800	158.000	167.773 160.500
684 18-9 51.01.01	314 500	Zuschüsse an den Frauengesundheitstreff Tenever Gegenseitig deckungsfähig mit 893 20-9.	167.500	125.000	125.000 125.000
684 19-7 51.01.01	314 500 510	Zuschüsse zur Selbsthilfe Krankheit, Gesundheits- förderung, Sucht und Behinderung Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 235 19-8 geleistet werden.	153.160	153.160	149.726 142.216
684 20-0 51.01.01	314 500	Beitrag an die unabhängige Patientenberatungs- stelle	0	0	0 0
684 25-1 51.01.01	314 500	Zuschüsse für den Gesundheitstreffpunkt Ost	87.000	0	0 0
684 30-8 51.91.02	314 500	Zuschüsse an Frauenhäuser	30.000	0	0 0
684 31-6 51.91.02	314 500	Zuschüsse an freie Träger für Frauenprojekte <i>Von der im parlamentarischen Verfahren beschlossenen Erhöhung des Anschlags von insgesamt 126 T€ sind 70 T€ für die BBMeZ, 10 T€ für Nitribit sowie 46 T€ für Neue Wege e.BV. vorgesehen.</i>	521.580	0	0 0
891 10-9 51.99.10	312 500	Zuschuss an Gesundheit Nord für den Um-/Ausbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Bremen-Ost	0	0	0 0
893 10-1 51.01.01	314 500	Zuschuss an GIB für das Projekt "Gemüsewerft - sozial-urbanes Gärtnern am Hafenrand"	0	0	0 0
893 20-9 51.01.01	314 500 510	Investive Zuwendungen an den Frauengesundheitstreff Tenever Siehe zu 684 18-9.	10.000	0	0 0
893 21-7 51.01.01	314 500	Investive Zuwendungen an den Gesundheitstreff West Siehe zu 684 13-8.	10.000	0	0 0
893 30-6 51.01.01	314 500	Zuschüsse für investive Maßnahmen zur Gesundheits- förderung	0	0	0 0
919 01-1 51.91.01	851 500 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0 0
919 03-8 51.91.01	851 500 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	142.081 76.000

Kapitel 3501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
981 00-0	892	An Hst. 3020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß	0	0	149
51.91.01	500	der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung			0
986 15-0	892	An Hst. 0515/386 15-7 für die Wahrnehmung von	2.188.650	824.250	824.250
51.91.01	500	Gemeindeaufgaben			1.067.280
986 20-7	892	An Hst. 0045/386 20-1 für die Wahrnehmung von	270.970	0	0
51.91.01	500	Gemeindeaufgaben			0
Gesamtausgaben Kapitel 3501			4.858.400	2.925.370	2.333.966 2.990.809
Abschluss Kapitel 3501					
Gesamteinnahmen Kapitel 3501			0	0	96.749 38.244
Zuschuss/Überschuss			-4.858.400	-2.925.370	-2.237.216 -2.952.565

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3510 Gesundheitsamt Bremen					
EINNAHMEN					
111 00-0	311	Gebühren, sonstige Entgelte	378.080	378.080	264.943
51.01.02	510				332.062
111 10-8	311	Gebühren für Gelbfieberimpfungen	57.000	57.000	38.886
51.01.02	510	Siehe zu 514 20-2.			65.686
111 15-9	311	Gebühren für die Leistungen der Reisemedizin	54.000	54.000	17.242
51.01.02	510	Siehe zu 514 15-6.			35.620
119 00-1	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	5.571
51.01.02	510				0
119 06-0	311	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
51.01.02	510				0
119 20-6	311	Erstattungen von Dritten für verauslagte Gutachten	35.000	35.000	83.914
51.01.02	510	Siehe zu 526 00-6.			90.356
124 00-5	311	Mieten und Pachten	45.640	45.640	41.653
51.01.02	510				41.929
125 13-3	311	Von den Ärzten für die Inanspruchnahme der	0	0	0
51.01.02	510	Einrichtungen			0
233 01-7	311	Erstattung von Personalkosten	252.010	252.010	185.939
51.01.02	510	Siehe zu 428 75-6.			436.618
236 02-4	311	Erstattungen von Krankenkassen	0	0	0
51.01.02	510				0
236 10-5	311	Von Dritten für Personalkosten der Zentralen	915.780	915.780	1.258.011
51.01.02	510	Stelle (Mamma-Screening) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 76-4 und 441 76-0.			1.163.462
236 12-1	311	Von Dritten für Sachkosten der Zentralen Stelle	535.390	535.390	783.718
51.01.02	510	(Mamma-Screening) Zweckgebunden zur Deckung der Ausgaben bei 531 55-7.			703.900
236 16-4	311	Von den Sozialversicherungsträgern für die	0	0	0
51.01.02	510	Präventionsfachkräfte Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 16-0.			0
281 10-0	311	Erstattung von Impfkosten	92.000	92.000	90.317
51.01.02	510	Siehe zu 514 10-5.			169.099
381 10-5	892	Von Hst. 3412/981 10-2 für erbrachte Leistungen	0	0	0
51.01.02	510	(Personalkosten) Siehe zu 428 75-6.			0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
381 20-2	892	Von Hst. 3417/981 20-8 für die gesundheitliche	0	0	59.293
51.01.02	510	Versorgung von erwachsenen Ausländern (Personalkosten) Siehe zu 428 75-6.			56.251
381 25-3	892	Von Hst. 3417/981 25-9 für die gesundheitliche	0	0	43.425
51.01.02	510	Versorgung von erwachsenen Ausländern (Sachkosten) Siehe zu 514 10-5.			81.152
381 30-0	892	Von Hst. 3434/981 30-0 für die gesundheitliche	0	0	102.653
51.01.02	510	Versorgung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern (Personalkosten) Siehe zu 428 75-6.			119.046
381 35-0	892	Von Hst. 3434/981 35-1 für die gesundheitliche	0	0	14.155
51.01.02	510	Versorgung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern (Sachkosten) Siehe zu 514 10-5.			25.109
381 40-7	892	Von Hst. 3412/981 11-0 für die Abrechnung der	0	0	169.387
51.01.02	510	Pflegfachkräfte Siehe zu 428 75-6.			0
381 41-5	892	Von Hst. 3434/981 40-8 für das Projekt BRISE	0	0	234.565
51.01.02	510	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 78-0 und 531 51-4.			119.528
384 20-1	892	Von Hst. 0411/984 20-6 für die gesundheitliche	0	0	138.352
51.01.02	510	Versorgung v. erwachsenen Ausländern (Pers.kosten) Siehe zu 428 75-6.			131.252
384 25-2	892	Von Hst. 0411/984 25-7 für die gesundheitliche	0	0	101.325
51.01.02	510	Versorgung von erwachsenen Ausländern (Sachkosten) Siehe zu 514 10-5.			187.734
384 51-1	892	Von Hst. 0408/984 51-3 Bundesinitiative Netzwerke	187.900	187.780	173.233
51.01.02	510	Frühe Hilfen und Familienhebammen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 77-2, 441 77-9, 531 50-6 und 634 01-1.			181.548
Gesamteinnahmen Kapitel 3510			2.552.800	2.552.680	3.806.581 3.940.354

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-4	311	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	216.410	299.000	176.410
51.01.02	510				226.119
	925				
422 11-1	311	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter im Sozial-	0	81.250	18.545
51.01.02	510	psychiatrischen Dienst			60.244
	925				
427 10-5	311	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben-	116.220	115.070	144.654
51.01.02	510	amtlich und nebenberuflich Tätige			160.705
	925				
428 01-2	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.750.440	6.266.780	6.104.178
51.01.02	510				6.073.802
	925				
428 03-9	311	Entgelte an Dritte für bereitgestelltes Personal	0	0	0
51.01.02	510				0
	925				
428 15-2	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	477.800	0	162.374
51.01.02	510	(Präventionsfachkräfte)			0
	925				
428 16-0	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
51.01.02	510	- Präventionsfachkräfte (refinanziert)			0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 236 16-4 geleistet werden.			
428 17-9	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
51.01.02	510	Projekt B46 - Gelbfieberimpfung und reisemedizi-			0
	925	nische Beratung - Handlungsfeld Bürgerservice			
		1. Die Mittel sind übertragbar.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für			
		Finanzen möglich.			
428 18-7	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	8.093
51.01.02	510	Projekt B39 - Humanitäre Sprechstunde -			0
	925	Handlungsfeld Bürgerservice			
		1. Die Mittel sind übertragbar.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für			
		Finanzen möglich.			
428 19-5	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
51.01.02	510	Projekt B44 - Infektionsschutz -			0
	925	Handlungsfeld Bürgerservice			
		1. Die Mittel sind übertragbar.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für			
		Finanzen möglich.			
428 30-6	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
51.01.02	510	Projekt D37 - Migration Gesundheitsamt -			0
	925	Handlungsfeld Digitalisierung			
		1. Die Mittel sind übertragbar.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für			
		Finanzen möglich.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
428 70-5 51.01.02	311 510 925	Personelle Aufwendungen zur Verbesserung der Sicherung des Kindeswohls	0	373.090	360.879 456.062
428 71-3 51.01.02	311 510 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B45 - Kindeswohl 2.0 Optimierung - Handlungsfeld Bürgerservice 1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.	0	0	0 0
428 75-6 51.01.02	311 510 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert)	251.890	251.890	843.715 725.107
		1. Ausgaben bei 428 75-6 und 441 75-2 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 233 01-7, 381 10-5, 381 20-2, 381 30-0, 381 40-7 und 384 20-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 75-2. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 76-4 51.01.02	311 510 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Zentralen Stelle (Mamma-Screening) -refin.-	915.410	915.410	1.127.490 1.095.071
		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 Mittel sind übertragbar.			
428 77-2 51.01.02	311 510 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (refinanziert)	180.000	180.000	159.804 174.530
		1. Ausgaben bei 428 77-2, 441 77-9, 531 50-6 und 634 01-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 51-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 441 77-9, 531 50-6 und 634 01-1. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 78-0 51.01.02	311 510 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt BRISE - refinanziert)	0	0	191.828 88.631
		1. Ausgaben bei 428 78-0 und 531 51-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 41-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 51-4. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
441 75-2 51.01.02	311 510 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Angestellte - refinanziert)	120	120	0 0
		Siehe zu 428 75-6.			
441 76-0 51.01.02	311 510 928	Beihilfen, soweit nicht Versorgungsempfänger u. dgl. (Mamma-Screening, Angestellte - refinanziert)	370	370	0 0
		Siehe zu 428 76-4.			
441 77-9 51.01.02	311 510 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (refinanziert)	0	0	0 0
		Siehe zu 428 77-2.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
443 07-0 51.01.02	311 510	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.390	1.350	1.561 2.200
443 09-7 51.01.02	311 510	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	140	140	0 0
511 00-9 51.01.02	311 510	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus- stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	119.050	60.450	100.767 60.139
511 20-3 51.01.02	011 510	Aufwendungen für Arbeitsplatzausstattung 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	0 54.361
511 23-8 51.01.02	311 510	Aufwendungen für Arbeitsplatzausstattung -umA 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	0 9.377
514 00-8 51.01.02	311 510	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	17.900	24.150	26.045 34.267
514 10-5 51.01.02	311 510	Schutzimpfungen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 281 10-0 und der Einnahmen bei 381 25-3, 381 35-0 und 384 25-2 geleistet werden.	50.000	50.000	320.980 326.984
514 15-6 51.01.02	311 510	Kosten der Reisemedizin Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 15-9 geleistet werden.	27.200	27.200	11.886 17.306
514 20-2 51.01.02	311 510	Kosten der Gelbfieberimpfstelle Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 10-8 geleistet werden.	25.000	25.000	19.897 30.508
517 00-7 51.01.02	311 510	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	122.410	122.410	112.714 112.238
518 00-3 51.01.02	311 510	Mieten und Pachten	114.270	103.770	112.318 73.761
518 50-0 51.01.02	311 510	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	501.670	501.670	495.890 495.890
519 00-0 51.01.02	311 510	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	2.800	334 822
525 00-0 51.01.02	311 510	Aus- und Fortbildung	30.000	15.000	20.407 14.719
	924				

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
526 00-6	311	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	88.400	73.400	190.627
51.01.02	510	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 20-6 geleistet werden.			202.739
526 10-3	311	Aufwendungen für Dolmetscher	0	0	0
51.01.02	510	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			20.000
526 11-1	311	Aufwendungen für Dolmetscher	0	0	0
51.01.02	510	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			0
527 00-2	311	Dienstreisen	18.000	18.000	27.155
51.01.02	510				23.281
	924				
529 00-5	311	Verfügungsmittel	500	500	407
51.01.02	510				1.229
531 12-3	314	Kosten für Maßnahmen zur Bekämpfung sexuell	7.900	7.900	6.121
51.01.02	510	übertragbarer Krankheiten			6.837
531 15-8	314	Sozialtherapeutische Maßnahmen	0	0	0
51.01.02	510				0
531 25-5	311	Konsumtive Aufwendungen zur Verbesserung	55.000	50.000	40.532
51.01.02	510	der Sicherung des Kindeswohls			54.906
	924				
531 30-1	311	Sachausgaben (Projekt B39 Humanitäre Sprechstunde	0	0	21.275
51.01.02	510	- Handlungsfeld Bürgerservice)			0
	925	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
531 35-2	311	Kosten der humanitären Sprechstunde	20.000	20.000	18.538
51.01.02	510				23.891
531 40-9	311	Aufwendungen für die Einrichtung der ärztlichen	0	0	0
51.01.02	510	Sprechstunde 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			0
531 50-6	311	Sachausgaben Bundesinitiative Netzwerke Frühe	7.900	7.780	6.087
51.01.02	510	Hilfen und Familienhebammen -refinanziert-			11.948
	924	Siehe zu 428 77-2.			

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
531 51-4	311	Sachausgaben für das Projekt BRISE - refinanziert	0	0	17.715
51.01.02	510	Siehe zu 428 78-0.			9.555
531 55-7	311	Aufwendungen der Zentralen Stelle	535.390	535.390	631.540
51.01.02	510	(Mamma-Screening)			671.039
	924	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 12-1 geleistet werden.			
531 80-8	311	Aufwendungen für Labor- und Röntgenuntersuchungen	0	0	0
51.01.02	510	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			44.832
531 81-6	311	Aufwendungen für Röntgenuntersuchungen	0	0	0
51.01.02	510	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			0
531 85-9	314	Kosten für Untersuchungen durch Dritte	98.000	98.000	110.644
51.01.02	510				60.394
531 90-5	314	Gesundheitliche Aufklärung	6.000	3.750	342
51.01.02	510				4.252
532 40-5	311	Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeister-	93.700	59.570	88.621
51.01.02	510	dienste)			68.729
532 41-3	311	Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeister-	0	0	0
51.01.02	510	dienste) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			51.000
532 61-8	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	34.400	30.410	30.602
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.			43.465
532 63-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
51.01.02	510	(refinanziert)			0
532 65-0	012	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im	5.400	0	0
51.01.02	510	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung			0
532 71-5	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	0	0	0
51.01.02	510	abrechnungen			0
532 72-3	012	An Performa Nord, Entgelte für	13.000	8.500	31.699
51.01.02	510	Postdienstleistungen			4.825

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
532 75-8	311	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
51.01.02	510				0
539 00-0	311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	40.000	9.500	47.808
51.01.02	510				12.123
539 33-7	311	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	3.500	3.500	188
51.01.02	510	Pflege			50
539 40-0	311	Aufwendungen für die Netzwerkanbindung an BVN	0	0	0
51.01.02	510				0
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
634 01-1	311	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
51.01.02	510	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (refinanziert) Siehe zu 428 77-2.			0
682 20-2	312	Zuschüsse an d. Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord	2.755.840	1.466.540	1.664.540
51.01.02	510	für Maßnahmen nach PsychKG (Personalausgaben)			1.561.540
682 21-0	312	Zuschüsse an d. Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord	162.570	121.690	121.690
51.01.02	510	für Maßnahmen nach PsychKG (Sachausgaben)			206.690
682 22-9	311	Zuschüsse für Maßnahmen nach PsychKG - Pers.ausg.	0	0	0
51.01.02	510				114.080
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
684 10-8	314	Unterstützung der Selbsthilfegruppen	5.200	5.200	4.500
51.01.02	510				0
684 18-3	314	Zuschuss für den Betrieb des	0	0	0
51.01.04	510	Drogenkonsumraumes			0
684 19-1	314	Übergangslösung Drogenkonsumraum, Drogenbus	0	0	0
51.01.04	510				0
684 20-5	314	Zuschuss an comeback gGmbH zum Betrieb des	967.230	742.650	922.942
51.01.04	510	Kontakt- und Beratungszentrums für Drogenkranke			832.975
684 21-3	314	Zuschuss an die Ambulante Drogenhilfe gGmbH zum	907.540	591.000	769.955
51.01.04	510	Betrieb der Drogenhilfezentren Mitte und Nord			695.968
684 22-1	314	Zuschüsse an Träger der Selbsthilfe in der	12.000	12.000	11.450
51.01.04	510	Drogenhilfe			11.000

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
684 23-0	314	Zuschüsse für Maßnahmen der Suchtkrankenhilfe	50.000	50.000	49.701
51.01.04	510				45.601
684 24-8	314	Zuschuss an comeback gGmbH für EMP-Frauen/ substituierte Mütter (Kindeswohl)	50.000	50.000	50.000
51.01.04	510				50.000
700 00-6	311	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	150.000	150.000	76.921
51.01.02	510				150.000
811 00-2	311	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0
51.01.02	510				0
811 10-0	311	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	0
51.01.02	510				0
812 00-9	311	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	62.820	62.820	69.818
51.01.02	510				7.566
891 11-1	312	An die Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord für die Investitionen des SpsD	20.000	20.000	20.000
51.01.02	510				20.000
893 20-3	314	Zuschüsse für investive Maßnahmen in der Drogenhilfe	0	0	0
51.01.04	510				0
981 41-2	892	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	5.400	0
51.01.02	510				1.912
Gesamtausgaben Kapitel 3510			18.090.780	13.620.420	15.552.189
					15.305.270
Abschluss Kapitel 3510					
Gesamteinnahmen Kapitel 3510			2.552.800	2.552.680	3.806.581
					3.940.354
Zuschuss/Überschuss			-15.537.980	-11.067.740	-11.745.608
					-11.364.916

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2020	Anschlag 2019	IST 2018 2017
			EUR		
3520		Krankenhausfinanzierung			
		Die Krankenhausinvestitionen werden gemäß dem Bremischen Krankenhausgesetz (BremKrhG) grundsätzlich zu 2/3 vom Land und zu je 1/3 von der Stadtgemeinde Bremen oder der Stadtgemeinde Bremerhaven getragen.			
		AUSGABEN			
526 20-9	312	Gutachterkosten und Bauprüfungen	7.520	7.520	6.129
51.13.01	500				0
564 01-1	831	BKF-Zinsen Regionalisierung der Psychiatrie	0	32.690	36.644
51.13.01	500				40.604
884 20-2	312	Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der	0	132.000	132.000
51.13.01	500	Psychiatrie (Tilgung)			132.000
891 30-6	312	Kurzfristige Investitionen an Klinika der	3.159.760	3.159.760	3.145.428
51.13.01	500	Gesundheit Nord Gegenseitig deckungsfähig mit 891 31-4, 892 31-0 und 892 32-9.			3.148.174
891 31-4	312	Mittel- und langfristige Investitionen an Klinika	3.908.750	3.908.750	3.908.643
51.13.01	500	der Gesundheit Nord Siehe zu 891 30-6.			3.908.740
891 40-3	312	Investitionen an das Klinikum Bremen-Ost	0	0	0
51.13.01	500				0
892 31-0	312	Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige	1.414.230	1.414.230	1.426.715
51.13.01	500	und private Krankenhäuser Siehe zu 891 30-6.			1.420.804
892 32-9	312	Mittel- und langfristige Investitionen an	1.663.200	1.663.200	1.665.779
51.13.01	500	freigemeinnützige und private Krankenhäuser Siehe zu 891 30-6.			1.663.193
		Gesamtausgaben Kapitel 3520	10.153.460	10.318.150	10.321.339 10.313.515
		Abschluss Kapitel 3520			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3520	0	0	0 0
		Zuschuss/Überschuss	-10.153.460	-10.318.150	-10.321.339 -10.313.515

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

Produktplan: 51 Gesundheit (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Investive Einnahmen	2	4.739	849	107	0	0	0	0
0517.13200-4 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	2		1	1				
0518.13200-8 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen				2				
0515.13200-7 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen			6					
0501.33115-5 Vom Bund für den Aufbau von Kooperationen in der Pflegeausbildung				104				
0520.33110-7 Vom Bund Strukturfonds für Krankenhäuser		4.739	842					
Investive Ausgaben	26.198	27.877	29.451	29.223	27.657	40.147	33.613	28.617
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	265	265	265	265	0	0	0	0
0520.88420-3 Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der Psychiatrie (Tilgung) - Tilgung für Projekt 0011-L	265	265	265	265				
KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	85	136	129	68	222	212	216	220
0500.70000-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen		3			10	10	10	10
0517.70000-2 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	2	8		2	10	10	10	10
0518.70000-6 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen			3		1	1	1	1
0515.81100-1 Erwerb von Fahrzeugen		39	6					
0517.81100-9 Erwerb von Fahrzeugen	12	14	14	14	15	15	15	16
0518.81100-2 Erwerb von Fahrzeugen			62		30			
0500.81200-1 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	19	4	3	10	60	60	61	62
0515.81200-8 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		5	17		27	27	27	28
0517.81200-5 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7	3	1		6	6	6	6
0518.81200-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	32	44	18	31	50	70	71	73
0519.81200-2 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen				9				
0517.81238-2 Erwerb von Messgeräten	7	1	6	1	7	7	7	7
0501.81210-2 Beschaffung von antiviralen Medikamenten (Influenza-Pandemie)	6	14			7	7	7	7
EU-, Bundes-, Landesprogramme	25.338	25.508	25.489	25.490	25.490	25.490	27.949	27.949
0520.89130-7 Kurzfristige Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord	6.287	6.296	6.291	6.256	6.320	6.320	6.320	6.320
0520.89133-1 Kurzfristige Investitionen an Klinikum Bremerhaven Reinkenheide	1.483	1.469	1.484	1.485	1.477	1.477	1.477	1.477
0520.89231-1 Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser	3.011	2.842	2.852	2.837	2.828	2.828	2.828	2.828
0520.89233-8 Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser in Bremerhaven	804	820	819	812	824	824	824	824
0520.89131-5 Mittel- und langfristige Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord	7.684	7.817	7.817	7.839	7.817	7.817	9.000	9.000

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

Produktplan: 51 Gesundheit (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
0520.89134-0 Mittel- und langfristige Investitionen an Klinikum Bremerhaven Reinkenheide	1.695	1.725	1.725	1.721	1.725	1.725	2.000	2.000
0520.89232-0 Mittel- und langfristige Investitionen an frei gemeinnützige und private Krankenhäuser	3.262	3.369	3.332	3.372	3.326	3.326	4.000	4.000
0520.89234-6 Mittel- und langfristige Investitionen an frei gemeinnützige und private Krankenhäuser in Bremerhaven	1.113	1.170	1.169	1.167	1.171	1.171	1.500	1.500
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	376	376	461	376	376	376	376	376
0501.89110-0 Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt für Investitionen	376	376	461	376	376	376	376	376
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	134	1.592	3.108	3.024	1.569	14.069	5.072	72
0501.89415-0 Zuschuss an das Arzneimitteluntersuchungsinstitut-Nord GmbH für Investitionen	24	24	24	30	24	24	27	27
0520.88210-3 An Hamburg für das Behandlungszentrum für hochkontagiöse Infektionen Uni-Klinik-Eppendorf		13						
0520.89150-1 Strukturfonds Krankenhäuser		1.464	2.879	2.956	500			
0520.89151-0 Krankenhausstrukturfonds II					1.000	14.000	5.000	
0501.89320-0 Investitionszuschuss für das klinische Krebsregister	110	91	204	38	45	45	45	45
Netto-Investitionen:	26.196	23.138	28.603	29.116	27.657	40.147	33.613	28.617
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	89	81	73	65	0	0	0	0
0520.56401-2 Zinsen Psychiatrie	89	81	73	65				
nachr.: Saldo investive Rücklage	19	8.353	-1.979	-6.394	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2016 bis 2023

Stand: 22. Juli 2020

Produktplan: 51 Gesundheit (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST				Anschlag 2020	Entwurf 2021	Plan	
	2016	2017	2018	2019			2022	2023
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
3501.38010-4 Von der Hst. 3696/980 60-7 "Soziale Stadt" für das Projekt "Gemüsewerft - sozial-urbanes Gärtnern am Hafendrand"	-10							
von anderen PPL Stadt	-10	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen PPL 51 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	-10	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10.350	10.450	10.445	11.006	10.399	10.379	11.811	12.515
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	132	132	132	132	0	0	0	0
3520.88420-2 Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der Psychiatrie (Tilgung) - Tilgung für Projekt 0002-S-	132	132	132	132				
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	86	158	147	228	213	213	217	221
3510.70000-6 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	38	150	77	150	150	150	153	156
3510.81110-0 Erwerb von Fahrzeugen	37							
3510.81200-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	11	8	70	78	63	63	64	65
EU-, Bundes-, Landesprogramme	10.122	10.141	10.147	10.152	10.146	10.146	11.574	12.274
3520.89130-6 Kurzfristige Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord	3.144	3.148	3.145	3.128	3.160	3.160	3.160	3.160
3520.89131-4 Mittel- und langfristige Investitionen an Klinika der GeNo	3.842	3.909	3.909	3.919	3.909	3.909	5.000	5.500
3520.89231-0 Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser	1.506	1.421	1.427	1.419	1.414	1.414	1.414	1.414
3520.89232-9 Mittel- und langfristige Investitionen an frei gemeinnützige und private Krankenhäuser	1.631	1.663	1.666	1.686	1.663	1.663	2.000	2.200
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	10	20	20	493	40	20	20	20
3501.89310-1 Zuschüsse an freie Träger aus Mitteln 'Impulse für lebenswerte Städte' (ISP)	-10							
3501.89320-9 Investive Zuwendung an den Frauengesundheitstreff Tenever					10			
3501.89321-7 Investive Zuwendung an den Gesundheitstreff West					10			
3501.89110-9 Zuschuss an Gesundheit Nord für den Um-/Ausbau der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Klinikum Bremen-Ost				473				
3510.89111-1 An die Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord für die Investitionen des sozialpsychiatrischen Dienstes (SpsD)	20	20	20	20	20	20	20	20
Netto-Investitionen:	10.350	10.450	10.445	11.006	10.399	10.379	11.811	12.515
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	45	41	37	33	0	0	0	0
3520.56401-1 Zinsen Psychiatrie	45	41	37	33				
nachr.: Saldo investive Rücklage	18	58	66	-142	0	0	0	0

Inhaltsverzeichnis

- 510102 Gesundheitsamt Bremen (S)
- 510201 LMTVet-Dienste des Landes Bremen (L)
- 510402 Gewerbeaufsicht des Landes Bremen (L)
- 510403 Eichamt des Landes Bremen (L)
- 519001 Zentrale Dienste Gesundheit (L)
- 519002 Frauen (L)

Landesuntersuchungsamt (LUA)

Produktplan 51 Gesundheit und Verbraucherschutz
Produktgruppe 510102 Gesundheitsamt Bremen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	1,00
14	15	Obermedizinalrat/rätin	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	3,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			3,00	7,00
Besoldungsordnung B Bremen				
03	15	Leiter/in des Gesundheitsamtes	1,00	1,00
TV-L				
15U	15	leitende/r Arzt/Ärztin	1,00	2,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	0,00
15	15	Arzt/Ärztin	0,00	1,00
15	15	Facharzt/ärztin	2,65	13,62
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	3,78
14	14	Diplompsychologe/in	3,10	1,00
14	15	Arzt/Ärztin	3,66	7,41
Ä1	15	Arzt	1,50	0,00
Ä2	15	Facharzt	22,48	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,00
13	14	Diplompsychologe/in	0,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,60
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,25	1,54
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,50
12	22	Diplom-Ökotrophologe/in	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,43	1,50
11	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,75
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	1,30
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	3,75
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,75
09	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	1,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	3,24
09	19	Hygienefachkraft	0,00	0,50
09	19	Präventionsfachkraft	3,50	0,00
09A	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	5,25	0,00
09A	19	Gesundheitsaufseher/-in	5,26	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,12	0,00

Produktplan 51 Gesundheit und Verbraucherschutz
 Produktgruppe 510102 Gesundheitsamt Bremen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
09B	19	Hygienefachkraft	0,50	0,00
09B	19	Hygienekontrolleur/-in	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	5,51
09V	22	technische/r Assistent/in	1,00	0,00
08	01	Medizinische/r Dokumentationsassistent/in	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,29	7,00
08	18	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	1,00	0,00
08	19	Gesundheitsaufseher/in	0,00	4,32
08	19	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,82
06	01	Verwaltungsangestellte/r	13,46	7,75
06	19	Arzthelfer/in	0,50	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,29	2,78
05	19	Arzthelfer/in	1,00	2,00
05	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,62	0,00
TV-L Pflege				
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	4,64	3,50
07A	14	Kinderkrankenpfleger/in	0,78	0,00
07A	19	Familienhebamme/Entbindungspfleger	4,75	0,00
07A	19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in	7,23	13,31
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	6,32	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)				
15	13	Sozialpädagoge/in	2,75	0,00
11B	13	Sozialarbeiter/in	5,37	0,00
12	13	Sozialarbeiter/-in	4,20	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			138,40	99,23
Kern - Gesamt			141,40	106,23
Temporäre Personalmittel				
TV-L				
15	15	Facharzt/ärztin	0,00	0,75
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,63
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,54
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,63
TV-L Pflege				
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	0,00	1,25
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	0,00	3,75
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	8,55
Temporäre Personalmittel - Gesamt			0,00	8,55

Refi
 Besoldungsordnung A Bremen

Produktplan 51 Gesundheit und Verbraucherschutz
Produktgruppe 510102 Gesundheitsamt Bremen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
14	15	Obermedizinalrat/rätin	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			1,00	0,50
TV-L				
15	15	Facharzt/ärztin	1,55	4,56
14	15	Arzt/Ärztin	1,00	1,25
14	27	Diplompsychologe/in	1,40	0,00
Ä1	15	Arzt	0,50	0,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,40
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,80	1,00
11	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,08
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,40
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,60
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,63	4,38
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,30
09	19	Hygienefachkraft	0,50	0,50
09	19	Präventionsfachkraft	3,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,41
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,25	2,90
06	01	Verwaltungsangestellte/r	24,20	18,84
06	19	Arzthelfer/in	3,07	6,25
TV-L Pflege				
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	1,80	1,30
07A	19	Familienhebamme/Entbindungspfleger	0,00	1,21
07A	19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in	1,21	0,00
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	0,82	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)				
12	13	Sozialarbeiter/-in	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			50,23	44,38
Refi - Gesamt			51,23	44,88
Produktgruppe 510102 - Gesamt			192,63	159,66

Produktplan 51 Gesundheit und Verbraucherschutz
 Produktgruppe 510201 LMTVet-Dienste des Landes Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	16	leitende/r Veterinärdirektor/in	1,00	1,00
15	16	Veterinärdirektor/in	3,00	3,00
14	16	Oberveterinärрат/rätin	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00
09S	19	Amtsinspektor/in	2,00	2,00
09S	27	Amtsinspektor/in -Gewerbepolizei-	3,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00
07	27	Gewerbepolizeiobersekretär/in	1,00	0,00
06	19	Medizinalsekretär/in	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			15,00	14,00
TV-L				
15	15	Arzt/Ärztin	1,00	0,00
15	15	Oberarzt/ärztin	0,00	1,00
15	16	Tierarzt/ärztin	0,70	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
14	15	Arzt/Ärztin	0,50	0,00
14	16	Fachtierarzt/ärztin	0,00	1,00
14	16	Tierarzt/ärztin	6,00	4,00
13	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,50
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	0,96
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,89
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	4,00
09	19	Lebensmittelkontrolleur/in	8,00	6,00
09	19	Seehafengesundheitsaufseher/in	8,00	8,00
09	22	Pflanzenbeschauer/in	2,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	3,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	3,00
09V	22	Pflanzenbeschauer/in	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,25	0,75
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,19
05	19	amtliche/r Fachassistent/in	2,00	2,50
03	50	Hilfsarbeiter/in	1,00	1,00
TVöD (VKA)				
03	48	Stempler/in	0,00	0,39

Produktplan 51 Gesundheit und Verbraucherschutz
 Produktgruppe 510201 LMTVet-Dienste des Landes Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Arbeitnehmer - Gesamt			48,95	46,68
Kern - Gesamt			63,95	60,68
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
15	16	Veterinärdirektor/in	0,00	1,20
14	16	Oberveterinärarrat/rätin	2,00	2,00
13	16	Veterinärarrat/rätin	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			4,00	4,20
TV-L				
15	16	Facharzt/ärztin	0,00	0,30
14	16	Tierarzt/ärztin	4,78	3,88
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	0,00
09	19	Lebensmittelkontrolleur/in	2,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,50
09V	22	Pflanzenbeschauer/in	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,14	4,59
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,70	1,20
05	19	amtliche/r Fachassistent/in	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			15,62	15,47
Refi - Gesamt			19,62	19,67
Produktgruppe 510201 - Gesamt			83,57	80,35

Produktplan 51 Gesundheit und Verbraucherschutz
 Produktgruppe 510402 Gewerbeaufsicht des Landes Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
14	12	Obergewerberat/rätin	1,20	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	0,00
12	12	Amtsrat/rätin	3,13	3,88
11	12	Gewerbeamtman/frau	4,25	4,60
10	01	Sozialoberinspektor/in	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			11,58	11,48
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
14	12	technische/r Angestellte/r	1,89	3,00
12	12	technische/r Angestellte/r	7,79	6,44
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,89	1,92
11	12	technische/r Angestellte/r	12,33	13,76
09	01	Verwaltungsangestellte/r	6,92	5,19
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,65
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	1,50
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			38,82	34,46
Kern - Gesamt			50,40	45,94
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
14	12	Obergewerberat/rätin	0,80	0,00
12	12	Amtsrat/rätin	0,80	0,88
Beamte - Gesamt			1,60	0,88
TV-L				
12	12	technische/r Angestellte/r	0,00	0,50
11	12	technische/r Angestellte/r	0,40	0,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,69	1,11
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,09	3,11
Refi - Gesamt			3,69	3,99
Produktgruppe 510402 - Gesamt			54,09	49,93

Produktplan 51 Gesundheit und Verbraucherschutz
 Produktgruppe 510403 Eichamt des Landes Bremen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
14	12	Obereichrat/rätin	1,00	1,00
13	12	Eichrat/rätin	0,00	1,00
13S	12	Oberamtsrat/rätin	1,00	2,00
12	12	Amtsrat/rätin	2,00	1,00
11	12	Eichamtman/frau	0,00	1,00
09	12	Eichinspektor/in	1,00	0,00
09S	12	Amtsinspektor/in	0,00	1,00
07	12	Eichobersekretär/in	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			6,00	7,00
TV-L				
10	22	technische/r Angestellte/r	2,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,12	1,04
09V	12	Angestellte/r im Gewerbeaufsichtsdienst	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,73	0,97
08	22	Techniker/in -sonstige-	3,00	2,00
TVöD (VKA)				
06	39	Eichhelfer/in	0,20	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			7,05	7,01
Kern - Gesamt			13,05	14,01
Produktgruppe 510403 - Gesamt			13,05	14,01

Produktplan 51 Gesundheit und Verbraucherschutz
 Produktgruppe 519001 Zentrale Dienste Gesundheit (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
07	01	Staatsrat/rätin	0,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Senatsrat/rätin	6,00	6,75
15	01	Regierungsdirektor/in	5,90	5,85
15	12	Gewerbedirektor/in	1,00	1,00
15	16	Veterinärdirektor/in	1,00	1,00
15	19	Pharmaziedirektor/in	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,46	1,63
14	19	Oberpharmazierat/rätin	0,00	1,50
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	1,50
13	19	Pharmazierat/rätin	0,00	1,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,23	1,18
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	1,64
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,38	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,75	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			26,72	31,55
Besoldungsordnung B Bremen				
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	3,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	12,96	10,95
15	15	Facharzt/ärztin	0,00	0,75
14	01	Verwaltungsangestellte/r	15,44	5,37
14	16	Fachtierarzt/ärztin	0,00	1,00
14	19	Apotheker/in	2,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,16	1,51
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	9,45	6,20
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	4,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	6,50	0,00

Produktplan 51 Gesundheit und Verbraucherschutz
 Produktgruppe 519001 Zentrale Dienste Gesundheit (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,50	9,00
Personenkraftwagenfahrer				
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			66,51	49,78
Kern - Gesamt			93,23	81,33
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel				
TV-L				
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	1,00
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			0,00	1,00
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,26	0,26
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,25	0,25
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,40	0,40
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,00
12	17	Klinikpflegeleitung	0,00	1,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			3,91	4,41
Refi - Gesamt			4,91	5,41
Produktgruppe 519001 - Gesamt			98,14	87,74

Produktplan 51 Gesundheit und Verbraucherschutz
 Produktgruppe 519002 Frauen (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,00
14	01	Referent/in	0,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,50	0,00
Kern - Gesamt			2,50	0,00
Produktgruppe 519002 - Gesamt			2,50	0,00

Gesundheit und Verbraucherschutz
Landesuntersuchungsamt (LUA)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	19	leitende/r Chemiedirektor/in	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	0,00
12	22	Amtsrat/rätin -sonstige-	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			2,00	2,00
TV-L				
15	19	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	0,00
15	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,00
14	16	Tierarzt/ärztin	1,75	1,79
14	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00
13	16	Tierarzt/ärztin	1,80	0,00
13	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,75	3,75
13	26	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,50	0,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	0,00
13U	22	technisch-wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,00
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,66	1,51
10	22	technische/r Angestellte/r	0,77	0,00
10	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	2,00	2,00
09	19	Chemotechniker/in	2,55	0,00
09	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	1,00	0,00
09	19	technische/r Assistent/in	4,27	12,16
09V	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,50	0,00
09V	19	Chem.-Techn. Assistent/in	1,66	0,00
09V	19	Chemotechniker/in	1,00	0,00
09V	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,33	0,00
09V	19	technische/r Assistent/in	3,50	8,87
09V	22	Chemisch technische/r Assistent/in	1,00	0,00
08	01	Angestellte/r im Vorzimmerdienst	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,78	0,78
08	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,61	0,00
08	19	technische/r Assistent/in	3,71	4,50
07	19	Biologisch-technische/r Assistent/in	2,00	0,00
07	19	Chemielaborant/in	2,00	0,00
07	22	technische/r Assistent/in	4,34	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	6,30	5,77
06	19	Laborant/in	0,00	1,26
06	22	Laborant/in	1,00	0,00
05	19	Laborant/in	0,00	0,59
05	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	1,40	0,00

**Gesundheit und Verbraucherschutz
Landesuntersuchungsamt (LUA)**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
04 TVöD (VKA)	39	Laboratoriumsgehilfe/in (soweit nicht 41)	1,47	0,65
04	41	Laborgehilfe/in	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			57,65	49,63
Kern - Gesamt			59,65	51,63
Gesamt			59,65	51,63

Inhaltsverzeichnis

- 0500 Behörde der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz
- 0515 Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz-, Veterinärdienst d. Landes Bremen
- 0517 Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen
- 0518 Eichamt des Landes Bremen

Einzelplan	05	Gesundheit und Verbraucherschutz
Kapitel	0500	Behörde der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung B Bremen				
07	01	Staatsrat/rätin	0,00	1,00
05	01	Senatsdirektor/in	0,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00
03	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00
02	01	Senatsrat/rätin	0,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen				
16	01	Leitende/r Direktor/in in der Wissenschafts- verwaltung	0,00	1,00
16	01	Senatsrat/rätin	6,00	9,75
15	01	Direktor-/in i. d. Wissenschaftsverwaltung	0,00	1,10
15	01	Regierungsdirektor/in	5,90	11,60
15	10	Direktor/in in der Wissenschaftsverwaltung	0,00	1,00
15	12	Gewerbedirektor/in	1,00	1,00
15	16	Veterinärdirektor/in	1,00	1,00
15	19	Pharmaziedirektor/in	1,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,46	1,63
14	19	Oberpharmazierat/rätin	0,00	1,50
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	1,50
13	19	Pharmazierat/rätin	0,00	1,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	3,23	8,68
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	9,14
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,38	1,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,75	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			26,72	61,40
Besoldungsordnung B Bremen				
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	0,00
04	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	3,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	12,96	11,95
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	5,00
15	15	Facharzt/ärztin	0,00	0,75
14	01	Referent/in	0,00	0,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	15,44	6,37
14	16	Fachtierarzt/ärztin	0,00	1,00
14	19	Apotheker/in	2,00	1,00

Einzelplan 05 Gesundheit und Verbraucherschutz
Kapitel 0500 Behörde der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
13	01	Verwaltungsangestellte/r	5,16	2,51
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	11,45	10,20
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	4,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	2,50
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	6,50	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	3,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	5,50	9,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer				
05	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschallohn-	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			69,01	63,78
Kern - Gesamt			95,73	125,18
Temporäre Personalmittel				
TV-L				
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	1,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			0,00	1,00
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel				
TV-L				
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	1,00
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			0,00	1,00
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,26	0,26
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,25	0,25
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,40	2,40
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
12	17	Klinikpflegeleitung	0,00	1,00

Einzelplan 05 **Gesundheit und Verbraucherschutz**
Kapitel 0500 **Behörde der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			3,91	8,41
Refi - Gesamt			4,91	9,41
Kapitel 0500 - Gesamt			100,64	136,59

Einzelplan	05	Gesundheit und Verbraucherschutz
Kapitel	0515	Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz-, Veterinärdienst d. Landes Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
16	16	leitende/r Veterinärdirektor/in	1,00	1,00
15	16	Veterinärdirektor/in	3,00	3,00
14	16	Oberveterinärärzt/rätin	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00
09S	19	Amtsinspektor/in	2,00	2,00
09S	27	Amtsinspektor/in -Gewerbepolizei-	3,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00
07	27	Gewerbepolizeiobersekretär/in	1,00	0,00
06	19	Medizinalsekretär/in	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			15,00	14,00
TV-L				
15	15	Arzt/Ärztin	1,00	0,00
15	15	Oberarzt/ärztin	0,00	1,00
15	16	Tierarzt/ärztin	0,70	1,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
14	15	Arzt/Ärztin	0,50	0,00
14	16	Fachtierarzt/ärztin	0,00	1,00
14	16	Tierarzt/ärztin	6,00	4,00
13	15	Arzt/Ärztin	0,00	0,50
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
12	21	gartenbautechnische/r Angestellte/r	1,00	0,96
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,89
11	22	technische/r Angestellte/r -sonstige-	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	4,00
09	19	Lebensmittelkontrolleur/in	8,00	6,00
09	19	Seehafengesundheitsaufseher/in	8,00	8,00
09	22	Pflanzenbeschauer/in	2,00	1,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	3,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	3,00
09V	22	Pflanzenbeschauer/in	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,25	0,75
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,19
05	19	amtliche/r Fachassistent/in	2,00	2,50
03	50	Hilfsarbeiter/in	1,00	1,00
TVöD (VKA)				
03	48	Stempler/in	0,00	0,39

Einzelplan 05 Gesundheit und Verbraucherschutz
Kapitel 0515 Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz-, Veterinärdienst d. Landes Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Arbeitnehmer - Gesamt			48,95	46,68
Kern - Gesamt			63,95	60,68
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
15	16	Veterinärdirektor/in	0,00	1,20
14	16	Oberveterinärin/rätin	2,00	2,00
13	16	Veterinärin/rätin	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberspezialist/in	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			4,00	4,20
TV-L				
15	16	Facharzt/ärztin	0,00	0,30
14	16	Tierarzt/ärztin	4,78	3,88
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	0,00
09	19	Lebensmittelkontrolleur/in	2,00	2,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,50
09V	22	Pflanzenbeschauer/in	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,14	4,59
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,70	1,20
05	19	amtliche/r Fachassistent/in	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			15,62	15,47
Refi - Gesamt			19,62	19,67
Kapitel 0515 - Gesamt			83,57	80,35

Einzelplan 05 Gesundheit und Verbraucherschutz
 Kapitel 0517 Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
14	12	Obergewerberat/rätin	1,20	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	0,00
12	12	Amtsrat/rätin	3,13	3,88
11	12	Gewerbeamtman/frau	4,25	4,60
10	01	Sozialoberinspektor/in	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			11,58	11,48
TV-L				
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
14	12	technische/r Angestellte/r	1,89	3,00
12	12	technische/r Angestellte/r	7,79	6,44
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,89	1,92
11	12	technische/r Angestellte/r	12,33	13,76
09	01	Verwaltungsangestellte/r	6,92	5,19
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,65
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	1,50
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			38,82	34,46
Kern - Gesamt			50,40	45,94
Refi				
Besoldungsordnung A Bremen				
14	12	Obergewerberat/rätin	0,80	0,00
12	12	Amtsrat/rätin	0,80	0,88
Beamte - Gesamt			1,60	0,88
TV-L				
12	12	technische/r Angestellte/r	0,00	0,50
11	12	technische/r Angestellte/r	0,40	0,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,69	1,11
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			2,09	3,11
Refi - Gesamt			3,69	3,99
Kapitel 0517 - Gesamt			54,09	49,93

Einzelplan 05 Gesundheit und Verbraucherschutz
Kapitel 0518 Eichamt des Landes Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
14	12	Obereichrat/rätin	1,00	1,00
13	12	Eichrat/rätin	0,00	1,00
13S	12	Oberamtsrat/rätin	1,00	2,00
12	12	Amtsrat/rätin	2,00	1,00
11	12	Eichamtman/frau	0,00	1,00
09	12	Eichinspektor/in	1,00	0,00
09S	12	Amtsinspektor/in	0,00	1,00
07	12	Eichobersekretär/in	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			6,00	7,00
TV-L				
10	22	technische/r Angestellte/r	2,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,12	1,04
09V	12	Angestellte/r im Gewerbeaufsichtsdienst	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,73	0,97
08	22	Techniker/in -sonstige-	3,00	2,00
TVöD (VKA)				
06	39	Eichhelfer/in	0,20	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			7,05	7,01
Kern - Gesamt			13,05	14,01
Kapitel 0518 - Gesamt			13,05	14,01

Inhaltsverzeichnis

3510 Gesundheitsamt Bremen

Einzelplan 35 Gesundheit und Verbraucherschutz
Kapitel 3510 Gesundheitsamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
Kern				
Besoldungsordnung A Bremen				
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	1,00
14	15	Obermedizinalrat/rätin	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	3,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			3,00	7,00
Besoldungsordnung B Bremen				
03	15	Leiter/in des Gesundheitsamtes	1,00	1,00
TV-L				
15U	15	leitende/r Arzt/Ärztin	1,00	2,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	0,00
15	15	Arzt/Ärztin	0,00	1,00
15	15	Facharzt/ärztin	2,65	13,62
14	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	3,78
14	14	Diplompsychologe/in	3,10	1,00
14	15	Arzt/Ärztin	3,66	7,41
Ä1	15	Arzt	1,50	0,00
Ä2	15	Facharzt	22,48	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,00
13	14	Diplompsychologe/in	0,00	1,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,60
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,25	1,54
12	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,50
12	22	Diplom-Ökotrophologe/in	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,43	1,50
11	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,75
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	1,30
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00
10	13	Sozialarbeiter/in	0,00	3,75
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,75
09	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	1,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	3,24
09	19	Hygienefachkraft	0,00	0,50
09	19	Präventionsfachkraft	3,50	0,00
09A	01	Angestellte/-r der Daten -Systemtechnik	1,00	0,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/-r	5,25	0,00
09A	19	Gesundheitsaufseher/-in	5,26	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	2,12	0,00

Einzelplan 35 Gesundheit und Verbraucherschutz
Kapitel 3510 Gesundheitsamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
09B	19	Hygienefachkraft	0,50	0,00
09B	19	Hygienekontrolleur/-in	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	5,51
09V	22	technische/r Assistent/in	1,00	0,00
08	01	Medizinische/r Dokumentationsassistent/in	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	10,29	7,00
08	18	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	1,00	0,00
08	19	Gesundheitsaufseher/in	0,00	4,32
08	19	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,82
06	01	Verwaltungsangestellte/r	13,46	7,75
06	19	Arzthelfer/in	0,50	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,29	2,78
05	19	Arzthelfer/in	1,00	2,00
05	19	Medizinisch - Technische/r Assistent/in	0,62	0,00
TV-L Pflege				
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	4,64	3,50
07A	14	Kinderkrankenpfleger/in	0,78	0,00
07A	19	Familienhebamme/Entbindungspfleger	4,75	0,00
07A	19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in	7,23	13,31
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	6,32	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)				
15	13	Sozialpädagoge/in	2,75	0,00
11B	13	Sozialarbeiter/in	5,37	0,00
12	13	Sozialarbeiter/-in	4,20	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			138,40	99,23
Kern - Gesamt			141,40	106,23
Temporäre Personalmittel				
TV-L				
15	15	Facharzt/ärztin	0,00	0,75
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,63
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,54
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	1,63
TV-L Pflege				
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	0,00	1,25
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	0,00	3,75
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	8,55
Temporäre Personalmittel - Gesamt			0,00	8,55

Refi
Besoldungsordnung A Bremen

Einzelplan 35 Gesundheit und Verbraucherschutz
Kapitel 3510 Gesundheitsamt Bremen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen	
			2020	2019
14	15	Obermedizinalrat/rätin	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,50
Beamte - Gesamt			1,00	0,50
TV-L				
15	15	Facharzt/ärztin	1,55	4,56
14	15	Arzt/Ärztin	1,00	1,25
14	27	Diplompsychologe/in	1,40	0,00
Ä1	15	Arzt	0,50	0,00
13U	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,40
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,80	1,00
11	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,08
11	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,40
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,60
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,63	4,38
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,30
09	19	Hygienefachkraft	0,50	0,50
09	19	Präventionsfachkraft	3,50	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,41
08	01	Verwaltungsangestellte/r	3,25	2,90
06	01	Verwaltungsangestellte/r	24,20	18,84
06	19	Arzthelfer/in	3,07	6,25
TV-L Pflege				
08A	19	Hebamme/Entbindungspfleger	1,80	1,30
07A	19	Familienhebamme/Entbindungspfleger	0,00	1,21
07A	19	Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-in	1,21	0,00
07A	19	Krankenschwester/Krankenpfleger	0,82	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)				
12	13	Sozialarbeiter/-in	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			50,23	44,38
Refi - Gesamt			51,23	44,88
Kapitel 3510 - Gesamt			192,63	159,66

Herausgeber:

Der Senator für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Telefon: (0421) 361-4072
Fax: (0421) 496-2965
Mail: office@finanzen.bremen.de

Hinweise: Diese Veröffentlichung steht auf der Internetseite des Senators für Finanzen als PDF-Dokument zur Verfügung. Außerdem werden die Einzeldatensätze der kamerale Haushaltsdaten im Transparenzportal Bremen (www.transparenz.bremen.de) veröffentlicht.