

| |
|-------------------|
| Anlage 4.1 |
|-------------------|

| AB | UEA | EPL | KAP | TITEL | FKZ | Bezeichnung der Haushaltsstelle | Ansatz 2023 | Soll 14. Monat 2023 | Planwert 14. Monat 2023 | IST 14. Monat 2023 |
|---|-----|-----|------|--------|-----|--|-------------|------------------------|----------------------------|--------------------|
| 6500 Gesundheitsamt ohne Corona Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 422 01 | 311 | Bezüge der planmäßigen Beamten | 398.070 | 331.690 | 398070,00 | 396.942,02 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 428 01 | 311 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 4.726.190 | 4.313.540 | 4726190,00 | 4.510.088,60 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 428 02 | 311 | Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Flüchtlinge) | 120.350 | 54.990 | 120350,00 | 55.120,47 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 428 03 | 311 | Facharztzulage | 21.000 | 21.000 | 21000,00 | -3.145,33 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 462 01 | 311 | Globale Personalminderausgaben | -375.000 | -375.000 | -375000,00 | 0,00 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 511 01 | 311 | Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände | 51.890 | 51.890 | 51890,00 | 84.811,05 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 514 03 | 311 | Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. | 18.130 | 18.130 | 18130,00 | 12.830,73 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 518 11 | 311 | Miete Hardware Arbeitsplatz | 18.000 | 18.000 | 18000,00 | 14.365,84 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 525 01 | 311 | Fortbildung von Bediensteten | 15.000 | 15.000 | 15000,00 | 15.173,21 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 527 01 | 311 | Reise- und Fahrkosten | 3.000 | 3.000 | 3000,00 | 10.905,38 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 531 01 | 311 | Übrige Versicherungen | 4.770 | 4.770 | 4770,00 | 6.273,04 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 531 10 | 311 | Veröffentlichungen | 900 | 900 | 900,00 | 0,00 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 532 01 | 314 | Tuberkulosebekämpfung und Untersuchungen | 15.000 | 15.000 | 15000,00 | 12.752,73 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 532 02 | 314 | Untersuchungsgebühren | 800 | 800 | 800,00 | 4.520,42 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 532 03 | 314 | Schulgesundheitspflege, Impf- und Hebammenwesen, Gesundheitsvorsorge | 2.500 | 2.500 | 2500,00 | 1.420,30 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 532 04 | 311 | Umsatzsteuer | 23.000 | 23.000 | 23000,00 | 24.078,77 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 532 05 | 311 | Überprüfung der ärztlichen Geräte nach der MedGV | 2.100 | 2.100 | 2100,00 | 1.888,53 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 532 06 | 314 | Gesundheitliche Aufklärung und Gesundheitserziehung | 100 | 100 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 532 08 | 314 | Jugendzahnpflege | 1.200 | 1.200 | 1200,00 | 0,00 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 532 09 | 314 | Maßnahmen nach dem PsychKG | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 532 10 | 314 | Humanitäre Sprechstunde | 10.000 | 10.000 | 10000,00 | 2.663,21 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 532 11 | 311 | Sachkosten im Zusammenhang mit Flüchtlingen und Asylbewerbern | 1.000 | 1.000 | 1000,00 | 0,00 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 532 12 | 311 | Sachkosten im Zusammenhang mit Flüchtlingen (Ukraine) | 0 | 0 | 0,00 | 31.202,23 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 532 13 | 311 | Organisationsentwicklung | 0 | 0 | 0,00 | 84.270,01 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 532 16 | 311 | Prüfung der Röntgenanlage nach der Röntgenverordnung | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 532 19 | 314 | Seuchenbekämpfung | 100 | 100 | 100,00 | 0,00 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 532 20 | 314 | AIDS-Bekämpfung / Entgelte für HIV-Tests | 2.500 | 2.500 | 2500,00 | 2.799,39 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 532 21 | 314 | Maßnahmen für Drogenabhängige | 1.900 | 1.900 | 1900,00 | 2.498,77 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 532 34 | 314 | Behördliche Bestattungen | 372.210,00 | 372.210,00 | 372.210,00 | 294918,67 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 532 50 | 311 | Sächliche Ausgaben f. Digitalisier. d. Gesundheitsamtes (ÖGD-Pakt) | 0 | 0 | 0,00 | 28.990,66 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 532 82 | 311 | Lizenzkosten Standard-Software Arbeitsplatz | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 532 83 | 311 | Einmalige und laufende Kosten Software Fachverfahren | 16.170 | 16.170 | 16170,00 | 29.761,54 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 539 01 | 314 | Verwendung der Spenden | 0 | 0 | 0,00 | 200,00 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 539 02 | 314 | Sachausgaben Bundesinitiative Netzwerke frühe Hilfe und Familienhebammen | 0 | 0 | 0,00 | 15.353,71 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 539 03 | 314 | Projektsachausgaben „Kommunaler Strukturaufbau“ | 0 | 0 | 0,00 | 5.746,76 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 539 04 | 314 | Projektsachausgaben „Gesunder Umgang mit Medien“ | 0 | 0 | 0,00 | 30.069,00 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 539 05 | 311 | Teilnahme Vergleichsring KGSt | 0 | 0 | 0,00 | 3.094,00 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 539 09 | 311 | Stellenausschreibungen | 20.000 | 20.000 | 20000,00 | 7.406,04 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 539 99 | 311 | Vermischte Ausgaben | 820 | 820 | 820,00 | 4.442,05 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 681 01 | 314 | Beratungsstelle für sexuell übertragbarer Krankheiten | 0 | 0 | 0,00 | 16.721,86 |
| 3 | 53 | 65 | 6500 | 684 01 | 314 | Förderung der Selbsthilfe (Bremerhavener Topf) | 45.120 | 45.120 | 45120,00 | 47.907,87 |