

- 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)
- 51.91 Zentrale Dienste (S)**
 - 51.91.01 Zentrale Dienste Gesundheit (S)
- 51.98 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (L)**
 - 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 und Stadtgemeinde

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); gesundheitliche Hilfen für Suchtkranke; AIDS; Suchtgefährdete; 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; Angelegenheiten der Gesundheit Nord gGmbH inkl. der Klinika Mitte, Ost, Nord und Links der Weser gGmbH,

Gesundheitlicher Verbraucherschutz,

Koordination des Verbraucherschutzes; Überwachung der Ein-, Aus- und Durchfuhr von Tieren stammender Lebensmittel, Erzeugnissen nichttierischer Herkunft, Futtermitteln sowie von Pflanzen und Tieren;

Strategische Ziele

Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen stationären Versorgung, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Krankenhäuser und die Stärkung der oberzentralen Funktion der Krankenhäuser mit einem hohen Versorgungsgrad niedersächsischer Patientinnen und Patienten sind vorrangig Ziele der Brem. Krankenhauspolitik. Besonderes Augenmerk wird auch auf die psychiatrische Versorgung gelegt. Ziel ist, eine weitgehende Ambulantisierung der bisher stationären Hilfen und Leistungen zu realisieren.

Zur Weiterentwicklung der psychiatrischen Versorgung ist beabsichtigt die sektorübergreifende Versorgung, insbesondere durch Stärkung ambulanter, regionaler Strukturen, auszubauen.

Der gesundheitliche und wirtschaftliche Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist ein besonderes Anliegen des Senats der Freien Hansestadt Bremen. Der Verbraucher- und Arbeitnehmerschutz erstreckt sich auf viele unterschiedliche Bereiche: Von der Lebensmittelkontrolle über die Sicherheit am Arbeitsplatz bis zum Erwirken von Unterlassungserklärungen oder der Überwachung von Medizinprodukten. Besonderes Augenmerk hat die anteilige Finanzierung der Verbraucherzentrale Bremen e.V. zur Sicherstellung des Angebots der Verbraucher(rechts)beratung und -information im Land Bremen.

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, Bundesimmisionsschutz; Eichgesetz; Basisverordnungen der EU zur Überwachung von Lebensmitteln und Futtermitteln, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB); Fleischhygienegesetz und Folgeverordnungen; Tierseuchengesetz; Infektionsschutzgesetz; Wasserhaushaltsgesetz und Verordnungen

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201; 0401; 0500; 0501; 0515; 0517; 0518; 0520; 3401; 3501; 3510; 3520

Land und Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	11.148	10.662	11.237	10.964	10.950	10.950	10.950	0
Investive Einnahmen	0	2	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.872	3.603	2.378	2.206	2.214	2.214	2.217	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	855	2.488	1.255	1.012	1.012	1.012	1.015	0
- von Bremerhaven	1.017	1.115	1.123	1.194	1.202	1.202	1.202	0
Gesamteinnahmen	13.020	14.267	13.615	13.170	13.164	13.164	13.167	0
Personalausgaben	23.682	24.387	24.887	24.732	24.522	24.543	24.565	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	14.407	16.738	16.214	16.966	17.544	17.863	18.020	0
Zinsausgaben	145	134	122	110	98	86	74	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	36.604	36.548	44.904	36.900	36.900	36.936	36.926	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	584	1.145	1.146	907	908	909	909	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	528	1.083	1.088	845	845	845	845	0
- an Bremerhaven	56	61	58	62	63	64	64	0
Gesamtausgaben	75.422	78.952	87.273	79.615	79.972	80.337	80.494	0
Saldo	-62.402	-64.685	-73.658	-66.445	-66.808	-67.173	-67.327	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	17,26	18,07	15,60	16,54	16,46	16,39	16,36	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land und Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	275,4	283,0	282,9	295,6	291,1	286,5	281,9	0,0
Personalbestand	263,2	263,9	246,9	243,2	233,6	221,0	211,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	12,2	19,1	36,0	52,5	57,5	65,5	70,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	8,3	8,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	29,0	29,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	66,3	67,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	43,3	41,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	9,3	8,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesundheitsförderung, -schutz u. -hilfe [TEU]				6.011,00	6.609,00	6.743,00	6.817,00	
Gesundheitsamt [TEU]				3.453,00	3.452,00	3.452,00	3.474,00	
LMTVet [TEU]				2.341,00	2.423,00	2.474,00	2.501,00	
Sicherstellung der Krankenhausversorgung [TEU]				36.033,00	36.033,00	36.033,00	36.033,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

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

Verantwortlich: N.N.

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Einhalten der Budgetvorgaben, Erfüllung der kommunal vorgeschriebenen Leistungen, Differenzierte Angebote für Sucht- und Drogenkranke, unter Beachtung des Subsidiaritätsprinzips besondere Förderung und Hilfen für benachteiligte Bevölkerungsgruppen organisieren.

Auftragsgrundlage

Leichengesetz, Bremisches Ausführungsgesetz zum tierischen Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TNebG); Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz, Bremisches Schulgesetz, Bremisches Kindergarten- und Hortgesetz, Schulverwaltungsgesetz, Beamtengesetz, 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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	2.989	3.073	2.502	2.382	2.365	2.365	2.365	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	172	1.247	188	188	188	188	190	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	172	1.247	188	188	188	188	190	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.161	4.320	2.690	2.570	2.553	2.553	2.555	0
Personalausgaben	8.837	9.446	8.733	8.460	8.344	8.346	8.347	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.830	7.853	6.574	6.898	6.898	6.898	6.958	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	264	96	237	233	233	233	233	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	5	5	5	5	5	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	5	5	5	5	5	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	15.931	17.395	15.549	15.596	15.480	15.482	15.543	0
Saldo	-12.770	-13.075	-12.859	-13.026	-12.927	-12.929	-12.988	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	19,84	24,83	17,30	16,48	16,49	16,49	16,44	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	105,1	102,3	105,0	103,1	101,4	99,8	98,2	0,0
Personalbestand	100,1	97,5	91,5	90,0	85,7	78,5	75,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	5,0	4,8	13,5	13,1	15,7	21,3	22,4	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	10,1	9,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	27,8	30,2	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	82,2	82,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	63,6	59,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	6,4	5,4	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Amtsärztliche Gutachten Erwachsene [ST]	3.439,000	3.580,000	3.100,000	2.300,000	2.300,000	2.300,000	2.300,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Verantwortlich: N.N.

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

Einhalten der Budgetvorgaben, Erfüllung der kommunal vorgeschriebenen Leistungen sowie Unterstützung und Förderung von gesundheitlichen Hilfen
Tiergesundheitsvorsorge und Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen durch ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung von Nutz- und Haustieren.

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	19	20	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	-10	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	-10	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	19	10	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.173	1.503	1.794	2.000	2.000	2.000	2.022	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	-10	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.173	1.493	1.794	2.000	2.000	2.000	2.022	0
Saldo	-1.154	-1.483	-1.794	-2.000	-2.000	-2.000	-2.022	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,62	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzierung von gesetzlichen Verpflichtungen und langjährig gewährten freiwilligen Leistungen auf kommunaler Ebene, die zur Förderung gesunder Lebens- und Umweltbedingungen sowie zur Absicherung des Gesundheitsschutzniveaus und der Gesundheitshilfe notwendig sind.

Bei jeder Haushaltsaufstellung werden die Leistungen erneut auf Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit geprüft und soweit irgend möglich reduziert. Auf die Leistungen kann jedoch zur Zeit nicht verzichtet werden.

Produktgruppe: 51.01.02 Gesundheitsamt Bremen (S)

Verantwortlich: Dr. Duwe

Stadtgemeinde

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

Schließung von Versorgungslücken, insbesondere bei ressourcenarmen Bevölkerungsgruppen, z. B. durch Gesundheitsversorgung der Flüchtlinge; Angebote der Familienhebammen; Begutachtung der Pflegebedürftigkeit nach SGB XII
Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefahren und -schädigungen, z. B. durch Erfassung und Meldung infektiöser Erkrankungen, Veranlassung von weiterführenden Untersuchungen und anschließende Risikobewertung; vorsorgendes Hinwirken auf gesundheitlich, insbesondere auf hygienisch unbedenkliche Verhältnisse zur Vermeidung von Gesundheitsgefährdungen oder -schädigungen, u. a. durch Beratung und/oder Veranlassung von Abhilfemaßnahmen; Verhütung und Eingrenzung übertragbarer Krankheiten; Durchführung von Schutzimpfungen; gesundheitlichem Verbraucherschutz; Aufsicht über Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens
Stärkung des Kindeswohls in gesundheitlicher Hinsicht
Stärkung von Gesundheitsförderung und Prävention
Hinwirken auf gesundheitserhaltende und -fördernde ökologische und soziale Rahmenbedingungen, z. B. durch wissenschaftliche Bewertung gesundheitlicher Fragestellungen bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen; Bewertung von Umwelteinflüssen
Hinwirken auf Versorgungsrationalität und Priorisierung, z. B. durch Betrachtung und Darstellung ausgewählter Daten über die Gesundheitssituation (Jahresgesundheitsbericht); Gesundheitsberichterstattung

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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	2.970	3.054	2.502	2.382	2.365	2.365	2.365	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	172	1.257	188	188	188	188	190	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	172	1.257	188	188	188	188	190	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.142	4.311	2.690	2.570	2.553	2.553	2.555	0
Personalausgaben	8.837	9.446	8.733	8.460	8.344	8.346	8.347	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	4.110	4.600	3.390	3.453	3.452	3.452	3.474	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	264	106	237	233	233	233	233	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	5	5	5	5	5	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	5	5	5	5	5	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	13.211	14.152	12.365	12.151	12.034	12.036	12.059	0
Saldo	-10.069	-9.841	-9.675	-9.581	-9.481	-9.483	-9.504	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	23,78	30,46	21,75	21,15	21,21	21,21	21,19	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	103,1	101,4	99,8	98,2	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	90,0	85,7	78,5	75,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	13,1	15,7	21,3	22,4	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre				22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre				17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote				50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote				35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote				6,0	6,0	6,0	6,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Produktgruppe umfasst die Kosten der Aufgabenwahrnehmung insbesondere nach dem Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Lande Bremen. Der öffentliche Gesundheitsdienst hat danach in Kooperation mit anderen Trägern gesundheitlicher Dienste die Verpflichtung zur Förderung gesunder Lebensverhältnisse, dem Schutz vor gesundheitlicher Beeinträchtigung des Einzelnen und der Allgemeinheit, der Stärkung gesundheitlicher Eigenverantwortlichkeit und der Sicherung notwendiger Hilfen (subsidiäres Angebot). Aktuell hat das Gesundheitsamt mit der medizinischen Erstversorgung der Flüchtlinge seinen Aufgabenschwerpunkt. Des Weiteren besteht seit 2005 mit dem Jobcenter eine Kooperation über die Erbringung gutachterlicher ärztlicher Leistungen durch das Gesundheitsamt. Zur Umsetzung des "Gesetz zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Kindesvernachlässigung" wurde die "Einladende Stelle Früherkennung und Frühberatung" am Gesundheitsamt Bremen eingerichtet. Ein sozialraumbezogenes Projekt 'TippTapp', das vorausschauende Beratung für Familien mit Säuglingen und Screening auf jugendhilferelevanten Unterstützungsbedarf verbindet, wurde ebenfalls im Gesundheitsamt etabliert.

Das Gesundheitsamt Bremen nimmt die Funktion der Zentralen Stelle - Mamma Screening - für Niedersachsen und Bremen, Sachsen-Anhalt und Hamburg wahr. Dieser Aufgabenbereich ist zu 100 % aus Mitteln der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung refinanziert.

Eine zusätzliche Aufgabe erfolgt über das Bundeskinderschutzgesetz und die Bundesinitiative Netzwerk Frühe Hilfen.

Des Weiteren hat das Gesundheitsamt im Zusammenhang mit den Hygienevorfällen im Klinikum Bremen Mitte das Feld der Krankenhaushygiene und im Gefolge von EU- und Bundesrecht zusätzliche Leistungen im Bereich Infektionsschutz und Trinkwasserüberwachung zu erbringen.

Das dargestellte Budget stellt das Minimum dar, um die gesetzlichen Aufgaben zu erfüllen.

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

Verantwortlich: Dr. Duwe

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Übergeordnete Ziele der Hilfen sind: die Wiederherstellung bzw. die Verbesserung der Fähigkeit eines selbst- und sozialverträglichen Konsums, die Erhaltung, Verbesserung bzw. Wiederherstellung der körperlichen und psychischen Gesundheit sowie der sozialen Integration sowie die Wiederherstellung bzw. die Verbesserung der Fähigkeit einer abstinenten 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

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises

staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.547	1.750	1.391	1.446	1.446	1.446	1.462	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.547	1.750	1.391	1.446	1.446	1.446	1.462	0
Saldo	-1.547	-1.750	-1.391	-1.446	-1.446	-1.446	-1.462	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Betr.Klienten Kontakt- u.Beratungszentr. [PRS]	998,000	1.089,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000	1.000,000
Betreute Klienten/Angehörige in den DBS [PRS]	1.205,000	1.315,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Produktgruppe umfasst die Kosten des ambulanten Drogenhilfesystems. Die Finanzierung erfolgt auf Zuwendungsbasis. Zur aufgabenkritischen Überprüfung des ambulanten Drogenhilfesystems wurde 2003 eine Untersuchung durch die Firma 'FOGS' in Auftrag gegeben und durchgeführt. Als Ergebnis wurde eine Reduzierung der Beratungsstellen und eine Übertragung der Aufgaben an einen Freien Träger vorgeschlagen. Seit dem 1.1.2005 sind diese Vorschläge umgesetzt. In den Jahren 2006 und 2007 ist eine deutliche Reduzierung der Zuwendungen erfolgt. Damit ist jetzt aber eine kritische Grenze zur Sicherstellung der Versorgung erreicht. Ziel ist es, nach wie vor eine leistungsfähige und angemessene Basisversorgung im Drogenhilfesystem zu gewährleisten.

Seit dem 01.01.2007 ist laut Senatsbeschluss die Medizinische Ambulanz mit Überbrückungssubstitution des Gesundheitsamtes an den Drogenhilfeträger comeback gGmbH übertragen.

Darüber hinaus werden in dieser Produktgruppe noch weitere Projekte der Suchtkranken- und Drogenhilfe finanziert, überwiegend im Bereich Selbsthilfe. Im Zusammenhang mit den Schwerpunktmitteln zur Sicherung des Kindeswohls erfolgte die personelle Aufstockung für die Arbeit mit Schwangeren und substituierten Müttern bei einem Träger.
Für den Zeitraum 2014 bis 2019 wurden mit den Trägern Zuwendungsrahmenverträge abgeschlossen, die auch eine Ziel- und Maßnahmeplanung beinhalten. Darin bekunden die Vertragspartner ihre Absicht, im Vertragszeitraum keine Budgetkürzungen vorzunehmen.
Diese Produktgruppe korrespondiert mit der Produktgruppe 41.07.02 - Sozialpsychiatrische Leistungen

Produktbereich: 51.02 Veterinärwesen, Lebensmittelsicherh. (L)

Verantwortlich: N.N.

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

Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur Sicherung des gesundheitlichen Verbraucherschutzes, des Tierschutzes und Tiergesundheit einschließlich der Weiterentwicklung der risikoorientierten Überwachungskonzepte, Konsolidierung und Ausbau der norddeutschen Kooperation im Bereich der Untersuchung. Absicherung eines hohen Niveaus beim gesundheitlichen Verbraucherschutz, bei der Tiergesundheit, beim Tier- und Pflanzenschutz, Optimierung der Voraussetzungen zur Erkennung, Bekämpfung und Vorsorge von Ereignissen mit besonderer Tragweite (Skandale, Notfälle, Krisen)

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	5.564	5.088	6.062	6.050	6.051	6.051	6.051	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.530	2.185	2.190	2.018	2.026	2.026	2.026	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	513	1.070	1.067	824	824	824	824	0
- von Bremerhaven	1.017	1.115	1.123	1.194	1.202	1.202	1.202	0
Gesamteinnahmen	7.094	7.273	8.252	8.068	8.077	8.077	8.077	0
Personalausgaben	6.336	6.042	6.607	6.595	6.592	6.604	6.616	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.298	2.271	2.313	2.431	2.423	2.474	2.501	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	0	27	7	27	27	27	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	3	3	3	3	3	3	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	3	3	3	3	3	3	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.639	8.316	8.950	9.036	9.045	9.108	9.147	0
Saldo	-1.545	-1.043	-698	-968	-968	-1.031	-1.070	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	82,12	87,46	92,20	89,29	89,30	88,68	88,30	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	53,9	52,0	51,2	58,9	58,1	57,2	56,2	0,0
Personalbestand	49,4	47,8	45,4	44,7	43,8	42,2	39,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	4,6	4,2	5,7	14,2	14,3	15,0	16,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	2,8	3,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	30,1	34,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	45,8	47,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	27,2	25,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	9,6	7,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 51.02.01 LMTVet-Dienste des Landes Bremen (L)

Verantwortlich: Dr. Schröder

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; Schlachttier- 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

Sicherstellung der Rechtskonformität der im Verkehr befindlichen Lebensmittel (Gesundheitsschutz und Täuschungsschutz); Bekämpfung von Tierseuchen, Durchsetzung der Bestimmungen für tierische Nebenprodukte; Durchsetzung der Tierschutzbestimmungen; Sicherstellung der rechtmäßigen Verwendung der Tierarzneimittel bei Tieren, die zur Lebensmittelproduktion bestimmt sind; Durchsetzung des Pflanzenschutzgesetzes einschl. der Pflanzengesundheitskontrolle; Gesundheitsschutz der Bevölkerung vor Einschleppung von Krankheitserregern oder -überträgern über die stadtbremischen Häfen; Gesundheitsschutz der Schiffsbesatzungen und Passagiere; Beratungen und Impfungen in der Reisemedizin, Erfüllung gesetzlicher Meldepflichten

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	5.564	5.088	6.062	6.050	6.051	6.051	6.051	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	1.530	2.185	2.190	2.018	2.026	2.026	2.026	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	513	1.070	1.067	824	824	824	824	0
- von Bremerhaven	1.017	1.115	1.123	1.194	1.202	1.202	1.202	0
Gesamteinnahmen	7.094	7.273	8.252	8.068	8.077	8.077	8.077	0
Personalausgaben	6.336	6.042	6.607	6.595	6.592	6.604	6.616	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.298	2.271	2.313	2.431	2.423	2.474	2.501	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2	0	27	7	27	27	27	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	3	3	3	3	3	3	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	3	3	3	3	3	3	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	8.639	8.316	8.950	9.036	9.045	9.108	9.147	0
Saldo	-1.545	-1.043	-698	-968	-968	-1.031	-1.070	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	82,12	87,46	92,20	89,29	89,30	88,68	88,30	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	53,9	0,0	51,2	58,9	58,1	57,2	56,2	0,0
Personalbestand	49,4	0,0	45,4	44,7	43,8	42,2	39,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	4,6	0,0	5,7	14,2	14,3	15,0	16,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	2,8			22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	30,1			17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	45,8			50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	27,2			35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	9,4			6,0	6,0	6,0	6,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzierung insbesondere folgender Aufgaben:

Das Aufgabenspektrum des LMTVet des Landes Bremen beinhaltet die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit, Im- und Exportabwicklung in der Grenzkontrollstelle und Pflanzenbeschau, die Schlachtier- und Fleischbeschau in der Fleischhygiene, Tierschutz, Tierseuchen, Tierkörperbeseitigung, Pflanzenschutz und Überwachung des Schiffsverkehrs auf die Einhaltung internationaler Gesundheitsvorschriften.
Der LMTVet des Landes Bremen führt die notwendigen Überwachungen und die Überprüfungen - einschließlich erforderlicher Probennahme - mit der Zielsetzung der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zur Sicherung des Wohles von Mensch, Tier und Pflanzen durch.
Die Erforderlichkeit der Ausgaben wurde gründlich geprüft, mit dem Ergebnis, dass weitere Einsparungen nicht möglich sind.

Produktbereich: 51.03 Sicherstell. der Krankenhausversorg. (L)

Verantwortlich: Schneider-Heyer

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Landeskrankenhausplanung und Investitionsförderung für die Krankenhäuser des Landes Bremen

Strategische Ziele

Sicherstellung der stationären Krankenhausversorgung
Anpassung der Krankenhausversorgung an die sich verändernden medizinischen und demographischen Erfordernisse
Verbesserung der wirtschaftlichen Strukturen der Krankenhäuser

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	15	15	15	15	15	0
Zinsausgaben	97	89	81	73	65	57	49	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	25.577	25.603	32.786	25.755	25.755	25.755	25.755	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	25.674	25.692	32.882	25.843	25.835	25.827	25.819	0
Saldo	-25.674	-25.692	-32.882	-25.843	-25.835	-25.827	-25.819	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 51.03.01 Krankenhausplanung, Investitionsförd.(L)

Verantwortlich: Schneider-Heyer

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

Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten und zu sozial tragbaren Pflegesätzen beizutragen.

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	15	15	15	15	15	0
Zinsausgaben	97	89	81	73	65	57	49	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	25.577	25.603	32.786	25.755	25.755	25.755	25.755	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	25.674	25.692	32.882	25.843	25.835	25.827	25.819	0
Saldo	-25.674	-25.692	-32.882	-25.843	-25.835	-25.827	-25.819	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Planbetten im Land Bremen gesamt [ST]	5.509,000	5.511,000	11.148,000	5.513,000	5.513,000	5.513,000	5.513,000	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Aufgabe der Investitionsförderung im Krankenhausbereich wird durch die bundesrechtlichen Bestimmungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) und durch die landesrechtlichen Bestimmungen des Bremischen Krankenhausgesetzes (BremKrhG) bestimmt. Entsprechend diesen gesetzlichen Vorgaben wird zur Sicherstellung der stationären Krankenhausversorgung und zur Verwirklichung der Ziele des Landeskrankenhausplans ein Investitionsprogramm aufgestellt. Die Finanzierung der Bauinvestitionen (mittel- und langfristige Anlagegüter) erfolgt ab dem Jahr 2011 in Form von "Baupauschalen". Die pauschale Förderung erfolgt als Übergangslösung gem. § 34 BremKrhG. Die Übergangslösung wird abgelöst durch die Anwendung bundeseinheitlich geltender Investitionsbewertungsrelationen für das Land Bremen.

Kurzfristige Anlagegüter (z.B. medizintechnisches Gerät) werden im Rahmen der "pauschalen Förderung" in Abhängigkeit der Betten- und Fallzahl des jeweiligen Krankenhauses jährlich gefördert. Die Erforderlichkeit der Ausgaben wurde gründlich geprüft, mit dem Ergebnis, dass weitere Einsparungen nicht möglich sind.

Produktbereich: 51.04 Arbeitsschutz, Sicherheit, Eichwesen (L)

Verantwortlich: N.N.

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Vollzug in den Bereichen Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie technischer Verbraucherschutz auf Basis länderübergreifender, standardisierter, risikoorientierter Überwachungskonzepte. Sicherstellung und Unterstützung der Umsetzung der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie im Land Bremen. Prioritätensetzung und Ressourcenallokation. Sicherstellung eines hohen Niveaus beim Arbeits- und Gesundheitsschutz sowie technischen Verbraucherschutz. Kooperation mit für den Arbeitsschutz relevanten Akteuren (Kammern, Sozialpartnern, UVT etc.). 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

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	1.741	1.611	1.810	1.811	1.811	1.811	1.811	0
Investive Einnahmen	0	2	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	135	135	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	135	135	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.876	1.748	1.810	1.811	1.811	1.811	1.811	0
Personalausgaben	3.618	3.834	3.753	3.730	3.706	3.705	3.704	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	554	532	523	524	524	525	531	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	44	59	82	121	82	118	108	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9	9	9	9	9	9	9	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9	9	9	9	9	9	9	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.225	4.434	4.367	4.384	4.321	4.357	4.352	0
Saldo	-2.349	-2.686	-2.557	-2.573	-2.510	-2.546	-2.541	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	44,40	39,42	41,45	41,31	41,91	41,57	41,61	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	60,5	62,0	61,1	60,3	59,3	58,4	57,4	0,0
Personalbestand	58,3	59,2	54,8	55,2	52,1	49,9	47,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	2,2	2,8	6,3	5,1	7,3	8,5	9,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	7,7	8,4	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	26,3	23,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	42,5	40,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	20,1	21,5	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	12,1	10,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 51.04.02 Gewerbeaufsicht des Landes Bremen (L)

Verantwortlich: N.N.

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

Arbeitsschutz: Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu sichern und zu verbessern insbesondere Schutz vor negativen Einwirkungen durch Arbeitsbedingungen, Arbeitsmittel, Arbeitsstoffe und Arbeitsstätten; Schutz vor Überbeanspruchung durch zu lange Arbeitszeiten, fehlende oder zu kurze Ruhepausen, Sonn- und Feiertagsarbeiten etc.; Schutz sensibler Beschäftigtengruppen.
Verbraucherschutz: die Verbraucher vor gefährlichen Produkten und Stoffen zu schützen (technische Marktüberwachung). - Schutz der Allgemeinheit: die Allgemeinheit vor schädlichen anlagenbezogenen Emissionen (Lärm, Luftschadstoffe, Gerüche, Strahlung) zu schützen.

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	853	748	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	0
Investive Einnahmen	0	2	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	135	135	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	135	135	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	988	885	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040	0
Personalausgaben	3.059	3.222	3.028	3.002	2.988	2.988	2.988	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	410	396	378	378	378	379	383	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	15	27	37	37	37	37	37	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	6	6	7	7	7	7	7	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6	6	7	7	7	7	7	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.490	3.651	3.450	3.424	3.410	3.411	3.415	0
Saldo	-2.502	-2.766	-2.410	-2.384	-2.370	-2.371	-2.375	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	28,31	24,24	30,14	30,37	30,50	30,49	30,45	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	46,7	45,9	45,2	44,5	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	44,0	40,9	39,5	37,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	2,7	5,0	5,7	7,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre				22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre				17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote				50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote				35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote				6,0	6,0	6,0	6,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Aufgesuchte Betriebe [ST]	1.087,000	986,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	1.200,000	
Systemkontrollen [ST]	172,000	210,000	170,000	175,000	175,000	175,000	175,000	
Überprüfte Produkte (GPSG) [ST]	195,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	
Verwaltungsmaßnahmen Arbeitsschutz [ST]	165,000	153,000	110,000	110,000	110,000	110,000	110,000	
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die fachlichen Ziele der Gewerbeaufsicht des Landes Bremen sind:
die Erhaltung und Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit durch Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen, der Schutz Dritter vor schädlichen ionisierenden Strahlen, gefährlichen Stoffen, Geräten und Anlagen, der Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen und Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Immissionsschutz).

Rechtliche Grundlage hierfür sind die einschlägigen Gesetze wie z.B. Arbeitsschutzgesetz, Geräte- und Produktsicherheitsgesetz, Chemikaliengesetz, Arbeitszeitgesetz, Atomgesetz, Sprengstoffgesetz und Bundes-Immissionsschutzgesetz sowie die auf Grundlage dieser Gesetze erlassenen Verordnungen, jeweils in Verbindung mit den Bremischen Zuständigkeitsregelungen.
Hinsichtlich der Einnahmen wird festgestellt, dass sich diese überwiegend durch Bußgeldverfahren und Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz definieren und seitens der Gewerbeaufsicht des Landes Bremen nicht beeinflusst werden können.
Die Erforderlichkeit der Ausgaben wurde gründlich geprüft, mit dem Ergebnis, dass weitere Einsparungen nicht möglich sind.

Produktgruppe: 51.04.03 Eichamt des Landes Bremen (L)

Verantwortlich: Kupka

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

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

Auftragsgrundlage

Mess- und Eichgesetz, Medizinproduktegesetz, Einheiten- und Zeitgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0518

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	888	863	770	771	771	771	771	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	888	863	770	771	771	771	771	0
Personalausgaben	558	612	724	728	718	717	716	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	144	136	145	146	146	146	148	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	29	32	45	84	45	81	71	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	2	2	2	2	2	2	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	2	2	2	2	2	2	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	733	782	916	960	911	946	937	0
Saldo	155	81	-146	-189	-140	-175	-166	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	121,15	110,36	84,06	80,31	84,63	81,50	82,28	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	13,6	13,4	13,2	13,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	11,2	11,1	10,3	10,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	2,4	2,2	2,8	2,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre				22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre				17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote				50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote				35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote				6,0	6,0	6,0	6,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Eichungen u. messtechnische Kontrollen [ST]	8.697,000	9.736,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000	9.000,000
Überwachung Fertigpackungen (Betriebe) [ST]	72,000	79,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000	74,000
Überwachungen [ST]	22,000	18,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
Qualität								

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Ausgaben werden aufgrund bundesgesetzlicher Vorgaben für die Eichung und Überwachung nach dem Eichgesetz benötigt. Die investiven Ausgaben sind erforderlich, um die Infrastruktur (v.a. Geräte und Fahrzeuge) der Eichämter auf dem für den Vollzug notwendigen Stand zu erhalten. Die geplanten konsumtiven Mittel werden benötigt, um den Vollzug aufrecht zu halten. Die Gesamtausgaben sind sehr genau kalkuliert und lassen keinen Spielraum nach unten zu.

Der Haushaltsanschlag zu den Einnahmen geht von einer maximalen Nutzung aller Einnahmequellen der Eichämter des Landes Bremen aus.

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

Verantwortlich: N.N.

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Gesundheitsförderung, Gesundheitsschutz und Gesundheitshilfe durch den öffentlichen Gesundheitsdienst

Strategische Ziele

Einhalten der Budgetvorgaben, Erfüllung der landesrechtlich vorgeschriebenen Leistungen insbesondere der Förderung und Hilfen für benachteiligte Bevölkerungsgruppen zu organisieren, Stärkung des Kindeswohls in gesundheitlicher Hinsicht.

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, Kindeswohlggesetz, Krebsregistergesetz, Gentechnikgesetz, Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelgewerbegesetz, Medizinproduktegesetz, EG-Richtlinien, Psychotherapeutengesetz

Zuzuordnende Kapitel

0501

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	148	259	125	125	125	125	125	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	148	259	125	125	125	125	125	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.973	2.755	3.601	4.011	4.609	4.743	4.795	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	81	140	76	76	76	76	76	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56	61	58	62	63	64	64	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	56	61	58	62	63	64	64	0
Gesamtausgaben	2.110	2.956	3.735	4.149	4.748	4.883	4.935	0
Saldo	-1.962	-2.697	-3.610	-4.024	-4.623	-4.758	-4.810	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	7,01	8,76	3,35	3,01	2,63	2,56	2,53	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Verantwortlich: N.N.

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

Förderung gesunder Lebens- und Umweltbedingungen einschließlich Gesundheitsbildung. Sicherstellung, dass die Bevölkerung von entsprechend qualifizierten Fachkräften versorgt wird. Gewährleistung einer optimalen Arzneimittelversorgung.

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, Kindeswohlggesetz, Krebsregistergesetz, Gentechnikgesetz, Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Arzneimittelgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelgewerbegesetz, Medizinproduktegesetz, EG-Richtlinien, Psychotherapeutengesetz

Zuzuordnende Kapitel

0501

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	148	259	125	125	125	125	125	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	148	259	125	125	125	125	125	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.973	2.755	3.601	4.011	4.609	4.743	4.795	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	81	140	76	76	76	76	76	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	56	61	58	62	63	64	64	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	56	61	58	62	63	64	64	0
Gesamtausgaben	2.110	2.956	3.735	4.149	4.748	4.883	4.935	0
Saldo	-1.962	-2.697	-3.610	-4.024	-4.623	-4.758	-4.810	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	7,01	8,76	3,35	3,01	2,63	2,56	2,53	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzierung von gesetzlichen Verpflichtungen und langjährig gewährten freiwilligen Leistungen, die zur Förderung gesunder Lebens- und Umweltbedingungen sowie zur Absicherung des Gesundheitsschutzniveaus und der Gesundheitshilfe notwendig sind.

Bei jeder Haushaltsaufstellung werden die Leistungen erneut auf Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit geprüft und soweit irgend möglich reduziert. Auf die Leistungen kann jedoch zur Zeit nicht verzichtet werden.

Produktbereich: 51.13 Sicherst. der Krankenhausversorgung (S)

Verantwortlich: Schneider-Heyer

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Landeskrankenhausplanung und Investitionsförderung für die Krankenhäuser des Landes Bremen

Strategische Ziele

Sicherstellung der stationären Krankenhausversorgung:
Anpassung der Krankenhausversorgung an die sich verändernden medizinischen und demographischen Erfordernisse
Verbesserung der wirtschaftlichen Strukturen der Krankenhäuser

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	8	8	8	8	8	0
Zinsausgaben	49	45	41	37	33	29	25	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10.211	10.254	11.247	10.278	10.278	10.278	10.278	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	10.260	10.299	11.296	10.323	10.319	10.315	10.311	0
Saldo	-10.260	-10.299	-11.296	-10.323	-10.319	-10.315	-10.311	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 51.13.01 Krankenhausplanung, Investitionsförd.(S)

Verantwortlich: Schneider-Heyer

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

Wirtschaftliche Sicherung der Krankenhäuser, um eine bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen, eigenverantwortlich wirtschaftenden Krankenhäusern zu gewährleisten und zu sozial tragbaren Pflegesätzen beizutragen.

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:

- freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
 pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

- staatliche Auftragsangelegenheiten

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	8	8	8	8	8	0
Zinsausgaben	49	45	41	37	33	29	25	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10.211	10.254	11.247	10.278	10.278	10.278	10.278	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	10.260	10.299	11.296	10.323	10.319	10.315	10.311	0
Saldo	-10.260	-10.299	-11.296	-10.323	-10.319	-10.315	-10.311	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Aufgabe der Investitionsförderung im Krankenhausbereich wird durch die bundesrechtlichen Bestimmungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) und durch die landesrechtlichen Bestimmungen des Bremischen Krankenhausgesetzes (BremKrhG) bestimmt. Entsprechend diesen gesetzlichen Vorgaben wird zur Sicherstellung der stationären Krankenhausversorgung und zur Verwirklichung der Ziele des Landeskrankenhausplans ein Investitionsprogramm aufgestellt. Die Finanzierung der Bauinvestitionen (mittel- und langfristige Anlagegüter) erfolgt ab dem Jahr 2011 in Form von "Baupauschalen". Die pauschale Förderung erfolgt als Übergangslösung gem. § 34 BremKrhG. Die Übergangslösung wird abgelöst durch die Anwendung bundeseinheitlich geltender Investitionsbewertungsrelationen für das Land Bremen.

Kurzfristige Anlagegüter (z.B. medizintechnisches Gerät) werden im Rahmen der "pauschalen Förderung" in Abhängigkeit der Betten- und Fallzahl des jeweiligen Krankenhauses jährlich gefördert. Die Erforderlichkeit der Ausgaben wurde gründlich geprüft, mit dem Ergebnis, dass weitere Einsparungen nicht möglich sind.

Produktbereich: 51.90 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: kein Eintrag

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201; 0401; 0500; 0501

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	705	632	738	596	598	598	598	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	35	36	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	35	36	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	740	668	738	596	598	598	598	0
Personalausgaben	4.869	5.039	5.744	5.896	5.827	5.834	5.841	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	723	1.101	1.018	1.065	1.085	1.218	1.230	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5	19	74	55	74	74	74	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	4	3	3	3	3	3	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	4	3	3	3	3	3	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.600	6.163	6.839	7.019	6.989	7.129	7.148	0
Saldo	-4.860	-5.495	-6.101	-6.423	-6.391	-6.531	-6.550	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	13,21	10,84	10,79	8,49	8,56	8,39	8,37	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	55,9	66,7	65,7	73,4	72,3	71,1	70,0	0,0
Personalbestand	55,4	59,3	55,2	53,3	52,1	50,4	48,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,5	7,4	10,5	20,1	20,2	20,7	22,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	10,0	11,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5
Beschäftigte über 55 Jahre	33,4	27,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Frauenquote	67,7	71,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Teilzeitquote	27,0	25,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
Schwerbehindertenquote	13,6	10,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

In diesem Produktbereich können keine Leistungsangaben gemacht werden.

Produktgruppe: 51.90.01 Zentrale Dienste Gesundheit (L)

Verantwortlich: N.N.

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

0200; 0201; 0401; 0500; 0501

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	705	632	738	596	598	598	598	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	35	36	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	35	36	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	740	668	738	596	598	598	598	0
Personalausgaben	4.869	5.039	5.744	5.896	5.827	5.834	5.841	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	723	1.101	1.018	1.065	1.085	1.218	1.230	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5	19	74	55	74	74	74	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	4	3	3	3	3	3	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	4	3	3	3	3	3	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	5.600	6.163	6.839	7.019	6.989	7.129	7.148	0
Saldo	-4.860	-5.495	-6.101	-6.423	-6.391	-6.531	-6.550	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	13,21	10,84	10,79	8,49	8,56	8,39	8,37	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	55,9	0,0	65,7	73,4	72,3	71,1	70,0	0,0
Personalbestand	55,4	0,0	55,2	53,3	52,1	50,4	48,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,5	0,0	10,5	20,1	20,2	20,7	22,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	10,0			22,5	22,5	22,5	22,5	
Beschäftigte über 55 Jahre	33,4			17,5	17,5	17,5	17,5	
Frauenquote	67,7			50,0	50,0	50,0	50,0	
Teilzeitquote	27,0			35,0	35,0	35,0	35,0	
Schwerbehindertenquote	13,6			6,0	6,0	6,0	6,0	
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Zu dieser Produktgruppe sind keine Leistungsangaben möglich.

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

In der Produktgruppe werden die Einnahmen und Ausgaben für die Steuerungs- und Regieaufgaben der senatorischen Dienststelle auf ministerieller Ebene nachgewiesen, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes erforderlich sind, um die bundes- und landesgesetzlichen sowie sonstigen Aufgaben zu erfüllen.
Die Erforderlichkeit der Ausgaben wurde gründlich geprüft, mit dem Ergebnis, dass weitere Einsparungen nicht möglich sind.

Produktbereich: 51.91 Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: N.N.

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	23	26	50	52	53	55	56	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	513	1.067	1.067	824	824	824	824	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	513	1.067	1.067	824	824	824	824	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	536	1.093	1.117	876	877	879	880	0
Saldo	-536	-1.093	-1.117	-876	-877	-879	-880	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

In diesem Produktbereich können keine Leistungsangaben gemacht werden.

Produktgruppe: 51.91.01 Zentrale Dienste Gesundheit (S)

Verantwortlich: N.N.

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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	23	26	50	52	53	55	56	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	513	1.067	1.067	824	824	824	824	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	513	1.067	1.067	824	824	824	824	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	536	1.093	1.117	876	877	879	880	0
Saldo	-536	-1.093	-1.117	-876	-877	-879	-880	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Zu dieser Produktgruppe sind keine Leistungsangaben möglich.

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

In der Produktgruppe werden die Einnahmen und Ausgaben für die Steuerungs- und Regieaufgaben der senatorischen Dienststelle auf kommunaler Ebene nachgewiesen, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes erforderlich sind, um die kommunalen Aufgaben zu erfüllen.
Die Erforderlichkeit der Ausgaben wurde gründlich geprüft, mit dem Ergebnis, dass weitere Einsparungen nicht möglich sind.

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

Verantwortlich: Kück

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich Land umfasst inhaltlich das Landesuntersuchungsamt (LUA)

Strategische Ziele

Untersuchung Begutachtung im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung; veterinärmedizinische Untersuchungen im Rahmen der Fleischhygiene und Tiergesundheit; Wasser-, Abwasser-, Trinkwasser und Badewasseruntersuchungen durch das 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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.029	2.226	2.162	2.014	1.982	1.982	1.982	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	422	376	376	376	376	376	376	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.451	2.602	2.538	2.390	2.358	2.358	2.358	0
Saldo	-2.451	-2.602	-2.538	-2.390	-2.358	-2.358	-2.358	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 51.98.01 Landesuntersuchungsamt (LUA)

Verantwortlich: Berges

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

Auftragsgemäße und qualitätsgesicherte Untersuchung und Begutachtung von Proben zur Sicherstellung der Rechtskonformität im Rahmen des Verbraucherschutzes (z. B. Gesundheitsschutz, Täuschungsschutz). Anpassung und Weiterentwicklung der Untersuchungen an aktuelle Fragestellungen und rechtliche Änderungen (z. B. Pestizide, Kontaminanten, pathogene Erreger). 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 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.029	2.226	2.162	2.014	1.982	1.982	1.982	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	422	376	376	376	376	376	376	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.451	2.602	2.538	2.390	2.358	2.358	2.358	0
Saldo	-2.451	-2.602	-2.538	-2.390	-2.358	-2.358	-2.358	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

- bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage
- Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzierung insbesondere folgender Aufgaben:

- Untersuchungen und Begutachtungen im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung sowie veterinärmedizinische Untersuchungen im Rahmen der Fleischhygiene und Tiergesundheit
- Wasser-, Abwasser-, Trinkwasser- und Badewasseruntersuchungen
- Untersuchungen in den Schwerpunkten "Kaffee, Tee, Kakao" sowie "Fisch und Fischerei-Erzeugnisse (Mikrobiologie)" für Niedersachsen im Rahmen des abgeschlossenen Staatsvertrages
- Untersuchungen im Rahmen der norddeutschen Kooperation
- Einfuhruntersuchungen im Lebensmittelbereich
- Erfüllung rechtlich vorgegebener Meldepflichten

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt auf der Grundlage der Basisverordnung (V(EG) Nr. 178/2002 und der Kontrollverordnung (V(EG) Nr. 882/2004) der EU und den weiteren ausführenden Rechtsvorschriften der Gemeinschaft sowie den nationalen Rechtsvorschriften zur Überwachung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, dem Tierseuchengesetz, Infektionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz und deren Durchführungsvorschriften.

Die Erforderlichkeit der Ausgaben wurde gründlich geprüft, mit dem Ergebnis, dass weitere Einsparungen nicht möglich sind.

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

Verantwortlich: Kück

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

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	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	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
amtliche Lebensmitteluntersuchungen [ST]		92.126,000	83.600,000	0,000	0,000	0,000		
Behandlungstage ambulant RehaZentrum [ST]		40.617,000	40.001,000	0,000	0,000	0,000		
Casemixpunkte GeNo EHG [ST]		124.985,000	124.423,000	0,000	0,000	0,000		
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 51.99.01 Landesuntersuchungsamt - LUA (bis 2017)

Verantwortlich: Berges

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

Auftragsgemäße und qualitätsgesicherte Untersuchung und Begutachtung von Proben zur Sicherstellung der Rechtskonformität (z. B. Gesundheitsschutz, Täuschungsschutz).
Anpassung und Weiterentwicklung der Untersuchungen an aktuelle Fragestellungen und rechtliche Änderungen (z. B. spezielle Pflanzenschutzmittel, Kontaminanten, pathogene Erreger etc.).
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 und Verordnungen

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	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	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
amtliche Lebensmitteluntersuchungen [ST]		92.126,000	83.600,000	0,000	0,000	0,000		
Sonstige amtliche Untersuchungen [ST]		21.729,000	23.300,000	0,000	0,000	0,000		
Sonstige Untersuchungen [ST]		7.622,000	4.800,000	0,000	0,000	0,000		
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzierung insbesondere folgender Aufgaben:

- Untersuchungen und Begutachtungen im Rahmen der amtlichen Lebensmittelüberwachung sowie veterinärmedizinische Untersuchungen im Rahmen der Fleischhygiene und Tiergesundheit
- Wasser-, Abwasser- und Trinkwasser und Badewasseruntersuchungen
- Untersuchungen in den Schwerpunkten "Kaffee, Tee, Kakao" sowie "Fisch und Fischerei-Erzeugnisse (Mikrobiologie)" für Niedersachsen im Rahmen des abgeschlossenen Staatsvertrages
- Untersuchungen im Rahmen der norddeutschen Kooperation
- Einfuhruntersuchungen im Lebensmittelbereich
- Erfüllung rechtlich vorgegebener Meldepflichten

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt auf der Grundlage der Basisverordnung (V(EG) Nr. 178/2002 und der Kontrollverordnung (V(EG) Nr. 882/2004) der EU und den weiteren ausführenden Rechtsvorschriften der Gemeinschaft sowie den nationalen Rechtsvorschriften zur Überwachung von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen, dem Tierseuchengesetz, Infektionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz und deren Durchführungsvorschriften.

Die Erforderlichkeit der Ausgaben wurde gründlich geprüft, mit dem Ergebnis, dass weitere Einsparungen nicht möglich sind.

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

Verantwortlich: Schmid

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

Sicherstellung der Krankenhausversorgung in der Stadtgemeinde Bremen
Sicherung der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens
Umsetzung einer Medizinstrategie zur Qualitäts- und Leistungsverbesserung

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

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	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	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Beteiligung an den Gesellschaften ist bei der Senatorin für Finanzen angesiedelt.

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

Verantwortlich: Schmid

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

Keine, da nur Besitzgesellschaft für die Klinikgrundstücke der Gesundheit Nord gGmbH.

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 8. Dezember 2003

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	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	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 51.99.50 Ambulanz Bremen GmbH (S)

Verantwortlich: Schmid

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

Patientenbindung/-gewinnung für die Gesundheit Nord gGmbH durch integrierte Angebote
bessere Auslastung der bestehenden Ressourcen (in den Bereichen Strahlentherapie, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie und Nuklearmedizin) am Klinikum Bremen-Mitte

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 28. September 2010

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	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	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Beteiligung an den Gesellschaften ist bei der Senatorin für Finanzen angesiedelt.

Produktgruppe: 51.99.51 Gesundheit Nord Dienstleistungen GmbH(S)

Verantwortlich: Schmid

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

Nutzung von Synergieeffekten durch Zentralisierung von patientenfernen Leistungen
Erbringung von kostengünstigen Leistungen auf tariflicher Grundlage

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag vom 9. Oktober 2013

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	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	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Beteiligung an den Gesellschaften ist bei der Senatorin für Finanzen angesiedelt.

Produktgruppe: 51.99.52 Rehazentrum Bremen GmbH (S)

Verantwortlich: Schmid

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

Zusammenarbeit mit niedergelassenen Praxen/Fachärzten
Nutzung von Synergien und Ergänzung der Leistungen des Klinikums Links der Weser

Auftragsgrundlage

Gesellschaftsvertrag in seiner jeweils gültigen Form

Zuzuordnende Kapitel

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2015	Ist 2016	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	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	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	0			

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	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	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	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								
Beschäftigte über 55 Jahre								
Frauenquote								
Teilzeitquote								
Schwerbehindertenquote								
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Wirkungen								
Leistungen								
Behandlungstage stationär RehaZentrum [ST]		13.293,000	11.048,000	12.299,000	12.299,000	12.299,000	12.299,000	
Behandlungstage ambulant RehaZentrum [ST]		40.617,000	40.001,000	41.666,000	41.666,000	41.666,000	41.666,000	
Qualität								

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Darlegung der Erforderlichkeit von Ausgaben und Ausschöpfung von Einnahmequellen

bundesgesetzliche, landesverfassungsrechtliche oder sonstige Auftragsgrundlage

Hiermit wird bestätigt, dass alle Möglichkeiten zur Ausgabenbeschränkung sowie alle zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung möglichen Einnahmequellen eingehend geprüft und ausgeschöpft wurden.

Die Beteiligung an den Gesellschaften ist bei der Senatorin für Finanzen angesiedelt.

Gesundheit

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 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3501		Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit			
		EINNAHMEN			
119 00-7	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
51.01.01	500		0		0
119 06-6	311	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
51.01.01	500		0		0
	510				
119 15-5	311	Erstattung von Kosten der Tierkörperbeseitigung	0	0	1.504
51.01.01	500		0		1.504
		Siehe zu 531 15-3.			
235 19-8	314	Von den Krankenkassen für Maßnahmen zur	0	0	18.013
51.01.01	500	Gesundheitsförderung	0		17.831
	510	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 19-7.			
359 01-6	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
51.91.01	500		0		0
	900				
359 03-2	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
51.91.01	500		0		35.268
	900				
381 10-0	892	Von Hst. 3696/981 60-3 "Soziale Stadt" für das	0	0	-9.750
51.01.01	500	Projekt Gemüsewerft-sozial-urbanes Gärtnern am Hafenrand	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3501	0	0	9.767
			0		54.604

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 19-2	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	9.080	8.990	0
51.91.01	500		9.170		0
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
441 51-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	42.670	41.430	17.291
51.91.01	500	und dgl.	43.950		20.518
	928	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
531 15-3	314	Kosten der Tierkörperbeseitigung	41.680	41.300	52.128
51.01.01	500	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 15-5 geleistet werden.	41.680		37.759
531 21-8	314	Kosten für Maßnahmen nach dem Leichengesetz	628.000	628.000	538.950
51.01.01	500		628.000		403.000
531 30-7	314	Aktions- und Unterstützungsfonds im Gesundheits-	28.400	28.400	0
51.01.01	500	wesen	28.400		7.245
531 31-5	311	Projekte zur Qualitätssicherung im Gesundheits-	10.500	10.500	0
51.01.01	500	wesen	10.500		1.388
531 32-3	311	Projekte und Verbraucherinformationen zur Lebens-	0	0	0
51.01.01	500	mittelsicherheit und Tiergesundheit	0		0
531 35-8	311	Arbeitsaufwendungen im Gesundheitsbereich	206.000	0	0
51.01.01	500	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	206.000		0
682 25-9	311	Aufbau und Erprobung regionaler Krisendienste	385.000	385.000	204.000
51.01.01	500	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	385.000		0
684 10-3	314	Zuschuss für Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	0	0	0
51.01.01	500		0		0
684 11-1	314	Zuschuss an das Rat u. Tat-Zentrum für Maßnahmen	152.000	152.000	152.000
51.01.01	500	zur Aids-Bekämpfung	152.000		152.000
684 13-8	314	Zuschüsse für den Gesundheitstreffpunkt	112.260	112.260	112.260
51.01.01	500		112.260		112.260
	510				
684 16-2	314	Zuschüsse an den Notruf für vergewaltigte Frauen	158.000	158.000	158.000
51.01.01	500	und Mädchen	158.000		131.500
	510				
684 18-9	314	Zuschüsse an den Frauengesundheitstreff Tenever	125.000	125.000	125.000
51.01.01	500		125.000		124.999
	510				

Kapitel 3501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
684 19-7	314	Zuschüsse zur Selbsthilfe Krankheit, Gesundheits-	153.160	153.160	160.263
<i>51.01.01</i>	500	förderung, Sucht und Behinderung	153.160		162.602
	510	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 235 19-8 geleistet werden.			
684 20-0	314	Beitrag an die unabhängige Patientenberatungs-	0	0	0
<i>51.01.01</i>	500	stelle	0		40.000
893 10-1	314	Zuschuss an GIB für das Projekt "Gemüsewerft -	0	0	-9.750
<i>51.01.01</i>	500	sozial-urbanes Gärtnern am Hafenrand"	0		0
893 30-6	314	Zuschüsse für investive Maßnahmen zur Gesundheits-	0	0	0
<i>51.01.01</i>	500	förderung	0		0
919 01-1	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	31.657
<i>51.91.01</i>	500		0		0
	900				
919 03-8	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	17.920
<i>51.91.01</i>	500		0		0
	900				
986 15-0	892	An Hst. 0515/386 15-7 für die Wahrnehmung von	824.250	1.067.280	1.067.280
<i>51.91.01</i>	500	Gemeindeaufgaben	824.250		513.170
		Gesamtausgaben Kapitel 3501	2.876.000	2.911.320	2.626.998
			2.877.370		1.706.441
		Abschluss Kapitel 3501			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3501	0	0	9.767
			0		54.604
		Zuschuss/Überschuss	-2.876.000	-2.911.320	-2.617.231
			-2.877.370		-1.651.837

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3510		Gesundheitsamt Bremen			
		EINNAHMEN			
111 00-0	311	Gebühren, sonstige Entgelte	378.080	367.720	395.758
51.01.02	510		378.080		334.280
111 10-8	311	Gebühren für Gelbfieberimpfungen	57.000	57.000	57.480
51.01.02	510	Siehe zu 514 20-2.	57.000		61.374
111 15-9	311	Gebühren für die Leistungen der Reisemedizin	54.000	54.000	60.772
51.01.02	510	Siehe zu 514 15-6.	54.000		61.710
119 00-1	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	1.000	108
51.01.02	510		0		719
119 06-0	311	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	0
51.01.02	510		0		0
119 20-6	311	Erstattungen von Dritten für verauslagte Gutachten	35.000	35.000	101.701
51.01.02	510	Siehe zu 526 00-6.	35.000		85.728
124 00-5	311	Mieten und Pachten	45.640	55.000	50.900
51.01.02	510		45.640		53.319
125 13-3	311	Von den Ärzten für die Inanspruchnahme der	0	0	678
51.01.02	510	Einrichtungen	0		0
233 01-7	311	Erstattung von Personalkosten	269.500	389.290	472.039
51.01.02	510	Siehe zu 428 75-6.	252.010		683.149
236 02-4	311	Erstattungen von Krankenkassen	0	0	7.933
51.01.02	510		0		4.577
236 10-5	311	Von Dritten für Personalkosten der Zentralen	915.780	915.780	1.054.804
51.01.02	510	Stelle (Mamma-Screening) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 76-4 und 441 76-0.	915.780		930.030
236 12-1	311	Von Dritten für Sachkosten der Zentralen Stelle	535.390	535.390	662.646
51.01.02	510	(Mamma-Screening) Zweckgebunden zur Deckung der Ausgaben bei 531 55-7.	535.390		639.551
281 10-0	311	Erstattung von Impfkosten	92.000	92.000	188.829
51.01.02	510	Siehe zu 514 10-5.	92.000		115.494
336 10-0	311	Von Dritten für Investitionen der Zentralen Stelle	0	0	0
51.01.02	510	(Mamma-Screening) Zweckgebunden zur Deckung der Ausgaben bei 812 15-7.	0		0
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		0

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
381 20-2	892	Von Hst. 3417/981 20-8 für die gesundheitliche	0	0	107.223
51.01.02	510	Versorgung von erwachsenen Ausländern (Personalkosten) Siehe zu 428 75-6.	0		0
381 25-3	892	Von Hst. 3417/981 25-9 für die gesundheitliche	0	0	37.622
51.01.02	510	Versorgung von erwachsenen Ausländern (Sachkosten) Siehe zu 514 10-5.	0		0
381 30-0	892	Von Hst. 3434/981 30-0 für die gesundheitliche	0	0	216.358
51.01.02	510	Versorgung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern (Personalkosten) Siehe zu 428 75-6.	0		0
381 35-0	892	Von Hst. 3434/981 35-1 für die gesundheitliche	0	0	69.526
51.01.02	510	Versorgung von minderjährigen unbegleiteten Ausländern (Sachkosten) Siehe zu 514 10-5.	0		0
381 40-7	892	Von Hst. 3412/981 11-0 für die Abrechnung der	0	0	0
51.01.02	510	Pflegefachkräfte Siehe zu 428 75-6.	0		0
381 41-5	892	Von Hst. 3434/981 40-8 für das Projekt BRISE	0	0	0
51.01.02	510	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 78-0 und 531 51-4.	0		0
384 20-1	892	Von Hst. 0411/98420-6 für die gesundheitliche Ver-	0	0	390.389
51.01.02	510	sorgung von erwachsenen Ausländern (Pers.kosten) Siehe zu 428 75-6.	0		0
384 25-2	892	Von Hst. 0411/98425-7 für die gesundheitliche Ver-	0	0	278.579
51.01.02	510	sorgung von erwachsenen Ausländern (Sachkosten) Siehe zu 514 10-5.	0		0
384 51-1	892	Von Hst. 0408/984 51-3 Bundesinitiative Netzwerke	187.780	187.780	157.287
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.	187.780		171.587
Gesamteinnahmen Kapitel 3510			2.570.170	2.689.960	4.310.632
			2.552.680		3.141.519

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-4	311	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	314.060	467.220	295.673
51.01.02	510		299.000		433.184
	925				
422 11-1	311	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter im Sozial-	82.510	102.720	101.443
51.01.02	510	psychiatrischen Dienst	81.250		125.459
	925				
422 21-9	011	Bezüge planmäßiger Beamten	0	0	78.810
92.33.03	900		0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 21-7. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
427 10-5	311	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben-	113.930	112.800	215.938
51.01.02	510	amtlich und nebenberuflich Tätige	115.070		160.330
	925				
427 22-9	011	Honorare Zahnärztliche Gutachten	0	0	0
92.33.04	510		0		0
	510				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 01-2	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.209.890	6.191.090	6.004.735
51.01.02	510		6.126.780		5.737.304
	925				
428 03-9	311	Entgelte an Dritte für bereitgestelltes Personal	0	0	0
51.01.02	510		0		0
	925				
428 20-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	12.268
92.33.01	900	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	0		0
	925	2. Sofortprogramm)			
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 21-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	468.714
92.33.03	900		0		0
	925				
		Siehe zu 422 21-9.			

**Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
428 22-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	32.478
92.33.04	900		0		0
	925				
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 23-3. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 23-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -	0	0	3.556
92.33.04	900	(umA)	0		0
	925				
		Siehe zu 428 22-5.			
428 70-5	311	Personelle Aufwendungen zur Verbesserung der	373.090	373.090	456.698
51.01.02	510	Sicherung des Kindeswohls	373.090		452.478
	925				
428 75-6	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	269.380	389.170	1.142.479
51.01.02	510	(refinanziert)	251.890		891.048
	925				
		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.			
428 76-4	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	915.410	915.410	1.063.899
51.01.02	510	der Zentralen Stelle (Mamma-Screening) -refin.-	915.410		898.874
	925				
		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	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	180.000	180.000	160.899
51.01.02	510	Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und	180.000		134.541
	925	Familienhebammen (refinanziert)			
		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	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
51.01.02	510	(Projekt BRISE - refinanziert)	0		0
	925				
		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	311	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	120	120	0
51.01.02	510	und dgl. (Angestellte - refinanziert)	120		0
	928				
		Siehe zu 428 75-6.			
441 76-0	311	Beihilfen, soweit nicht Versorgungsempfänger u.	370	370	0
51.01.02	510	dgl. (Mamma-Screening, Angestellte - refinanziert)	370		0
	928				
		Siehe zu 428 76-4.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
441 77-9	311	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
51.01.02	510	und dgl. Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen	0		0
	928	und Familienhebammen (refinanziert)			
		Siehe zu 428 77-2.			
443 07-0	311	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.310	1.270	3.748
51.01.02	510	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.350		3.285
443 09-7	311	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	140	140	0
51.01.02	510		140		0
511 00-9	311	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	60.450	60.450	103.639
51.01.02	510	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	60.450		107.166
511 20-3	011	Aufwendungen für Arbeitsplatzausstattung	0	0	13.096
51.01.02	510		0		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.			
511 23-8	311	Aufwendungen für Arbeitsplatzausstattung -umA	0	0	1.092
51.01.02	510		0		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.			
514 00-8	311	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	24.150	17.900	38.399
51.01.02	510		24.150		42.471
514 10-5	311	Schutzimpfungen	50.000	50.000	307.949
51.01.02	510		50.000		371.522
		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.			
514 15-6	311	Kosten der Reisemedizin	27.200	27.200	39.253
51.01.02	510		27.200		64.836
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 15-9 geleistet werden.			
514 20-2	311	Kosten der Gelbfieberimpfstelle	25.000	25.000	22.855
51.01.02	510		25.000		0
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 10-8 geleistet werden.			
517 00-7	311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	122.410	122.410	156.403
51.01.02	510		122.410		108.020
518 00-3	311	Mieten und Pachten	103.770	112.770	102.336
51.01.02	510		103.770		92.355
518 50-0	311	Miet- und Pachtzahlungen an das	501.670	501.670	497.814
51.01.02	510	Sondervermögen Immobilien und Technik	501.670		501.662
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
519 00-0	311	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.800	2.800	26
51.01.02	510		2.800		828
525 00-0	311	Aus- und Fortbildung	15.000	10.000	13.853
51.01.02	510		15.000		-2.895
	924				
526 00-6	311	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	73.400	53.400	190.277
51.01.02	510	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 20-6 geleistet werden.	73.400		152.388
526 10-3	311	Aufwendungen für Dolmetscher	0	0	19.821
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		0
526 11-1	311	Aufwendungen für Dolmetscher	0	0	19.031
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		0
527 00-2	311	Dienstreisen	18.000	18.000	22.496
51.01.02	510		18.000		18.659
	924				
529 00-5	311	Verfüungsmittel	500	500	474
51.01.02	510		500		949
531 12-3	314	Kosten für Maßnahmen zur Bekämpfung sexuell übertragbarer Krankheiten	7.900	7.900	7.868
51.01.02	510		7.900		5.793
531 15-8	314	Sozialtherapeutische Maßnahmen	0	0	0
51.01.02	510		0		0
531 25-5	311	Konsumtive Aufwendungen zur Verbesserung der Sicherung des Kindeswohls	50.000	50.000	52.801
51.01.02	510		50.000		45.063
	924				
531 35-2	311	Kosten der humanitären Sprechstunde	20.000	20.000	28.366
51.01.02	510		20.000		13.632
531 40-9	311	Aufwendungen für die Einrichtung der ärztlichen Sprechstunde	0	0	76.445
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		0
531 50-6	311	Sachausgaben Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen -refinanziert-	7.780	7.780	14.966
51.01.02	510		7.780		24.416
	924	Siehe zu 428 77-2.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
531 51-4	311	Sachausgaben für das Projekt BRISE - refinanziert	0	0	0
51.01.02	510	Siehe zu 428 78-0.	0		0
531 55-7	311	Aufwendungen der Zentralen Stelle	535.390	535.390	650.200
51.01.02	510	(Mamma-Screening)	535.390		615.731
	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	26.620
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		0
531 81-6	311	Aufwendungen für Röntgenuntersuchungen	0	0	876
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		0
531 85-9	314	Kosten für Untersuchungen durch Dritte	98.000	53.000	113.682
51.01.02	510		98.000		98.420
531 90-5	314	Gesundheitliche Aufklärung	3.750	6.000	721
51.01.02	510		3.750		4.573
532 40-5	311	Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeister-	59.570	57.300	55.962
51.01.02	510	dienste)	59.570		55.634
532 41-3	311	Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeister-	0	0	51.000
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.	0		0
532 61-8	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	31.030	35.620	34.888
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.	30.410		41.802
532 63-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	0
51.01.02	510	(refinanziert)	0		0
532 71-5	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	0	0	0
51.01.02	510	abrechnungen	0		0
532 72-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	8.500	13.000	8.460
51.01.02	510	leistungen	8.500		5.682
532 75-8	311	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
51.01.02	510		0		50.391

Kapitel 3510
Gesundheitsamt Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
539 00-0	311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	9.500	5.000	40.176
51.01.02	510		9.500		33.534
539 33-7	311	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	3.500	3.500	85
51.01.02	510	Pflege	3.500		84
539 40-0	311	Aufwendungen für die Netzwerkanbindung an BVN	0	0	100.000
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		0
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		0
682 20-2	312	Zuschüsse an d. Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord	1.466.540	1.466.540	1.638.747
51.01.02	510	für Maßnahmen nach PsychKG (Personalausgaben)	1.466.540		1.535.822
682 21-0	312	Zuschüsse an d. Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord	121.690	121.690	121.692
51.01.02	510	für Maßnahmen nach PsychKG (Sachausgaben)	121.690		121.692
682 22-9	311	Zuschüsse für Maßnahmen nach PsychKG - Pers.ausg.	0	0	28.100
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		0
684 10-8	314	Unterstützung der Selbsthilfegruppen	5.200	5.200	0
51.01.02	510		5.200		0
684 20-5	314	Zuschuss an comeback gGmbH zum Betrieb des	742.650	687.650	942.985
51.01.04	510	Kontakt- und Beratungszentrums für Drogenkranke	742.650		788.547
684 21-3	314	Zuschuss an die Ambulante Drogenhilfe gGmbH zum	591.000	591.000	704.562
51.01.04	510	Betrieb der Drogenhilfezentren Mitte und Nord	591.000		657.919
684 22-1	314	Zuschüsse an Träger der Selbsthilfe in der	12.000	12.000	5.886
51.01.04	510	Drogenhilfe	12.000		9.113
684 23-0	314	Zuschüsse für Maßnahmen der Suchtkrankenhilfe	50.000	50.000	46.805
51.01.04	510		50.000		41.597
684 24-8	314	Zuschuss an comeback gGmbH für EMP-Frauen/	50.000	50.000	50.000
51.01.04	510	substituierte Mütter (Kindeswohl)	50.000		50.000
700 00-6	311	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	150.000	150.000	38.093
51.01.02	510	Instandsetzungen	150.000		227.228

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
811 00-2	311	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0
51.01.02	510		0		0
811 10-0	311	Beschaffung von Fahrzeugen	0	0	37.180
51.01.02	510		0		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.			
812 00-9	311	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	62.820	66.820	10.803
51.01.02	510	Sachen	62.820		16.679
891 11-1	312	An die Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord für die	20.000	20.000	20.004
51.01.02	510	Investitionen des SpsD	20.000		20.004
893 20-3	314	Zuschüsse für investive Maßnahmen in der	0	0	0
51.01.04	510	Drogenhilfe	0		0
981 41-2	892	An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im	5.400	5.400	0
51.01.02	510	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	5.400		0
		Gesamtausgaben Kapitel 3510	13.596.780	13.756.290	16.498.124
			13.480.420		14.757.816
		Abschluss Kapitel 3510			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3510	2.570.170	2.689.960	4.310.632
			2.552.680		3.141.519
		Zuschuss/Überschuss	-11.026.610	-11.066.330	-12.187.492
			-10.927.740		-11.616.297

Kapitel 3520
Krankenhausfinanzierung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	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	0
51.13.01	500		7.520		0
564 01-1	831	BKF-Zinsen Regionalisierung der Psychiatrie	36.650	40.610	44.564
51.13.01	500		32.690		48.524
884 20-2	312	Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der	132.000	132.000	132.000
51.13.01	500	Psychiatrie (Tilgung)	132.000		132.000
891 30-6	312	Kurzfristige Investitionen an Klinika der	3.159.760	3.159.760	3.143.586
51.13.01	500	Gesundheit Nord Gegenseitig deckungsfähig mit 891 31-4, 892 31-0 und 892 32-9.	3.159.760		3.139.744
891 31-4	312	Mittel- und langfristige Investitionen an Klinika	3.908.750	3.908.740	3.841.844
51.13.01	500	der Gesundheit Nord Siehe zu 891 30-6.	3.908.750		3.923.606
891 40-3	312	Investitionen an das Klinikum Bremen-Ost	0	1.000.000	0
51.13.01	500		0		0
892 31-0	312	Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige	1.414.230	1.386.450	1.505.702
51.13.01	500	und private Krankenhäuser Siehe zu 891 30-6.	1.414.230		1.386.597
892 32-9	312	Mittel- und langfristige Investitionen an	1.663.200	1.659.810	1.630.827
51.13.01	500	freigemeinnützige und private Krankenhäuser Siehe zu 891 30-6.	1.663.200		1.628.912
Gesamtausgaben Kapitel 3520			10.322.110	11.294.890	10.298.523
			10.318.150		10.259.383
Abschluss Kapitel 3520					
Gesamteinnahmen Kapitel 3520			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-10.322.110	-11.294.890	-10.298.523
			-10.318.150		-10.259.383

Gesundheit

- 0500** **Behörde d. Sen. für Wissenschaft, Gesundheit 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**

Kapitel 0500

Behörde d. Sen. für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0500		Behörde d. Sen. für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz			
		EINNAHMEN			
111 00-3	011	Gebühren, sonstige Entgelte	125.740	125.740	158.123
51.90.01	500		125.740		120.091
112 00-0	011	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu-	0	0	20.557
51.90.01	500	sammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0		27.314
119 00-4	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	168
51.90.01	500		0		0
119 10-1	011	Erstattungen von Dritten für verauslagte Gutachten	0	0	9.796
51.90.01	500	Siehe zu 526 00-9.	0		0
236 05-1	011	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
51.90.01	500	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		10.272
	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	26.000		18.000
236 15-9	011	Personalkostenerstattungen für Prüfungen gemäß	142.920	178.030	172.003
51.90.01	500	§ 274 SGB V	144.530		139.312
		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	301.610	408.710	271.052
51.90.01	500	Krankenhausbetriebe	301.710		389.863
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 10-4.			
282 77-0	011	Von Dritten für Personalgestellung (Beamte)	0	0	0
24.90.01	265		0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 77-7.			
282 78-9	011	Von Dritten für Personalgestellung (Arbeitnehmer /	0	0	146.521
24.90.01	265	Arbeitnehmerinnen)	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 77-5.			
380 60-8	892	Von Hst. 0680/980 60-8 für Personalausgaben im	0	0	0
51.90.01	500	Bereich Chemikalien	0		35.184
381 60-4	892	Von Hst. 0680/981 60-4 für Personalausgaben	0	0	35.515
51.90.01	500	im Bereich Chemikalien	0		0
		Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 60-0.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	596.270	738.480	813.734
			597.980		740.036

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-7	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	1.739.190	1.597.820	1.600.315
51.90.01	500		1.696.870		1.141.052
	925				
422 05-0	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	50.000	77.652
51.90.01	500	(temporäre Personalmittel)	0		198.745
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 24-6	011	Bezüge planmäßiger Beamten	1.303.080	1.444.810	1.456.457
24.90.01	265	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	1.283.370		0
	925				
422 73-4	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	57.510	134.100	56.863
51.90.01	500	(Prüfungen gem. § 274 SGB V) -refinanziert-	58.750		97.400
	925				
		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.			
422 77-7	011	Bezüge planmäßiger Beamten -refinanziert-	0	0	0
24.90.01	265	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 77-0 geleistet werden.			
427 04-3	011	Prüfervergütungen	0	0	2.579
51.90.01	500		0		0
427 10-8	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben-	0	0	0
51.90.01	500	amtlich und nebenberuflich Tätige	0		26.500
	925				
427 20-5	011	Beschäftigungsentgelte, Vergütungen für nebenamt-	0	0	11.614
24.90.01	265	lich und nebenberuflich Tätige (Wissenschaft)	0		0
428 01-5	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.415.800	3.194.670	2.785.625
51.90.01	500		3.381.360		2.650.506
	925				
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 05-1 geleistet werden.			
428 05-8	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	125.000	75.916
51.90.01	500	(temporäre Personalmittel)	0		281.650
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 07-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.000	0	0
51.90.01	500	(temporäre Personalmittel Flüchtlinge)	77.000		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			

Kapitel 0500

Behörde d. Sen. für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
428 10-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	301.610	408.710	303.109
51.90.01	500	(refinanziert)	301.710		339.888
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 261 10-2 geleistet werden.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 24-4	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.013.880	825.160	1.031.764
24.90.01	265	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	1.008.030		0
	925				
428 30-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.03	900		0		0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 31-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
92.03.04	900		0		0
	925				
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. Dies bezieht sich nicht auf die von der Senatorin für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
428 60-0	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	35.211
51.90.01	500	(Bereich Chemikalien) -refinanziert-	0		34.983
	925				
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-4 geleistet werden.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
428 73-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	66.310	0	0
51.90.01	500	(Prüfungen nach § 274 SGB V) - refinanziert -	66.310		0
	925				
		Siehe zu 422 73-4.			
428 77-5	011	Entgelte der Arbeitnehmer/innen -refinanziert-	0	0	146.697
24.90.01	265	(Senatorische Angelegenheiten Hochschulen)	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 78-9 geleistet werden.			
428 78-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	64.420	64.420	64.255
24.90.01	265	-temporäre Personalmittel- (Senatorische	64.420		0
	925	Angelegenheiten Hochschulen)			
441 73-9	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	1.850	3.700	13.243
51.90.01	500	und dgl. (refinanziert)	1.850		7.030
	928				
		Siehe zu 422 73-4.			

Behörde d. Sen. für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
443 07-3	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen usw.	100	100	1.003
51.90.01	500		100		825
511 00-1	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	145.890	145.890	144.608
51.90.01	500	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	149.990		108.154
511 20-6	011	Aufwendungen für Arbeitsplatzausstattung	0	0	3.982
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.	0		0
514 00-0	011	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und	15.000	15.000	5.061
51.90.01	500	dgl.	15.000		290
517 00-0	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	100.000	157.300	103.503
51.90.01	500	Räume	100.000		55.745
518 00-6	011	Mieten und Pachten	235.390	177.920	238.048
51.90.01	500		235.390		0
518 50-2	011	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen	393.400	326.400	367.220
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 der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	410.300		416.360
519 00-2	011	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	440	440	0
51.90.01	500		440		0
525 00-2	011	Aus- und Fortbildung	12.340	12.340	7.324
51.90.01	500		12.340		2.954
525 25-8	011	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem.	5.000	5.000	3.454
51.90.01	500	§ 39 Abs. 5 PVG und § 23 Abs. 4 SCHWBG	5.000		2.744
526 00-9	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	24.920	24.920	31.359
51.90.01	500	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 10-1 geleistet werden.	24.920		26.457
527 00-5	011	Dienstreisen	49.240	49.240	76.592
51.90.01	500		49.240		39.941
	924	Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
529 00-8	011	Verfügungsmittel	2.790	2.790	1.461
51.90.01	500		2.790		3.666
531 04-5	011	Öffentlichkeitsarbeit	8.480	8.480	7.774
51.90.01	500		8.480		288
531 05-3	011	Sonstige Verwaltungsausgaben	1.440	1.440	13.029
51.90.01	500		1.440		660

Kapitel 0500

Behörde d. Sen. für Wissenschaft, Gesundheit und Verbraucherschutz

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
531 18-5	011	Ausgaben für Prüfungen nach § 274 SGB V	4.300	4.300	7.876
51.90.01	500		4.300		4.338
531 30-4	011	Kosten der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz	0	0	1.291
51.90.01	500	(GWK)	0		0
532 61-0	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	17.600	14.910	19.042
51.90.01	500	(Pflichtleistungen) 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.	16.880		16.217
532 71-8	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	12.580	12.580	9.783
51.90.01	500	abrechnungen	12.580		5.501
532 72-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	10.880	10.880	10.257
51.90.01	500	leistungen	10.880		7.224
532 75-0	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	7.700	7.700	4.920
51.90.01	500		7.700		3.120
532 76-9	012	An Performa Nord, Entgelte für Bearbeitung von	0	0	27.790
51.90.01	500	Personalangelegenheiten	0		0
539 10-0	011	Vergütung an Dritte für bereitgestelltes Personal	0	0	0
51.90.01	500		0		0
634 95-2	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	17.250	40.230	17.059
51.90.01	500	Siehe zu 422 73-4.	17.620		29.220
700 00-9	011	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	10.000	10.000	0
51.90.01	500	Instandsetzungen	10.000		0
812 00-1	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	44.960	63.960	19.253
51.90.01	500	Sachen	63.960		4.874
980 41-9	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
51.90.01	500	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		2.700
981 41-5	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	2.700	2.700	3.915
51.90.01	500	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2.700		0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0500	9.163.050 9.101.720	8.942.910	8.786.904 5.509.033
		Abschluss Kapitel 0500			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0500	596.270 597.980	738.480	813.734 740.036
		Zuschuss/Überschuss	-8.566.780 -8.503.740	-8.204.430	-7.973.171 -4.768.998

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0501		Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit			
		EINNAHMEN			
119 00-8	311	Sonstige Verwaltungseinnahmen	720	720	43
51.11.01	500		720		1.953
119 06-7	311	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	4.170
51.11.01	500		0		0
119 60-1	311	Erstattung von Kosten f. die Tierseuchenbekämpfung	0	0	6.573
51.11.01	500	Siehe zu 531 60-0.	0		8.921
123 35-8	311	Einnahmen aus staatlich veranstalteten Glücks-	120.000	120.000	120.000
51.11.01	500	spielen für Maßnahmen der Prävention, Beratung und Forschung im Bereich der Spielsucht Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 685 35-6.	120.000		120.000
231 20-7	342	Erstattung vom Bund für Zweckausgaben beim	4.000	4.000	0
51.11.01	500	Vollzug des Atomgesetzes	4.000		2.229
232 80-7	313	Von den Ländern für die Gemeinschaftsaufgaben i.R.	0	0	0
51.11.01	500	der Gemeinsamen Dt. Arbeitsschutzstrategie (GDA)	0		0
282 01-4	311	Spenden	0	0	0
51.11.01	500	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-3.	0		0
282 20-0	314	Von der Deutschen Krebshilfe für den Aufbau eines	0	0	127.770
51.11.01	500	klinischen Krebsregisters Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 20-0.	0		14.899
359 01-7	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
51.90.01	500		0		0
	900				
359 03-3	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	0
51.90.01	500		0		106.400
	900				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0501	124.720	124.720	258.556
			124.720		254.402

**Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
412 01-5	311	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.390	2.370	149
51.90.01	500		2.410		1.888
422 19-3	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	13.160	13.030	0
51.90.01	500		13.290		0
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 24-0	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	5.400	5.350	0
24.90.01	265	(Produktplan Hochschulen und Forschung)	5.450		0
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
441 24-4	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger-	51.420	49.920	-20.980
24.90.01	265	und dgl. (Produktplan Hochschulen und Forschung)	52.960		0
	928				
441 51-1	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	220.800	214.370	45.873
51.90.01	500	und dgl.	227.420		85.780
	928	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
526 10-0	314	Externe Beratung Gesundheitsberufe-Monitoring	0	0	47.600
51.11.01	500		0		0
531 10-3	314	Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	5.720	5.720	1.058
51.11.01	500		5.720		748
531 12-0	314	Gesundheitlicher Verbraucherschutz und	10.520	10.520	680
51.11.01	500	umweltmedizinische Maßnahmen	10.520		2.800
531 13-8	314	Kosten der Gesundheitsberichterstattung	10.220	10.220	0
51.11.01	500		10.220		0
531 20-0	311	Maßnahmen zur Förderung der Gesundheitswirtschaft	0	0	0
51.11.01	500		0		0
531 35-9	311	Kosten für Informationssysteme im Veterinärwesen	2.480	2.480	137
51.11.01	500		2.480		132
531 40-5	314	Berichterstattung und wissenschaftliche Begleitung	38.780	30.780	9.769
51.11.01	500	in der Psychiatrie und Suchtkrankenhilfe	38.780		37.305
531 41-3	311	Wissenschaftlicher Modellversuch z. kontrollierten	0	0	0
51.11.01	500	Abgabe und medizin. Nutzung von Cannabis	0		0
531 43-0	311	Frühintervention bei erstaußälligen Drogenkon-	75.000	0	0
51.11.01	500	sumenten (FreD)	75.000		0
531 45-6	311	Aufwendungen für die Pflegeassistenzausbildung	15.000	15.000	0
51.11.01	500		15.000		0

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
531 48-0	313	Kosten für die Untersuchung Jugendlicher nach dem	26.000	23.000	25.217
51.11.01	500	Jugendarbeitsschutzgesetz	26.000		22.047
531 50-2	311	Schulgeldfreiheit für die Erstausbildung Gesund-	125.000	0	0
51.11.01	500	heitsfachberufe	620.000		0
531 57-0	314	Maßnahmen aufgrund des Infektionsschutzgesetzes	15.000	15.000	11.341
51.11.01	500		15.000		0
	051				
531 60-0	314	Bekämpfung von Tierseuchen	20.000	20.000	19.465
51.11.01	500	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 60-1 geleistet werden.	20.000		18.202
531 61-8	311	Projekte und Verbraucherinformationen zur Lebens-	5.000	5.000	790
51.11.01	500	mittelsicherheit und Tiergesundheit	5.000		5.743
531 63-4	314	Neuordnung der Futtermittelüberwachung	85.000	85.000	0
51.11.01	500		85.000		0
531 65-0	314	Schutzmaßnahmen für Tbc-Kranke gem. Infektions-	100.000	0	90.613
51.11.01	500	schutzgesetz	165.360		68.385
531 70-7	314	Kosten für EDV-Programme in der	9.400	9.400	0
51.11.01	500	Ernährungswirtschaft	9.400		0
531 72-3	314	Kosten für die Ernährungswirtschafts-	6.000	6.000	0
51.11.01	500	meldeverordnung	6.000		0
531 80-4	313	Kosten für die Umsetzung der Gemeinschaftsaufgaben	0	0	0
51.11.01	500	der Länder i.R. der Gemeinsamen Dt. Arbeitsschutz-	0		0
		strategie (GDA)			
531 86-3	313	LASI-Vorsitz	0	0	0
51.11.01	500		0		0
531 91-0	314	Durchführung der Gesundheitsministerkonferenz	0	155.000	210
51.11.01	500		0		0
531 92-8	314	Durchführung der Pharmazeutentagung	0	0	34.558
51.11.01	500		0		0
531 93-6	314	Durchführung der Nationalen Impfkonzferenz (NIK)	0	75.000	0
51.11.01	500		0		0
532 14-2	313	Kosten für die Messungen von gefährlichen Stoffen	500	500	96
51.11.01	500		500		93
539 02-3	311	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
51.11.01	500	konsumtive Ausgaben	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-4 geleistet werden.			

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
631 20-5	314	Zuweisungen an das Bundesinstitut für Arzneimittel	3.500	3.400	3.430
51.11.01	500	zur Finanzierung des Substitutionsregisters	3.500		3.332
631 25-6	314	An das Deutsche Institut für med. Dokumentation	1.300	1.300	1.267
51.11.01	500	und Information für die Nutzung der Datenbanken	1.300		1.267
632 12-0	314	Zuweisung an das Norddeutsche Zentrum zur	11.000	6.920	10.385
51.11.01	500	Weiterentwicklung der Pflege	11.000		3.462
632 13-9	314	Zuweisung an Hamburg für Aufgaben der	10.700	10.700	10.569
51.11.01	500	Schiffahrtsmedizin	10.700		10.569
632 14-7	314	Zuweisung an das Giftinformationszentrum-Nord	38.700	38.700	38.615
51.11.01	500	in Niedersachsen	38.700		38.615
632 15-5	314	Zuweisung an das Deutsche Kinderkrebsregister	2.500	2.350	2.427
51.11.01	500		2.500		2.383
632 16-3	314	Zuweisung für die Gemeinsame Gutachtenstelle	0	0	15.107
51.11.01	500	zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse	0		0
632 17-1	314	Zuweisung für zentrale Koordinierungsstelle	3.400	3.400	0
51.11.01	500	Marktüberwachung Chemikalienrecht	3.400		0
632 20-1	314	Kostenerstattung im Rahmen der E-Zählerprüfung	4.050	4.050	0
51.11.01	500		4.050		0
632 30-9	313	Gemeinschaftsaufgaben der Länder (LASI)	19.500	19.500	11.605
51.11.01	500		19.500		11.854
671 10-0	314	Qualitätskontrollen für Obst, Gemüse und	68.000	68.000	68.387
51.11.01	500	Kartoffeln	68.000		0
682 20-9	314	Förderung und Einsatz von Genesungsbegleitern	365.000	365.000	62.830
51.11.01	500	Gegenseitig deckungsfähig mit 684 15-5.	365.000		0
683 10-8	342	Kostenanteil am Betrieb der Sammelstelle für	4.000	4.000	4.807
51.11.01	500	radioaktive Abfälle	4.000		2.168
684 10-4	314	Förderung von Beratungsstellen nach dem	890.000	830.000	789.310
51.11.01	500	Schwangeren- und Familienhilfegesetz	890.000		744.590
684 14-7	314	Zuschuss für Maßnahmen zur Gesundheitsförderung	0	0	0
51.11.01	500		0		0
684 15-5	314	Förderung Gemeindepsychiatrischer Verbände	490.000	490.000	114.865
51.11.01	500	Siehe zu 682 20-9.	490.000		0

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
684 20-1	314	Beteiligung an der Stiftung 'Humanitäre Hilfe'	32.000	32.000	456
51.11.01	500	(Entschädigungsfonds)	32.000		0
684 25-2	314	Zuschüsse an BEK-Beratungsstelle zur	43.000	43.000	42.220
51.11.01	500	vorgeburtlichen Diagnostik	43.000		42.220
684 30-9	651	Förderung der Verbraucherunterrichtung und	5.000	5.000	5.000
51.11.01	500	Ernährungsberatung	5.000		0
684 40-6	314	Zuschüsse zur Stärkung der Gesundheitskompetenz in	200.000	0	0
51.11.01	500	ausgewählten Quartieren	200.000		0
684 50-3	651	Zuschuss an die Verbraucherzentrale des Landes	90.000	90.000	72.197
51.11.01	500	Bremen e.V. -Sachkosten-	90.000		0
684 51-1	651	Zuschuss an die Verbraucherzentrale des Landes	200.000	200.000	216.585
51.11.01	500	Bremen e.V. -Personalkosten-	200.000		0
684 52-0	651	Zuschuss an die Verbraucherzentrale des Landes	205.000	205.000	205.218
51.11.01	500	Bremen e.V. -Projektförderung-	205.000		0
685 08-9	311	Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt für	1.453.840	1.450.360	1.519.580
51.98.01	500	Personal- und Sachausgaben	1.453.840		1.332.865
		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.			
685 09-7	311	An das Landesuntersuchungsamt Entgelte für	35.930	35.930	35.930
51.11.01	500	Dienstleistungen	35.930		129.660
685 10-0	314	Zuschuss an die Zentralstelle für Gesundheits-	15.000	7.100	14.577
51.11.01	500	schutz bei Medizinprodukten	15.000		6.917
685 13-5	314	Zuschüsse für das Krebsregister	427.640	385.740	489.805
51.11.01	500		465.030		537.016
685 15-1	311	Zuschuss an das Institut für pharmazeutische und	60.000	60.000	60.000
51.11.01	500	angewandte Analytik (InphA)	60.000		60.000
685 16-0	311	Zuschuss an das Institut für medizinische und	55.000	50.000	54.842
51.11.01	500	pharmazeutische Prüfungsfragen, Mainz	55.000		53.490
685 17-8	314	Zuschuss an die Akademie für öffentliches	55.000	45.000	58.480
51.11.01	500	Gesundheitswesen in Düsseldorf	55.000		44.334

Kapitel 0501
Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
685 18-6	311	Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt für	560.470	711.900	706.500
51.98.01	500	Versorgung und Beihilfen Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	528.540		696.260
685 25-9	314	Zuschuss an die Akademie für Metrologie	4.400	4.400	3.121
51.11.01	500		4.400		4.115
685 35-6	311	Zuschüsse für Maßnahmen der Prävention, Beratung	120.000	120.000	120.000
51.11.01	500	und Forschung im Bereich der Spielsucht Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 123 35-8 geleistet werden.	120.000		120.000
686 10-7	314	Mitgliedsbeiträge	1.900	1.900	1.207
51.11.01	500		1.900		1.207
790 00-1	311	Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0
51.11.01	500		0		0
812 10-2	314	Beschaffung von antiviralen Medikamenten	7.000	7.000	6.109
51.11.01	500	(Influenza-Pandemie)	7.000		6.944
891 10-0	314	Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt für	376.000	376.000	376.000
51.98.01	500	Investitionen	376.000		421.500
893 20-0	314	Investitionszuschuss für das klinische	45.000	45.000	110.211
51.11.01	500	Krebsregister Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-0 geleistet werden.	45.000		49.578
894 15-0	311	Zuschuss an das Institut für pharmazeutische und	24.000	24.000	24.000
51.11.01	500	angewandte Analytik (InphA)	24.000		24.000
919 01-2	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
51.90.01	500		0		0
	900				
919 03-9	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	19.489
51.90.01	500		0		0
	900				
985 10-4	891	An Hst. 6500/385 03 für die Umsetzung des Kindes-	62.000	57.900	61.493
51.11.01	500	wohlgesetzes (Personalkosten)	63.000		56.496
Gesamtausgaben Kapitel 0501			6.832.620	6.558.210	5.603.198
			7.407.800		4.647.963
Abschluss Kapitel 0501					
Gesamteinnahmen Kapitel 0501			124.720	124.720	258.556
			124.720		254.402
Zuschuss/Überschuss			-6.707.900	-6.433.490	-5.344.642
			-7.283.080		-4.393.561

Kapitel 0515

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0515		Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen			
		EINNAHMEN			
111 00-0	314	Gebühren, sonstige Entgelte	170.060	170.060	185.930
51.02.01	515		170.060		182.361
111 05-0	314	Gebühren für Gelbfieberimpfungen BHV	12.200	12.200	11.100
51.02.01	515		12.200		13.142
111 06-9	314	Gebühren für die Leistungen der Reisemedizin BHV	20.000	20.000	23.677
51.02.01	515		20.000		26.158
111 09-3	314	Untersuchungsgebühren zur Deckung der Personal-	0	0	0
51.02.01	515	ausgaben für NVB in der Grenzkontrollstelle	0		0
111 10-7	314	Gebühren für die Einfuhrkontrolle von Fleisch	900.000	900.000	612.064
51.02.01	515		900.000		688.803
111 11-5	314	Gebühren für die Einfuhrkontrolle von	480.000	480.000	386.847
51.02.01	515	Futtermitteln	480.000		359.481
111 12-3	314	Gebühren für die Einfuhrkontrolle von Fisch	1.391.790	1.391.790	1.116.875
51.02.01	515		1.391.790		1.128.377
111 13-1	314	Gebühren für die Einfuhrkontrolle von sonstigen	250.000	250.000	244.175
51.02.01	515	Erzeugnissen	250.000		303.393
111 14-0	314	Gebühren für die Überwachung von Lebensmittel-	45.000	45.000	73.582
51.02.01	515	betrieben	45.000		52.732
111 15-8	314	Gebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten	180.000	180.000	263.984
51.02.01	515		180.000		181.503
111 16-6	314	Gebühren für die lfd. Überwachung von EU -	130.000	130.000	114.050
51.02.01	515	zugelassenen Betrieben	130.000		120.081
111 17-4	314	Untersuchungsgebühren für Pflanzenbeschau	330.000	330.000	408.828
51.02.01	515		330.000		379.586
111 18-2	314	Untersuchungsgebühren zur Deckung der	499.000	511.000	21.000
51.02.01	515	Personalausgaben Einfuhrkontrolle Siehe zu 422 76-5.	500.000		232.000
111 19-0	314	Untersuchungsgebühren für BSE-Tests	0	0	0
51.02.01	515	Siehe zu 531 30-0.	0		24.939
111 20-4	314	Untersuchungsgebühren für Fleischbeschau in Bremen	1.010.000	1.010.000	754.131
51.02.01	515	Siehe zu 427 01-5.	1.010.000		1.126.877
111 21-2	314	Untersuchungsgebühren für Trichinenschau	0	0	2.748
51.02.01	515		0		4.608

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
111 22-0	314	Gebühren aus der Schlachtier- und Fleischbeschau	5.500	5.500	4.844
51.02.01	515	außerhalb öffentl. Schlachthöfe	5.500		6.073
111 23-9	314	Untersuchungsgebühren für Fleischbeschau in	400.000	400.000	528.906
51.02.01	515	Bremerhaven	400.000		466.298
111 24-7	314	Ausgleich für Hilfestellung bei Probenentnahmen	2.000	2.000	0
51.02.01	515	Siehe zu 531 24-6.	2.000		0
111 25-5	314	Gebühren für Rückstandsuntersuchungen im Rahmen	65.000	65.000	123.745
51.02.01	515	der Einfuhrkontrolle Siehe zu 531 32-7.	65.000		113.649
111 26-3	314	Gebühren für die Einfuhrkontrolle von Fisch/	34.000	20.000	33.993
51.02.01	515	Cuxhaven Siehe zu 428 77-1.	34.000		25.488
111 27-1	314	Gebühren für die Überwachung von EU-zugelassenen	33.000	38.000	32.804
51.02.01	515	Fischereierzeugnisbetrieben/Cuxhaven Siehe zu 428 77-1.	33.000		30.617
111 28-0	314	Gebühren für amtstierärztliche Tätigkeiten/	17.000	26.000	13.790
51.02.01	515	Cuxhaven Siehe zu 428 77-1.	17.000		12.895
112 00-6	314	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu-	64.000	64.000	78.287
51.02.01	515	sammenhängenden Gerichts- u. Verwaltungskosten)	64.000		41.488
119 00-0	314	Sonstige Verwaltungseinnahmen	2.000	2.000	8.367
51.02.01	515		2.000		8.215
124 11-0	314	Anteilige Miet- und Bewirtschaftungskosten	0	0	296
51.02.01	515		0		480
125 13-2	314	Von den Ärzten für die Inanspruchnahme	5.000	5.000	3.175
51.02.01	515	der Einrichtungen	5.000		3.298
232 10-9	314	Erstattung v. Personalkosten (Fleischuntersuchung)	0	0	1.615
51.02.01	515	Siehe zu 427 01-5.	0		0
232 11-7	314	Erstattung von Fahrtkosten (Fleischuntersuchung)	0	0	108
51.02.01	515	Siehe zu 527 00-1.	0		0
233 10-5	314	Arbeitsentgeltzuschüsse für Schwerbehinderte	0	0	0
51.02.01	515	Siehe zu 428 75-5.	0		0
236 02-3	314	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungs-	0	0	0
51.02.01	515	ausgleichsgesetz	0		14.012
	925				

Kapitel 0515

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
236 10-4	314	Erstattungen von der Bundesagentur für Arbeit	0	0	1.247
51.02.01	515	Siehe zu 428 75-5.	0		17.903
271 00-7	314	Erstattung von der EU für die Kofinanzierung von	0	0	37.555
51.02.01	515	BSE-Tests Siehe zu 531 30-0.	0		0
271 05-8	314	Erstattung von der EU für die Kofinanzierung	4.500	4.500	0
51.02.01	515	Nationales Monitoringprogramm Schadorganismen Siehe zu 531 40-8.	4.500		0
381 10-4	892	Von Hst. 0304/981 10-5, Hilfen aus der Ausgleichs-	0	0	3.080
51.02.01	515	abgabe nach dem Schwerbehindertengesetz Siehe zu 428 75-5.	0		0
386 15-7	892	Von Hst. 3501/986 15-0 für die Wahrnehmung von	824.250	1.067.280	1.067.280
51.02.01	515	Gemeindeaufgaben	824.250		513.170
387 10-2	891	Von Hst. 6120/987 05 für Lebensmittelüberwachung	0	0	0
51.02.01	515	und Veterinärwesen (Personalkosten)	0		1.017.000
389 10-5	891	Von Hst. 6120/989 05 für Lebensmittelüberwachung	1.194.000	1.123.000	1.115.000
51.02.01	515	und Veterinärwesen (Personalkosten) Siehe zu 428 75-5.	1.202.000		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0515			8.068.300	8.252.330	7.273.083
			8.077.300		7.094.626

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-3	314	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	789.050	713.850	760.806
51.02.01	515		777.510		720.396
	925				
422 75-7	314	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	110.000	175.000	178.791
51.02.01	515	(refinanziert)	80.000		155.225
	925	Siehe zu 428 75-5.			
422 76-5	314	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	67.000	100.000	60.790
51.02.01	515	(refinanziert aus Gebühreneinnahmen)	68.000		100.590
	925	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	314	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter/Cuxhaven	0	0	0
51.02.01	515	(refinanziert aus Gebühreneinnahmen)	0		0
	925	Siehe zu 428 77-1.			
427 01-5	314	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	1.229.300	1.217.530	1.154.973
51.02.01	515	Tätige	1.241.190		1.197.381
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 20-4 und bei 232 10-9 geleistet werden.			
427 10-4	314	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	85.730	569.320	532.727
51.02.01	515	Tätige in der Grenzkontrollstelle	88.520		439.205
	925				
427 75-9	314	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	548.000	455.000	317.911
51.02.01	515	Tätige (refinanziert)	595.000		471.993
	925	Siehe zu 428 75-5.			
428 01-1	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.763.400	2.467.040	2.152.616
51.02.01	515		2.738.860		2.370.859
	925				
428 75-5	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	500.000	437.500	454.226
51.02.01	515	(refinanziert)	500.000		434.614
	925	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	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	411.000	380.000	339.413
51.02.01	515	(refinanziert aus Gebühreneinnahmen)	411.000		358.612
	925	Siehe zu 422 76-5.			

Kapitel 0515

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
428 77-1	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	84.000	84.000	84.056
51.02.01	515	(Cuxhaven - refinanziert aus Gebühreneinnahmen)	84.000		82.984
	925				
		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	314	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	3.000	3.000	3.135
51.02.01	515	und dgl. (refinanziert)	3.000		3.066
	928				
		Siehe zu 428 75-5.			
441 76-0	314	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	900	1.000	0
51.02.01	515	und dgl. (refinanziert aus Gebühreneinnahmen)	600		0
	928				
		Siehe zu 422 76-5.			
441 77-8	314	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	0	0	0
51.02.01	515	und dgl./Cuxhaven (refinanziert)	0		0
	928				
		Siehe zu 428 77-1.			
443 07-0	314	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.310	1.270	2.280
51.02.01	515	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.350		996
443 09-6	314	Sonstige Fürsorgemaßnahmen	2.460	2.390	442
51.02.01	515		2.530		298
511 00-8	314	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Aus-	77.620	75.900	79.259
51.02.01	515	stattungs-/Ausrüstungs-/sonst.Gebrauchsgegenstände	79.330		63.219
514 00-7	314	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	120.000	110.000	82.971
51.02.01	515		120.000		90.358
514 10-4	314	Verbrauchsmittel in der Reisemedizin, Impfstoffe	10.000	9.000	21.430
51.02.01	515		10.000		20.793
517 00-6	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	278.000	275.000	253.451
51.02.01	515		278.000		273.755
518 00-2	314	Mieten und Pachten	647.000	643.590	606.646
51.02.01	515		647.000		604.398
519 00-9	314	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.370	20.000	13.338
51.02.01	515		22.080		15.791
525 00-9	314	Aus- und Fortbildung	16.000	16.000	11.027
51.02.01	515		16.000		8.431
	924				
525 25-4	011	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem.	3.500	3.000	3.778
51.02.01	515	§ 39 Abs. 5 PVG und § 23 Abs. 4 SCHWBG	3.500		1.592
	924				

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
526 00-5	314	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	7.500	12.371
51.02.01	515		8.000		12.364
527 00-1	314	Dienstreisen	16.000	16.000	14.815
51.02.01	515		16.000		18.630
	924	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 232 11-7 geleistet werden.			
531 10-6	314	Bekämpfung von Tierseuchen	15.000	10.000	4.229
51.02.01	515		15.000		4.200
531 11-4	314	Kosten für Tierschutzmaßnahmen	25.000	20.000	64.951
51.02.01	515		25.000		7.788
531 20-3	314	Kosten für Software	44.000	44.000	0
51.02.01	515		44.000		0
531 24-6	314	Kosten für Hilfestellungen bei Probeentnahmen	3.500	3.000	684
51.02.01	515	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 24-7 geleistet werden.	3.500		6.218
531 26-2	314	Untersuchung von Lebensmitteln	939.350	789.350	767.065
51.02.01	515		939.350		790.257
531 27-0	314	Untersuchungen im Rahmen der Ein- und Ausfuhr-	22.000	19.000	17.702
51.02.01	515	kontrolle	22.000		19.447
531 28-9	314	Untersuchungen im Rahmen der Fleisch-	12.000	55.000	77.497
51.02.01	515	hygieneüberwachung	12.000		74.828
531 29-7	314	Untersuchungen im Rahmen der Pflanzenbeschau	7.000	6.000	3.880
51.02.01	515		7.000		7.031
531 30-0	314	Untersuchungen im Rahmen der BSE-Tests	0	0	0
51.02.01	515	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 19-0 und 271 00-7 geleistet werden.	0		39.724
531 32-7	314	Untersuchungen im Rahmen der Einfuhrkontrolle auf	65.000	65.000	109.223
51.02.01	515	Rückstandsuntersuchungen	65.000		87.404
		Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 25-5 geleistet werden.			
531 40-8	314	Untersuchungen im Rahmen des nationalen	9.000	9.000	2.619
51.02.01	515	Monitoringprogramms Schadorganismen	9.000		0
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 271 05-8 geleistet werden.			
532 61-7	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	13.430	13.930	24.292
51.02.01	515		13.140		26.248
		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 63-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	5.000	5.000	4.678
51.02.01	515	(refinanziert)	5.000		4.610

Kapitel 0515

Lebensmittelüberwachungs-, Tierschutz- und Veterinärdienst des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
532 71-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	0	0	0
51.02.01	515	abrechnungen	0		0
532 72-2	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	7.500	7.500	9.609
51.02.01	515	leistungen	7.500		8.341
532 75-7	314	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	0	0	0
51.02.01	515		0		33.981
539 00-0	314	Sonstige Verwaltungsausgaben	6.500	3.380	11.589
51.02.01	515		6.500		2.090
539 33-6	314	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	0	0	0
51.02.01	515	Pflege	0		0
539 35-2	314	Sachkosten i.R. des Gesundheitsmanagement	5.000	4.500	286
51.02.01	515		5.000		0
634 96-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	20.100	30.000	19.518
51.02.01	515	(Gebühreneinnahmen) Siehe zu 422 76-5.	20.400		30.177
634 97-5	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	0
51.02.01	515	(Cuxhaven) Siehe zu 428 77-1.	0		0
634 98-3	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	33.000	52.500	53.637
51.02.01	515	Siehe zu 428 75-5.	24.000		46.568
700 00-5	314	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	0	0	0
51.02.01	515	Instandsetzungen	0		0
719 00-8	314	Bau von Fernmeldeanlagen	0	0	0
51.02.01	515		0		0
811 00-1	314	Erwerb von Fahrzeugen	0	0	0
51.02.01	515		0		0
812 00-8	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	6.500	26.500	0
51.02.01	515	Sachen	26.500		2.069
980 41-5	892	Von Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
51.02.01	515	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		3.285
981 41-1	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	3.420	3.240	3.375
51.02.01	515	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	3.420		0

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0515	9.035.940	8.949.790	8.316.087
			9.044.780		8.639.814
		Abschluss Kapitel 0515			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0515	8.068.300	8.252.330	7.273.083
			8.077.300		7.094.626
		Zuschuss/Überschuss	-967.640	-697.460	-1.043.004
			-967.480		-1.545.188

Kapitel 0517
Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0517 Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen					
EINNAHMEN					
111 00-7	313	Gebühren, sonstige Entgelte	821.430	821.430	565.330
51.04.02	517		821.430		589.293
111 04-0	313	Gebühren für die Ausgabe von digitalen Karten nach	47.380	47.380	17.997
51.04.02	517	dem Fahrpersonalrecht Siehe zu 428 74-4.	47.380		11.316
111 05-8	313	Gebühren für die Marktüberwachung	0	0	859
51.04.02	517	Siehe zu 531 05-7.	0		2.607
112 00-3	313	Geldstrafen und Geldbußen	170.830	170.830	161.197
51.04.02	517	Siehe zu 428 76-0.	170.830		242.940
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		0
119 00-8	313	Sonstige Verwaltungseinnahmen	350	350	0
51.04.02	517	Siehe zu 526 00-2.	350		0
132 00-4	313	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	1.526
51.04.02	517		0		200
236 01-2	313	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	2.801
51.04.02	517	Aufwendungsausgleichsgesetz Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 01-9.	0		6.726
380 10-5	892	Von Hst. 0601/980 20-7 für den Vollzug energie -	0	0	0
51.04.02	517	bezogener Bundesvorschriften	0		135.000
381 10-1	892	Von Hst. 0601/981 20-3 für den Vollzug	0	0	130.000
51.04.02	517	energiebezogener Bundesvorschriften Siehe zu 428 78-7.	0		0
381 11-0	892	Von Hst. 0629/981 11-0 für den Vollzug	0	0	5.000
51.04.02	517	umweltbezogener Bundesvorschriften Siehe zu 531 11-1.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0517			1.039.990	1.039.990	884.710
			1.039.990		988.081

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-0	313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	711.320	851.180	694.896
51.04.02	517		702.820		732.464
	925				
422 78-9	313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	0	40.972
51.04.02	517	(Marktüberwachung nach EBPg, refinanziert)	0		49.892
	925	Siehe zu 428 78-7.			
428 01-9	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.242.090	2.128.880	2.292.462
51.04.02	517		2.236.730		2.103.237
	925	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 01-2 geleistet werden.			
428 74-4	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.350	47.350	48.288
51.04.02	517	(Digitale Karten, refinanziert)	47.350		47.556
	925	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	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	73.945
51.04.02	517	(Straf- und Bußgeldverfahren, refinanziert)	0		57.839
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 112 00-3 geleistet werden.			
428 78-7	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	70.407
51.04.02	517	(Marktüberwachung nach EBPg, refinanziert)	0		67.083
	925	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	313	Beihilfen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30	30	0
51.04.02	517	(Digitale Karten, refinanziert)	30		0
	928	Siehe zu 428 74-4.			
441 78-3	313	Beihilfen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeit-	0	0	179
51.04.02	517	nehmer (Marktüberwachung nach EBPg, refinanziert)	0		0
	928	Siehe zu 428 78-7.			
443 07-7	313	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	980	950	1.131
51.04.02	517	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.010		1.139
511 00-5	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	21.160	22.760	25.213
51.04.02	517	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post fließen den Mitteln zu.	21.630		28.531
514 00-4	313	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen und	11.800	11.800	13.430
51.04.02	517	dgl.	11.800		13.776

Kapitel 0517
Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
517 00-3	313	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und	49.830	49.830	46.059
51.04.02	517	Räume	49.830		48.957
518 00-0	313	Mieten und Pachten	168.880	168.880	168.881
51.04.02	517		168.880		168.881
518 50-6	313	Miet- und Pachtzahlungen an das	25.880	25.880	25.875
51.04.02	517	Sondervermögen Immobilien und Technik	25.880		25.875
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
519 00-6	313	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0
51.04.02	517		0		0
525 00-6	313	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	15.097
51.04.02	517		10.000		8.863
	924				
526 00-2	313	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0
51.04.02	517	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 00-8 geleistet werden.	1.000		0
527 00-9	313	Dienstreisen	4.500	4.500	3.703
51.04.02	517		4.500		4.865
	924				
531 04-9	313	Ausgabe von digitalen Karten nach dem	2.500	2.500	3.744
51.04.02	517	Fahrpersonalrecht	2.500		3.144
531 05-7	313	Kosten für die Marktüberwachung	7.500	7.500	4.439
51.04.02	517	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 111 05-8 geleistet werden.	7.500		1.220
531 06-5	313	Kosten für die Marktüberwachung nach EBPB	0	0	70
51.04.02	517	Siehe zu 428 78-7.	0		0
531 11-1	313	Kosten für die Marktüberwachung nach WMRG	0	0	0
51.04.02	517	Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 11-0 geleistet werden.	0		0
532 61-4	313	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	12.630	11.470	11.622
51.04.02	517	1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	12.360		10.383
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			
532 63-0	313	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	0	0	925
51.04.02	517	(refinanziert)	0		845
532 71-1	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	0	0	796
51.04.02	517	abrechnungen	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
532 72-0	313	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	7.230	7.230	7.040
51.04.02	517	leistungen	7.230		6.507
532 75-4	313	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	4.650	4.650	759
51.04.02	517		4.650		19.557
539 00-7	313	Sonstige Verwaltungsausgaben	0	0	6.156
51.04.02	517		0		-757
539 33-3	313	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	0	0	0
51.04.02	517	Pflege	0		439
634 10-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	12.292
51.04.02	517	Siehe zu 428 78-7.	0		18.818
684 10-4	313	Abführung der Geldbußen an die deutsche	0	0	0
51.04.02	517	Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 112 10-0 geleistet werden.	0		0
684 11-2	313	Kofinanzierung der Beratungsstelle für	50.000	50.000	50.000
51.04.02	517	Berufskrankheiten	50.000		50.000
700 00-2	313	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	10.000	10.000	1.962
51.04.02	517	Instandsetzungen	10.000		9.265
811 00-9	313	Erwerb von Fahrzeugen	15.000	15.000	11.705
51.04.02	517		15.000		0
812 00-5	313	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	5.550	5.550	6.598
51.04.02	517	Sachen	5.550		5.531
812 33-1	313	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
51.04.02	517		0		0
812 38-2	313	Erwerb von Messgeräten	6.500	6.500	6.848
51.04.02	517		6.500		0
980 41-2	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
51.04.02	517	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		2.025
981 41-9	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	2.650	2.650	1.980
51.04.02	517	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2.650		0
984 09-4	892	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den	4.290	4.290	4.290
51.04.02	517	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	4.290		4.290

Kapitel 0517
Gewerbeaufsichtsamt des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0517	3.423.320 3.409.690	3.450.380	3.651.762 3.490.225
		Abschluss Kapitel 0517			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0517	1.039.990 1.039.990	1.039.990	884.710 988.081
		Zuschuss/Überschuss	-2.383.330 -2.369.700	-2.410.390	-2.767.052 -2.502.144

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0518		Eichamt des Landes Bremen			
		EINNAHMEN			
111 00-0	314	Gebühren, sonstige Entgelte	771.000	770.000	860.159
51.04.03	518		771.000		882.020
112 00-7	314	Geldstrafen und Geldbußen (einschl. der damit zu-	0	0	2.670
51.04.03	518	sammenhängenden Gerichts- und Verwaltungskosten)	0		6.431
119 00-1	314	Sonstige Verwaltungseinnahmen	0	0	0
51.04.03	518		0		0
132 00-8	314	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
51.04.03	518		0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0518	771.000	770.000	862.829
			771.000		888.451

Kapitel 0518
Eichamt des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-4	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	284.000	292.000	234.096
51.04.03	518		281.100		215.843
	925				
427 01-6	314	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für neben-	4.140	4.100	2.490
51.04.03	518	amtlich und nebenberuflich Tätige	4.180		2.161
	925				
428 01-2	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	408.130	395.870	375.133
51.04.03	518		402.210		340.321
	925				
432 29-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	31.250	32.020	0
51.04.03	518	Ruhestand	30.440		0
	925				
443 07-0	314	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	240	230	144
51.04.03	518	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	250		0
511 00-9	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,	15.120	15.120	14.841
51.04.03	518	Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.120		14.358
514 00-8	314	Verbrauchsmittel, Haltung von Dienstfahrzeugen	20.280	20.280	24.442
51.04.03	518	dgl.	20.280		17.878
517 00-7	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	35.000	35.000	32.275
51.04.03	518		35.000		36.825
518 50-0	314	Miet- und Pachtzahlungen an das	61.760	61.760	55.349
51.04.03	518	Sondervermögen Immobilien und Technik	61.760		61.754
		1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
		2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung der Senatorin 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		200		0
525 00-0	314	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	109
51.04.03	518		1.000		0
	924				
527 00-2	314	Dienstreisen	1.500	1.500	315
51.04.03	518		1.500		1.316
	924				
531 11-5	314	Entschädigungsleistungen gem. § 32 Abs. 4	150	150	63
51.04.03	518	Eichgesetz	150		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
532 61-8	314	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	3.660	2.780	2.781
51.04.03	518		3.580		2.977
		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.			
532 71-5	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	0	0	101
51.04.03	518	abrechnungen	0		0
532 72-3	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	4.000	4.000	3.634
51.04.03	518	leistungen	4.000		3.774
532 75-8	314	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	1.810	1.810	1.154
51.04.03	518		1.810		3.892
539 00-0	314	Sonstige Verwaltungsausgaben	200	200	24
51.04.03	518		200		38
539 33-7	314	Kosten für Lizenzen für Software sowie Wartung und	1.580	1.580	690
51.04.03	518	Pflege	1.580		936
632 20-5	314	Kostenerstattung im Rahmen der E-Zähler-Prüfungen	0	0	0
51.04.03	518		0		0
685 10-4	314	Anteilige Kosten an der Akademie für Metrologie	0	0	0
51.04.03	518		0		0
700 00-6	314	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere	1.000	1.000	0
51.04.03	518	Instandsetzungen	1.000		61
811 00-2	314	Erwerb von Fahrzeugen	23.810	23.810	0
51.04.03	518		23.810		0
812 00-9	314	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	59.000	20.000	32.113
51.04.03	518	Sachen	20.000		28.756
812 33-5	314	Erwerb von Softwarelizenzen	0	0	0
51.04.03	518		0		0
980 41-6	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
51.04.03	518	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		540
981 41-2	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	540	540	540
51.04.03	518	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	540		0
984 09-8	892	An Hst. 3992/384 50-5, Pauschalanteil an den	1.840	1.840	1.840
51.04.03	518	Kosten des Haftpflichtschadenausgleichs	1.840		1.840

Kapitel 0518
Eichamt des Landes Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 0518	960.210 911.550	916.790	782.132 733.269
Abschluss Kapitel 0518					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0518	771.000 771.000	770.000	862.829 888.451
		Zuschuss/Überschuss	-189.210 -140.550	-146.790	80.697 155.182

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	

0519 **Brem. Eichbehörde (BgA)**

EINNAHMEN

111 10-1	681	Gebühren, sonstige Entgelte	0	0	0
<i>51.04.03</i>	518		0		0
119 10-2	681	Vom Haushalt zu erstattende Umsatzsteuer	0	0	0
<i>51.04.03</i>	518		0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0519			0	0	0
			0		0

Kapitel 0519
Brem. Eichbehörde (BgA)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
539 10-1	681	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
51.04.03	518		0		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0519	0	0	0
			0		0
Abschluss Kapitel 0519					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0519	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	0
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0520		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 20-0	312	Gutachterkosten und Bauprüfungen	15.050	15.050	0
51.03.01	500		15.050		0
564 01-2	831	BKF-Zinsen Regionalisierung der Psychiatrie	73.080	81.030	88.978
51.03.01	500		65.130		96.928
882 10-3	132	An Hamburg für das Behandlungszentrum für	0	0	0
51.03.01	500	hochkontagiöse Infektionen Uni-Klinik-Eppendorf	0		0
884 20-3	312	Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der	265.000	265.000	265.000
51.03.01	500	Psychiatrie (Tilgung)	265.000		265.000
891 30-7	312	Kurzfristige Investitionen an Klinika der	6.319.520	6.319.520	6.287.172
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.	6.319.520		6.279.488
891 31-5	312	Mittel- und langfristige Investitionen an Klinika	7.817.490	7.817.480	7.683.689
51.03.01	500	der Gesundheit Nord Siehe zu 891 30-7.	7.817.490		7.847.213
891 33-1	312	Kurzfristige Investitionen an Klinikum Bremerhaven	1.476.920	1.421.920	1.482.795
51.03.01	500	Reinkenheide Siehe zu 891 30-7.	1.476.920		1.473.955
891 34-0	312	Mittel- und langfristige Investitionen an Klinikum	1.725.360	1.725.360	1.694.739
51.03.01	500	Bremerhaven Reinkenheide Siehe zu 891 30-7.	1.725.360		1.732.158
891 40-4	312	Investitionen an das Klinikum Bremen-Ost	0	2.000.000	0
51.03.01	500		0		0
891 50-1	312	Strukturfonds für Krankenhäuser	0	5.000.000	0
51.03.01	500		0		0
892 31-1	312	Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige	2.828.480	2.772.900	3.011.404
51.03.01	500	und private Krankenhäuser Siehe zu 891 30-7.	2.828.480		2.773.194
892 32-0	312	Mittel- und langfristige Investitionen an	3.326.390	3.319.610	3.261.654
51.03.01	500	frei gemeinnützige und private Krankenhäuser Siehe zu 891 30-7.	3.326.390		3.257.823
892 33-8	312	Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige	824.330	949.330	803.807
51.03.01	500	und private Krankenhäuser in Bremerhaven Siehe zu 891 30-7.	824.330		822.756

Kapitel 0520
Krankenhausfinanzierung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
892 34-6	312	Mittel- u. langfrist Investitionen an frei gemein-	1.171.460	1.195.010	1.112.883
51.03.01	500	nützige und private Krankenhäuser in Bremerhaven Siehe zu 891 30-7.	1.171.460		1.125.442
Gesamtausgaben Kapitel 0520			25.843.080	32.882.210	25.692.121
			25.835.130		25.673.957
Abschluss Kapitel 0520					
Gesamteinnahmen Kapitel 0520			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-25.843.080	-32.882.210	-25.692.121
			-25.835.130		-25.673.957

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2021

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

ANLAGE 3

Investive Einnahmen und Ausgaben	Ist			vorl. Ist 2016	Anschlag 2017	Entwurf		Orientierung	
	2013	2014	2015			2018	2019	2020	2021
Investive Einnahmen	1	3	0	2	0	0	0	0	0
0517.13200-4 Erlöse	1	3	0	2					
Investive Ausgaben	19.106	26.238	26.130	26.198	33.420	26.420	26.420	26.420	454
0515.98141-1 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung		3	3	3	3	3	3	3	3
0517.98141-9 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	2	2	2	2	3	3	3	3	3
0518.98141-2 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0500.98141-5 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	3	3	3	4	3	3	3	3	3
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	5	9	9	10	9	9	9	9	9
Investive Ausgaben PPL 51 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	19.111	26.247	26.138	26.208	33.430	26.430	26.430	26.430	463
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	265	265	265	265	265	265	265	265	265
0520.88420-3 Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der Psychiatrie (Tilgung) - Tilgung für Projekt 0011-L	265	265	265	265	265	265	265	265	265
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	63	175	58	86	189	189	189	189	189
0500.70000-9 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	1	10			10	10	10	10	10
0517.70000-2 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	1	1	9	2	10	10	10	10	10
0518.70000-6 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen		15	0		1	1	1	1	1
0517.81100-9 Erwerb von Fahrzeugen		10		12	15	15	15	15	15
0518.81100-2 Erwerb von Fahrzeugen		91			24	24	24	24	24
0500.81200-3 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	3		5	19	64	64	64	64	64
0515.81200-8 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	8		2		27	27	27	27	27
0517.81200-5 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	4	2	6	7	6	6	6	6	6
0518.81200-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	41	19	29	32	20	20	20	20	20
0517.81233-1 Erwerb von Softwarelizenzen		21							
0517.81238-2 Erwerb von Messgeräten				7	7	7	7	7	7
0501.81210-2 Beschaffung von antiviralen Medikamenten (Influenza-Pandemie)	6	7	7	6	7	7	7	7	7
EU-, Bundes-, Landesprogramme	18.376	25.323	25.312	25.338	25.521	25.521	25.521	25.521	0
0520.89130-7 Kurzfristige Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord	6.240	6.240	6.279	6.287	6.320	6.320	6.320	6.320	
0520.89133-1 Kurzfristige Investitionen an Klinikum Bremerhaven Reinkenheide	1.446	1.446	1.474	1.483	1.422	1.422	1.422	1.422	
0520.89231-1 Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser	2.780	2.754	2.773	3.011	2.773	2.773	2.773	2.773	
0520.89233-8 Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser	887	887	823	804	949	949	949	949	

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	Ist			vorl. Ist 2016	Anschlag 2017	Entwurf		Orientierung	
	2013	2014	2015			2018	2019	2020	2021
0520.89131-5 Mittel- und langfristige Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord	3.898	7.758	7.847	7.684	7.817	7.817	7.817	7.817	
0520.89134-0 Mittel- und langfristige Investitionen an Klinikum Bremerhaven Reinkenheide	829	1.711	1.732	1.695	1.725	1.725	1.725	1.725	
0520.89232-0 Mittel- und langfristige Investitionen an frei gemeinnützige und private Krankenhäuser	1.739	3.415	3.258	3.262	3.320	3.320	3.320	3.320	
0520.89234-6 Mittel- und langfristige Investitionen an frei gemeinnützige und private Krankenhäuser in Bremerhaven	557	1.112	1.125	1.113	1.195	1.195	1.195	1.195	
Zuwend./Zusch. an Sondervermög./Gesellschaften	378	392	422	376	376	376	376	376	0
0501.89110-0 Zuschuss an das Landesuntersuchungsamt für Investitionen	378	392	422	376	376	376	376	376	
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	24	83	74	134	7.069	69	69	69	0
0501.89415-0 Zuschuss an das Arzneimitteluntersuchungsinstitut-Nord GmbH für Investitionen	24	48	24	24	24	24	24	24	
0520.89140-4 Klinikum Bremen-Ost					2.000				
0520.89150-1 Strukturfonds Krankenhäuser					5.000				
0501.89320-0 Investitionszuschuss für das klinische Krebsregister		35	50	110	45	45	45	45	
Netto-Investitionen:	19.106	26.236	26.129	26.196	33.420	28.420	28.420	26.420	454
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	113	105	97	89	81	73	65	57	49
0520.56401-2 Zinsen Psychiatrie	113	105	97	89	81	73	65	57	49

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2021
Produktplan: 51 Gesundheit (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	Ist			vorl. Ist 2016	Anschiag 2017	Entwurf		Orientierung	
	2013	2014	2015			2018	2019	2020	2021
Investive Einnahmen	0	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 Hafenanrand"		60		-10					
von anderen PPL Stadt	0	60	0	-10	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen PPL 51 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	0	60	0	-10	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	7.635	10.546	10.475	10.350	11.484	10.480	10.480	10.480	345
3510.98141-2 An Hst. 3950/381 41-7, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung				5	5	5	5	5	5
an andere PPL Stadt	0	0	0	5	5	5	5	5	5
Investive Ausgaben PPL 51 Stadt inkl. Gr. 980/981, 986 und 988	7.635	10.546	10.475	10.356	11.489	10.485	10.485	10.485	350
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	132	132	132	132	132	132	132	132	132
3520.88420-2 Kapitaldienstfinanzierung: Regionalisierung der Psychiatrie (Tilgung) - Tilgung für Projekt 0002-S-	132	132	132	132	132	132	132	132	132
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	105	202	244	86	217	213	213	213	213
3510.70000-6 Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie größere Instandsetzungen	81	148	227	38	150	150	150	150	150
3510.81100-2 Erwerb von Fahrzeugen		20							
3510.81110-0 Erwerb von Fahrzeugen				37					
3510.81200-9 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	24	34	17	11	67	63	63	63	63
EU-, Bundes-, Landesprogramme	7.328	10.083	10.079	10.122	10.115	10.115	10.115	10.115	0
3520.89130-6 Kurzfristige Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord	3.120	3.120	3.140	3.144	3.160	3.160	3.160	3.160	
3520.89231-0 Kurzfristige Investitionen an freigemeinnützige und private Krankenhäuser	1.390	1.377	1.387	1.506	1.386	1.386	1.386	1.386	
3520.89131-4 Mittel- und langfristige Investitionen an Klinika der Gesundheit Nord	1.949	3.879	3.924	3.842	3.909	3.909	3.909	3.909	
3520.89232-9 Mittel- und langfristige Investitionen an frei gemeinnützige und private Krankenhäuser	869	1.707	1.629	1.631	1.660	1.660	1.660	1.660	
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	69	129	20	10	1.020	20	20	20	0
3501.89310-1 Zuschüsse an freie Träger aus Mitteln 'Impulse für lebenswerte Städte' (ISP)		60		-10					
3510.89111-1 An die Klinika Bremen-Ost und Bremen-Nord für die Investitionen des SpsD	22	20	20	20	20	20	20	20	
3510.89320-3 Zuschüsse für investive Maßnahmen in der Drogenhilfe	47	49							
3520.89140-3 Klinikum Bremen-Ost					1.000				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2013 bis 2021

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	Ist			vorl. Ist 2016	Anschlag 2017	Entwurf		Orientierung	
	2013	2014	2015			2018	2019	2020	2021
Netto-Investitionen:	7.635	10.546	10.475	10.350	11.484	10.480	10.480	10.480	345
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	56	52	49	45	41	37	33	29	38
3520.56401-1 Zinsen Psychiatrie	56	52	49	45	41	37	33	29	38

Haushalts- stelle	Produktgruppe Institution / Zielgruppe / Zweck	Anschlag 2017	Anschlag 2018	Anschlag 2019
Land Bremen				
	Produktgruppe 51.11.01: Allgemeine Bewilligungen für Gesundheit			
0501/684 50	Verbraucherzentrale des Landes Bremen e.V. - Sachkosten	90.000 €	90.000 €	90.000 €
0501/684 51	Verbraucherzentrale des Landes Bremen e.V. - Personalkosten	200.000 €	200.000 €	200.000 €
0501/684 52	Verbraucherzentrale des Landes Bremen e.V. - Projektförderung	205.000 €	205.000 €	205.000 €
	Summe 51.11.01	495.000 €	495.000 €	495.000 €
Stadtgemeinde Bremen				
	Produktgruppe 51.01.01: Gesundheitsförderung, -hilfe und -schutz			
3501/684 11	Rat & Tat-Zentrum für Maßnahmen zur AIDS-Bekämpfung	152.000 €	152.000 €	152.000 €
3501/684 13	Gesundheitstreffpunkt West	112.260 €	112.260 €	112.260 €
3501/684 16	Notruf für vergewaltigte Frauen und Mädchen	158.000 €	158.000 €	158.000 €
3501/684 18	Frauengesundheitstreff Tenever	125.000 €	125.000 €	125.000 €
3501/684 19	Selbsthilfe Krankheit, Gesundheitsförderung, Sucht, Behinderung	153.160 €	153.160 €	153.160 €
	Summe 51.01.01	700.420 €	700.420 €	700.420 €
	Produktgruppe 51.01.02: Gesundheitsamt Bremen			
3510/684 10	Unterstützung der Selbsthilfegruppen	5.200 €	5.200 €	5.200 €
	Summe 51.01.02	5.200 €	5.200 €	5.200 €
	Produktgruppe 51.01.04: Gesundheitsamt Ambulante Drogen- und Suchtkrankenhilfe			
3510/684 20	comeback gGmbH für Kontakt- und Beratungszentrum	687.650 €	742.650 €	742.650 €
3510/684 21	Ambulante Drogenhilfe gGmbH für Drogenhilfezentren	591.000 €	591.000 €	591.000 €
3510/684 22	Selbsthilfe in der Drogenhilfe	12.000 €	12.000 €	12.000 €
3510/684 23	Maßnahmen der Suchtkrankenhilfe	50.000 €	50.000 €	50.000 €
3510/684 24	comeback gGmbH für EMP-Frauen / substituierte Mütter (Kindeswohl)	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Summe 51.01.04	1.390.650 €	1.445.650 €	1.445.650 €
	PPL 51	2.591.270 €	2.646.270 €	2.646.270 €