

HAUSHALTSPLAN 2018 / 2019

DIE SENATORIN FÜR KINDER UND BILDUNG



PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

HAUSHALTSPLAN 2018 / 2019
**DIE SENATORIN FÜR KINDER
UND BILDUNG**

21.01 Öffentl. Schulen Bremen (S)

- 21.01.01 Schulen der Primarstufe (UP) (S)
- 21.01.02 Schulen der Primarstufe (NUPSI) (S)
- 21.01.03 Förderzentren (UP) (S)
- 21.01.04 Förderzentren (NUPSI) (S)
- 21.01.05 Gesamtschulen/ Integr.Stadtt. (bis 2015)
- 21.01.07 Schulzentren der Sek.Stufe I (bis 2015)
- 21.01.09 Schulen d. Sek.-Stufe II-GyO (bis 2015)
- 21.01.11 Schulen Sek II/berufl. Schulen (UP) (S)
- 21.01.12 Schulen Sek II/berufl. Sch. (NUPSI) (S)
- 21.01.13 Durchgängige Gymnasien (UP) (S)
- 21.01.14 Durchgängige Gymnasien (NUPSI) (S)
- 21.01.15 Schule für Erwachsene (UP) (S)
- 21.01.17 Oberschulen (UP) (S)
- 21.01.18 Oberschulen (NUPSI) (S)

21.02 Öffentl. Schulen Bremerhaven (L)

- 21.02.01 Erstatt. PersAusg. Lehrkr. u. Sonst. (L)

21.03 Sonstige Bildungseinrichtungen (L)

- 21.03.01 Zuschüsse an Privatschulen (L)
- 21.03.02 Berufsbildungswerk (L)

21.04 Schul- und schülerbezog. Förderungen (L)

- 21.04.01 Reg.Berat.-u.Unterstütz.-zentr.(bis2017)
- 21.04.02 Landesinstitut für Schule (L)
- 21.04.03 Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (L)
- 21.04.04 Schüler-BAföG (L)

21.05 Schul- und schülerbezog. Förderungen (S)

- 21.05.01 Schüler BAföG (S) (bis 2017)
- 21.05.02 Schülerbeförderung (S)
- 21.05.03 Ass. f.behind. Schüler/-innen (bis 2015)

- 21.05.04 Bildung und Teilhabe (bis 2017)
- 21.05.05 Assist.in Schulen -Sozialleist.(bis2017)
- 21.05.06 Region. Berat.-u.Unterstütz.-zentren (S)
- 21.05.07 Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (S)

- 21.06 Sonstiges Bildung (L)**
 - 21.06.01 Weiterbildung nach dem WBG (L)
 - 21.06.02 Landeszentrale für politische Bildung(L)

- 21.07 Kinderförderung (S)**
 - 21.07.01 Tagesbetreuung (S)
 - 21.07.02 Ausbildung sozialpäd. Fachkräfte (S)

- 21.08 Kinderförderung (L)**
 - 21.08.01 Tagesbetreuung (L)

- 21.09 Sozialleistungen (S)**
 - 21.09.01 Bildung und Teilhabe (S)
 - 21.09.02 Assistenz in Schulen -Sozialleist. (S)
 - 21.09.03 Sonst.Sozialleist.im schul. Bereich (S)

- 21.90 Zentrale Dienste (L)**
 - 21.90.01 Senatorische Angelegenheiten (L)
 - 21.90.02 Abordn.von Lehrkr. an Institut.(bis2017)
 - 21.90.04 Weiterbildung nach WBG (bis 2015)

- 21.91 Zentrale Dienste (S)**
 - 21.91.01 Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben (S)
 - 21.91.02 Abordn. von Lehrkräften an Institut. (S)

- 21.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)**
 - 21.99.01 KiTa Bremen (S)

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Nach der Geschäftsverteilung des Senats ist die Senatorin für Kinder und Bildung zuständig für

1. Kinder: Strategische Fragen der Kinder- und Jugendhilfe in der Zuständigkeit des örtlichen und überörtlichen Trägers der Jugendhilfe; Aufgaben der obersten Landesjugendbehörde, Landesjugendamt bezogen auf die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege nach dem 2. Kapitel, Dritter Abschnitt des SGB VIII, Ausbildung im Bereich der sozialpädagogischen und sozialpflegerischen Berufe; Fachaufsicht über die Träger der Kindertagesbetreuung.

2. Schulen: Angelegenheiten der allgemeinbildenden und der beruflichen Schulen, der Schulplanung, Schulgestaltung und der Schulaufsicht, Angelegenheiten der Gewährung von Assistenzleistungen an Schülerinnen und Schüler in der Schule als Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach §§ 53 und 54 SGB XII im Rahmen der Sozialhilfe in der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe; Angelegenheiten der Lehrerbildung, Lehrerfortbildung und Lehrerweiterbildung; Angelegenheiten der beruflichen Bildung, des Landesausschusses für Berufsausbildung, der außerschulischen Berufsbildung; Angelegenheiten der Ausbildungsförderung.

Strategische Ziele

- Die Verbesserung der Bildung für alle Kinder und Jugendlichen ist zentrales Ziel. Mit einem gemeinsamen Bildungsplan für Kindergärten und Grundschulen sollen die Chancen der frühen Bildung besser genutzt und eine kontinuierliche Lernentwicklung besser gewährleistet werden.
- Verbesserung der Sprachförderung, Inklusion, Armutsprävention, Elternarbeit und die Gestaltung der Übergänge.
- Ausbau und Flexibilisierung der Kindertagesbetreuung mit dem Schwerpunkt auf den Stadtteilen, die eine schwierige soziale Lage zu bewältigen haben. Diese Stadtteile müssen konsequent an das Ausbauniveau anderer Stadtteile herangeführt werden.
- Ausweitung des Rechtsanspruchs auf eine Betreuung von 30 Stunden pro Woche auf alle Kinder ab einem Jahr.
- Die Ausstattung der Schulen in Bremen und Bremerhaven soll nach einheitlichen Kriterien, verlässlich und transparent gestaltet werden.
- Alle Schulen erhalten nach Zuweisungsrichtlinie eine Vertretungsreserve, um einen krankheits- oder schwangerschaftsbedingten Unterrichtsausfall abwenden zu können.
- Ausbau der stärkeren Eigenständigkeit der Schulen
- Das Angebot an Ganztagschulen wird weiter ausgebaut. Ziel ist es, im Grundschulbereich ein flächendeckendes Angebot (orientiert nach Sozialindikatoren) zu schaffen.
- Der Bildungskonsens soll weiter geführt werden - über das Jahr 2018 hinaus
- Sicherung der Fachkräfte für Schulen und Kindertagesstätten.

Auftragsgrundlage

Brem. Schulgesetz
Brem. Schulverwaltungsgesetz
SGB VIII
SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201; 0202; 0230; 0255; 0257; 3200; 3210; 3211; 3214; 3216; 3217; 3218; 3232; 3235; 3239

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	17.897	16.579	20.014	20.925	22.172	20.226	20.136	0
Investive Einnahmen	0	1.525	1.759	3.212	2.412	2.412	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	451.534	476.184	481.400	504.661	505.644	505.802	503.983	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	451.534	476.010	481.400	504.661	505.644	505.802	503.983	0
- von Bremerhaven	0	174	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	469.431	494.288	503.173	528.798	530.228	528.440	524.119	0
Personalausgaben	299.592	300.630	318.375	337.149	337.782	336.736	336.989	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	172.382	368.386	362.195	431.112	442.736	451.776	455.082	0
Zinsausgaben	742	522	565	343	250	152	67	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	28.878	27.220	26.463	39.281	43.119	53.874	41.267	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	551.810	577.823	594.086	614.146	617.158	619.034	616.622	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	444.613	463.021	474.810	493.620	494.457	494.457	492.479	0
- an Bremerhaven	107.197	114.802	119.276	120.526	122.701	124.576	124.142	0
Gesamtausgaben	1.053.404	1.274.581	1.301.684	1.422.031	1.441.045	1.461.572	1.450.027	0
Saldo	-583.973	-780.293	-798.511	-893.233	-910.817	-933.132	-925.908	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	44,56	38,78	38,66	37,19	36,79	36,16	36,15	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	117.094			

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	4.910,6	4.959,5	5.228,5	5.599,4	5.595,2	5.595,2	5.595,2	0,0
Personalbestand	4.899,0	4.908,1	4.543,9	4.760,1	4.611,3	4.474,4	4.347,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	11,6	51,4	684,5	839,3	984,0	1.120,9	1.247,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
<i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	18,3	18,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	25,9	24,0	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	69,5	69,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	43,7	43,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,1	4,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ausgaben Kindertagesbetreuung (Bremen) [TEU]				265.628,00	277.860,00	283.556,00	270.306,00	
an Bremerhaven für Kindertagesbetreuung [TEU]				4.520,00	4.376,00	4.376,00	3.942,00	
Ausg. Schulen der Stadtgemeinde Bremen [TEU]				467.382,00	472.002,00	500.193,00	511.422,00	
an Bremerhaven für Lehrkräfte [TEU]				115.447,00	117.734,00	119.610,00	119.610,00	
Finanz. der Privatschulen im Land Bremen [TEU]				28.607,00	28.597,00	27.565,00	28.126,00	
Handlungsk. "frühk. Bildung u. Schule" [TEU]				5.882,00	9.181,00	9.181,00	9.181,00	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land und 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								
Versorgungsquote für Kinder 0-3 [%]		43,29	46,27	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Versorgungsquote für Kinder 3-6 [%]		93,06	90,16	97,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Schulentlassene m. mind. mittl. Abschluss [%]		71,60	67,80	85,10	82,40	83,50	86,00	86,00
Wiederholerquote [%]				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Leistungen								
Sachausgaben pro Schüler [EUR]		650,00	610,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Personalausgaben pro Schüler [EUR]		5.180,00	5.070,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Qualität								
Schüler-Lehrer-Relation-allgem. Schulen [PRS]		13,400	13,400	13,300	13,300	13,400	13,400	13,400
Schüler-Lehrer-Relation berufsüb. Schulen [PRS]		22,400	22,200	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
Schüler-Lehrer-Relation - Gesamt [PRS]		15,300	15,200	15,000	15,000	15,100	15,100	15,100
Betreuungsquote in Ganztagsgrundschulen [%]		42,90	45,40	44,80	45,50	50,90	55,00	55,00

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kinder 0-6 Jahre - Land, nicht schulpfl. [PRS]		36.313,000	36.006,000	38.064,000	38.605,000	38.727,000	38.829,000	
Schüler/innen im Land Bremen - Gesamt [PRS]		91.621,000	95.162,000	93.079,000	94.203,000	94.810,000	95.703,000	
Exklusionsquote [%]				0,70	0,70	0,70	0,70	
Abgänger ohne Abschluss [PRS]				7,600	7,400	7,400	7,100	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Schulentlassene mit mindestens mittlerem Abschluss:
 Berechnet wird die Summe der Schulentlassenen der allgemeinbildenden Schulen unter 21 Jahren mit mittlerem Abschluss oder Abitur je Altersjahrgang geteilt durch entsprechenden Altersjahrgang der Bevölkerung (sogenanntes Quotensummenverfahren). Diese Abgrenzung wurde gewählt, weil ein mittlerer Abschluss bzw. ein Abitur als hinreichend gute Startbedingung für den Übergang in die berufliche Bildung bzw. in das Studium betrachtet werden kann.

Die Kennzahlen zur Versorgungsquote beziehen sich nur auf die Stadtgemeinde Bremen.

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Angelegenheiten der allgemeinbildenden und der beruflichen Schulen, der Schulplanung, Schulgestaltung und der Schulaufsicht, Angelegenheiten der beruflichen Bildung (und insoweit Rechtsaufsicht über die Kammern), des Landesausschusses für Berufsausbildung

Strategische Ziele

- Umsetzung der kommunalen Zuweisungsrichtlinie und der Landeszuweisungsrichtlinie für eine transparente Unterrichtsversorgung
- Stärkung der Verlässlichkeit des Unterrichts; Sicherung und Erweiterung des Vertretungsunterrichts
- Unterstützung der Schulen bei der Umsetzung der Inklusion
- Stärkung der Eigenständigkeit der allgemeinbildenden Schulen
- Fortsetzung des Ausbaus der Ganztagsgrundschulen (Auswahl nach Sozialindikatoren)
- Umsetzung einer systematischen Sprachbildung (vom Elementarbereich bis in die Oberstufe und die berufsbildenden Schulen)
- Fortsetzung der Ausbildungsgarantie
- Bündelung der Beratungs- und Unterstützungsangebote gemeinsam mit der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter in Jugendberufsagenturen
- Anpassung des Entwicklungsplans Inklusion und Definition von Qualitätsstandards für inklusive Beschulung
- Standardisierung und Modernisierung der IT-Ausstattung und -Pflege an den Schulen
- Weiterentwicklung des beruflichen Schulwesens in Richtung auf regionale Bildungszentren
- Weitere Senkung der Quote der Schülerinnen und Schüler, die die Schule ohne Abschluss verlassen
- Sprachliche Integration von kürzlich zugewanderten Schülerinnen und Schülern.

Auftragsgrundlage

BremSchulG
BremSchulVerwG

Zuzuordnende Kapitel

3210; 3211; 3214; 3216; 3217; 3218; 3239

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	2.499	2.682	3.907	3.508	3.508	2.303	2.157	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	339	1.169	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	339	1.169	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.838	3.851	3.907	3.508	3.508	2.303	2.157	0
Personalausgaben	255.625	253.965	271.216	283.561	283.970	282.652	282.659	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	92.935	96.744	90.763	91.639	91.867	92.640	93.526	0
Zinsausgaben	181	41	148	33	29	24	20	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	19.006	11.647	11.903	9.074	8.503	18.588	22.253	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	367.747	362.397	374.030	384.307	384.369	393.904	398.458	0
Saldo	-364.909	-358.546	-370.123	-380.799	-380.861	-391.601	-396.301	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,77	1,06	1,04	0,91	0,91	0,58	0,54	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	51.234			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	4.511,0	4.509,0	4.773,9	5.028,8	5.028,8	5.028,8	5.028,8	0,0
Personalbestand	4.491,8	4.457,4	4.158,6	4.350,3	4.214,8	4.095,2	3.983,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	19,2	51,7	615,3	678,5	814,0	933,6	1.044,9	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	18,7	19,2	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	25,6	23,6	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	69,8	70,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	45,2	44,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	3,9	3,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
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

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								
Wiederholerquote [%]	1,90	1,90	1,90	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Schulentlassene m. mind. mittl.Abschluss [%]				84,60	84,90	85,20	85,50	
Leistungen								
Teilnehm. Mittagessen in Ganztagssschulen [PRS]	11.323,000	12.583,000	12.372,000	12.706,000	12.906,000	13.706,000	14.606,000	
Sachausgaben pro Schüler [EUR]	700,00	700,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Personalausgaben pro Schüler [EUR]	5.050,00	5.100,00	5.050,00	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Vorkurse [ST]	142,000	187,000	140,000	142,000	142,000	122,000	117,000	
KLV an allg. bildenden Schulen * [ST]	2.038,000	2.099,000	2.068,000	2.106,000	2.130,000	2.148,000	2.180,000	
KLV an beruflichen Schulen (VZ) [ST]	329,000	356,000	305,000	357,000	354,000	330,000	325,000	
KLV im Teilzeitbereich [ST]	659,000	668,000	688,000	650,000	650,000	650,000	650,000	
Schüler an allg.bildenden Schulen [PRS]	47.090,000	47.873,000	48.477,000	48.804,000	49.436,000	50.168,000	50.852,000	
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ) [PRS]	13.390,000	13.588,000	13.735,000	13.618,000	13.618,000	13.618,000	13.618,000	
Schüler/Innen in Vorkursen [PRS]	1.971,000	2.668,000	2.000,000	1.970,000	1.970,000	1.650,000	1.560,000	
Schüler an beruflichen Schulen (VZ) [PRS]	5.844,000	6.246,000	6.101,000	6.443,000	6.435,000	5.840,000	5.789,000	
Qualität								
Schüler-Lehrer-Relation [PRS]	15,400	15,400	15,200	15,100	15,200	15,200	15,200	15,200
Schüler/innen in Ganztagssschulen [PRS]	15.205,000	15.246,000	16.272,000	16.556,000	16.756,000	17.506,000	18.356,000	
Betreuungsquote in Ganztagsgrundschulen [%]				47,50	48,50	55,00	60,00	
Schüler-Lehrer-Relation-allgem. Schulen [PRS]				13,400	13,400	13,500	13,500	
Schüler-Lehrer-Relation berufsfb. Schulen [PRS]				22,600	22,600	22,600	22,600	

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
Schüler/Innen gesamt [PRS]				68.865,000	69.489,000	69.626,000	70.259,000	
Abgänger ohne Abschluss [PRS]				7,200	7,000	7,000	6,600	
Exklusionsquote [%]				0,80	0,80	0,80	0,80	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

KLV = Klassenverbände

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom August 2016 und der realen Anmeldezahlen für das Schuljahr 2017/2018 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt. Dies ist auch die Grundlage für die Prognose der Anzahl der Klassenverbände.

Produktgruppe: 21.01.01 Schulen der Primarstufe (UP) (S)

Verantwortlich: Genthe-Welzel

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des unterrichtenden Personals in den Schulen der Primarstufe gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

Strategische Ziele

Der Übergang von der Kita in die Schule wird eng verzahnt, die Bildungsarbeit wird auf der Grundlage eines zu entwickelnden Rahmenplans "Bildung und Erziehung" (0 bis 10 Jahre) abgestimmt; so wird die Förderung aller Kinder von Anfang an umgesetzt, die Sprachförderung und die Gestaltung der Übergänge von der Kita in die Schule sind für das Ziel der frühen Förderung zentral. Bei der weiteren Verbesserung der leistungsförderlichen Lernvoraussetzungen der Kinder steht der Elementar- und Primarbereich im Zentrum, da hier die Grundlagen für das erfolgreiche Lernen gelegt werden. Die Kinder erwerben die notwendigen Kompetenzen für ein erfolgreiches Weiterlernen in den weiterführenden Schulen. Der Anteil der Kinder, die in Deutsch und Mathematik die Mindeststandards verfehlen, wird deutlich gesenkt. Geplant ist der weitere Ausbau zu Ganztagschulen im Grundschulbereich.

Auftragsgrundlage

- §§ 18, 36 BremSchulG (i.V.m. §§ 3 - 6 und 9 - 14 BremSchulG)
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Vereinbarungen und Empfehlungen der KMK

Zuzuordnende Kapitel

3210

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						
Personalausgaben	56.349	56.591	61.724	69.609	69.664	69.664	69.664	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	56.349	56.591	61.724	69.609	69.664	69.664	69.664	0
Saldo	-56.349	-56.591	-61.724	-69.609	-69.664	-69.664	-69.664	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	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	1.146,7	1.113,2	1.176,4	1.285,5	1.285,5	1.285,5	1.285,5	0,0
Personalbestand	1.135,2	1.036,2	953,1	993,1	958,0	932,9	908,9	0,0
=> Netto-Personalbedarf	11,5	77,0	223,3	292,4	327,5	352,6	376,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
<i>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</i>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	17,2	19,9	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	26,7	23,8	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	90,3	89,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	60,7	55,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	3,5	3,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			1.472,000	1.469,000	1.484,000	1.521,000	1.521,000	
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			94.281,00	94.268,00	94.645,00	97.075,00	97.075,00	
Anzahl der Turnhallen [ST]			80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	

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								
Teilnehm. Mittagessen in Ganztagschulen [PRS]	6.963,000	7.423,000	7.772,000	8.056,000	8.206,000	8.906,000	9.706,000	
Anzahl der Klassenverbände [PRS]	812,000	835,000	832,000	851,000	860,000	865,000	890,000	
Schüler/Innen im Betr.Bereich Verl. GS [PRS]	16.424,000	16.939,000	17.042,000	17.117,000	17.314,000	17.456,000	17.932,000	
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	16.424,000	16.939,000	17.042,000	17.117,000	17.314,000	17.456,000	17.932,000	
Qualität								
Schüler/Innen in offenen GTS [PRS]				2.156,000	2.006,000	2.106,000	2.726,000	
Schüler/Innen in gebundenen GTS [PRS]				5.900,000	6.200,000	6.800,000	6.980,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Schüler/innen in Ganztagschulen [PRS]	6.963,000	7.423,000	7.772,000	8.056,000	8.206,000	8.906,000	9.706,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom August 2016 und der realen Anmeldezahlen für das Schuljahr 2017/2018 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Produktgruppe: 21.01.02 Schulen der Primarstufe (NUPSI) (S)

Verantwortlich: Genthe-Welzel

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des nichtunterrichtenden Personals sowie Einsatz investiver und konsumtiver Mittel in den Schulen der Primarstufe gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

Strategische Ziele

Der Übergang von der Kita in die Schule wird eng verzahnt, die Bildungsarbeit wird auf der Grundlage eines zu entwickelnden Rahmenplans "Bildung und Erziehung" (0 bis 10 Jahre) abgestimmt; so wird die Förderung aller Kinder von Anfang an umgesetzt, die Sprachförderung und die Gestaltung der Übergänge von der Kita in die Schule sind für das Ziel der frühen Förderung zentral. Bei der weiteren Verbesserung der leistungsförderlichen Lernvoraussetzungen der Kinder steht der Elementar- und Primarbereich im Zentrum, da hier die Grundlagen für das erfolgreiche Lernen gelegt werden. Die Kinder erwerben die notwendigen Kompetenzen für ein erfolgreiches Weiterlernen in den weiterführenden Schulen. Der Anteil der Kinder, die in Deutsch und Mathematik die Mindeststandards verfehlen, wird deutlich gesenkt. Geplant ist der weitere Ausbau zu Ganztagschulen im Grundschulbereich.

Auftragsgrundlage

- §§ 18, 36 BremSchulG (i.V.m. §§ 3 - 6 und 9 - 14 BremSchulG)
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Vereinbarungen und Empfehlungen der KMK

Zuzuordnende Kapitel

3210; 3239

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	673	783	996	997	997	702	632	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	673	783	996	997	997	702	632	0
Personalausgaben	5.414	5.557	7.976	5.484	5.493	5.493	5.493	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	33.474	35.092	32.951	34.740	34.773	35.115	35.399	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	5.574	3.181	3.924	3.444	3.524	9.609	12.024	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	44.462	43.830	44.851	43.668	43.790	50.217	52.916	0
Saldo	-43.789	-43.047	-43.855	-42.671	-42.793	-49.515	-52.284	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,51	1,79	2,22	2,28	2,28	1,40	1,19	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	36.185			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	55,8	115,0	114,6	114,6	114,6	114,6	0,0
Personalbestand	0,0	116,5	104,2	115,3	112,9	107,0	102,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-60,7	10,8	-0,7	1,7	7,6	12,4	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	4,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	37,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	92,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	92,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
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

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								
Qualität								

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

Kennzahlen siehe 21.01.01

Produktgruppe: 21.01.03 Förderzentren (UP) (S)

Verantwortlich: Herrmann

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des unterrichtenden Personals in den Förderzentren zur Erfüllung ihrer Aufträge gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

Im Rahmen der Umsetzung der Inklusion wurden die bisherigen Förderzentren aufgelöst mit Ausnahme der Paul-Goldschmidt-Schule, der Schule an der Marcusallee und der Georg-Droste-Schule.

Die Schule an der Fritz-Gansberg-Straße hat eine Weiterbestandsgarantie bis 2018.

Strategische Ziele

Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die durch ihr Verhalten während des Schulbesuchs die Sicherheit von Menschen erheblich gefährden oder den Schulbetrieb nachhaltig und schwer beeinträchtigen, wird das Förderzentrum für den Förderbedarf im Bereich sozial-emotionale Entwicklung weiter betrieben.

Schülerinnen und Schüler werden gefördert und werden nach Möglichkeit zu den allgemeinbildenden Abschlüssen geführt; werden die Abschlüsse nicht erreicht, erhalten sie ein allgemeines Zeugnis mit den Beschreibungen der jeweils erreichten Kompetenzen.

Auftragsgrundlage

- Art. 27 Landesverfassung
- §§ 22 und 23 BremSchulG (i.V.m. §§ 4-14 und 35 BremSchulG)
- § 70a BremSchulG
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Rahmenvorgaben der KMK
- Erste Verordnung über unterstützende Pädagogik

Zuzuordnende Kapitel

3211

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						
Personalausgaben	7.986	7.371	7.198	7.254	7.221	7.221	7.221	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	7.986	7.371	7.198	7.254	7.221	7.221	7.221	0
Saldo	-7.986	-7.371	-7.198	-7.254	-7.221	-7.221	-7.221	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	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	150,3	129,1	123,0	123,7	123,7	123,7	123,7	0,0
Personalbestand	132,9	122,6	115,6	107,8	102,1	97,8	93,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	17,4	6,5	7,4	15,9	21,6	25,9	30,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
<i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	10,9	12,9	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	34,1	31,8	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	74,3	76,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	44,5	40,7	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	9,6	9,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			86,000	78,000	78,000	78,000	78,000	
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			4.385,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	
Anzahl der Turnhallen [ST]			8,000	6,000	6,000	6,000	6,000	

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								
Anzahl der Klassenverbände [PRS]	69,000	67,000	59,000	62,000	64,000	64,000	65,000	
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	400,000	357,000	300,000	327,000	342,000	344,000	349,000	
Qualität								

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

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom August 2016 und der realen Anmeldezahlen für das Schuljahr 2017/2018 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Produktgruppe: 21.01.04 Förderzentren (NUPSI) (S)

Verantwortlich: Herrmann

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des unterrichtenden Personals in den Förderzentren zur Erfüllung ihrer Aufträge gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

Im Rahmen der Umsetzung der Inklusion wurden die bisherigen Förderzentren aufgelöst mit Ausnahme der Paul-Goldschmidt-Schule, der Schule an der Marcusallee und der Georg-Droste-Schule.
Die Schule an der Fritz-Gansberg-Straße hat eine Weiterbestandsgarantie bis 2018.

Strategische Ziele

Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die durch ihr Verhalten während des Schulbesuchs die Sicherheit von Menschen erheblich gefährden oder den Schulbetrieb nachhaltig und schwer beeinträchtigen wird das Förderzentrum für den Förderbedarf im Bereich sozial-emotionale Entwicklung weiter betrieben.

Schülerinnen und Schüler werden gefördert und werden nach Möglichkeit zu den allgemeinbildenden Abschlüssen geführt; werden die Abschlüsse nicht erreicht, erhalten sie ein allgemeines Zeugnis mit den Beschreibungen der jeweils erreichten Kompetenzen.

Auftragsgrundlage

- Art. 27 Landesverfassung
- §§ 22 und 23 BremSchulG (i.V.m. §§ 4-14 und 35 BremSchulG)
- § 70a BremSchulG
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Rahmenvorgaben der KMK
- Erste Verordnung über unterstützende Pädagogik

Zuzuordnende Kapitel

3211

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	31	28	64	64	64	44	44	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	31	28	64	64	64	44	44	0
Personalausgaben	332	338	409	379	379	379	379	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.299	2.064	2.410	2.463	2.463	2.483	2.504	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	147	35	160	160	160	160	160	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	2.778	2.437	2.979	3.002	3.002	3.022	3.043	0
Saldo	-2.747	-2.409	-2.915	-2.938	-2.938	-2.978	-2.999	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,12	1,15	2,15	2,13	2,13	1,46	1,45	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	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Personalbestand	0,0	6,4	5,8	5,4	5,2	4,5	3,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,6	1,2	1,6	1,8	2,5	3,4	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	53,8	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	100,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	89,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	30,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
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

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								
Qualität								

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

Kennzahlen siehe 21.01.03

Produktgruppe: 21.01.05 Gesamtschulen/ Integr.Stadtt. (bis 2015)

Verantwortlich: kein Eintrag

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

siehe Produktgruppe 21.01.17 - Oberschulen

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

3214

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	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			

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: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

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								
Qualität								

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: 21.01.07 Schulzentren der Sek.Stufe I (bis 2015)

Verantwortlich: kein Eintrag

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

siehe Produktgruppe 21.01.17 - Oberschulen

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

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								
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

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	70,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	14,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	26,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	55,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

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								
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

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des unterrichtenden Personals in den Schulen der Sekundarstufe II (Berufliche Schulen und Gymnasiale Oberstufen) gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

Strategische Ziele

- Quantitative und qualitative Gewährleistung des Unterrichts-, Förderungs- und Betreuungsangebotes der Schulen
- Vermittlung allgemeiner und fachlicher Lerninhalte unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung, der Berufsvorbereitung, der Vermittlung schulischer Abschlüsse und der berufsbezogenen Weiterqualifikation
- Förderung berufsbezogener Sozial- und Schlüsselkompetenzen der Schülerinnen und Schüler durch Unterricht, Erziehung und Schulorganisation
- Weiterentwicklung des dualen Ausbildungssystems als Garant unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
- Entwicklung weiterer schulischer Ausbildungsgänge in Richtung duale Ausbildung
- Stärkung der beruflichen Bildung durch besserer Abstimmung zwischen dem öffentlichen und betrieblichen Ausbildungsanteil
- Erneuerung der Ausstattung der Werkstätten in den beruflichen Schulen
- Fortsetzung der Entwicklung der berufsbildenden Schulen zu Regionalen Bildungszentren
- Umsetzung der Ausbildungsgarantie

Auftragsgrundlage

- §§ 25 - 33 BremSchulG (i.V.m. §§ 4 - 14 BremSchulG)
- §§ 7 (und weitere) BBiG
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Rahmenvorgaben der KMK und des BMWi

Zuzuordnende Kapitel

3216

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						
Personalausgaben	53.185	51.770	53.252	56.526	56.635	56.637	56.639	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	1.000	1.500	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	53.185	51.770	53.252	56.526	56.635	57.637	58.139	0
Saldo	-53.185	-51.770	-53.252	-56.526	-56.635	-57.637	-58.139	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00						
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	3.500			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	1.003,0	877,2	900,0	960,5	960,5	960,5	960,5	0,0
Personalbestand	999,6	850,3	820,0	830,5	805,6	784,1	764,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	3,4	26,8	80,0	130,1	155,0	176,4	196,3	0,0
Personalstruktur (in %)								
<i>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</i>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	11,8	13,0	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	25,2	21,8	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	51,8	53,3	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	32,1	34,9	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	4,2	2,7	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			1.029,000	1.029,000	1.029,000	1.028,000	1.038,000	
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			75.579,00	75.579,00	75.579,00	76.119,00	76.119,00	
Anzahl der Turnhallen [ST]			31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die kameralen Finanzdaten enthalten alle Einnahmen/Ausgaben des Kapitels 3216 (d.h. auch die der Gymnasialen Oberstufen an den Schulzentren der Sek.II)

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								
Anzahl der KLV Werkschüler/Innen [ST]	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Anzahl der Klassenverbände [PRS]	988,000	1.024,000	1.023,000	1.037,000	1.034,000	1.010,000	1.005,000	
Anzahl der Schüler/Innen in Teilzeit [PRS]	13.390,000	13.588,000	13.735,000	13.618,000	13.618,000	13.618,000	13.618,000	
Anzahl der Schüler/Innen in Vollzeit [PRS]	5.844,000	6.246,000	6.101,000	6.443,000	6.435,000	5.840,000	5.789,000	
Anzahl der Schüler/Innen GyO [PRS]			0,000	1.070,000	1.097,000	1.085,000	1.094,000	
Qualität								

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
Anzahl der Werkschüler/Innen	[PRS]	393,000	383,000	395,000	375,000	379,000	380,000	387,000	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]		1.009,000	1.064,000	21.506,000	21.529,000	20.923,000	20.888,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom August 2016 und der realen Anmeldezahlen für das Schuljahr 2017/2018 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Ab 2018 wurde die Kennzahl 'Anzahl der Schüler/Innen' erstmals mit allen Schülern/Innen aus dieser Produktgruppe bebucht, bis 2017 waren es nur die Schüler/Innen der Gymnasialen Oberstufe.

Produktgruppe: 21.01.12 Schulen Sek II/berufl. Sch. (NUPSI) (S)

Verantwortlich: Jendrich

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des nichtunterrichtenden Personals sowie Einsatz investiver und konsumtiver Mittel in den Schulen der Sekundarstufe II (Berufliche Schulen und Gymnasiale Oberstufen) gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

Strategische Ziele

- Quantitative und qualitative Gewährleistung des Unterrichts-, Förderungs- und Betreuungsangebotes der Schulen
- Vermittlung allgemeiner und fachlicher Lerninhalte unter besonderer Berücksichtigung der Anforderungen der Berufsausbildung, der Berufsvorbereitung, der Vermittlung schulischer Abschlüsse und der berufsbezogenen Weiterqualifikation
- Förderung berufsbezogener Sozial- und Schlüsselkompetenzen der Schülerinnen und Schüler durch Unterricht, Erziehung und Schulorganisation
- Weiterentwicklung des dualen Ausbildungssystems als Garant unserer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit
- Entwicklung weiterer schulischer Ausbildungsgänge in Richtung duale Ausbildung
- Stärkung der beruflichen Bildung durch besserer Abstimmung zwischen dem öffentlichen und betrieblichen Ausbildungsanteil
- Erneuerung der Ausstattung der Werkstätten in den beruflichen Schulen
- Fortsetzung der Entwicklung der berufsbildenden Schulen zu Regionalen Bildungszentren
- Umsetzung der Ausbildungsgarantie

Auftragsgrundlage

- §§ 25 - 33 BremSchulG (i.V.m. §§ 4 - 14 BremSchulG)
- §§ 7 (und weitere) BBiG
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Rahmenvorgaben der KMK und des BMWi

Zuzuordnende Kapitel

3216

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	1.128	1.293	1.757	1.457	1.457	917	841	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	339	1.169	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	339	1.169	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.467	2.462	1.757	1.457	1.457	917	841	0
Personalausgaben	9.776	9.884	10.539	11.076	11.120	11.120	11.120	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	16.586	17.954	15.222	16.096	16.096	16.170	16.383	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.966	2.243	2.237	2.237	2.237	2.337	2.337	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	28.328	30.081	27.998	29.409	29.453	29.627	29.840	0
Saldo	-26.861	-27.619	-26.241	-27.952	-27.996	-28.710	-28.999	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	5,18	8,18	6,28	4,95	4,95	3,10	2,82	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	468			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	169,0	175,0	205,4	205,4	205,4	205,4	0,0
Personalbestand	0,0	180,7	165,2	175,3	168,4	161,9	156,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-11,7	9,8	30,1	37,1	43,5	49,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	7,9	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	33,2	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	53,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	22,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	10,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
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

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								
Qualität								

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

Kennzahlen siehe 21.01.11

Produktgruppe: 21.01.13 Durchgängige Gymnasien (UP) (S)

Verantwortlich: Neumann

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des unterrichtenden Personals in den durchgängigen Gymnasien - gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben

Strategische Ziele

Der Bildungsgang des Gymnasiums führt in acht Jahren zum Abitur. Im Gymnasium werden Elemente einer neuen Lehr- und Lernkultur umgesetzt. Im Rahmen der Verstärkung ihrer Eigenständigkeit erhalten die Gymnasien mehr Gestaltungsmöglichkeiten, in deren Rahmen sie pädagogische und didaktische Konzeptentwicklungen vorantreiben. Zur Sicherung der Weiterentwicklung führen sie ein Qualitätsmanagementsystem ein.

Zur Sicherung der Qualität der Abschlüsse werden die zwischen den Ländern vereinbarten Bildungsstandards weiter implementiert.

Auftragsgrundlage

-§ 20 Abs. 3 und 4 BremSchulG (i.V.m. §§ 4 - 14 BremSchulG)

-Verordnung über die Sekundarstufe I des Gymnasiums

-Verordnung über die Gymnasiale Oberstufe

-Abiturprüfungsverordnung

-Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft

-Vereinbarungen und Beschlüsse der KMK

Zuzuordnende Kapitel

3217

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						
Personalausgaben	28.794	29.453	30.225	32.757	32.840	32.840	32.841	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	28.794	29.453	30.225	32.757	32.840	32.840	32.841	0
Saldo	-28.794	-29.453	-30.225	-32.757	-32.840	-32.840	-32.841	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	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	509,1	510,3	520,0	570,0	570,0	570,0	570,0	0,0
Personalbestand	519,5	505,9	473,5	494,6	483,3	476,8	469,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-10,5	4,4	46,5	75,4	86,8	93,3	100,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	22,3	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	18,3	15,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	62,5	61,4	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	46,6	45,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	3,9	3,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			526,000	526,000	526,000	526,000	526,000	
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			34.688,00	34.688,00	34.688,00	34.688,00	34.688,00	
Anzahl der Turnhallen [ST]			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	

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								
Teilnehm. Mittagessen in Ganztagschulen [PRS]	560,000	350,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
Anzahl der Klassenverbände 5-10 [ST]	190,000	202,000	188,000	199,000	198,000	199,000	198,000	198,000
Anzahl der Schüler/Innen 5-10 [PRS]	5.114,000	5.275,000	5.141,000	5.212,000	5.183,000	5.200,000	5.187,000	5.187,000
Anzahl der Schüler/Innen GyO [PRS]	2.970,000	2.885,000	3.165,000	3.074,000	3.153,000	3.119,000	3.146,000	3.146,000
Qualität								

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
Schüler/innen in Ganztagschulen	[PRS]	773,000	757,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]				8.286,000	8.336,000	8.319,000	8.333,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom August 2016 und der realen Anmeldezahlen für das Schuljahr 2017/2018 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Produktgruppe: 21.01.14 Durchgängige Gymnasien (NUPSI) (S)

Verantwortlich: Neumann

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des nichtunterrichtenden Personals sowie Einsatz investiver und konsumtiver Mittel in den durchgängigen Gymnasien - gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

Strategische Ziele

Der Bildungsgang des Gymnasiums führt in acht Jahren zum Abitur. Im Gymnasium werden Elemente einer neuen Lehr- und Lernkultur umgesetzt. Im Rahmen der Verstärkung ihrer Eigenständigkeit erhalten die Gymnasien mehr Gestaltungsmöglichkeiten, in deren Rahmen sie pädagogische und didaktische Konzeptentwicklungen vorantreiben. Zur Sicherung der Weiterentwicklung führen sie ein Qualitätsmanagementsystem ein.
Zur Sicherung der Qualität der Abschlüsse werden die zwischen den Ländern vereinbarten Bildungsstandards weiter implementiert.

Auftragsgrundlage

- § 20 Abs. 3 und 4 BremSchulG (i.V.m. §§ 4 - 14 BremSchulG)
- Verordnung über die Sekundarstufe I des Gymnasiums
- Verordnung über die Gymnasiale Oberstufe
- Abiturprüfungsverordnung
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Vereinbarungen und Beschlüsse der KMK

Zuzuordnende Kapitel

3217

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	230	28	26	26	26	26	26	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	230	28	26	26	26	26	26	0
Personalausgaben	831	821	875	890	887	887	887	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	7.808	7.872	7.622	7.532	7.542	7.605	7.661	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	990	341	465	465	465	515	515	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	9.629	9.034	8.962	8.887	8.894	9.007	9.063	0
Saldo	-9.399	-9.006	-8.936	-8.861	-8.868	-8.981	-9.037	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	2,39	0,31	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	800			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	15,0	15,0	17,8	17,8	17,8	17,8	0,0
Personalbestand	0,0	15,8	16,8	16,7	16,4	15,1	14,1	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-0,8	-1,8	1,1	1,5	2,7	3,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	7,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	48,1	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	82,6	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	68,2	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
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

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								
Qualität								

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

Kennzahlen siehe 21.01.13

Produktgruppe: 21.01.15 Schule für Erwachsene (UP) (S)

Verantwortlich: Frese

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des Personals in der Erwachsenenenschule gemäß Landesverfassung, Schulgesetz und Schulverwaltungsgesetz.

Strategische Ziele

Die Schule für Erwachsene bietet für junge Erwachsene die Möglichkeit, höherwertige Bildungsabschlüsse auch nach Ende der Schulpflicht zu erreichen; sie stärkt so die Bildungsbeteiligung. Im Rahmen der Verstärkung ihrer Eigenständigkeit erhält die Schule für Erwachsene mehr Gestaltungsmöglichkeiten, in deren Rahmen sie pädagogische und didaktische Konzeptentwicklungen vorantreibt. Zur Sicherung der Weiterentwicklung führt sie ein Qualitätsmanagementsystem ein. Zur Sicherung der Qualität der Abschlüsse werden die zwischen den Ländern vereinbarten Bildungsstandards weiter implementiert.

Auftragsgrundlage

- §§ 24, 39 und 40 BremSchulG (i.V.m. §§ 4 - 14 BremSchulG)
- Verordnung zur Regelung der Schulen für Erwachsene
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Vereinbarungen und Beschlüsse der KMK

Zuzuordnende Kapitel

3216

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						
Personalausgaben	3.267	3.169	3.295	3.301	3.279	3.279	3.279	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	3.267	3.169	3.295	3.301	3.279	3.279	3.279	0
Saldo	-3.267	-3.169	-3.295	-3.301	-3.279	-3.279	-3.279	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	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	50,6	56,0	56,0	56,2	56,2	56,2	56,2	0,0
Personalbestand	53,3	54,1	35,4	48,7	45,3	42,9	39,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-2,6	1,9	20,6	7,5	10,9	13,3	16,9	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	16,8	16,8	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	48,1	42,2	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	65,5	63,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	39,3	39,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	3,8	2,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			2.519,00	2.519,00	2.519,00	2.519,00	2.519,00	
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die konsumtiven und investiven Einnahmen und Ausgaben sind in der Produktgruppe 21.01.11 dargestellt

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								
Anzahl der Klassenverbände [PRS]	36,000	38,000	35,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	698,000	687,000	694,000	663,000	663,000	663,000	663,000	663,000
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

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom August 2016 und der realen Anmeldezahlen für das Schuljahr 2017/2018 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Produktgruppe: 21.01.17 Oberschulen (UP) (S)

Verantwortlich: Berke

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des unterrichtenden Personals in den Oberschulen gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

Strategische Ziele

Die Oberschulen werden in den Regionen durch attraktive Profile weiter gestärkt. In den Regionen sollen sich so die Angebote der einzelnen Schulen ergänzen, um ein umfassendes Bildungsangebot zu schaffen.

Im Rahmen der Verstärkung ihrer Eigenständigkeit erhalten die Oberschulen mehr Gestaltungsmöglichkeiten, in deren Rahmen sie pädagogische und didaktische Konzeptentwicklungen vorantreiben. Zur Sicherung der Weiterentwicklung führen sie ein Qualitätsmanagementsystem ein.

Zur Sicherung der Qualität der Abschlüsse werden die zwischen den Ländern vereinbarten Bildungsstandards weiter implementiert

Auftragsgrundlage

- §§ 16, 17, 20 - 23 BremSchulG (i.V.m. §§ 4 - 14 BremSchulG)
- §§ 6, 6a, 20 BremSchulVerwG
- Verordnung über die Sekundarstufe I der Oberschule
- Verordnung über die Gymnasiale Oberstufe
- Abiturprüfungsverordnung
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Vereinbarungen und Beschlüsse der KMK

Zuzuordnende Kapitel

3218

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						
Personalausgaben	86.531	85.968	92.196	90.583	90.744	89.421	89.422	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	86.531	85.968	92.196	90.583	90.744	89.421	89.422	0
Saldo	-86.531	-85.968	-92.196	-90.583	-90.744	-89.421	-89.422	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	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	1.566,2	1.533,5	1.628,5	1.583,1	1.583,1	1.583,1	1.583,1	0,0
Personalbestand	1.581,2	1.510,5	1.414,5	1.464,6	1.421,7	1.381,6	1.346,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-15,0	23,0	214,0	118,5	161,4	201,5	236,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	23,6	25,3	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	25,8	22,4	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	67,0	65,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	40,3	39,3	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	3,5	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			1.822,000	1.823,000	1.841,000	1.872,000	1.872,000	
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			118.974,00	119.052,00	120.507,00	122.935,00	122.935,00	
Anzahl der Turnhallen [ST]			83,000	83,000	84,000	85,000	86,000	

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								
Teilnehm. Mittagessen in Ganztagschulen [PRS]	3.800,000	4.810,000	4.000,000	4.050,000	4.100,000	4.200,000	4.300,000	
Anzahl der KLV i. d. Oberschulen [ST]	802,000	837,000	830,000	849,000	863,000	875,000	882,000	
Anzahl der Klassenverbände [PRS]	848,000	871,000	875,000	887,000	901,000	913,000	920,000	
Anzahl der Oberschüler/Innen [PRS]	17.139,000	17.846,000	17.918,000	18.083,000	18.328,000	18.647,000	18.820,000	
Anzahl der Schüler/Innen GyO [PRS]	2.634,000	2.492,000	2.758,000	2.883,000	2.977,000	3.274,000	3.274,000	
Qualität								
Schüler/Innen in teilgebundenen GTS [PRS]				5.550,000	5.600,000	5.600,000	5.650,000	
Schüler/Innen in gebundenen GTS [PRS]				2.150,000	2.150,000	2.200,000	2.200,000	

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
Schüler/innen in Ganztagschulen	[PRS]	7.469,000	7.066,000	7.700,000	7.700,000	7.750,000	7.800,000	7.850,000	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	20.075,000	20.338,000	20.676,000	20.966,000	21.305,000	21.921,000	22.094,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom August 2016 und der realen Anmeldezahlen für das Schuljahr 2017/2018 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Produktgruppe: 21.01.18 Oberschulen (NUPSI) (S)

Verantwortlich: Berke

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen des nichtunterrichtenden Personals sowie Einsatz investiver und konsumtiver Mittel in den Oberschulen gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

Strategische Ziele

Die Oberschulen werden in den Regionen durch attraktive Profile weiter gestärkt. In den Regionen sollen sich so die Angebote der einzelnen Schulen ergänzen, um ein umfassendes Bildungsangebot zu schaffen.

Im Rahmen der Verstärkung ihrer Eigenständigkeit erhalten die Oberschulen mehr Gestaltungsmöglichkeiten, in deren Rahmen sie pädagogische und didaktische Konzeptentwicklungen vorantreiben. Zur Sicherung der Weiterentwicklung führen sie ein Qualitätsmanagementsystem ein.

Zur Sicherung der Qualität der Abschlüsse werden die zwischen den Ländern vereinbarten Bildungsstandards weiter implementiert

Auftragsgrundlage

- §§ 16, 17, 20 - 23 BremSchulG (i.V.m. §§ 4 - 14 BremSchulG)
- §§ 6, 6a, 20 BremSchulVerwG
- Verordnung über die Sekundarstufe I der Oberschule
- Verordnung über die Gymnasiale Oberstufe
- Abiturprüfungsverordnung
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Vereinbarungen und Beschlüsse der KMK

Zuzuordnende Kapitel

3218

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	437	549	1.064	964	964	614	614	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	437	549	1.064	964	964	614	614	0
Personalausgaben	3.162	3.041	3.528	5.701	5.710	5.711	5.713	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	32.767	33.762	32.559	30.807	30.992	31.266	31.578	0
Zinsausgaben	181	41	148	33	29	24	20	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	10.330	5.847	5.116	2.767	2.116	4.966	5.716	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	46.440	42.691	41.351	39.308	38.847	41.967	43.027	0
Saldo	-46.003	-42.142	-40.287	-38.344	-37.883	-41.353	-42.413	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,94	1,29	2,57	2,45	2,48	1,46	1,43	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	10.281			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beschäftigungszielzahl	0,0	43,0	58,0	104,9	104,9	104,9	104,9	0,0
Personalbestand	0,0	58,2	54,6	98,2	96,0	90,6	86,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-15,2	3,5	6,7	8,9	14,3	18,9	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	8,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	31,8	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	87,2	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	59,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	11,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
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

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								
Qualität								

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

Kennzahlen siehe 21.01.17

Produktbereich: 21.02 Öffentl. Schulen Bremerhaven (L)

Verantwortlich: Moning

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Kostenerstattung des Landes Bremen an die Stadtgemeinde Bremerhaven für Personalausgaben der Lehrkräfte und zur Erfüllung von Landesaufgaben entsprechend dem Finanzausweisungsgesetz.

Strategische Ziele

- Versorgung (Lehrer) der Schulen der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven entsprechend den vom Parlament im Haushaltsgesetz festgelegten Parametern für die Gemeinden.
- Umsetzung der kommunalen Zuweisungsrichtlinie und der Landeszuweisungsrichtlinie.

Auftragsgrundlage

- Bremisches Finanzausweisungsgesetz (FZG)
- Brem. SchulG und Schulverwaltungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0201

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						
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	106.360	110.050	114.957	115.946	118.264	120.140	120.140	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	106.360	110.050	114.957	115.946	118.264	120.140	120.140	0
Gesamtausgaben	106.360	110.050	114.957	115.946	118.264	120.140	120.140	0
Saldo	-106.360	-110.050	-114.957	-115.946	-118.264	-120.140	-120.140	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag beinhaltet

1. Personalkosten für die aktiven Lehrkräfte (Fortschreibung der Zielzahl auf der Basis von 1.136,01 VZE) und der ehemaligen BAföG-Entlastungsmittel
2. Versorgungsausgaben

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								
Wiederholerquote [%]	2,10	2,10	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Schulentlassene m. mind. mittl.Abschluss [%]				87,30	70,90	75,90	88,20	
Leistungen								
Teilnehm. Mittagessen in Ganztagschulen [PRS]	2.100,000	2.350,000	2.300,000	2.550,000	2.650,000	2.750,000	2.850,000	
Sachausgaben pro Schüler [EUR]	357,00	380,00	240,00	420,00	425,00	430,00	435,00	
Personalausgaben pro Schüler [EUR]	5.464,00	5.495,00	5.500,00	5.580,00	5.660,00	5.750,00	5.830,00	
Vorkurse [ST]	47,000	64,000	63,000	64,000	64,000	64,000	64,000	
KLV an allg. bildenden Schulen * [ST]	458,000	487,000	505,000	494,000	507,000	521,000	536,000	
KLV an beruflichen Schulen (VZ) [ST]	85,000	93,000	89,000	93,000	93,000	93,000	93,000	
KLV im Teilzeitbereich [ST]	211,000	199,000	210,000	199,000	200,000	201,000	201,000	
Schüler an allg.bildenden Schulen [PRS]	11.292,000	11.748,000	12.798,000	12.050,000	12.540,000	12.990,000	13.250,000	
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ) [PRS]	3.675,000	3.547,000	3.653,000	3.550,000	3.560,000	3.580,000	3.580,000	
Schüler/Innen in Vorkursen [PRS]	582,000	942,000	1.070,000	940,000	940,000	940,000	940,000	
Schüler an beruflichen Schulen (VZ) [PRS]	1.611,000	1.655,000	1.733,000	1.650,000	1.650,000	1.650,000	1.650,000	
Qualität								
Schüler-Lehrer-Relation [PRS]	15,000	14,800	15,800	14,400	14,600	14,600	14,600	
Schüler/innen in Ganztagschulen [PRS]	2.536,000	2.779,000	2.736,000	2.970,000	3.070,000	3.170,000	3.270,000	
Betreuungsquote in Ganztagsgrundschulen [%]				34,10	33,70	34,60	35,00	
Schüler-Lehrer-Relation-allgem. Schulen [PRS]				12,800	13,000	13,000	13,000	
Schüler-Lehrer-Relation berufsbs. Schulen [PRS]				20,100	20,100	20,100	20,100	

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
Schüler/Innen gesamt [PRS]				17.250,000	17.750,000	18.220,000	18.480,000	
Abgänger ohne Abschluss [PRS]				9,700	9,400	9,400	9,000	
Exklusionsquote [%]				0,30	0,30	0,30	0,30	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

KLK = Klassenverbände

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom August 2016 und der realen Anmeldezahlen für das Schuljahr 2017/2018 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Produktgruppe: 21.02.01 Erstatt. PersAusg. Lehrkr. u. Sonst. (L)

Verantwortlich: Moning

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Kostenerstattung des Landes Bremen an die Stadtgemeinde Bremerhaven für Personalausgaben der Lehrkräfte entsprechend Finanzausweisungsgesetz und zur Erfüllung von Landesaufgaben.

Strategische Ziele

Gleichwertige Versorgung mit Lehrkräften in den Schulen der Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven anhand einer Landeszuweisungsrichtlinie, die auf der Basis von einheitlichen Parametern die Unterrichtsversorgung regelt.

Auftragsgrundlage

- Bremisches Finanzausweisungsgesetz (FZG)
- Brem. SchulG und Schulverwaltungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0201

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						
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	106.360	110.050	114.957	115.946	118.264	120.140	120.140	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	106.360	110.050	114.957	115.946	118.264	120.140	120.140	0
Gesamtausgaben	106.360	110.050	114.957	115.946	118.264	120.140	120.140	0
Saldo	-106.360	-110.050	-114.957	-115.946	-118.264	-120.140	-120.140	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Siehe Anlage B zum kameralen Haushalt zur Berechnung der Personalkostenerstattung für Lehrkräfte in Bremerhaven.

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								
Anzahl der Klassenverbände [PRS]	754,000	779,000	804,000	786,000	800,000	815,000	830,000	
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	16.578,000	16.950,000	18.184,000	17.250,000	17.750,000	18.220,000	18.480,000	
Qualität								
Schüler/Innen in offenen GTS [PRS]				1.020,000	1.020,000	1.020,000	1.020,000	
Schüler/Innen in gebundenen GTS [PRS]				1.950,000	2.050,000	2.150,000	2.250,000	

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

Die Kennzahlen beziehen sich auf die öffentlichen Schulen in der Stadtgemeinde Bremerhaven.

Produktbereich: 21.03 Sonstige Bildungseinrichtungen (L)

Verantwortlich: Pietrzok

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Zuschuss zu den Leistungen der Träger privater Schulen im Lande Bremen zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz und Privatschulgesetz;

Leistungen des Berufsbildungswerks im Rahmen der berufsschulischen Ausbildung behinderter Jugendlicher.

Strategische Ziele

Umsetzung des Privatschulgesetzes

Auftragsgrundlage

- Brem. Privatschulgesetz
- § 20 Brem. Privatschulgesetz zur Höhe der Zuschüsse
- § 1 Abs. 2 BremSchulG
- § 3 Abs. 4 BremSchulG
- §§ 25 und 30 BremSchulG
- Vertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen (Land) und dem Berufsbildungswerk v. 18.9.1979

Zuzuordnende Kapitel

0201

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	138	127	80	50	40	40	40	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	138	127	80	50	40	40	40	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	27.183	28.020	28.237	28.607	28.597	29.717	30.302	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	27.183	28.020	28.237	28.607	28.597	29.717	30.302	0
Saldo	-27.045	-27.893	-28.157	-28.557	-28.557	-29.677	-30.262	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,51	0,45	0,28	0,17	0,14	0,13	0,13	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: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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								
KLV an allg.bildend. Privatschulen (HB)* [ST]	216,000	224,000	216,000	224,000	224,000	224,000	224,000	224,000
KLV im Berufsbildungswerk [ST]	36,000	35,000	36,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
KLV an allg.bildend. Privatschulen (BHV) [ST]	34,000	31,000	34,000	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000
Schüler/In allg.bild.Privatsch. (BHV) [PRS]	823,000	755,000	820,000	755,000	755,000	755,000	755,000	755,000
Schüler/Innen an allg.bildend. Privatsch [PRS]	5.800,000	5.804,000	5.810,000	5.804,000	5.804,000	5.804,000	5.804,000	5.804,000
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
Schüler/In allg.bild.Privatsch. (BHV) [PRS]	823,000	755,000	820,000	755,000	755,000	755,000	755,000	
Schüler/Innen am Berufsbildungswerk [PRS]	385,000	405,000	385,000	405,000	405,000	405,000	405,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

KLV = Klassenverbände

Die dargestellten Schülerzahlen zum Privatschulbereich beinhalten alle Schüler/innen der Schulen in freier Trägerschaft. Z.Zt. erhalten 6.337 Privatschüler/Innen einen Zuschuss vom Land Bremen.

Produktgruppe: 21.03.01 Zuschüsse an Privatschulen (L)

Verantwortlich: Nelson

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Bezuschussung der Leistungen der Träger von Ersatzschulen in freier Trägerschaft im Lande Bremen zur Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz und Privatschulgesetz.

Strategische Ziele

Umsetzung des Brem. Privatschulgesetzes
Einbeziehung der Schulen in freier Trägerschaft (Privatschulen) in die Inklusion

Auftragsgrundlage

- Brem. Privatschulgesetz
- § 20 Privatschulgesetz zur Höhe der Zuschüsse
- § 1 Abs. 2 BremSchulG
- § 3 Abs. 4 BremSchulG

Zuzuordnende Kapitel

0201

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	138	127	80	50	40	40	40	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	138	127	80	50	40	40	40	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	25.332	26.068	26.285	26.655	26.645	27.565	28.126	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	25.332	26.068	26.285	26.655	26.645	27.565	28.126	0
Saldo	-25.194	-25.941	-26.205	-26.605	-26.605	-27.525	-28.086	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,54	0,49	0,30	0,19	0,15	0,15	0,14	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: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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								
Anzahl der Klassenverbände [PRS]	250,000	255,000	250,000	255,000	255,000	255,000	255,000	
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	6.623,000	6.559,000	6.630,000	6.559,000	6.559,000	6.559,000	6.559,000	
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

Produktgruppe: 21.03.02 Berufsbildungswerk (L)

Verantwortlich: Tietjen

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen zur Finanzierung der Ausgaben für die Ausbildung von jungen Menschen mit Behinderungen in der Berufsschule des Berufsbildungswerkes

Strategische Ziele

- Verwirklichung des Rechtes auf Bildung für junge Menschen mit Behinderungen in den Ausbildungsmaßnahmen des Berufsbildungswerkes und Erfüllung ihrer Verpflichtung zum Berufsschulbesuch
- Quantitative und qualitative Vergleichbarkeit der Schulversorgung mit den Standards öffentlicher berufsbildender Schulen
- Bedarfsorientierter Zuschuss zum Ressourceneinsatz gemäß dem jährlichen Wirtschaftsplan
- Unterstützung des Berufsbildungswerkes bei der Erfüllung gesetzlich übertragener und vertraglich übernommener Aufgaben
- Transparenz und Vergleichbarkeit der Ausgaben und Leistungen mit denen der öffentlichen berufsbildenden Schulen

Auftragsgrundlage

- Art. 29 Brem. Landesverfassung
- §§ 25 und 30 BremSchulG
- Vertrag zwischen der Freien Hansestadt Bremen (Land) und dem Berufsbildungswerk v. 18.9.1979

Zuzuordnende Kapitel

0201

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						
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.851	1.952	1.952	1.952	1.952	2.152	2.177	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	1.851	1.952	1.952	1.952	1.952	2.152	2.177	0
Saldo	-1.851	-1.952	-1.952	-1.952	-1.952	-2.152	-2.177	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	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: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Das Berufsbildungswerk erhält eine institutionelle Förderung.

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								
Anzahl der Klassenverbände (TZ) [ST]	36,000	35,000	36,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
Anzahl der Schüler/Innen in Teilzeit [PRS]	385,000	405,000	385,000	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000
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

Produktbereich: 21.04 Schul- und schülerbezog. Förderungen (L)

Verantwortlich: Pietrzok

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Landesinstitut für Schule:

- Leistungen des Landesinstituts für Schule in den Bereichen Lehrerbildung und -fortbildung, Schulentwicklung, Medienerziehung, zentrale Abschlussarbeiten und Curriculumentwicklung

Drittmittelfinanzierte Projekte und landesbezogene Projekte an Schulen

Schüler-BAföG/Auslands-BAföG

Strategische Ziele

- Qualitätssicherung durch Unterstützung der Schul- und Unterrichtsentwicklung, Personalentwicklung der Einzelschule sowie Fortbildungsangebote

- Akquirierung von Drittmitteln

Auftragsgrundlage

- Bundesausbildungsförderungsgesetz

- §§ 3ff. BremSchulG

- § 55 Abs. 4 BremSchulG

- §§ 3ff. Schulverwaltungsgesetz

- § 14 Abs. 2 BremSchulVerwG

- Ziel- und Leistungsvereinbarung mit der Senatorin für Kinder und Bildung

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201; 0230

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	8.543	7.651	10.243	10.243	10.243	9.582	9.639	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	378	434	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	378	260	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	174	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	8.921	8.085	10.243	10.243	10.243	9.582	9.639	0
Personalausgaben	14.379	14.387	15.354	16.052	15.953	15.957	15.960	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.600	8.807	11.865	11.924	11.924	11.924	11.987	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	69	132	20	20	20	20	20	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	11.856	1.376	4	2.001	2.127	2.127	2.127	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	11.087	485	4	2.001	2.127	2.127	2.127	0
- an Bremerhaven	769	891	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	34.904	24.702	27.243	29.997	30.024	30.028	30.094	0
Saldo	-25.983	-16.617	-17.000	-19.754	-19.781	-20.446	-20.455	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	25,56	32,73	37,60	34,15	34,12	31,91	32,03	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	223,8	241,7	248,4	95,3	93,7	93,7	93,7	0,0
Personalbestand	228,3	241,3	219,1	91,4	88,6	84,4	80,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-4,5	0,5	29,3	3,8	5,1	9,3	12,9	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	12,9	12,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	28,3	29,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	66,3	67,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	30,1	30,8	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	6,5	6,8	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
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								
Absolventen mit Examen [PRS]		225,000	280,000	338,000	367,000	367,000	367,000	
Leistungen								
Nutzer der Bibliothek im LIS [PRS]	10.023,000	10.005,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000	
Teiln. Stunden an Qualif. und Beratung [STD]		56.887,0	74.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	
Schüler/innen im W+E Bereich [PRS]	638,000	700,000	690,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Assistenzen (W+E) [VK]	117,000	129,000	126,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Anzahl der Referendare [PRS]		447,000	450,000	550,000	550,000	550,000	550,000	
Schülerförderung (Inland), Geförderte [PRS]				1.400,000	1.450,000	1.500,000	1.550,000	
durchschn. Förderbetrag (Schüler Inland) [EUR]				470,00	480,00	500,00	520,00	
Auslandsförderung (Geförderte) [PRS]				540,000	570,000	590,000	610,000	
durchschn. Förderbetrag (Ausland) [EUR]				670,00	690,00	700,00	710,00	
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

Durch die Neuordnung der Produktgruppen nach der Zugehörigkeit zu Land und Stadtgemeinde sind die Istwerte von Kennzahlen im Produktbereich 21.05 zu finden.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Unter dem Entwicklungsziel einer inklusiven Schule sieht das Bremische Schulgesetz in der weitgehenden Auflösung der Förderzentren LSV und W+E die Einrichtung von Fachteams (bezogen auf die Förderaufgaben der Schule) als Zentren für unterstützende Pädagogik (ZuP) vor. Im erweiterten und ergänzenden Rahmen kommen Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren (ReBUZ) hinzu. Im ReBUZ vereinen sich regional die Beratungs- und Unterstützungsaufgaben des früheren Zentrums für schülerbezogene Beratung, Aufgaben aus Teilen der Förderzentren LSV (sofern sie in den ZuP der allgemeinbildenden Schule nicht bearbeitet werden können), des Förderzentrums Fritz-Gansberg-Straße und gegebenenfalls weitere, die in der neuen Einrichtung zusammengeführt werden. Die gesetzliche Grundlage für die Einrichtung der ReBUZ ist in § 55 Abs. 4 Bremer Schulgesetz und § 14 Abs. 2 Bremer Schulverwaltungsgesetz geregelt. Schülerinnen und Schüler können den ReBUZ auch vorübergehend zur Erfüllung der Schulpflicht zugewiesen werden, wenn die schulische Situation dieses erforderlich macht und die Bedingungen gem. § 55 Abs. 4 Bremer Schulgesetz erfüllt sind.

Strategische Ziele

Weiterentwicklung der Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren als Unterstützungssystem für Schule, das in seiner jeweiligen Region subsidiär arbeitet, sofern es nicht unmittelbar intervenierend tätig wird.
Weiterentwicklung der schülerergänzenden und schülerersetzenden Maßnahmen.

Auftragsgrundlage

§ 55 Abs. 4 BremSchulG und § 14 Abs. 2 BremSchulVerwG

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	55,5	70,3	68,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	69,0	71,6	65,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-13,5	-1,3	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	15,3	15,4	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	21,2	20,2	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	75,8	75,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	38,5	37,7	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Bewirtschaftungskosten sind bis zur endgültigen Einrichtung aller Standorte noch den jeweiligen Schulkapiteln zugeordnet

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								
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

--

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das Landesinstitut für Schule bildet Referendarinnen und Referendare aus, qualifiziert und berät die an Schule Beteiligten, unterstützt die Schulen bei ihrer qualitativen Entwicklung und entwickelt im Auftrag der Senatorin für Kinder und Bildung inhaltliche Rahmenvorgaben und Aufgaben für zentrale Prüfungen.

Strategische Ziele

1. Das LIS bildet 550 Referendarinnen und Referendare aus und trägt zur Personalausstattung der Schulen bei. In die Ausbildung sind Aspekte des Umgangs mit Heterogenität, Inklusion, Sprachförderung und Interkulturalität integriert.
2. Das LIS unterstützt die Qualitätsentwicklung in den Schulen, indem Programme zur Qualifizierung von Lehrkräften entwickelt und umgesetzt werden. Die Schwerpunkte der Fortbildungsmaßnahmen liegen in den Feldern "Unterrichtsentwicklung", "Inklusion", "Sprachbildung-Sprachförderung", "Gesundheitsförderung", "Interkulturalität in der Schule" und "Politische Bildung".
3. Das LIS unterstützt die Schulen durch Maßnahmen der Personalentwicklung, insbesondere für die Leitungskräfte in den Schulen. Damit werden Schulleitungen zur qualitativen Weiterentwicklung der Schule, zur Personalführung und zur Gestaltung einer eigenständigen Schule befähigt.
4. Das LIS bietet Lernorte und Programme für Schülerinnen und Schüler mit dem Ziel der Suchtprävention, der Verbesserung der Medienkompetenz und der Verbesserung der politischen Bildung.
5. Das LIS erarbeitet jährlich zentrale Abschlussarbeiten (SEK I, SEK II a und b) und sorgt für die schulgenaue Distribution der Aufgaben. Das LIS ist ebenso verantwortlich für die Erstellung der Vergleichsarbeiten im Jahrgang 3 und 8.
6. Das LIS erarbeitet inhaltliche Rahmenvorgaben. Es legt einen Schwerpunkt bei der curricularen Verknüpfung von Kindergarten und Grundschule durch die Gestaltung eines gemeinsamen Bildungsplanes.
7. Das LIS unterstützt und begleitet Lehrkräfte und Schulen bei der Implementation der Bildungsplattform, bei der Medienbildung und beim Lehren und Lernen mit digitalen Medien durch Beratung und Qualifizierung.

Auftragsgrundlage

Bremisches Schulverwaltungsgesetz (insbesondere §8 und §16), Bremisches Schulgesetz, Bremisches Lehrerausbildungsgesetz und Vorbereitungsdienstzulassungsgesetz. Im Einzelnen konkretisiert eine Zielvereinbarung zwischen Senatorin für Kinder und Bildung und dem LIS die jeweiligen Schwerpunkte der Aufgabenwahrnehmung.

Zuzuordnende Kapitel

0230

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	196	313	120	120	120	120	120	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	196	313	120	120	120	120	120	0
Personalausgaben	14.356	14.361	15.354	16.052	15.953	15.957	15.960	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.608	1.661	1.521	1.493	1.493	1.493	1.496	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	69	132	20	20	20	20	20	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3	2	4	4	4	4	4	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3	2	4	4	4	4	4	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	16.036	16.156	16.899	17.569	17.470	17.474	17.480	0
Saldo	-15.840	-15.843	-16.779	-17.449	-17.350	-17.354	-17.360	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,22	1,94	0,71	0,68	0,69	0,69	0,69	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	103,3	100,5	97,9	95,3	93,7	93,7	93,7	0,0
Personalbestand	104,6	100,3	100,3	91,5	88,6	84,4	80,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-1,4	0,2	-2,4	3,8	5,1	9,3	12,9	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	6,1	4,2	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	37,9	36,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	59,0	57,9	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	25,1	26,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	9,6	10,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
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								
Absolventen mit Examen [PRS]		225,000	280,000	338,000	367,000	367,000	367,000	
Leistungen								
Nutzer der Bibliothek im LIS [PRS]	10.023,000	10.005,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000	10.000,000	
Teiln. Stunden an Qualif. und Beratung [STD]		56.887,0	74.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	50.000,0	
Anzahl der Referendare [PRS]		447,000	450,000	550,000	550,000	550,000	550,000	
Teiln. an schülerbezogenen Maßnahmen [PRS]		13.927,000	11.000,000	17.400,000	17.400,000	17.400,000	17.400,000	
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

Produktgruppe: 21.04.03 Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (L)

Verantwortlich: Bethge

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen und Zuschüsse für Landes- und Bundesleistungen für Schulen zur Erfüllung besonderer Aufgaben gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

Strategische Ziele

- Akquirierung von Drittmitteln
- Qualitätssicherung durch Unterstützung, Schul- und Unterrichtsentwicklung

Auftragsgrundlage

- §§ 3ff. BremSchulG
- §§ 3ff. Schulverwaltungsgesetz
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Rahmenvorgaben der KMK

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201

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	883	794	661	661	661	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	378	434	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	378	260	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	174	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.261	1.228	661	661	661	0	0	0
Personalausgaben	23	26	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	689	602	894	982	982	982	984	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	11.853	1.374	0	1.997	2.123	2.123	2.123	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	11.085	483	0	1.997	2.123	2.123	2.123	0
- an Bremerhaven	769	891	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	12.565	2.002	894	2.979	3.105	3.105	3.107	0
Saldo	-11.304	-774	-233	-2.318	-2.444	-3.105	-3.107	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	10,04	61,34	73,94	22,19	21,29	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	65,0	70,9	81,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	54,6	69,4	53,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	10,4	1,5	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	20,5	18,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	19,5	29,4	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	68,6	71,1	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	30,0	30,4	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,4	8,1	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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								
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

Produktgruppe: 21.04.04 Schüler-BAföG (L)

Verantwortlich: Hollander

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- a) Finanzielle Leistungen zur Förderung von Auszubildenden an weiterführenden allgemeinbildenden und beruflichen Schulen und Einrichtungen.
- b) Finanzielle Leistungen zur Förderung von Schüler/innen für den Besuch einer Ausbildungsstätte im Ausland.

Der bundesgesetzlich festgelegte Leistungsumfang wird vollständig aus Bundesmitteln finanziert und ist nicht disponibel.

Strategische Ziele

- Individuelle Unterstützung junger Menschen, damit eine Ausbildung nach Neigung, Eignung und Leistung ermöglicht und die berufliche Chancengleichheit verbessert wird.
- Finanzielle Unterstützung von Schüler/innen, die weiterführende allgemeinbildende und berufliche Schulen besuchen und über die notwendigen finanziellen Mittel zur Sicherung des Lebensunterhaltes nicht verfügen.
- Finanzielle Unterstützung von Schüler/innen, die im Rahmen eines inländischen Schulbesuchs eine in Amerika, außer den USA und Kanada, gelegene Ausbildungsstätte besuchen.

Auftragsgrundlage

- Bundesausbildungsförderungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

0201

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	7.465	6.544	9.463	9.463	9.463	9.463	9.520	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	7.465	6.544	9.463	9.463	9.463	9.463	9.520	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.303	6.544	9.450	9.450	9.450	9.450	9.507	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	6.303	6.544	9.450	9.450	9.450	9.450	9.507	0
Saldo	1.162	0	13	13	13	13	13	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	118,44	100,00	100,14	100,14	100,14	100,14	100,14	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: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag bezieht sich auf die Schülerförderung (Sekundarbereich II) und die Auslandsförderung (Studenten)

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								
Geförderte Schüler [PRS]				1.400,000	1.450,000	1.500,000	1.550,000	
durch.Förderungsbetrag Schüler (Inland) [ST]				470,000	480,000	500,000	520,000	
Auslandsförderung (Geförderte) [PRS]				540,000	570,000	590,000	610,000	
durchschn. Förderungsbetrag (Ausland) [ST]				670,000	690,000	700,000	710,000	
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

Durch die Stadt/Land Trennung musste die PG 21.04.04 neu eingerichtet werden. Bis 2017 waren die Kennzahlen unter 21.05.01 abgebildet.

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Sonstige schulbezogene Förderungen: Aufwendungen und Zuschüsse für Leistungen der Schulen der Stadtgemeinde Bremen zur Erfüllung besonderer Aufgaben in Unterricht und Schulleben wie
 - Stärkung der Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren (ReBUZ)
 - Schulsport, Sportprofile, Musikprofile
 - Koordination großer Schülerwettbewerbe
 - Schüleraustausch
 - Sozialintegrative Fördermaßnahmen und unterrichtsergänzende Maßnahmen
- Übernahme der Fahrkosten für behinderte Schülerinnen und Schüler und für Schülerinnen und Schüler aus schulfernen Gebieten für den Weg von der Wohnung zur Schule und zurück.
- Assistenz zur Unterstützung im W und E-Bereich (Wahrnehmung und Entwicklung)

Strategische Ziele

Umsetzung der Sozialpflegerischen, medizinischen Unterstützung und Betreuung von behinderten Schülerinnen und Schülern beim Besuch einer allgemeinbildenden Schule

Sonstige schulbezogene Maßnahmen:

- Weiterentwicklung der Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren (ReBUZ)
- Weiterentwicklung der Inklusion im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung

Auftragsgrundlage

- §§ 3ff. BremSchulG
- § 55 Abs. 4 BremSchulG
- §§ 3ff. Schulverwaltungsgesetz
- § 14 Abs. 2 BremSchulVerwG
- Ziel- und Leistungsvereinbarung mit der Senatorin für Kinder und Bildung

Zuzuordnende Kapitel

3239

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	1.131	710	741	641	641	541	541	0
Investive Einnahmen	0	17	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10.889	266	0	2.082	2.177	2.177	2.177	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10.889	266	0	2.082	2.177	2.177	2.177	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	12.020	993	741	2.723	2.818	2.718	2.718	0
Personalausgaben	17.318	18.877	17.669	23.916	24.332	24.577	24.830	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	24.369	29.454	23.971	27.926	29.308	31.311	32.874	0
Zinsausgaben	561	481	417	311	221	128	47	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.153	7.740	7.063	9.147	10.182	10.010	8.115	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	107	45	45	45	45	45	45	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	107	45	45	45	45	45	45	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	50.508	56.597	49.165	61.345	64.088	66.071	65.911	0
Saldo	-38.488	-55.604	-48.424	-58.622	-61.270	-63.353	-63.193	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	23,80	1,75	1,51	4,44	4,40	4,11	4,12	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	49.300			

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	281,5	281,5	281,5	281,5	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	130,7	126,9	121,9	118,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	150,8	154,6	159,6	163,2	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
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

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								
Eintägige Schulausflüge (LB) *	[PRS] 15.070,000	18.130,000	18.600,000	0,000	0,000	0,000		
Schülerbeförderung (LB)	[PRS] 1.150,000	1.270,000	1.350,000	0,000	0,000	0,000		
Fälle nach SGB XII	[PRS] 408,000	425,000	425,000	0,000	0,000	0,000		
Auslandsförderung (Geförderte)	[PRS] 529,000	410,000	610,000	0,000	0,000	0,000		
Mehrtägige Klassenfahrten (LB)	[PRS] 8.830,000	8.920,000	8.750,000	0,000	0,000	0,000		
Schülerförderung (Inland), Geförderte	[PRS] 1.315,000	1.100,000	1.520,000	0,000	0,000	0,000		
Assistenzen	[VK] 193,000	225,000	204,000	0,000	0,000	0,000		
davon: Mehrfachbetreuungen	[PRS] 122,000	160,000	126,000	0,000	0,000	0,000		
Mittagessenverpflegung (LB)	[PRS] 7.375,000	7.410,000	7.300,000	0,000	0,000	0,000		
Fälle nach SGB VIII	[PRS] 48,000	97,000	80,000	0,000	0,000	0,000		
Schüler/innen im W+E Bereich	[PRS]			740,000	750,000	750,000	750,000	
Assistenzen (W+E)	[VK]			159,000	180,000	191,000	212,000	
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
Anz. d. beförderten beh. Schüler/innen [PRS]	641,000	680,000	670,000	690,000	695,000	700,000	710,000	
Anz. d. Beförder. behind. Schüler/innen [ST]	122.431,000	130.560,000	127.970,000	131.100,000	131.355,000	134.400,000	136.320,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Durch die Neuordnung der Produktgruppen nach der Zugehörigkeit zu Land und Stadtgemeinde sind die Planwerte von Kennzahlen im Produktbereich 21.04 zu finden.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- a) Leistungen zur Förderung von Auszubildenden an Schulen und Einrichtungen im Sekundarbereich
- b) Leistungen zur Förderung von Studierenden, Praktikanten und Schüler/innen für eine im Ausland besuchte Ausbildungsstätte

Der Leistungsumfang ist bundesgesetzlich festgelegt und daher nicht disponibel.

Strategische Ziele

- Finanzielle Unterstützung für Schülerinnen und Schüler von weiterführenden allgemeinbildenden und beruflichen Schulen, die über die notwendigen Mittel nicht verfügen.
- Finanzielle Unterstützung zur Durchführung einer Ausbildung in Amerika, außer den USA und Kanada.
 - Verbesserung der wirtschaftlichen Voraussetzungen und Bedingungen für die Verwirklichung des individuellen Bildungsanspruchs, Förderung von Chancengleichheit.

Auftragsgrundlage

- Bundesausbildungsförderungsgesetz

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag bezieht sich auf die Schülerförderung (Sekundarbereich II) und die Auslandsförderung (Studenten)

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								
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

Empty area for providing explanations or additional information related to sections A and B.

Produktgruppe: 21.05.02 Schülerbeförderung (S)

Verantwortlich: Thiele

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Beförderung von Schülerinnen und Schülern mit Schulbussen und Taxen.

- Übernahme der Fahrkosten für sozialbedürftige oder wesentlich behinderte Schülerinnen und Schüler und für Schülerinnen und Schüler aus schulfernen Gebieten für den Weg von der Wohnung zur Schule und zurück.

Es besteht eine Verknüpfung mit der Produktgruppe 21.09.01, da Schülerinnen und Schüler mit Leistungsberechtigung diese Leistungen über das Programm "Bildung und Teilhabe" beziehen.

Strategische Ziele

Teilhabe aller am schulischen Leben

Auftragsgrundlage

- § 53 SGB XII
- § 6 BremSchulVerwG
- Beschlüsse des Senats, der Bürgerschaft
- Beförderungskostenrichtlinie vom 15.07.2011

Zuzuordnende Kapitel

3239

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						
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.692	2.804	2.304	2.304	2.304	2.504	2.534	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	2.692	2.804	2.304	2.304	2.304	2.504	2.534	0
Saldo	-2.692	-2.804	-2.304	-2.304	-2.304	-2.504	-2.534	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	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: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

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								
Zahl d. zu beförd. behind. Schüler/innen [PRS]	641,000	680,000	670,000	690,000	695,000	700,000	710,000	
Anz. Beförd. Schüler/innen(schulf. Geb.) [PRS]	16.999,000	18.240,000	17.190,000	17.670,000	17.388,000	18.048,000	18.240,000	
Anz. d. Beförderungen beh. Schüler/innen [PRS]	122.431,000	130.560,000	127.970,000	131.100,000	131.355,000	134.400,000	136.320,000	
Zahl zu beförd. Schüler/innen(schulf. G) [PRS]	89,000	95,000	90,000	93,000	92,000	94,000	95,000	
Qualität								

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: 21.05.03 Ass. f.behind. Schüler/-innen (bis 2015)

Verantwortlich: Enkelmann

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

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								
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

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Kommunale Leistungen zur Bildung und Teilhabe von Schülerinnen und Schülern (mit Bezug von Leistungen nach den SGB II, XII, dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem Bundeskindergeldgesetz oder nach dem Wohngeldgesetz).

Mit den hier dargestellten Leistungen werden benachteiligten

Schülerinnen und Schülern mehr gleichberechtigte Teilhabe am schulischen, kulturellen, sportlichen und sozialen Leben ermöglicht.

Die Aufgabenwahrnehmung für folgende Bereiche des Bildungs- und Teilhabepaketes erfolgt im Produktplan Bildung:

- eintägige Schulausflüge
- mehrtägige Klassenfahrten
- Lernförderung
- gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Schülerbeförderung

Strategische Ziele

Bekämpfung der Auswirkungen von Armut und Benachteiligung in Bremen.

Teilhabe am schulischen, kulturellen, sportlichen und sozialen Leben ermöglichen

Auftragsgrundlage

§ 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

§ 34 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

§ 6b des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG)

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: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	10,8	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	22,2	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	98,6	98,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	79,3	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	11,1	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Mittel stehen im Produktplan 41, über Verrechnungen werden sie dem Produktplan 21 zugeführt und in dieser Produktgruppe verausgabt.

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								
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

* LB = Leistungsberechtigte

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Assistenzleistungen als Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung werden von der Senatorin für Kinder und Bildung als Leistung aus einer Hand als Eingliederungshilfen nach SGB XII und SGB VIII gewährt.

Seit 2014 werden Assistenzleistungen als Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII, SGB VIII) ausschließlich bei der Senatorin für Kinder und Bildung beantragt.

Behinderte bzw. von einer Behinderung Bedrohte, die wesentlich in ihrer Fähigkeit an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe. Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen u.a. Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen.

Strategische Ziele

Weiterentwicklung der Assistenzleistungen im Sinne der Inklusion
Bündelung der Betreuungsleistung

Auftragsgrundlage

SGB XII
SGB VIII

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: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

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								
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: 21.05.06 Region. Berat.-u.Unterstütz.-zentren (S)

Verantwortlich: Breul

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Unter dem Entwicklungsziel einer inklusiven Schule sieht das Bremische Schulgesetz in der weitgehenden Auflösung der Förderzentren LSV und W+E die Einrichtung von Fachteams (bezogen auf die Förderaufgaben der Schule) als Zentren für unterstützende Pädagogik (ZuP) vor. Im erweiterten und ergänzenden Rahmen kommen Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren (ReBUZ) hinzu. Im ReBUZ vereinen sich regional die Beratungs- und Unterstützungsaufgaben des früheren Zentrums für schülerbezogene Beratung, Aufgaben aus Teilen der Förderzentren LSV (sofern sie in den ZuP der allgemeinbildenden Schule nicht bearbeitet werden können), des Förderzentrums Fritz-Gansberg-Straße und gegebenenfalls weitere, die in der neuen Einrichtung zusammengeführt werden. Die gesetzliche Grundlage für die Einrichtung der ReBUZ ist in § 55 Abs. 4 Bremer Schulgesetz und § 14 Abs. 2 Bremer Schulverwaltungsgesetz geregelt. Schülerinnen und Schüler können den ReBUZ auch vorübergehend zur Erfüllung der Schulpflicht zugewiesen werden, wenn die schulische Situation dieses erforderlich macht und die Bedingungen gem. § 55 Abs. 4 Bremer Schulgesetz erfüllt sind.

Strategische Ziele

Weiterentwicklung der Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren als Unterstützungssystem für Schule, das in seiner jeweiligen Region subsidiär arbeitet, sofern es nicht unmittelbar intervenierend tätig wird.
Weiterentwicklung der schulergänzenden und schulersetzen Maßnahmen.

Auftragsgrundlage

§ 55 Abs. 4 BremSchulG und § 14 Abs. 2 BremSchulVerwG

Zuzuordnende Kapitel

3239

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						
Personalausgaben	3.887	4.116	4.167	4.105	4.123	4.123	4.123	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	102	106	118	118	118	118	119	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	3.989	4.222	4.285	4.223	4.241	4.241	4.242	0
Saldo	-3.989	-4.222	-4.285	-4.223	-4.241	-4.241	-4.242	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	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	67,9	67,9	67,9	67,9	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	64,9	64,2	62,0	60,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	3,0	3,7	5,9	7,5	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
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

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 Anzahl der Beratungsanfragen [ST]				6.400,000	6.800,000	7.200,000	7.600,000	
Qualität								

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

Durch die Stadt/Land Trennung musste die PG 21.05.06 neu eingerichtet werden. Bis 2017 waren die Kennzahlen unter 21.04.01 abgebildet.

Produktgruppe: 21.05.07 Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (S)

Verantwortlich: Thiele

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufwendungen und Zuschüsse für Leistungen von und für Schulen zur Erfüllung besonderer Aufgaben gemäß Landesverfassung, Schulgesetz, Schulverwaltungsgesetz sowie den daraus abgeleiteten politischen Vorgaben.

- Einsatz von Assistenzen im Bereich Wahrnehmung und Entwicklung (schwerstmehrfachbehinderte Schüler und Schülerinnen)
- Förderung besonderer Angebote in Unterricht und Schulleben (Schulsport, musisch-kulturelle Bildung, Schulfahrten/ Schullandheimaufenthalte, internationaler Schüleraustausch, muttersprachliche Angebote, sonstige Förderangebote, etc.)

Strategische Ziele

- Sicherung der Betreuung schwerstmehrfachbehinderter Schülerinnen und Schüler im W und E Bereich durch Assistenzkräfte.

Auftragsgrundlage

- §§ 3ff. BremSchulG
- §§ 3ff. Schulverwaltungsgesetz
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft
- Rahmenvorgaben der KMK

Zuzuordnende Kapitel

3239

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	1.131	710	741	641	641	541	541	0
Investive Einnahmen	0	17	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	10.889	266	0	2.082	2.177	2.177	2.177	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	10.889	266	0	2.082	2.177	2.177	2.177	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	12.020	993	741	2.723	2.818	2.718	2.718	0
Personalausgaben	13.431	14.761	13.502	19.811	20.209	20.455	20.707	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	21.575	26.545	21.550	25.504	26.887	28.690	30.221	0
Zinsausgaben	561	481	417	311	221	128	47	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	8.153	7.740	7.063	9.147	10.182	10.010	8.115	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	107	45	45	45	45	45	45	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	107	45	45	45	45	45	45	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	43.827	49.572	42.577	54.818	57.544	59.328	59.135	0
Saldo	-31.807	-48.579	-41.836	-52.095	-54.726	-56.610	-56.417	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	27,43	2,00	1,74	4,97	4,90	4,58	4,60	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	49.300			

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	213,6	213,6	213,6	213,6	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	65,8	62,7	59,9	57,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	147,8	150,9	153,7	155,8	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Produktgruppe enthält alle Kosten der Schulen der Stadtgemeinde Bremen, die noch nicht direkt den einzelnen Schularten im Produktbereich 21.01. zugeordnet werden können, wie z. B. Schulsport, internationaler Schüleraustausch, Schullandheimförderung, Oster- und Sommercamps, Schulfrühstück, unterrichtsergänzende Projekte.

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								
Schüler/innen im W+E Bereich [PRS]				740,000	750,000	750,000	750,000	
Assistenzen (W+E) [VK]				159,000	180,000	191,000	212,000	
Anzahl der geförderten Schullandheime [ST]				10,000	10,000	10,000	10,000	
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

Durch die Stadt/Land Trennung musste die PG 21.05.07 neu eingerichtet werden. Bis 2017 waren die Kennzahlen unter 21.04.03 abgebildet.

Produktbereich: 21.06 Sonstiges Bildung (L)

Verantwortlich: Pietrzok

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Der Produktbereich beinhaltet die Leistungen der Landeszentrale für politische Bildung und der Weiterbildung nach Weiterbildungsgesetz (Angelegenheiten der politischen, beruflichen und allgemeinen Weiterbildung mit Ausnahme der Volkshochschule und der arbeitsmarktbezogenen beruflichen Weiterbildung.)

Strategische Ziele

Stärkerer Ausbau der Bildungsziele, die im öffentlichen Interesse liegen, dazu gehören auch die Elternbildung an den Schulen, die Herausforderungen von Integration und Inklusion und die politische Bildung.

- Entwicklung und Betrieb des "Denkort Bunker Valentin" als Erinnerungs- und Gedenkstätte des Landes Bremen
- Alphabetisierung
- Stärkung des Bildungsurlaubes/der Bildungszeit

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Weiterbildung im Lande Bremen (WBG) i. d. F. vom 04.06.2011
- Bremisches Bildungszeitgesetz
- Beschluss der MPK vom Februar 1954 zur Errichtung von Landeszentralen für politische Bildung.

Zuzuordnende Kapitel

0255; 0257

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	1.443	103	20	20	20	20	20	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	53	15	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	53	15	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.496	118	20	20	20	20	20	0
Personalausgaben	593	535	628	623	627	627	627	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.799	1.956	1.887	1.895	1.895	1.995	2.019	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.521	565	60	60	60	60	60	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	68	106	60	60	60	60	60	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	68	106	60	60	60	60	60	0
Gesamtausgaben	3.981	3.162	2.635	2.638	2.642	2.742	2.766	0
Saldo	-2.485	-3.044	-2.615	-2.618	-2.622	-2.722	-2.746	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	37,58	3,73	0,76	0,76	0,76	0,73	0,72	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	6,9	8,7	8,6	8,5	8,5	8,5	0,0
Personalbestand	0,0	7,2	3,9	7,5	7,4	6,5	6,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-0,3	4,8	1,1	1,0	2,0	2,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	9,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	16,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	62,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	26,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	4,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
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								
Anzahl der gef. Weiterbildungseinrichtg. [ST]		13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
Vernetzte u. koordinierte Projekte [STD]		10,0	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Studienfahrten [ST]		2,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Gedenkstättenprojekte [ST]		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
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

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Anerkennung von Einrichtungen der Weiterbildung nach dem WBG
- Förderung der nach dem WBG staatlich anerkannten Weiterbildungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung eines koordinierten und öffentlich geförderten Weiterbildungs- Gesamtangebots
- Koordinierung der weiterbildungspolitischen Aktivitäten des Landes
- Anerkennung von Veranstaltungen nach dem BremBUG
- Förderung und Koordinierung von Aktivitäten im Rahmen des Lebenslangen Lernens Erwachsener

Strategische Ziele

Orientierung am Europäischen Referenzrahmen für lebenslanges Lernen, d.h. an den Schlüsselkompetenzen zu Mutter- und Fremdsprachen, Mathematik, Informationstechnologie, Lernen, Gesellschaft, Eigeninitiative und Kultur.
Stärkerer Ausbau der Bildungsziele, die im öffentlichen Interesse liegen. Dazu gehören insbesondere die Grundbildung, die politische Bildung, die Elternbildung und die Bewältigung der Herausforderungen der Integration.
Aufwertung des Bildungsurlaubs.
Sicherung eines öffentlich zugänglichen Weiterbildungsangebots in einem pluralen System von Einrichtungen durch Förderung, Steuerung und Evaluierung der Weiterbildungseinrichtungen und -angebote.

Auftragsgrundlage

- Art. 35 der Bremischen Landesverfassung
- Gesetz über die Weiterbildung im Lande Bremen (WBG) i. d. F. vom 04.06.2011
- Bremisches Bildungsurlaubsgesetz i. d. F. vom 01.04.2010 (BremBUG)
- Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft
- Beschlüsse der Europäischen Kommission und der KMK

Zuzuordnende Kapitel

0255

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						
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.489	1.703	1.620	1.625	1.625	1.725	1.746	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	68	106	60	60	60	60	60	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	68	106	60	60	60	60	60	0
Gesamtausgaben	1.557	1.809	1.680	1.685	1.685	1.785	1.806	0
Saldo	-1.557	-1.809	-1.680	-1.685	-1.685	-1.785	-1.806	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	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: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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								
Einrichtungen [ST]		13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
Unterrichtsstunden [ST]			150.000,000	120.000,000	120.000,000	120.000,000	120.000,000	120.000,000
Teilnehmer/innen [PRS]			56.000,000	45.000,000	45.000,000	45.000,000	45.000,000	45.000,000
Veranstaltungen [ST]			4.200,000	3.700,000	3.700,000	3.700,000	3.700,000	3.700,000
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

Bei den Weiterbildungseinrichtungen handelt es sich um geförderte Einrichtungen nach dem Bremischen Weiterbildungsgesetz - nicht um anerkannte Einrichtungen.

Produktgruppe: 21.06.02 Landeszentrale für politische Bildung(L)

Verantwortlich: Dr. Köcher

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Entwicklung, Beratung und Durchführung von geeigneten und wissenschaftlich fundierten Maßnahmen im Rahmen der politischen Bildungsarbeit im öffentl. Auftrag in Bremen und Bremerhaven. Beispiele: Kongresse, Vorträge, Lesungen, Diskussionsforen, Kurse, Seminare, Arbeitstagungen, Wettbewerbe, Studienreisen und Exkursionen zu politisch-historischen Stätten, Ausstellungen, Steuerung von Begleitprogrammen in vernetzten Projekten mit Kooperationspartnern, Kulturveranstaltungen. Ausgabe von Publikationen zur politischen Bildung; Gedenkstättenarbeit und Betrieb des "Denkort Bunker Valentin"; Landeskoordination des Titels "Schule ohne Rassismus"; Projekt "Stolpersteine Bremen".

Strategische Ziele

- Verankerung der freiheitlich demokratischen Grundordnung im Rahmen des Bildungsauftrages
- Maßnahmen der politischen Bildung gegen politischen Extremismus (Konzept der wehrhaften Demokratie)
- Erinnerungsarbeit zur deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert
- Bildungsangebote zum Stand der europäischen politischen Integration und zur europäischen Wirtschafts- und Sicherheitspolitik
- Vermittlung internationaler Prozesse und Konflikte
- Interkulturelle Begegnungen zum Abbau von ausländerfeindlichen Einstellungen, inkl. jährlichem Jugendpreis des Senats "Dem Hass keine Chance"
- Einsatz kultureller Medien für die Vermittlung gesellschaftspolitischer Prozesse
- Entwicklung und Betrieb des "Denkort Bunker Valentin" als Erinnerungs- und Gedenkstätte des Landes Bremen

Auftragsgrundlage

Beschluss der MPK vom Februar 1954 zur Errichtung von Landeszentralen für politische Bildung.
Organisationsverfügung des Präsidenten des Senats vom 11. Dezember 1967.
Organisationserlass, beschlossen von der Deputation für Bildung am 8. März 2007.
Geschäftsverteilung im Senat.

Zuzuordnende Kapitel

0257

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	1.443	103	20	20	20	20	20	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	53	15	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	53	15	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.496	118	20	20	20	20	20	0
Personalausgaben	593	535	628	623	627	627	627	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	310	253	267	270	270	270	273	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	1.521	565	60	60	60	60	60	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	2.424	1.353	955	953	957	957	960	0
Saldo	-928	-1.235	-935	-933	-937	-937	-940	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	61,72	8,72	2,09	2,10	2,09	2,09	2,08	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	6,9	8,7	8,6	8,5	8,5	8,5	0,0
Personalbestand	0,0	7,2	3,9	7,5	7,4	6,5	6,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-0,3	4,8	1,1	1,0	2,0	2,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	9,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	16,9	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	62,1	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	26,4	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	4,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
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								
Vernetzte u. koordinierte Projekte [STD]		10,0	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0	
Studienfahrten [ST]		2,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
Gedenkstättenprojekte [ST]		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
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

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Organisation der Aufgaben der Kindertagesbetreuung und der Ausbildung in sozialpädagogischen Berufen im Ressort Kinder und Bildung und Zusammenführung mit den weiteren Bildungsaufgaben des Ressorts.
- Wahrnehmung des Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsauftrages für Kinder in Einrichtungen, Spielkreisen und Tagespflege gemeinsam mit den Trägern.
- Stärkung und Weiterentwicklung der Angebote zur frühkindlichen Bildung.
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben.
- Mitwirkung bei der Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und Sorgeberechtigten.
- Praxisorientierte Qualifizierung von sozialpädagogischen Fachkräften mit dem Ziel, den Fachkräftebedarf in Bremen zu decken.

Strategische Ziele

- Sicherstellung eines Tagesbetreuungsangebots, das den Rechtsanspruch sichert und Familien zur Nutzung anregt
- Stufenweiser Ausbau des Betreuungsangebots mit einer Versorgungsquote von min. 50% für Kinder unter 3 Jahren sowie min. 98% für Kinder von 3 bis 6 Jahren in der Stadtgemeinde Bremen. Darüber hinaus soll das Angebot flexibilisiert und der tägliche Betreuungsumfang bedarfsgerecht entwickelt werden.
- Umsetzung des "Rahmenplans für Bildung und Erziehung im Elementarbereich", insbesondere Ausweitung der Sprachförderung in der Stadtgemeinde mit der Zielsetzung zur Weiterentwicklung zu einem gemeinsamen Rahmenplan "Bildung und Erziehung 0 bis 10" von Elementar- und Schulbereich.
- Gewährleistung eines frühen Einstiegs von allen Kindern in durchgängige Bildungsbiographien, unabhängig vom Betreuungsbedarf der Eltern. Verbesserung der Chancen von Kindern auf erfolgreiche Bildungsbiographien durch einen frühzeitigen Einstieg und eine durchgängige Begleitung durch die bremischen Bildungseinrichtungen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft.
- Verbesserung der Möglichkeiten von Müttern und Vätern einen Beruf auszuüben, insbesondere zur Gewährleistung einer auskömmlichen Erwerbsarbeit von Alleinerziehenden.
- Stärkung Bremens als attraktiver Lebensort für Familien.
- Fachkräftesicherung

Auftragsgrundlage

§§ 22-26 i.V. mit §§74 und 90 SGB VIII, BremKTG, BremAOG, KigaBO,
Ordnung zur staatlichen Anerkennung der Sozialpädagoginnen/ Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen/Sozialarbeiter im Lande Bremen (Anerkennungsordnung) vom 21. April 2011
Ordnung zur staatlichen Anerkennung von Erzieherinnen und Erziehern und Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger im Lande Bremen (Anerkennungsordnung) vom 21. April 2011
Verordnung zur staatlichen Anerkennung als Elementarpädagogin oder Elementarpädagoge (Bachelor of Arts) vom 29. September 2010

Zuzuordnende Kapitel

3232

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	728	176	1.586	1.609	1.629	1.629	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	11.831	12.618	13.810	13.154	13.154	11.176	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	11.831	12.618	13.810	13.154	13.154	11.176	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	12.559	12.794	15.396	14.763	14.783	12.805	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	180.028	186.333	244.774	253.632	258.092	257.936	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	7.070	7.291	20.854	24.228	25.070	10.693	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	187.098	193.624	265.628	277.860	283.162	268.629	0
Saldo	0	-174.539	-180.830	-250.232	-263.097	-268.379	-255.824	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	6,71	6,61	5,80	5,31	5,22	4,77	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	16.560			

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: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

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								
Versorgungsquote für Kinder 0-3 [%]		43,29	46,27	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Versorgungsquote für Kinder 3-6 [%]		93,06	90,16	97,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Versorgungsquote für Kinder 6-10 [%]		14,02	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Versorgungsquote für Kinder 10-14 [%]		1,26	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Leistungen								
Tagesbetr.plätze für Kinder 3-6 [ST]		12.932,000	13.225,000	14.612,000	15.122,000	15.150,000	15.250,000	
Tagesbetr.plätze für Kinder 0-3 [ST]		6.797,000	6.928,000	7.780,000	7.967,000	7.981,000	7.985,000	
Tagesbetr.plätze für Kinder 6-10 [ST]		2.577,000	2.681,000	2.781,000	2.811,000	2.886,000	2.983,000	
Tagesbetr.plätze für Kinder 10-14 [ST]		226,000	310,000	339,000	342,000	346,000	346,000	
Neue Plätze für Kinder 0 - 3 [ST]		545,000	221,000	215,000	186,000	15,000	4,000	
Neue Plätze für Kinder 3 - 6 [ST]		218,000	462,000	590,000	510,000	27,000	100,000	
Anzahl Kinder 3-6 [PRS]		13.896,000	13.771,000	15.064,000	15.431,000	15.459,000	15.561,000	
Anzahl Kinder 0-3 [PRS]		15.701,000	14.304,000	15.878,000	15.933,000	15.962,000	15.970,000	
Qualität								

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: 21.07.01 Tagesbetreuung (S)

Verantwortlich: Jablonski

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und Spielkreisen. Die Jugendhilfeaufgaben nach SGB VIII (KJHG) werden von der senatorischen Behörde in Kooperation mit freien Trägern wahrgenommen.

Strategische Ziele

Gewährleistung von Rechtsansprüchen auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in der Kindertagespflege; Erreichung einer Versorgungsquote von min. 98% für 3-6-jährige Kinder und von min. 50% für 0-3-jährige Kinder in allen Stadtteilen; Verstärkung der Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen und am Übergang in die Schule; Erhöhung der Beteiligungsquote von Kindern mit Migrationshintergrund

Auftragsgrundlage

§§ 22-26 i.V. mit §§74 und 90 SGB VIII, BremKTG, BremAOG, KigaBO

Zuzuordnende Kapitel

3232

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	728	176	1.586	1.609	1.629	1.629	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	11.831	12.618	13.810	13.154	13.154	11.176	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	11.831	12.618	13.810	13.154	13.154	11.176	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	12.559	12.794	15.396	14.763	14.783	12.805	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	180.028	186.333	244.774	253.632	258.092	257.936	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	7.070	7.291	20.854	24.228	25.070	10.693	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	187.098	193.624	265.628	277.860	283.162	268.629	0
Saldo	0	-174.539	-180.830	-250.232	-263.097	-268.379	-255.824	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	6,71	6,61	5,80	5,31	5,22	4,77	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2017	2018	2019			
Personal			0	0	0			
Konsumtiv			0	0	0			
Investiv			0	0	16.560			

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: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

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								
Versorgungsquote für Kinder 0-3	[%]	43,29	46,27	49,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Versorgungsquote für Kinder 3-6	[%]	93,06	90,16	97,00	98,00	98,00	98,00	98,00
Versorgungsquote für Kinder 6-10	[%]	14,02	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Versorgungsquote für Kinder 10-14	[%]	1,26	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Leistungen								
Tagesbetr.plätze für Kinder 3-6	[ST]	12.932,000	13.225,000	14.612,000	15.122,000	15.150,000	15.250,000	
Tagesbetr.plätze für Kinder 0-3	[ST]	6.797,000	6.928,000	7.780,000	7.967,000	7.981,000	7.985,000	
Tagesbetr.plätze für Kinder 10-14	[ST]	226,000	310,000	339,000	342,000	346,000	346,000	
Tagesbetr.plätze für Kinder 6-10	[ST]	2.577,000	2.681,000	2.781,000	2.811,000	2.886,000	2.983,000	
Neue Plätze für Kinder 0 - 3	[ST]	545,000	221,000	215,000	186,000	15,000	4,000	
Neue Plätze für Kinder 3 - 6	[ST]	218,000	462,000	590,000	510,000	27,000	100,000	
Anzahl Kinder 3-6	[PRS]	13.896,000	13.771,000	15.064,000	15.431,000	15.459,000	15.561,000	
Anzahl Kinder 0-3	[PRS]	15.701,000	14.304,000	15.878,000	15.933,000	15.962,000	15.970,000	
Qualität								

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

Empty area for elaborations.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Fachkräfteentwicklung in sozialpädagogischen und -pflegerischen Berufen ist die SKB für die staatliche Anerkennung von Erzieher(inne)n, Heilerziehungspfleger(inne)n, Elementarpädagog(inn)en oder Sozialarbeiter(inne)n zuständig.
Die Aufgabe ist gegliedert in die Anerkennung und die Qualifizierung der Praxisstellen, die Begleitung der Berufspraktika, die Durchführung der Kolloquien und die Erteilung der staatlichen Anerkennung. Sie beinhaltet zugleich die Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse für die Berufsgruppen Soziale Arbeit und Elementarpädagogik.
Im Rahmen des Anerkennungsjahres/Berufspraktikums sollen Berufspraktikant(inn)en die Fähigkeit entwickeln, selbständig und verantwortlich

- Aufgaben der Sozialarbeit und Sozialpädagogik vor allem im Bereich der öffentlichen und freien Träger der Jugend-, Sozial- und Familienhilfe ,
- sozialpädagogische Aufgaben vor allem im Bereich der öffentlichen und freien Träger der Jugendhilfe (z.B. Tageseinrichtungen für Kinder, Einrichtungen der Erziehungshilfe) sowie
- heilerziehungspflegerische Aufgaben in Einrichtungen der Heilerziehungspflege (z.B. Wohnheime, Werkstätten und psychiatrische Einrichtungen für behinderte Menschen) wahrnehmen.

Strategische Ziele

- Qualität: Qualifizierung der Bewerber/innen in sozialpädagogischen Berufen: Gewährleistung einer selbstständigen, verantwortlichen fachlichen Arbeit in den sozialpädagogischen Berufen auf Basis qualifizierter berufspraktischer Erfahrungen
- Quantität: Leistung eines signifikanten Beitrags zur Deckung des Fachkräftebedarfs im Land Bremen durch berufspraktische Qualifizierungen sowie Mitwirkung bei der Anerkennung geeigneter Bildungsabschlüsse

In Abstimmung mit den Berufsfachschulen und Fachhochschulen zuständigen Stellen werden neue berufspraktische Ausbildungsformate entwickelt und neue Zielgruppen für sozialpädagogische und -pflegerische Berufe erschlossen.

Auftragsgrundlage

- Ordnung zur staatlichen Anerkennung der Sozialpädagoginnen/ Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen /Sozialarbeiter im Lande Bremen (Anerkennungsordnung) vom 21. April 2011
- Ordnung zur staatlichen Anerkennung von Erzieherinnen und Erziehern und Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspflegern im Lande Bremen (Anerkennungsordnung) vom 21. April 2011
- Verordnung zur staatlichen Anerkennung als Elementarpädagogin oder Elementarpädagoge (Bachelor of Arts) vom 29. 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: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

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								
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

Empty area for providing explanations or details related to the data presented in sections A and B.

Produktbereich: 21.08 Kinderförderung (L)

Verantwortlich: Jablonski

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Landes-und Bundesfinanzierung für beide Stadtgemeinden
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben.
- Mitwirkung bei der Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und Sorgeberechtigten.
- Stärkung und Weiterentwicklung der Angebote zur frühkindlichen Bildung.

Strategische Ziele

- Nutzung der Finanzierungsprogramme von Bund und Land im Sinne einer bedarfsgedeckten KITA-Planung
- Sicherstellung eines Tagesbetreuungsangebots, das den Rechtsanspruch sichert und Familien zur Nutzung anregt
- Verbesserung der Möglichkeiten von Müttern und Vätern einen Beruf auszuüben, insbesondere zur Gewährleistung einer auskömmlichen Erwerbsarbeit von Alleinerziehenden.

Auftragsgrundlage

§§ 22-26 i.V. mit §§74 und 90 SGB VIII, BremKTG, BremAOG, KigaBO,
Ordnung zur staatlichen Anerkennung der Sozialpädagoginnen/ Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen/Sozialarbeiter im Lande Bremen (Anerkennungsordnung) vom 21. April 2011
Ordnung zur staatlichen Anerkennung von Erzieherinnen und Erziehern und Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger im Lande Bremen (Anerkennungsordnung) vom 21. April 2011
Verordnung zur staatlichen Anerkennung als Elementarpädagogin oder Elementarpädagoge (Bachelor of Arts) vom 29. September 2010

Zuzuordnende Kapitel

0202

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	1.508	1.759	3.212	2.412	2.412	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	1.508	1.759	3.212	2.412	2.412	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	15.586	16.877	18.330	17.530	17.530	15.118	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	11.831	12.618	13.810	13.154	13.154	11.176	0
- an Bremerhaven	0	3.755	4.259	4.520	4.376	4.376	3.942	0
Gesamtausgaben	0	15.586	16.877	18.330	17.530	17.530	15.118	0
Saldo	0	-14.078	-15.118	-15.118	-15.118	-15.118	-15.118	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	9,68	10,42	17,52	13,76	13,76	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: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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								
Anzahl Kinder 0-3 [PRS]				19.495,000	19.544,000	19.565,000	19.561,000	
Anzahl Kinder 3-6 [PRS]				18.569,000	19.061,000	19.162,000	19.268,000	
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

Produktgruppe: 21.08.01 Tagesbetreuung (L)

Verantwortlich: Jablonski

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Landes-und Bundesfinanzierung für beide Stadtgemeinden
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben.
- Mitwirkung bei der Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und Sorgeberechtigten.
- Stärkung und Weiterentwicklung der Angebote zur frühkindlichen Bildung.

Strategische Ziele

- Nutzung der Finanzierungsprogramme von Bund und Land im Sinne einer bedarfsgedeckten KITA-Planung
- Sicherstellung eines Tagesbetreuungsangebots, das den Rechtsanspruch sichert und Familien zur Nutzung anregt
- Verbesserung der Möglichkeiten von Müttern und Vätern einen Beruf auszuüben, insbesondere zur Gewährleistung einer auskömmlichen Erwerbsarbeit von Alleinerziehenden.

Auftragsgrundlage

§§ 22-26 i.V. mit §§74 und 90 SGB VIII, BremKTG, BremAOG, KigaBO,
Ordnung zur staatlichen Anerkennung der Sozialpädagoginnen/ Sozialarbeiterinnen und Sozialpädagogen/Sozialarbeiter im Lande Bremen (Anerkennungsordnung) vom 21. April 2011
Ordnung zur staatlichen Anerkennung von Erzieherinnen und Erziehern und Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger im Lande Bremen (Anerkennungsordnung) vom 21. April 2011
Verordnung zur staatlichen Anerkennung als Elementarpädagogin oder Elementarpädagoge (Bachelor of Arts) vom 29. September 2010

Zuzuordnende Kapitel

0202

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	1.508	1.759	3.212	2.412	2.412	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	1.508	1.759	3.212	2.412	2.412	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	15.586	16.877	18.330	17.530	17.530	15.118	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	11.831	12.618	13.810	13.154	13.154	11.176	0
- an Bremerhaven	0	3.755	4.259	4.520	4.376	4.376	3.942	0
Gesamtausgaben	0	15.586	16.877	18.330	17.530	17.530	15.118	0
Saldo	0	-14.078	-15.118	-15.118	-15.118	-15.118	-15.118	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	9,68	10,42	17,52	13,76	13,76	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: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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								
Anzahl Kinder 0-3 [PRS]				19.495,000	19.544,000	19.565,000	19.561,000	
Anzahl Kinder 3-6 [PRS]				18.569,000	19.061,000	19.162,000	19.268,000	
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

Produktbereich: 21.09 Sozialeistungen (S)

Verantwortlich: Pietrzok

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Personenbezogene Leistungen der Betreuung und Unterstützung für Schülerinnen und Schüler im Rahmen von Sozialleistungen:

- Angelegenheiten der Gewährung von Assistenzleistungen an Schülerinnen und Schüler in der Schule als Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach §§ 53 und 54 SGB XII im Rahmen der Sozialhilfe in der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe;
- Bildung und Teilhabe (BuT)

Strategische Ziele

Umsetzung der Sozialpflegerischen, medizinischen Unterstützung und Betreuung von behinderten Schülerinnen und Schülern beim Besuch einer allgemeinbildenden Schule

Umsetzung des Programms "Bildung und Teilhabe" in Schule

Auftragsgrundlage

- § 28 Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
- § 34 Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)
- § 6b des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG)
- SGB XII
- SGB VIII

Zuzuordnende Kapitel

3235; 3239

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	6.469	11.828	6.650	11.016	11.192	11.350	11.509	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.469	11.828	6.650	11.016	11.192	11.350	11.509	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.469	11.828	6.650	11.016	11.192	11.350	11.509	0
Personalausgaben	492	509	541	541	541	541	541	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	15.075	21.206	16.737	21.293	22.008	22.592	22.908	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	15.567	21.715	17.278	21.834	22.549	23.133	23.449	0
Saldo	-9.098	-9.887	-10.628	-10.818	-11.357	-11.783	-11.940	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	41,56	54,47	38,49	50,45	49,63	49,06	49,08	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: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

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								
Eintägige Schulausflüge (LB) * [PRS]				18.600,000	18.600,000	18.600,000	18.600,000	
Mehrtägige Klassenfahrten (LB) [PRS]				8.750,000	8.750,000	8.750,000	8.750,000	
Schülerbeförderung (LB) [PRS]				1.450,000	1.450,000	1.450,000	1.450,000	
Mittagessenverpflegung (LB) [PRS]				7.600,000	7.800,000	8.000,000	8.000,000	
Fälle nach SGB VIII [PRS]				130,000	130,000	130,000	130,000	
Fälle nach SGB XII [PRS]				435,000	435,000	440,000	440,000	
davon: Mehrfachbetreuungen [PRS]				150,000	150,000	150,000	150,000	
Assistenzen [VK]				225,000	230,000	238,000	238,000	
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

*LB = Leistungsberechtigte

Durch die Stadt/Land Trennung musste der PB 21.09 neu eingerichtet werden. Bis 2017 waren die Kennzahlen unter 21.05 abgebildet.

Produktgruppe: 21.09.01 Bildung und Teilhabe (S)

Verantwortlich: Moning

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Kommunale Leistungen zur Bildung und Teilhabe von Schülerinnen und Schülern (mit Bezug von Leistungen nach den SGB II, XII, dem Asylbewerberleistungsgesetz, dem Bundeskindergeldgesetz oder nach dem Wohngeldgesetz).

Mit den hier dargestellten Leistungen wird benachteiligten

Schülerinnen und Schülern mehr gleichberechtigte Teilhabe am schulischen, kulturellen, sportlichen und sozialen Leben ermöglicht.

Die Aufgabenwahrnehmung für folgende Bereiche des Bildungs- und Teilhabepaketes erfolgt im Produktplan Bildung:

- eintägige Schulausflüge
- mehrtägige Klassenfahrten
- Lernförderung
- gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Schülerbeförderung

Strategische Ziele

Bekämpfung der Auswirkungen von Armut und Benachteiligung in Bremen.

Teilhabe am schulischen, kulturellen, sportlichen und sozialen Leben ermöglichen

Auftragsgrundlage

§ 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

§ 34 Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

§ 6b des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG)

Zuzuordnende Kapitel

3235

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	6.393	10.819	6.650	11.016	11.192	11.350	11.509	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	6.393	10.819	6.650	11.016	11.192	11.350	11.509	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.393	10.819	6.650	11.016	11.192	11.350	11.509	0
Personalausgaben	492	509	541	541	541	541	541	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.595	10.844	7.332	11.711	11.897	12.064	12.233	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	7.087	11.353	7.873	12.252	12.438	12.605	12.774	0
Saldo	-694	-534	-1.223	-1.236	-1.246	-1.255	-1.265	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	90,21	95,30	84,47	89,91	89,98	90,04	90,10	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: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Die Mittel stehen im Produktplan 41, über Verrechnungen werden sie dem Produktplan 21 zugeführt. Die Einnahme und Ausgabe erfolgt in der Produktgruppe 21.09.01.

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								
Eintägige Schulausflüge (LB) * [PRS]				18.600,000	18.600,000	18.600,000	18.600,000	
Mehrtägige Klassenfahrten (LB) [PRS]				8.750,000	8.750,000	8.750,000	8.750,000	
Schülerbeförderung (LB) [PRS]				1.450,000	1.450,000	1.450,000	1.450,000	
Lernförderung (LB) [PRS]				2.600,000	2.600,000	2.600,000	2.600,000	
Mittagsverpflegung in Grundschulen (LB) [PRS]				3.825,000	4.025,000	4.125,000	4.125,000	
Mittagsverpfl. i. Ganztagsch. Sek I (LB) [PRS]				3.500,000	3.500,000	3.600,000	3.600,000	
Mittagsverpfl. i. Gymn. u. Sek II (LB) [PRS]				275,000	275,000	275,000	275,000	
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

* LB = Leistungsberechtigte

Durch die Stadt/Land Trennung musste die PG 21.09.01 neu eingerichtet werden. Bis 2017 waren die Kennzahlen unter 21.05.04 abgebildet.

Produktgruppe: 21.09.02 Assistenz in Schulen -Sozialleist. (S)

Verantwortlich: Enkelmann

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Assistenzleistungen als Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung werden von der Senatorin für Kinder und Bildung als Leistung aus einer Hand als Eingliederungshilfen nach SGB XII und SGB VIII gewährt.

Seit 2014 werden Assistenzleistungen als Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII, SGB VIII) ausschließlich bei der Senatorin für Kinder und Bildung beantragt.

Behinderte bzw. von einer Behinderung Bedrohte, die wesentlich in ihrer Fähigkeit an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt sind, haben Anspruch auf Eingliederungshilfe. Leistungen der Eingliederungshilfe umfassen u.a. Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen.

Strategische Ziele

Weiterentwicklung der Assistenzleistungen im Sinne der Inklusion

Bündelung der Betreuungsleistung

Auftragsgrundlage

SGB XII

SGB VIII

Zuzuordnende Kapitel

3239

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	76	1.009	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	76	1.009	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	76	1.009	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.480	10.363	9.405	9.582	10.111	10.528	10.675	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	8.480	10.363	9.405	9.582	10.111	10.528	10.675	0
Saldo	-8.404	-9.354	-9.405	-9.582	-10.111	-10.528	-10.675	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,90	9,74	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: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

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								
Fälle nach SGB VIII [PRS]				130,000	130,000	130,000	130,000	
Fälle nach SGB XII [PRS]				435,000	435,000	440,000	440,000	
davon: Mehrfachbetreuungen [PRS]				150,000	150,000	150,000	150,000	
Assistenzen [VK]				225,000	230,000	238,000	238,000	
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

Durch die Stadt/Land Trennung musste die PG 21.09.02 neu eingerichtet werden. Bis 2017 waren die Kennzahlen unter 21.05.05 abgebildet.

Produktgruppe: 21.09.03 Sonst.Sozialleist.im schul. Bereich (S)

Verantwortlich: Enkelmann

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Behinderte Schülerinnen und Schüler im Sinne des § 53 Abs. 1 und 2 SGB XII können einzeln befördert werden, wenn sie aufgrund ihrer Behinderung/Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder eine Mitnahme in einem Schulbus nicht möglich ist. Eine Einzelbeförderung kann im Einzelfall erfolgen, wenn an der besuchten Schule keine Schulbustour eingerichtet ist oder der gesundheitliche Zustand die Beförderung in einem Schulbus verbietet oder wegen der Behinderung besondere Vorrichtungen bei der Beförderung zu beachten sind.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

§ 54 Abs. 1, Satz 1, Ziffer 1 SGB XII

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

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 Anz. d. beförderten beh. Schüler/innen [PRS]				110,000	110,000	110,000	110,000	
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

Empty area for providing explanations or additional information related to the data presented in sections A and B.

Produktbereich: 21.90 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Pietrzok

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Senatorin für Kinder und Bildung

Strategische Ziele

Die Aufgabe des in diesem Produktbereich zusammengefassten senatorischen Bereichs zur Erfüllung der Ziele des Produktplans orientiert sich im Schulbereich an den vier Säulen einer systematischen Qualitäts- und Innovationsentwicklung:

- Systematische Umstellung der Ressourcensteuerung für die verstärkt eigenverantwortlich arbeitenden Schulen, Sicherung der Transparenz in der Ressourcensteuerung durch eine Zuweisungsrichtlinie
- Verstärkung des Personalmanagements im Bereich Personalförderung und -entwicklung
- Unterstützung der Schul- und Unterrichtsentwicklung in jeder Schule
- Aufbau eines Qualitätsmanagements einschl. Rechenschaftslegung zur Sicherung von Leistungszielen

-Umsetzung eines Governance-Projektes (ZOV)

Auftragsgrundlage

- Art. 26 bis 33 Landesverfassung
- §§ 1 bis 6 SchVwG
- §§ 3 bis 5 BremSchulG
- § 10 BremLAG

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201

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	4.142	4.577	4.847	4.877	6.110	6.110	6.110	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.234	8.379	8.379	9.352	9.352	9.352	9.352	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.234	8.379	8.379	9.352	9.352	9.352	9.352	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	13.376	12.956	13.226	14.229	15.462	15.462	15.462	0
Personalausgaben	9.609	10.415	11.051	10.617	10.526	10.548	10.539	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.422	2.170	2.401	3.054	3.504	3.505	3.530	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	129	66	126	126	126	126	126	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	424.185	442.282	453.764	468.412	469.780	469.780	469.780	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	424.185	442.282	453.764	468.412	469.780	469.780	469.780	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	436.345	454.933	467.342	482.209	483.936	483.959	483.975	0
Saldo	-422.969	-441.977	-454.116	-467.980	-468.474	-468.497	-468.513	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	3,07	2,85	2,83	2,95	3,20	3,19	3,19	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	175,8	201,9	197,5	156,8	154,3	154,3	154,3	0,0
Personalbestand	178,9	202,3	162,3	155,3	150,8	144,2	137,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-3,2	-0,4	35,1	1,5	3,5	10,1	16,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	12,4	12,7	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	32,2	28,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	64,4	68,7	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	26,1	26,1	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	7,6	7,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
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								
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

--

Produktgruppe: 21.90.01 Senatorische Angelegenheiten (L)

Verantwortlich: von Lührte

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen der senatorischen Behörde zur Erfüllung des staatlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages sowie in der kommunalen Schulträgerschaft

Strategische Ziele

- Planung, Gestaltung, Beaufsichtigung und Entwicklung des Schulwesens in der Stadtgemeinde Bremen (Schulträgerschaft)
- Überprüfung des Leistungsangebots in den Quartieren mit besonderem Handlungs- und Integrationsbedarf bzw. besonderen Problemlagen
- Umsetzung der inklusiven Beschulung
- Umsetzung der Landeszuweisungsrichtlinie
- Weiterentwicklung der schulrechtlichen Angelegenheiten des Landes
- Schulaufsichtliche Angelegenheiten des Landes in Ausführung des Privatschulgesetzes
- Angelegenheiten der Qualitätsentwicklung und Standardsicherung an Schulen des Landes
- Sicherstellung eines Tagesbetreuungsangebotes, das den Rechtsanspruch sichert
- Stufenweiser Ausbau der Betreuungsangebote mit einer Versorgungsquote von mindestens 50% für Kinder unter 3 Jahren sowie mindestens 98% für Kinder von 3-6 Jahren
- Fachkräftesicherung

Auftragsgrundlage

- Art. 26 bis 33 Landesverfassung
- §§ 1 bis 6 SchVwG
- §§ 3 bis 5 BremSchulG
- Beschlüsse der Bürgerschaft, des Senats
- Beschlüsse und Rahmenvorgaben von KMK

Zuzuordnende Kapitel

0200; 0201

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	4.142	4.577	4.847	4.877	6.110	6.110	6.110	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.234	8.379	8.379	9.352	9.352	9.352	9.352	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.234	8.379	8.379	9.352	9.352	9.352	9.352	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	13.376	12.956	13.226	14.229	15.462	15.462	15.462	0
Personalausgaben	9.609	10.415	11.051	10.617	10.526	10.548	10.539	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.422	2.170	2.401	3.054	3.504	3.505	3.530	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	129	66	126	126	126	126	126	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	424.185	442.282	453.764	468.412	469.780	469.780	469.780	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	424.185	442.282	453.764	468.412	469.780	469.780	469.780	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	436.345	454.933	467.342	482.209	483.936	483.959	483.975	0
Saldo	-422.969	-441.977	-454.116	-467.980	-468.474	-468.497	-468.513	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	3,07	2,85	2,83	2,95	3,20	3,19	3,19	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	153,4	171,8	167,4	156,8	154,3	154,3	154,3	0,0
Personalbestand	154,6	173,0	142,1	155,3	150,8	144,2	137,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-1,1	-1,2	25,3	1,5	3,5	10,1	16,7	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	13,3	13,3	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	27,6	25,3	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	68,2	71,8	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	26,2	27,6	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	8,3	9,2	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
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								
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

Produktgruppe: 21.90.02 Abordn.von Lehrkr. an Institut.(bis2017)

Verantwortlich: von Lührte

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Einsatz von Lehrkräften aus Schulen der Stadtgemeinde Bremen in außerschulischen Einrichtungen (außerhalb und innerhalb des Produktplans Bildung) auf der Grundlage von Voll- und Teilabordnung

Strategische Ziele

Ein großer Teil der abgeordneten Lehrkräfte ist bereits den jeweiligen Produktplänen und -bereichen, in denen auch die Leistung erbracht wird, zugeordnet worden.

Ziel ist es abgeordnete Lehrkräfte zu versetzen oder sie gegen Kostenerstattung weiter abzuordnen.
In der senatorischen Behörde sollen Abordnungen nur befristet erfolgen.

Auftragsgrundlage

- § 28 BremBG
- § 10 BremLAG
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft

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	22,4	30,1	30,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	24,4	29,3	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	-2,0	0,8	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	6,7	9,1	22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	62,6	46,7	17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	39,6	50,2	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	25,8	16,6	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	3,2	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

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								
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

Empty area for providing explanations or additional information related to the data presented in sections A and B.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Anerkennung von Einrichtungen der Weiterbildung nach dem WBG
- Förderung der nach dem WBG staatlich anerkannten Weiterbildungseinrichtungen zur Aufrechterhaltung eines koordinierten und öffentlich geförderten Weiterbildung-Gesamtangebots
- Koordinierung der weiterbildungspolitischen Aktivitäten des Landes
- Anerkennung von Veranstaltungen nach dem BremBUG
- Förderung und Koordinierung von Aktivitäten im Rahmen des Lebenslangen Lernens Erwachsener

Strategische Ziele

- Sicherung eines öffentlich zugänglichen Weiterbildungsangebots in einem pluralen System von Einrichtungen durch Förderung, Steuerung und Evaluierung der Weiterbildungseinrichtungen und -angebote:
- Anerkennung (Qualitätssicherung) von WB-Einrichtungen
- Gewährung von Zuschüssen für Veranstaltungen der pol., berufl. und allgem. Weiterbildung nach dem WBG für alle Erwachsenen, insbesondere für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- Anerkennung von Bildungsurlaubsveranstaltungen als Bildungsurlaub (BU) insbesondere für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
- Entwicklung von Vorgaben für eine abgestimmte Weiterbildungspolitik des Senats
- Beteiligung an der Entwicklung und Durchführung von nationalen und europäischen Programmen zur Förderung des "Lebenslangen Lernens Erwachsener"

Auftragsgrundlage

- Art. 35 der Bremischen Landesverfassung
- Gesetz über die Weiterbildung im Lande Bremen (WBG) i. d. F. vom 04.06.2011
- Bremisches Bildungsurlaubsgesetz i. d. F. vom 01.04.2010 (BremBUG)
- Beschlüsse von Senat und Bürgerschaft
- Beschlüsse der Europäischen Kommission und der KMK

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: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

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								
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

Bei den Weiterbildungseinrichtungen handelt es sich um geförderte Einrichtungen nach dem Bremischen Weiterbildungsgesetz - nicht um anerkannte Einrichtungen.

Produktbereich: 21.91 Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: von Lührte

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Verrechnung von Gemeindeaufgaben
Finanzierung der Kosten für Lehrkräfte durch das Land

Einsatz von Lehrkräften aus Schulen der Stadtgemeinde Bremen in außerschulischen Einrichtungen (außerhalb und innerhalb des Produktplans Bildung) auf der Grundlage von Voll- und Teilabordnung

Strategische Ziele

- transparente Darstellung der Kosten der Stadtgemeinde Bremen
- Ziel ist es abgeordnete Lehrkräfte zu versetzen oder sie gegen Kostenerstattung weiter abzuordnen.
In der senatorischen Behörde sollen Abordnungen nur befristet erfolgen.

Auftragsgrundlage

- § 28 BremBG
- § 10 BremLAG
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft

Zuzuordnende Kapitel

3200; 3210; 3211; 3216; 3217; 3218; 3239

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	424.172	442.262	453.754	468.401	469.769	469.769	469.769	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	424.172	442.262	453.754	468.401	469.769	469.769	469.769	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	424.172	442.262	453.754	468.401	469.769	469.769	469.769	0
Personalausgaben	1.575	1.943	1.916	1.839	1.833	1.833	1.833	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	9.234	8.379	8.379	9.352	9.352	9.352	9.352	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.234	8.379	8.379	9.352	9.352	9.352	9.352	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	10.809	10.322	10.295	11.191	11.185	11.185	11.185	0
Saldo	413.363	431.940	443.459	457.210	458.584	458.584	458.584	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	3.924,25	4.284,65	4.407,52	4.185,52	4.199,99	4.199,99	4.199,99	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	28,4	28,4	28,4	28,4	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	24,8	22,8	22,1	20,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	3,6	5,6	6,3	7,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
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

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								
Qualität								

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: 21.91.01 Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben (S)

Verantwortlich: von Lührte

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Darstellung der Finanzströme zwischen dem Land und der Stadtgemeinde Bremen:

- Finanzierung der Kosten der Lehrkräfte vom Land an die Stadtgemeinde
- Finanzierung der Gemeindeaufgaben der senatorischen Behörde (Verrechnung)
- Finanzierungen im Kinderbetreuungsbereich vom Land an die Stadtgemeinde Bremen

Strategische Ziele

- transparente Darstellung der Finanzströme vom Land zur Stadtgemeinde Bremen

Auftragsgrundlage

Finanzzuweisungsgesetz

Zuzuordnende Kapitel

3200; 3239

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	424.172	442.262	453.754	468.401	469.769	469.769	469.769	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	424.172	442.262	453.754	468.401	469.769	469.769	469.769	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	424.172	442.262	453.754	468.401	469.769	469.769	469.769	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	9.234	8.379	8.379	9.352	9.352	9.352	9.352	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.234	8.379	8.379	9.352	9.352	9.352	9.352	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	9.234	8.379	8.379	9.352	9.352	9.352	9.352	0
Saldo	414.938	433.883	445.375	459.049	460.417	460.417	460.417	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	4.593,59	5.278,22	5.415,37	5.008,57	5.023,19	5.023,19	5.023,19	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	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: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

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								
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: 21.91.02 Abordn. von Lehrkräften an Institut. (S)

Verantwortlich: von Lührte

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Einsatz von Lehrkräften aus Schulen der Stadtgemeinde Bremen in außerschulischen Einrichtungen (außerhalb und innerhalb des Produktplans Bildung) auf der Grundlage von Voll- und Teilabordnung

Strategische Ziele

- Ziel ist es abgeordnete Lehrkräfte zu versetzen oder sie gegen Kostenerstattung weiter abzuordnen. In der senatorischen Behörde sollen Abordnungen nur befristet erfolgen.

Auftragsgrundlage

- § 28 BremBG
- § 10 BremLAG
- Beschlüsse des Senats und der Bürgerschaft

Zuzuordnende Kapitel

3210; 3211; 3216; 3217; 3218; 3239

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						
Personalausgaben	1.575	1.943	1.916	1.839	1.833	1.833	1.833	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	1.575	1.943	1.916	1.839	1.833	1.833	1.833	0
Saldo	-1.575	-1.943	-1.916	-1.839	-1.833	-1.833	-1.833	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	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	28,4	28,4	28,4	28,4	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	24,8	22,8	22,1	20,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	3,6	5,6	6,3	7,6	0,0
Personalstruktur (in %)								
<small>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
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

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								
Qualität								

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

Durch die Stadt/Land Trennung musste die PG 21.91.02 neu eingerichtet werden. Bis 2017 waren die Kennzahlen unter 21.90.02 abgebildet.

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Spielkreisen und Spielhäusern. Unterstützung der verlässlichen Grundschule durch den Einsatz von sozialpädagogischen Fachkräften.

Strategische Ziele

Garant zur Sicherstellung der notwendigen Angebote zur Förderung von Kindern in einer Kindertageseinrichtung in der Stadtgemeinde Bremen oder in Spielkreisen; Verstärkung der Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen und am Übergang in die Schule; Erhöhung der Beteiligungsquote von Kindern mit Migrationshintergrund auch durch Ausbau niedrigschwelliger Angebote; Initiierung und Beteiligung an Netzwerken zur Unterstützung der Familien im Quartier.

Auftragsgrundlage

§§ 22-26 i.V. mit §§74 und 90 SGB VIII, BremKTG, BremAOG, KigaBO, Eigenbetriebsgesetz KiTa Bremen

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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

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								
Konsumtiver Zuschuss FHB [TEU]				42.908,00	45.101,00	46.823,00	48.335,00	
Personalkostenzuschuss FHB [TEU]				62.560,00	65.730,00	68.220,00	70.406,00	
Investitionszuschuss FHB [TEU]				566,00	575,00	583,00	592,00	
Leistungen								
Neue Plätze für Kinder 0 - 3 [ST]				100,000	100,000	70,000	50,000	
Neue Plätze für Kinder 3 - 6 [ST]				200,000	200,000	130,000	100,000	
Tagesbetr.plätze für Kinder 6-10 [ST]				1.544,000	1.544,000	1.544,000	1.544,000	
Tagesbetr.plätze für Kinder 0-3 [ST]				907,000	1.007,000	1.107,000	1.177,000	
Tagesbetr.plätze für Kinder 3-6 [ST]				6.765,000	6.965,000	7.165,000	7.295,000	
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

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Spielkreisen und Spielhäusern. Unterstützung der verlässlichen Grundschule durch den Einsatz von sozialpädagogischen Fachkräften.

Strategische Ziele

Garant zur Sicherstellung der notwendigen Angebote zur Förderung von Kindern in einer Kindertageseinrichtung in der Stadtgemeinde Bremen oder in Spielkreisen; Verstärkung der Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen und am Übergang in die Schule; Erhöhung der Beteiligungsquote von Kindern mit Migrationshintergrund auch durch Ausbau niedrigschwelliger Angebote; Initiierung und Beteiligung an Netzwerken zur Unterstützung der Familien im Quartier.

Auftragsgrundlage

- Ortsgesetz über den Eigenbetrieb KiTa-Bremen der Stadtgemeinde Bremen (BremKiTaOG)
- Bremisches Gesetz für Eigenbetriebe und sonstige Sondervermögen des Landes und der Stadtgemeinden (BremSVG)
- SGB VIII, KigaBO, BremKitaG

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: Kopffzahl der Beschäftigten)</small>								
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2015	Ist 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

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								
Investitionszuschuss FHB [TEU]		527,00	534,00	566,00	575,00	583,00	592,00	
Konsumtiver Zuschuss FHB [TEU]		34.003,00	17.181,00	42.908,00	45.101,00	46.823,00	48.335,00	
Personalkostenzuschuss FHB [TEU]		50.507,00	76.346,00	62.560,00	65.730,00	68.220,00	70.406,00	
Leistungen								
Tagesbetr.plätze für Kinder 0-3 [ST]		780,000	880,000	907,000	1.007,000	1.107,000	1.177,000	
Tagesbetr.plätze für Kinder 3-6 [ST]		5.935,000	7.498,000	6.765,000	6.965,000	7.165,000	7.295,000	
Neue Plätze für Kinder 0 - 3 [ST]		0,000	31,000	100,000	100,000	70,000	50,000	
Neue Plätze für Kinder 3 - 6 [ST]		0,000	20,000	200,000	200,000	130,000	100,000	
Tagesbetr.plätze für Kinder 6-10 [ST]				1.544,000	1.544,000	1.544,000	1.544,000	
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

--

Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft

0200	Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung
0201	Allgemeine Bewilligungen für Bildung
0202	Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung
0230	Landesinstitut für Schule
0255	Allgemeine Weiterbildung
0257	Landeszentrale für politische Bildung

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0200					
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung					
EINNAHMEN					
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	14.000	14.000	16.124
21.90.01	200		14.000		12.799
111 03-6	011	Prüfungsgebühren	125.590	95.590	160.380
21.90.01	200		135.590		75.456
112 01-6	011	Geldbußen	20.000	20.000	20.040
21.90.01	200		20.000		14.676
119 00-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	40.000	40.000	33.253
21.90.01	200	Siehe zu 511 00-0.	40.000		20.984
119 99-1	011	Vermischte Einnahmen	20.000	20.000	18.411
21.90.01	200		20.000		3.835
124 08-1	011	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	2.900	2.900	0
21.90.01	200		2.900		0
231 10-4	011	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	0	0	0
21.04.03	200	(Personalausgaben)	0		0
231 11-2	011	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	0	0	0
21.04.03	200	(Sachausgaben)	0		0
231 12-0	011	Vom Bund für Gemeinschaftsaufgaben nach	661.000	661.000	661.000
21.04.03	200	Art. 91 GG	661.000		661.000
231 13-9	011	Von Dritten für Vorhaben der Bildungsplanung	0	0	0
21.04.03	200		0		0
236 03-3	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	5.061
21.90.01	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		22.118
	925				
282 01-9	011	Spenden	0	0	0
21.90.01	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-8.	0		0
282 11-6	011	Von Dritten für Personalgestellung	210.000	210.000	57.723
21.90.01	200		210.000		45.734
282 13-2	011	Arbeitsentgeltzuschüsse von Dritten	0	0	0
21.90.01	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 13-7.	0		0
386 01-9	892	Von Hst. 3200/986 01-5 für die Wahrnehmung von	9.352.210	8.378.690	8.378.690
21.90.01	200	Gemeindeaufgaben	9.352.210		9.233.760
Gesamteinnahmen Kapitel 0200			10.445.700	9.442.180	9.350.682
			10.455.700		10.090.362

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
412 01-0	011	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.690	1.670	765
21.90.01	200		1.710		358
422 01-5	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	4.488.990	5.085.920	4.212.940
21.90.01	200		4.402.150		4.551.419
	925				
422 09-0	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	182.400	180.590	0
21.90.01	200		184.220		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 10-4	011	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	247.500	100.000	0
21.90.01	200	-temporäre Personalmittel-	247.500		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
427 01-7	011	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	69.540	60.720	54.826
21.90.01	200	Tätige	70.490		0
	925				
427 04-1	011	Prüfervergütungen	12.970	12.840	9.139
21.90.01	200		13.100		7.971
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
428 01-3	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.712.410	4.873.640	5.350.397
21.90.01	200		4.687.060		4.410.396
	925				
428 10-2	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	247.500	100.000	0
21.90.01	200	-temporäre Personalmittel-	247.500		0
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 12-9	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.04.03	200	aus Bundeszuschüssen für Modellversuche	0		0
	925				
428 13-7	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.90.01	200	(von Dritten)	0		0
	925				
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 13-2 geleistet werden.			
432 29-0	018	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen	32.200	31.910	0
21.90.01	200	Ruhestand	32.340		0
	925				
443 07-1	011	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verord-	5.720	5.550	1.031
21.90.01	200	nungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	5.890		3.393
453 01-8	011	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	680	670	0
21.90.01	200		690		0

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
511 00-0	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation	315.170	292.130	349.523
21.90.01	200		315.170		356.121
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 00-2 geleistet werden.			
		2. Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 02-6	011	Verbrauchsmaterial für ADV-Arbeitsplätze	12.800	12.800	8.220
21.90.01	200		12.800		9.026
511 04-2	011	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.550	3.550	7.596
21.90.01	200	für Verwaltungszwecke	3.550		9.204
514 00-9	011	Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	8.692
21.90.01	200		6.500		5.462
514 05-0	011	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	120
21.90.01	200		0		120
517 06-7	011	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	6.100	6.100	3.339
21.90.01	200		6.100		4.075
517 90-3	011	Heizöl	55.000	55.000	19.972
21.90.01	200		55.000		24.287
517 92-0	011	Sonstige Heizkosten	0	0	0
21.90.01	200		0		0
517 93-8	011	Strom	70.400	70.400	67.960
21.90.01	200		70.400		77.927
517 94-6	011	Wasser	5.500	5.500	4.764
21.90.01	200		5.500		7.295
517 96-2	011	Fremdleistungen	42.000	42.000	72.189
21.90.01	200		42.000		66.641
517 99-7	011	Sonstige Bewirtschaftungskosten	53.030	57.300	74.020
21.90.01	200		53.030		140.016
518 01-2	011	Mieten und Pachten für Grundstücke	400.950	249.050	236.492
21.90.01	200		400.950		415.243
518 11-0	011	Mieten für Kraftfahrzeuge	6.000	6.000	5.002
21.90.01	200		6.000		5.442
518 50-0	011	Miet- und Pachtzahlungen an das	564.780	564.780	389.230
21.90.01	200	Sondervermögen Immobilien und Technik	564.780		389.230
		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 10-8	011	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	2.050	2.050	2.465
21.90.01	200		2.050		5.063
525 03-5	011	Fortbildung von Bediensteten	8.840	6.680	5.267
21.90.01	200		8.840		20.756

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
525 25-6	011	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem.	6.680	6.680	7.217
21.90.01	200	§ 39 Abs. 5 Brem. Personalvertretungsgesetz	6.680		14.073
526 01-5	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	42.520	42.520	71.858
21.90.01	200		42.520		63.821
526 02-3	011	Kosten für Sachverständige	15.500	15.500	1.324
21.90.01	200		15.500		13.030
527 01-1	011	Reisekostenvergütungen	60.150	50.750	74.235
21.90.01	200	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	60.150		111.067
529 10-3	011	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung	5.500	5.500	16.761
21.90.01	200	in besonderen Fällen	5.500		13.713
531 11-6	011	Verwendung von Bundeszuschüssen für Modellversuche	0	0	0
21.04.03	200	(Sachausgaben)	0		0
531 12-4	011	An die KMK für Projekte der Bildungsplanung nach	0	0	0
21.04.03	200	Art. 91 GG für Gemeinschaftsaufgaben	0		0
531 13-2	011	Kosten für Software	0	0	0
21.90.01	200		0		0
531 14-0	011	Kosten für Übersetzungen	2.500	2.500	13.692
21.90.01	200		2.500		9.355
531 15-9	011	Verwendung von Sachausgaben für die Vorhaben der	661.000	661.000	201.831
21.04.03	200	Bildungsplanung Gegenseitig deckungsfähig mit 985 10-9.	661.000		289.931
531 16-7	011	Kosten für Personal- und Organisationsentwicklung	8.680	8.680	3.666
21.90.01	200		8.680		2.107
531 17-5	011	Kosten für die Schulentwicklungsplanung	0	0	0
21.90.01	200		0		0
531 18-3	011	Ausgaben für Prüfungen nach § 274 SGB V	0	0	0
21.90.01	200		0		0
531 19-1	011	Erstattung für die Betreuung von Studierenden	0	0	0
21.90.01	200	im Praktikum	0		0
531 20-5	011	Erstattungen für die Betreuung von Studierenden im	0	0	0
21.90.01	200	Praktikum	0		0
531 30-2	011	Umsetzung des Bildungsrahmenprogramms	0	0	0
21.04.03	200		0		0
531 37-0	011	Lehrpläne der Schulen	0	0	0
21.04.03	200		0		250
531 38-8	011	Kosten für zentrale Prüfungen	7.500	7.500	8.449
21.04.03	200		7.500		6.794

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
532 55-4	011	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
21.90.01	200	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		0
532 71-6	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-	18.400	18.400	9.442
21.90.01	200	abrechnungen	18.400		13.588
532 72-4	012	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst-	8.560	4.120	7.250
21.90.01	200	leistungen	8.560		5.938
532 75-9	011	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	135.110	135.110	118.886
21.90.01	200		135.110		140.626
539 01-0	011	Umzugs- und Verlegungskosten	3.620	3.620	8.186
21.90.01	200		3.620		0
539 02-8	011	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für	0	0	0
21.90.01	200	konsumtive Ausgaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-9 geleistet werden.	0		0
539 09-5	011	Stellenausschreibungen	4.120	4.120	0
21.90.01	200		4.120		3.269
539 99-0	011	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.500	1.500	0
21.90.01	200		1.500		234
685 11-3	011	Verwendung von Bundeszuschüssen für	0	0	0
21.04.03	200	Modellversuche	0		0
685 12-1	011	Kostenerstattung an Dritte für bereitgestelltes	0	0	11.305
21.90.01	200	Personal	0		0
700 13-9	011	Renovierungsmaßnahmen	76.000	76.000	14.915
21.90.01	200		76.000		86.447
812 02-6	011	Erwerb von Inventar	50.000	50.000	51.522
21.90.01	200		50.000		42.258
812 03-4	011	Erwerb von Reinigungsmaschinen	0	0	0
21.90.01	200		0		0
812 05-0	011	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	0	0	0
21.90.01	200	ausstattungen)	0		0
980 40-9	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
21.90.01	200	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		12.690
981 40-5	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	0	10.620	19.498
21.90.01	200	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		0
981 41-3	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	10.620	0	0
21.90.01	200	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	10.620		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
985 10-9	891	An Hst. 6205/385 02, "Offensive Bildungsstandard"	0	0	0
21.04.03	200	1. Siehe zu 531 15-9. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0		0
Gesamtausgaben Kapitel 0200			12.672.230	12.937.470	11.523.985
			12.563.280		11.338.636
Abschluss Kapitel 0200					
Gesamteinnahmen Kapitel 0200			10.445.700	9.442.180	9.350.682
			10.455.700		10.090.362
Zuschuss/Überschuss			-2.226.530	-3.495.290	-2.173.303
			-2.107.580		-1.248.274

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0201		Allgemeine Bewilligungen für Bildung			
		EINNAHMEN			
119 06-5	011	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	0	0	21.305
21.90.01	200		0		0
119 11-1	011	Erstattung von Zuschüssen	25.000	25.000	5.476
21.90.01	200		25.000		7.168
119 12-0	141	Zinsen auf gestundete Rückforderungen (BAföG)	12.800	12.800	0
21.04.04	200	Siehe zu 681 64-2.	12.800		19.184
119 13-8	011	Von Dritten für den Verkauf von Veröffentlichungen	0	0	0
21.90.01	200	Siehe zu 531 01-2.	0		0
231 10-8	141	Vom Bund für die Durchführung des BAföG	9.450.000	9.450.000	6.544.078
21.04.04	200	-Zuschüsse Sekundarbereich- Siehe zu 681 64-2.	9.450.000		7.445.439
231 14-0	129	Vom Bund für die Vernetzungsstelle	0	0	27.232
21.04.03	200	Schulverpflegung (VN HB)	0		38.898
232 10-4	129	Gastschulgeldpauschale vom Land Niedersachsen	4.419.500	4.419.500	4.239.504
21.90.01	200	Grundlage für die Zahlungen Niedersachsens ist die Vereinbarung der Gegenseitigkeit des Besuchs öffentlicher Schulen zwischen den Ländern Niedersachsen und Bremen.	5.642.720		3.939.504
232 21-0	129	Ausgleichszahlungen Niedersachsens für	50.000	80.000	126.984
21.03.01	200	Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier Trägerschaft Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 21-8.	40.000		138.492
272 17-3	127	Zuschüsse für das ESF-Projekt "Regionale Berufs-	0	0	0
21.90.01	200	bildungszentren" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 17-3 und 985 12-9.	0		0
272 22-0	127	Zuschüsse für das ESF-Projekt "Wirkungsanalyse des	0	0	0
21.90.01	200	Qualitätsmanagements - WiQi"	0		0
272 42-4	127	Zuschüsse für das ESF-Projekt "Bremer Betriebe	0	0	0
21.04.03	200	online"	0		0
272 50-5	127	Zuschüsse für das ESF-Projekt "VIRKO"	0	0	0
21.90.01	200		0		0
272 55-6	127	Zuschüsse für das ESF-Projekt "Lehrlinge online"	0	0	0
21.90.01	200		0		0
282 19-5	129	Von der Stiftung Mercator für das Projekt Kreativ-	0	0	105.656
21.04.03	200	potentiale Bremen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 19-0, 531 19-5 und 684 19-6.	0		183.068

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
359 01-5	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
21.90.01	200		0		0
	900				
359 02-3	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
21.90.01	200	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
359 03-1	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	137
21.90.01	200		0		0
	900				
359 10-4	851	Entnahme aus der Rücklage für die Gastschulgeld-	0	0	0
21.90.01	200	pauschale vom Land Niedersachsen	0		0
	900				
380 30-8	892	Von Hst. 0308/980 30-8 für das EFRE-Projekt	0	0	0
21.04.03	200	"Innoaktiv"	0		378.000
381 13-4	892	Von Hst. 0305/981 13-3 für das Projekt "Überbe-	0	0	100.000
21.04.03	200	triebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU)" Siehe zu 683 13-0.	0		0
381 22-3	892	Von Hst. 0308/981 23-1 für das ESF-Projekt	0	0	159.917
21.04.03	200	"Wirkungsanalyse Qualitätsmanagement-WiQi" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 22-0 und 985 22-6.	0		0
381 30-4	892	Von Hst. 0308/981 30-4 für das EFRE-Projekt	0	0	0
21.04.03	200	"Innoaktiv" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 30-0 und 985 30-7.	0		0
389 30-5	891	Von Hst. 6250/989 01 für die Rückzahlung von EFRE-	0	0	174.000
21.04.03	200	Mitteln "Innoaktiv" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 30-1.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0201			13.957.300	13.987.300	11.504.289
			15.170.520		12.149.752

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
428 19-0	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	25.961
21.04.03	200	(Projekt Kreativpotentiale Bremen)	0		23.466
	925				
		1. Ausgaben bei 428 19-0, 531 19-5 684 19-6 und 984 19-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 19-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 19-5, 684 19-6 und 984 19-0.			
441 21-8	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	615.140	597.220	785.944
21.90.01	200	und dgl. (Produktplan Bildung)	633.590		635.883
	928				
531 01-2	011	Kosten für Veröffentlichungen	42.640	42.640	23.105
21.90.01	200		42.640		31.969
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 13-8 geleistet werden.			
531 11-0	011	Kosten im Zusammenhang mit der "Neuen Hanse	2.000	2.000	0
21.04.03	200	Interregio"	2.000		1.998
531 12-8	187	Kulturelle Veranstaltungen für Schulen im	8.000	8.000	3.269
21.04.03	200	Lande Bremen	8.000		5.709
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
531 13-6	129	Ausgaben für die Schulbegleitforschung	0	0	0
21.04.03	200		0		0
531 18-7	129	Vernetzungsstelle Schulverpflegung (VN HB)	0	0	0
21.04.03	200		0		50.570
531 19-5	129	Sachausgaben für das Projekt Kreativpotentiale	0	0	16.435
21.04.03	200	Bremen	0		10.026
		Siehe zu 428 19-0.			
531 27-6	129	Programm zur Verbesserung des bremischen	0	0	0
21.90.01	200	Bildungssystems	0		0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 984 27-0 und 985 27-7.			
531 38-1	011	Kosten für die Projekte im Rahmen der	70.100	57.700	53.857
21.90.01	200	Qualitätsentwicklung	70.100		80.304
531 60-8	129	Sachausgaben im Rahmen des Handlungskonzepts	590.000	0	0
21.90.01	200	"Frühkindliche Bildung und Schule"	1.040.000		0
		Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat nach Vorlage eines Rahmenbildungsplans "Bildung und Erziehung (0 - 10 Jahre)".			
532 11-6	011	Zuweisung für Dienstleistungen an die	0	0	0
21.90.01	200	Bremerhavener Arbeit GmbH	0		0
532 61-2	012	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	150.000	299.470	149.794
21.90.01	200		150.000		133.044
		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.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz	Anschatz	IST
			2018 2019	2017	2016 2015
			EUR		
532 80-9 21.90.01	011 200	Entgelte für Tul-Dienstleistungen	0 0	0	0 0
632 10-2 21.90.01	011 200	Zuweisungen für gemeinsam finanzierte Einrichtungen der Kultusministerkonferenz	218.300 218.300	198.300	236.537 187.668
632 11-0 21.90.01	111 200	Zuweisungen für die staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	0 0	0	844 976
632 12-9 21.90.01	011 200	Zuweisungen für die Geschäftsstelle des ehemaligen deutschen Bildungsrates	1.300 1.300	1.300	0 0
632 13-7 21.90.01	011 200	Zuweisung für das Förderprogramm "Demokratisch handeln"	2.500 2.500	2.500	2.500 2.500
632 16-1 21.90.01	011 200	Zuweisung der Länderanteile für Projekte der Qualitätsentwicklung	82.600 82.600	90.000	79.096 30.439
632 20-0 21.90.01	011 200	Zuweisungen für das Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung	0 0	0	0 0
681 50-2 21.90.01	011 200 921	Inanspruchnahme aus Schadensfällen	5.220 5.220	5.220	5.215 5.215
681 64-2 21.04.04	141 200	Zahlungen nach dem BAföG (Zuschüsse Sekundarbereich) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 119 12-0 und der Mehreinnahmen bei 231 10-8 geleistet werden. 2. Rückzahlungen fließen den Mitteln zu.	9.450.000 9.450.000	9.450.000	6.544.178 6.303.204
681 67-7 21.04.03	129 200	Kosten für Teilnahme und Preise für Schülerwettbewerbe	3.000 3.000	3.000	4.470 3.672
683 13-0 21.04.03	153 200	Zuschüsse zu Maßnahmen der außerbe- triebl. und überbetriebl. Berufsausbildung Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 13-4 geleistet werden.	300.000 300.000	200.000	273.245 189.343
684 18-8 21.04.03	129 200	Zuschuss für die Vernetzungsstelle Schul- verpflegung	0 0	12.000	41.000 0
684 19-6 21.04.03	129 200	Zuschüsse an Dritte für das Projekt Kreativ- potentiale Bremen Siehe zu 428 19-0.	0 0	0	53.398 130.811
684 20-0 21.03.01	129 200	Zuschüsse an Privatschulen	26.605.260 26.605.260	26.205.260	25.940.841 25.194.098
684 21-8 21.03.01	129 200	Zuschüsse Niedersachsens für Schüler und Schülerinnen an Schulen in freier Trägerschaft Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 21-0 geleistet werden.	50.000 40.000	80.000	127.534 137.942

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
685 11-7	011	Zuschuss für das Schultheater der Länder	10.000	10.000	11.588
21.90.01	200		10.000		10.404
685 14-1	129	Zuschuss f. MV "Lernortübergreifende Entw.	0	0	0
21.04.03	200	von Teamfähigkeit und koop. Berufsorient."	0		0
685 16-8	011	Zuschuss an das Goethe-Institut für	5.000	5.000	0
21.90.01	200	Stipendien	5.000		3.224
685 30-3	153	Zuschuss an das Berufsbildungswerk Bremen GmbH	1.952.000	1.952.000	1.952.000
21.03.02	200		1.952.000		1.851.000
685 40-0	129	Zuschuss zu den Kosten des Instituts für	5.500	5.500	4.122
21.90.01	200	Film und Bild GmbH in München	5.500		4.761
685 42-7	011	Zuschuss an das Institut Francais	5.000	5.000	5.000
21.90.01	200		5.000		5.000
892 01-5	129	Zuschuss an den Schulbetriebsverein Freie Waldorf-	0	0	0
21.90.01	200	schule zur Einrichtung einer Ganztagschule (IZBB)	0		0
		Siehe zu 985 14-5.			
919 01-0	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
21.90.01	200		0		0
	900				
919 02-9	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
21.90.01	200	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
919 03-7	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	0
21.90.01	200		0		137
	900				
971 00-4	882	Globale Mehrausgaben Verstärkungspaket	2.000.000	0	0
21.90.01	200	zur Verbesserung der Bildungsqualität	2.000.000		0
		<i>Die Mittel sollen ausschließlich für Maßnahmen verwendet werden, die im Rahmen der Senatsvorlage "Konsequenz aus dem IQB-Bildungstrend - Pakt zur Verbesserung der Bildungsqualität" (Senat am 07.11.2017) beschlossen worden sind.</i>			
981 30-1	892	An Hst. 0308/381 30-7 Rückzahlung zu viel gewähr-	0	0	322.778
21.04.03	200	ter EFRE Mittel	0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 389 30-5 geleistet werden.			
984 11-4	892	An Hst. 3210/384 10-2 für das Investitionsprogramm	0	0	0
21.04.03	200	"Zukunft Bildung und Betreuung"	0		0
		Siehe zu 985 14-5.			
984 15-7	892	An Hst. 3239/384 15-2, Landesprogramm "Sprach-	0	0	0
21.04.03	200	förderung für Flüchtlinge"	0		2.380.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz	Anschatz	IST
			2018 2019	2017	2016 2015
			EUR		
984 16-5	892	An Hst. 3239/384 16-0 für das Programm	0	0	0
21.04.03	200	"Schulsozialarbeit" Gegenseitig deckungsfähig mit 985 16-1.	0		2.290.900
984 17-3	892	An Hst. 3216/384 12-0 für das ESF-Projekt	0	0	0
21.04.03	200	"Regionale Berufsbildungszentren" 1. Ausgaben bei 984 17-3 und 985 12-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 17-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 12-9.	0		0
984 19-0	892	An Hst. 3288/384 19-2 für das Projekt	0	0	0
21.04.03	200	"Kreativpotentiale" Siehe zu 428 19-0.	0		0
984 20-3	892	An Hst. 3239/384 20-9, Kostenerstattung für	468.401.380	453.753.830	442.262.130
21.90.01	200	Personalausgaben der Lehrkräfte <i>Das Land Bremen erstattet der Stadtgemeinde Bremen 100% der Personalausgaben (Lehrkräfte). Von den Anschlägen für die Bezüge der Lehrkräfte in den Kapiteln 3210 bis 3218 werden Einnahmen, wie z. B. Schulgeld abgezogen (Berechnung siehe Anlage A zum Haushaltsplan).</i>	469.769.160		424.171.870
984 22-0	892	An Hst. 3216/384 22-8 für das ESF-Projekt	0	0	159.917
21.04.03	200	"Wirkungsanalyse des Qualitätsmanagements - WiQi" 1. Ausgaben bei 984 22-0 und 985 22-6 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 22-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 22-6.	0		0
984 27-0	892	An Hst. 3239/384 27-6 für das "Programm zur	0	0	0
21.04.03	200	Verbesserung des bremischen Bildungssystems" Siehe zu 531 27-6.	0		5.513.600
984 28-9	892	An Hst. 3239/384 28-4 für das "Programm zur Ver-	0	0	0
21.04.03	200	besserung des bremischen Bildungssystems" -inv. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 28-5.	0		616.661
984 30-0	892	An Hst. 3216/384 30-9 für das EFRE-Projekt	0	0	0
21.04.03	200	"Innoaktiv" 1. Ausgaben bei 984 30-0 und 985 30-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 30-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 30-7.	0		283.500
984 42-4	892	An Hst. 3216/384 42-2 für das ESF-Projekt	0	0	0
21.04.03	200	Bremer Betriebe Online	0		0
984 50-5	892	An Hst. 3216/384 50-3 für das ESF-Projekt	0	0	0
21.04.03	200	"VIRKO"	0		0
984 55-6	892	An Hst. 3216/384 55-4 für das ESF-Projekt 'Lehr-	0	0	0
21.04.03	200	linge Online'	0		0
984 60-2	892	An Hst. 3239/384 60-8, Handlungskonzept "Früh-	1.996.660	0	0
21.04.03	200	kindliche Bildung und Schule" - Lehrkräfte 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat nach Vorlage eines Rahmenbildungsplans "Bildung und Erziehung (0-10 Jahre)". 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 60-9.	2.122.660		0

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
985 12-9 21.04.03	891 200	An Hst. 6250/385 07 für das ESF-Projekt "Regionale Berufsbildungszentren" Siehe zu 984 17-3.	0 0	0 0	0 0
985 13-7 21.02.01	891 200	An Hst. 6205/385 05 für Maßnahmen aufgrund der PISA-Studie (Landesprogramm)	0 0	0 0	0 0
985 14-5 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 04 für das Ganztagschulprogramm 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 892 01-5 und 984 11-4. 2. Die Mittel sind übertragbar.	0 0	0 0	0 0
985 15-3 21.02.01	891 200	An Hst. 6205/385 03, Landesprogramm "Sprach- förderung für Flüchtlinge"	630.000 640.000	620.000	610.000 600.000
985 16-1 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 06 für das Projekt "Schulsozialarbeit" Siehe zu 984 16-5.	0 0	0	0 509.100
985 17-0 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 07 für das Konzept zur Weiter- bildung der Ausbildungsgarantie	0 0	0	83.463 81.615
985 18-8 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 10 im Rahmen des 3. Sofort- Programms 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0 0	0	280.000 0
985 19-6 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 09 im Rahmen des Integrations- konzepts 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0 0	0	102.292 0
985 20-0 21.02.01	891 200	An Hst. 6205/385 01, Kostenerstattung für Personalausgaben der Schulen <i>Das Land Bremen erstattet der Stadtgemeinde Bremerhaven 100% der Personalausgaben (Lehrkräfte) einschl. der Versorgungs- und Lohnnebenkosten nach Abzug der Einnahmen aus Gastschulgeldern (Berechnung siehe Anlage B zum Haushaltsplan).</i>	113.478.410 115.738.210	112.795.120	107.929.530 104.274.483
985 22-6 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 02 für das ESF-Projekt "Wirkungsanalyse des Qualitätsmanagements - WiQi" Siehe zu 984 22-0.	0 0	0	0 0
985 23-4 21.02.01	891 200	An Hst. 6200/385 01 für die Wahrnehmung der Schulaufsicht (Landesaufgabe)	130.000 130.000	130.000	115.091 108.000
985 24-2 21.04.03	891 200	An Hst 6250/385 04 für das Projekt "Deutsch- Polnische Ausbildungspartnerschaften (Erasmus)	0 0	0	0 0
985 27-7 21.02.01	891 200	An Hst. 6205/385 05 für das "Programm zur Verbesserung des bremischen Bildungssystems" Siehe zu 531 27-6.	1.208.440 1.225.440	1.412.000	1.395.000 1.378.000

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
985 28-5	891	An Hst. 6205/385 08 für das "Programm zur	0	0	0
21.04.03	200	Verbesserung des bremischen Bildungssystems" -investiv Siehe zu 984 28-9.	0		83.339
985 30-7	891	An Hst. 6250/385 03 für das EFRE-Projekt	0	0	0
21.04.03	200	"Innoaktiv" Siehe zu 984 30-0.	0		94.500
985 31-5	891	An Hst. 6980/385 01 für die Jugendberufsagentur	0	0	425.565
21.04.03	200		0		0
985 50-1	891	An Hst. 6250/385 08 für das ESF-Projekt "VIRKO"	0	0	0
21.04.03	200		0		0
985 55-2	891	An Hst. 6250/385 09 für das ESF-Projekt 'Lehrlinge	0	0	0
21.04.03	200	Online'	0		0
985 60-9	891	An Hst.6205/385 11 Handlungskonzept "Frühkindliche	499.170	0	0
21.02.01	200	Bildung und Schule" - Lehrkräfte 1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat nach Vorlage eines Rahmenbildungsplans "Bildung und Erziehung (0 - 10 Jahre)". 2. Siehe zu 984 60-2.	530.670		0
Gesamtausgaben Kapitel 0201			628.517.620	607.943.060	590.025.699
			632.788.150		577.418.931
Abschluss Kapitel 0201					
Gesamteinnahmen Kapitel 0201			13.957.300	13.987.300	11.504.289
			15.170.520		12.149.752
Zuschuss/Überschuss			-614.560.320	-593.955.760	-578.521.410
			-617.617.630		-565.269.179

Kapitel 0202
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0202					
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung					
EINNAHMEN					
331 10-6	274	Vom Bund für den weiteren Ausbau der	2.412.210	0	0
21.08.01	200	Kindertagesbetreuung	2.412.210		0
334 45-8	274	Vom Sondervermögen Kinderbetreuungs- ausbau für	800.000	1.759.000	1.508.000
21.08.01	200	Kinderbetreuungsfinanzierung (KiZuFöG) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 45-2 und 985 45-9.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0202			3.212.210	1.759.000	1.508.000
			2.412.210		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
984 40-1	892	An Hst. 3232/384 40-8, Anschubfinanzierung für den	0	0	0
21.08.01	200	Ausbau u3	0		0
984 42-8	892	An Hst. 3232/384 42-4 für den Betrieb von Kinder-	11.175.660	11.175.660	10.322.660
21.08.01	200	tagesbetreuungsplätzen u3 (Landesmittel und und anteilige Bundesmittel)	11.175.660		0
984 45-2	892	An Hst. 3232/384 45-9 zur Kinderbetreuungs-	656.000	1.442.000	1.508.000
21.08.01	200	finanzierung KiZuFöG (investiv) 1. Ausgaben bei 984 45-2 und 985 45-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 334 45-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 45-9.	0		0
984 46-0	892	An Hst. 3232/384 46-7 für den weiteren Ausbau der	1.978.010	0	0
21.08.01	200	Kindertagesbetreuung	1.978.010		0
985 41-6	891	An Hst. 6470/385 01, Anschubfinanzierung für den	899.200	899.200	899.200
21.08.01	200	Ausbau u3	899.200		0
985 42-4	891	An Hst. 6470/385 04 für den Betrieb von Kinder-	3.042.840	3.042.840	2.855.840
21.08.01	200	tagesbetreuungsplätzen u3 (Landesmittel und anteilige Bundesmittel)	3.042.840		0
985 45-9	891	An Hst. 6470/385 06 zur Kinderbetreuungs-	144.000	317.000	0
21.08.01	200	finanzierung KiZuFöG (investiv) Siehe zu 984 45-2.	0		0
985 46-7	891	An Hst. 6470/385 07 für den weiteren Ausbau der	434.200	0	0
21.08.01	200	Kindertagesbetreuung	434.200		0
		Gesamtausgaben Kapitel 0202	18.329.910 17.529.910	16.876.700	15.585.700 0
Abschluss Kapitel 0202					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0202	3.212.210 2.412.210	1.759.000	1.508.000 0
		Zuschuss/Überschuss	-15.117.700 -15.117.700	-15.117.700	-14.077.700 0

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0230 Landesinstitut für Schule					
EINNAHMEN					
111 10-3	154	Einnahmen für die Durchführung von Fort-	5.200	5.200	61.616
21.04.02	230	bildungsveranstaltungen (Personalkosten) Siehe zu 427 02-0.	5.200		25.190
111 11-1	154	Einnahmen für die Durchführung von Fort-	43.000	43.000	72.905
21.04.02	230	bildungsveranstaltungen (Sachkosten) Siehe zu 525 15-3.	43.000		44.061
111 12-0	154	Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern	40.500	40.500	30.522
21.04.02	230		40.500		32.468
111 13-8	154	Benutzungsentgelte f.d. Durchführung v.	5.200	5.200	10.313
21.04.02	230	Lehrgängen etc.	5.200		7.363
111 16-2	154	Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen der	4.260	4.260	101.060
21.04.02	230	suchtpräventiven Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 17-0, 531 16-1 und 684 16-2.	4.260		19.990
111 18-9	154	Teilnehmerbeiträge für die Schulbegleitforschung	0	0	8
21.04.02	230	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 18-8.	0		0
111 56-1	154	Gebühren für fotografische Arbeiten	1.500	1.500	2.057
21.04.02	230		1.500		462
119 00-7	154	Sonstige Verwaltungseinnahmen	6.200	6.200	5.117
21.04.02	230		6.200		3.683
119 12-0	154	Einnahmen aus dem Verkauf v. Arbeits-	2.000	2.000	966
21.04.02	230	berichten etc. (Lehrerfortbildung) Siehe zu 525 15-3.	2.000		3.374
119 16-3	154	Einnahmen a.d.Verkauf von Broschüren etc. im	0	0	0
21.04.02	230	Rahmen der suchtpräventiven Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 17-0, 531 16-1 und 684 16-2.	0		0
124 08-6	154	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	1.500	1.500	1.626
21.04.02	230		1.500		1.565
124 09-4	154	Mieten für Dienstwohnungen	0	0	0
21.04.02	230		0		0
125 20-1	154	Erstattung von Materialkosten und Werkstatt-	150	150	0
21.04.02	230	leistungen	150		0
132 11-9	154	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbeh-	0	0	0
21.04.02	230	licher Gegenstände	0		0
231 10-9	154	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	0	0	0
21.04.02	230	(Personalausgaben)	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
231 11-7	154	Zuschüsse vom Bund für Modellversuche	0	0	0
21.04.02	230	(Sachausgaben)	0		0
235 01-5	154	Zuweisungen von Krankenkassen für suchtpreventive	0	0	0
21.04.02	230	Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 17-0, 531 16-1 und 684 16-2.	0		0
236 02-0	154	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
21.04.02	230	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		18.061
237 00-0	154	Eingliederungshilfen der Unfallkasse Bremen	0	0	0
21.04.02	230		0		0
281 01-7	154	Erstattungen von Dritten	10.000	10.000	27.142
21.04.02	230	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 01-3 und 812 01-2.	10.000		39.285
282 01-3	154	Spenden	0	0	0
21.04.02	230	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-2.	0		0
282 16-1	154	Förderbeiträge der Hermann-Leverenz-Stiftung für	0	0	0
21.04.02	230	Projekte zur Ökonomischen Bildung	0		0
381 10-0	892	Von Hst. 0304/981 10-5 aus der Ausgleichsabgabe	0	0	0
21.04.02	230	nach SGB IX zur Refinanzierung von Mehrkosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 14-5.	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 0230			119.510	119.510	313.333
			119.510		195.502

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-0	154	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	3.590.800	4.082.160	3.859.332
21.04.02	230		3.512.500		4.211.663
	925				
422 03-6	129	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	8.908.450	8.055.650	7.063.969
21.04.02	230		8.908.450		6.565.526
	925				
422 09-5	154	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	372.640	368.950	321.923
21.04.02	200		376.370		551.901
	925				
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 33-8	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	0	0
21.04.02	200		0		0
	925				
427 02-0	154	Aufwendungen für nebenamtlich und neben-	75.000	84.100	33.959
21.04.02	230	beruflich Tätige, soweit nicht Arbeitslohn	75.000		36.719
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 10-3 geleistet werden.			
427 11-9	154	Vergütungen der Hilfskräfte	29.130	29.130	33.315
21.04.02	230		29.130		30.006
	925				
428 01-8	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.578.520	2.212.390	2.723.063
21.04.02	230		2.554.070		2.665.770
	925				
428 04-2	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	494.350	519.550	324.012
21.04.02	230	Referendare (Ausbildungsentgelt)	494.350		292.630
	925				
428 12-3	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.04.03	230	aus Bundeszuschüssen für Modellversuche	0		0
	925				
443 07-6	154	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	3.000	1.770	988
21.04.02	230	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	3.000		1.447
511 00-4	154	Geschäftsbedarf und Kommunikation	80.000	84.280	72.801
21.04.02	230		80.000		74.413
		Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.			
511 02-0	154	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.000	12.000	13.329
21.04.02	230	für Verwaltungszwecke	15.000		10.754
511 03-9	154	Geräte und Material Medienarbeit	7.000	4.550	7.888
21.04.02	230		7.000		5.100
511 15-2	154	Ausstattung und Material für schulpsychologische	0	0	0
21.04.02	230	Untersuchungen	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
514 00-3	154	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5.000	5.000	4.601
21.04.02	230		5.000		5.443
514 02-0	154	Werkstatt und Laborbedarf	700	780	505
21.04.02	230		700		1.604
517 06-1	154	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	16.000	13.490	16.522
21.04.02	230		16.000		11.483
517 90-8	154	Heizöl	0	500	0
21.04.02	230		0		0
517 91-6	154	Gas	85.000	90.000	68.034
21.04.02	230		85.000		69.829
517 93-2	154	Strom	68.000	68.000	65.128
21.04.02	230		68.000		62.942
517 94-0	154	Wasser	5.000	5.000	4.219
21.04.02	230		5.000		4.847
517 96-7	154	Fremdleistungen	117.660	115.000	96.215
21.04.02	230		117.660		133.904
517 99-1	154	Sonstige Bewirtschaftungskosten	80.000	79.400	85.977
21.04.02	230		80.000		76.498
518 01-7	154	Mieten und Pachten für Grundstücke	11.100	34.500	11.012
21.04.02	230		11.100		16.342
518 05-0	154	Mieten für Dienstwohnungen	0	0	0
21.04.02	230		0		0
518 09-2	154	Konsumtive Mieten an Sondervermögen Immobilien und	205.500	271.900	288.252
21.04.02	230	Technik	205.500		243.827
518 50-5	154	Miet- und Pachtzahlungen an das	362.740	362.740	362.732
21.04.02	230	Sondervermögen Immobilien und Technik	362.740		362.732
		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 10-2	154	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	6.000	2.500	17.445
21.04.02	230		6.000		1.540
523 11-8	154	Bibliothek	35.000	35.000	36.355
21.04.02	230		35.000		36.566
525 00-5	154	Lehrmittel Verleihmedien	20.400	20.400	31.510
21.04.02	230		20.400		10.579
525 01-3	154	Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten	10.000	10.000	13.217
21.04.02	230		10.000		52.755
		1. Ausgaben bei 525 01-3 und 812 01-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 281 01-7 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 01-2.			

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
525 03-0	155	Fortbildung von Bediensteten	3.000	2.000	5.548
21.04.02	230		3.000		2.535
525 14-5	154	Ausbildung von Lehrkräften	119.400	119.400	29.037
21.04.02	230		119.400		35.021
	924	Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-0 geleistet werden.			
525 15-3	154	Mittel für Schul- und Personalentwicklung	100.000	54.300	178.778
21.04.02	230		100.000		168.332
		Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 11-1 und 119 12-0 geleistet werden.			
525 16-1	154	Verwendung von Förderbeiträgen für Projekte zur	0	0	0
21.04.02	230	Ökonomischen Bildung (konsumtiv)	0		0
525 17-0	154	Fortbildung von Fachkräften im Rahmen der	0	0	0
21.04.02	230	Suchtprävention	0		400
		1. Ausgaben bei 525 17-0 und 684 16-2 sowie Mehrausgaben bei 531 16-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 111 16-2 und der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 16-3 und 235 01-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 16-1 und 684 16-2.			
525 24-2	154	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem.	2.500	0	5.016
21.04.02	230	§ 39 Abs.5 u. Abs.6 BremPVG	2.500		2.433
525 25-0	154	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem.	0	0	0
21.04.02	230	§22 a Abs.3 Brem.PVG	0		0
526 01-0	154	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	500	0
21.04.02	230		0		0
527 01-6	154	Reisekostenvergütungen	35.000	35.000	35.059
21.04.02	230		35.000		37.686
	924				
531 01-3	154	Kosten für Veröffentlichungen	1.000	500	1.249
21.04.02	230		1.000		0
531 11-0	154	Kosten für Software	15.000	4.000	15.590
21.04.02	230		15.000		27.016
531 12-9	154	Mittel für Qualitätssicherung und Innovations-	6.650	6.650	6.421
21.04.02	230	förderung	6.650		5.771
531 13-7	154	Mittel für schülerbezogene Beratung	0	0	0
21.04.02	230		0		0
531 16-1	154	Mittel für suchtpräventive Maßnahmen	27.800	27.800	136.881
21.04.02	230		27.800		63.507
	924	Siehe zu 525 17-0.			
531 18-8	154	Ausgaben für die Schulbegleitforschung	0	0	0
21.04.02	230		0		0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 18-9 geleistet werden.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
532 55-9 21.04.02	154 230	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	0 0	0	0 0
532 61-3 21.04.02	012 230	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0 0	0	0 0
532 71-0 21.04.02	012 230	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise- abrechnungen	13.000 13.000	19.640	12.564 11.488
532 72-9 21.04.02	012 230	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst- leistungen	9.000 9.000	10.000	8.376 7.818
532 75-3 21.04.02	154 230	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	30.000 30.000	26.000	30.147 28.537
539 02-2 21.04.02	154 230	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für konsumtive Ausgaben Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-3 geleistet werden.	0 0	0	0 0
539 99-5 21.04.02	154 230	Vermischte Verwaltungsausgaben	500 500	400	520 8
684 16-2 21.04.02	154 230	Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Suchtprävention Siehe zu 525 17-0.	0 0	0	0 0
685 10-0 21.04.02	154 230	Zuschüsse zu den Kosten der Bremer Akademie für Film und Medien	0 0	0	0 35.816
686 16-5 21.04.02	154 230	Zuschüsse an das IÖB Oldenburg für Kooperations- projekte zur Ökonomischen Bildung	0 0	0	0 0
700 01-0 21.04.02	154 230	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie grössere Instandsetzungen	0 0	0	47.227 28.966
700 36-2 21.04.02	154 230	Bauliche Maßnahmen zur Einrichtung von ADV-Arbeitsplätzen	0 0	0	0 0
812 01-2 21.04.02	154 230	Investive Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten Siehe zu 525 01-3.	0 0	0	13.698 2.220
812 02-0 21.04.02	154 230	Erwerb von Inventar	7.000 7.000	7.000	8.219 22.803
812 05-5 21.04.02	154 230	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- ausstattungen)	0 0	7.000	872 4.408

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
812 10-1	154	Erwerb von Maschinen und Geräten	3.300	4.200	3.793
21.04.02	230		3.300		1.346
812 12-8	154	Erwerb von Lehrmitteln, AV-Medien	10.000	2.100	57.809
21.04.02	230		10.000		9.420
980 41-1	892	An Hst. 0950/380 41-1, Erstattung von Kosten im	0	0	0
21.04.02	230	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0		2.520
981 11-6	892	An Hst. 0901/381 19-4 für Haushaltsverbesserungen	0	0	0
21.04.02	230	im Rahmen des BVW	0		0
981 41-8	892	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im	4.000	4.000	2.385
21.04.02	230	Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	4.000		0
Gesamtausgaben Kapitel 0230			17.569.140	16.899.230	16.155.490
			17.470.120		16.034.871
Abschluss Kapitel 0230					
Gesamteinnahmen Kapitel 0230			119.510	119.510	313.333
			119.510		195.502
Zuschuss/Überschuss			-17.449.630	-16.779.720	-15.842.157
			-17.350.610		-15.839.369

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0255		Allgemeine Weiterbildung			
		EINNAHMEN			
119 11-7	153	Rückerstattung von Zuschüssen	0	0	0
21.06.01	200	Siehe zu 685 31-7.	0		0
119 99-0	129	Vermischte Einnahmen	0	0	0
21.06.01	200		0		0
282 20-4	129	Spenden für den Bremer Preis für	0	0	0
21.06.01	200	Erwachsenenbildung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 20-5.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0255	0	0	0
			0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
531 01-8	129	Kosten für Veröffentlichungen	0	0	0
21.06.01	200		0		0
531 20-4	153	Ausgaben im Bereich der Dozentenqualifizierung	0	0	18.000
21.06.01	200	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 12-0	153	Kosten für Informations- und Berichtswesen in der	10.000	10.000	21.999
21.06.01	200	Weiterbildung Einnahmen fließen den Mitteln zu.	10.000		12.799
539 20-5	129	Verwendung von Spenden für den Bremer Preis für	0	0	0
21.06.01	200	Erwachsenenbildung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-4 geleistet werden.	0		0
684 20-5	153	Zuschuss an Arbeit und Leben Bremen	0	0	0
21.06.01	200		0		0
685 20-1	153	Zuschüsse für das Projekt 'Weiterbildungsdatenbank	0	0	0
21.06.01	200	Bremen'	0		0
685 21-0	153	Zuschüsse für Angebote im Rahmen der politischen	0	0	100.800
21.06.01	200	Bildung 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
685 31-7	153	Zuschüsse an anerkannte Träger der Weiter-	720.000	715.000	630.070
21.06.01	200	bildung (Regelförderung) Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 geleistet werden.	720.000		424.436
685 32-5	153	Zuschüsse an anerkannte Träger der Weiter-	815.000	815.000	832.855
21.06.01	200	bildung (Personalkosten)	815.000		764.860
685 33-3	153	Zuschüsse an anerkannte Träger d. Weiterbildung	0	0	0
21.06.01	200	(Modell- und Schwerpunktförderung)	0		0
685 34-1	153	Zuschüsse an Weiterbildungstätten für	80.000	80.000	99.189
21.06.01	200	Bildungsurlaubsveranstaltungen	80.000		99.189
685 35-0	153	Zuschüsse für Maßnahmen der Fachberatung nach	0	0	0
21.06.01	200	§12 WBG	0		0
685 36-8	152	An VHS für die Bildungsvereinigung Arbeit und	0	0	0
21.06.01	200	Leben Bremen	0		188.200

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
985 12-4	891	An Hst. 6271/385 01, Zuschuss nach dem	60.000	60.000	105.947
21.06.01	200	Weiterbildungsgesetz	60.000		68.137
Gesamtausgaben Kapitel 0255			1.685.000	1.680.000	1.808.860
			1.685.000		1.557.621
Abschluss Kapitel 0255					
Gesamteinnahmen Kapitel 0255			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-1.685.000	-1.680.000	-1.808.860
			-1.685.000		-1.557.621

Kapitel 0257
Landeszentrale für politische Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
0257		Landeszentrale für politische Bildung			
		EINNAHMEN			
119 11-4	153	Von Sonstigen für Studienfahrten, Arbeitstagungen	20.000	20.000	4.088
21.06.02	200	und Seminare Siehe zu 525 14-7.	20.000		15.785
119 99-8	153	Vermischte Einnahmen	0	0	0
21.06.02	200		0		0
124 09-6	153	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	0	0	0
21.06.02	200		0		1.322
	925				
231 31-3	153	Zuschüsse des Bundes für die Gedenkstätten-	0	0	99.048
21.06.02	200	förderung U-Boot-Bunker "Valentin" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7.	0		1.425.979
231 33-0	153	Vom Bund für politische Bildung	0	0	0
21.06.02	200	Siehe zu 525 14-7.	0		0
272 00-1	153	EFRE-Mittel für das Projekt Gedenkstätte	0	0	0
21.06.02	200	U-Boot Bunker "Valentin" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7.	0		0
282 00-7	153	Spenden	0	0	0
21.06.02	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7.	0		0
386 20-1	892	Von Hst. 3754/986 20-3 EFRE-Mittel für das Projekt	0	0	0
21.06.02	200	Denkort Bunker Valentin Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7.	0		53.488
386 21-0	892	Von Hst. 3754/986 21-1 Mittel für das Projekt	0	0	14.594
21.06.02	020	Denkort Bunker Valentin Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7.	0		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0257	20.000	20.000	117.730
			20.000		1.496.574

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-1	153	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	138.100	155.480	111.246
21.06.02	200		135.980		108.062
	925				
427 01-3	153	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
21.06.02	200	Tätige	0		0
	925				
427 02-1	153	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	23.990	23.750	20.910
21.06.02	200	Tätige, soweit nicht Arbeitslohn	24.230		22.669
	925				
428 01-0	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	460.580	448.410	398.135
21.06.02	200		466.770		256.776
	925				
428 10-9	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	5.167
21.06.02	200	(Gedenkstätte Bunker Valentin)	0		205.199
	925				
511 00-6	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation	19.400	19.400	28.929
21.06.02	200		19.400		24.619
511 04-9	153	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	70
21.06.02	200	für Verwaltungszwecke	2.000		1.973
517 06-3	153	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	1.000	1.000	158
21.06.02	200		1.000		611
517 91-8	153	Gas	5.000	5.000	2.067
21.06.02	200		5.000		3.924
517 93-4	153	Strom	1.600	1.600	2.165
21.06.02	200		1.600		4.306
517 94-2	153	Wasser	200	200	517
21.06.02	200		200		0
517 96-9	153	Fremdleistungen	1.500	1.500	856
21.06.02	200		1.500		1.372
517 99-3	153	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.100	2.100	226
21.06.02	200		2.100		442
518 50-7	153	Miet- und Pachtzahlungen an das	43.270	43.270	54.388
21.06.02	200	Sondervermögen Immobilien und Technik	43.270		43.263
		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 10-4	153	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	0	0	0
21.06.02	200		0		0
525 01-5	153	Lehrmittel	13.090	10.090	11.526
21.06.02	200		13.090		10.378

Kapitel 0257
Landeszentrale für politische Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
525 14-7	153	Studienfahrten, Arbeitstagen, Veranstaltungen	45.000	45.000	19.342
21.06.02	200	und Seminare 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 119 11-4 und der Einnahmen bei 231 33-0 geleistet werden. 2. Diese Mittel sollen auch für EU-spezifische Bildungsangebote für junge Menschen genutzt werden.	45.000		33.933
525 16-3	153	Studienfahrten für Multiplikatoren	3.500	3.500	0
21.06.02	200		3.500		0
527 01-8	153	Reisekostenvergütungen	2.500	2.500	3.750
21.06.02	200		2.500		4.990
	924				
531 01-5	153	Kosten für Veröffentlichungen	4.000	4.000	3.356
21.06.02	200		4.000		0
531 31-7	153	Projekt Gedenkstätte U-Boot-Bunker "Valentin"	67.000	67.000	89.764
21.06.02	200	1. Mehrausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 31-3, 272 00-1, 282 00-7, 386 20-1 und 386 21-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 16-2.	67.000		138.013
532 40-2	153	Entgelte für Gebäudedienstleistungen	12.500	12.100	686
21.06.02	200	(Hausmeisterdienste) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	12.500		9.534
532 55-0	153	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
21.06.02	200	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		0
532 61-5	153	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	2.330	2.280	1.622
21.06.02	200	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.	2.230		1.739
532 75-5	153	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	2.470	2.470	1.012
21.06.02	200		2.470		0
685 10-1	153	Zuwendungen für die Durchführung von Seminaren und	1.000	1.000	900
21.06.02	200	Veranstaltungen	1.000		0
685 15-2	153	Bremer Jugendpreis 'Dem Hass keine Chance'	6.000	6.000	6.368
21.06.02	200		6.000		5.750
685 20-9	153	Zuwendungen für die politische Bildungsarbeit von	24.500	24.500	23.186
21.06.02	200	parteinahen Stiftungen	24.500		23.275
685 22-5	153	Förderung der Jugendarbeit zur politischen	10.000	10.000	1.857
21.06.02	200	Jugendbildung	10.000		1.517
812 00-6	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	10.000	10.000	0
21.06.02	200	Sachen	10.000		79

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
812 05-7	153	Erwerb von ADV-Geräten	0	0	0
21.06.02	200		0		0
812 10-3	153	Ausstattung im Rahmen des Umzugs	0	0	54.717
21.06.02	200		0		0
893 16-2	153	Investive Maßnahmen für das Projekt Gedenkstätte	50.000	50.000	510.450
21.06.02	200	U-Boot-Bunker "Valentin" Siehe zu 531 31-7.	50.000		1.520.747
Gesamtausgaben Kapitel 0257			952.630	954.150	1.353.367
			956.840		2.423.169
Abschluss Kapitel 0257					
Gesamteinnahmen Kapitel 0257			20.000	20.000	117.730
			20.000		1.496.574
Zuschuss/Überschuss			-932.630	-934.150	-1.235.637
			-936.840		-926.596

Kinder und Bildung, Kultur

3200	Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung
3210	Schulen des Primarbereichs
3211	Förderzentren
3214	
3216	Schulen des Sekundarbereichs II
3217	Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß
3218	Oberschulen
3232	Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung
3235	Leistungen für Bildung und Teilhabe (Kinder und Bildung)
3239	Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Kapitel 3200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3200			Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung		
AUSGABEN					
986 01-5	892	An Hst. 0200/386 01-9 für die Wahrnehmung	9.352.210	8.378.690	8.378.690
21.91.01	200	von Gemeindeaufgaben	9.352.210		9.233.760
Gesamtausgaben Kapitel 3200			9.352.210	8.378.690	8.378.690
			9.352.210		9.233.760
Abschluss Kapitel 3200					
Gesamteinnahmen Kapitel 3200			0	0	0
			0		0
Zuschuss/Überschuss			-9.352.210	-8.378.690	-8.378.690
			-9.352.210		-9.233.760

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3210 Schulen des Primarbereichs					
EINNAHMEN					
111 01-7	112	Entgelte für die Betreuung außerhalb der	185.000	185.000	138.251
21.01.02	200	Schulzeit	185.000		116.829
119 10-7	112	Sonstige Einnahmen	99.000	99.000	155.334
21.01.02	200		99.000		156.207
119 55-7	112	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	55.866
21.01.02	200	Siehe zu 531 55-5.	0		31.322
124 08-9	112	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	6.000	6.000	2.946
21.01.02	200		6.000		3.089
124 09-7	112	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	70.000	70.000	18.200
21.01.02	200		70.000		23.783
	925				
124 11-9	112	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	120.000	120.000	32.878
21.01.02	200		120.000		34.387
129 12-9	112	Elternanteil für das Mittagessen	221.000	220.000	182.175
21.01.02	200	an Ganztagschulen	221.000		176.234
233 10-4	112	Gastschulgeld von bremischen Umlandgemeinden	46.000	46.000	29.351
21.01.02	200	für den Besuch bremischer Schulen <i>Gastschulgeld von der Gemeinde Stuhr für niedersächsische Schüler, die bremische Schulen besuchen.</i>	46.000		29.351
236 02-2	112	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	3.945
21.01.02	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 03-0	112	Erstattung von der bag (Bremer Arbeit GmbH) -	0	0	0
21.01.02	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		28.345
281 10-9	112	Kostenerstattung für Personalgestellung	250.000	250.000	164.236
21.01.02	200		250.000		73.939
384 10-2	892	Von Hst. 0201/984 11-4 für das Investitions-	0	0	0
21.01.02	200	programm "Zukunft Bildung und Betreuung"	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3210			997.000	996.000	783.181
			997.000		673.486

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-2	112	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	85.440	146.360	94.586
21.01.02	200		85.440		97.053
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 422 05-5, 422 06-3, 427 06-5, 428 01-0, 428 05-3, 428 06-1, 428 40-1, 428 41-0 und 443 07-9.			
422 05-5	112	Bezüge der planmäßigen Beamten	62.525.110	49.851.470	50.499.785
21.01.01	200	(Lehrkräfte)	62.528.170		49.243.646
	925				
		Siehe zu 422 01-2.			
422 06-3	112	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	0	272.200	0
21.01.01	200	(Lehrkräfte)	0		268.643
	925				
		Siehe zu 422 01-2.			
422 15-2	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunter-	136.790	122.400	135.353
21.91.02	200	richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	137.260		0
	925				
422 71-3	112	Bezüge der Beamten (Folgeeffekte Altersteilzeit)	0	0	0
21.05.07	200		0		0
	925				
427 06-5	112	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	26.410	26.150	70.548
21.01.02	200		26.670		68.236
	925				
		Siehe zu 422 01-2.			
428 01-0	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.811.120	3.954.410	1.891.221
21.01.02	200		1.810.770		1.982.666
	925				
		Siehe zu 422 01-2.			
428 05-3	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.083.900	11.600.120	6.091.419
21.01.01	200	(Lehrkräfte)	7.135.530		6.836.394
	925				
		Siehe zu 422 01-2.			
428 06-1	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	162.000	0
21.01.02	200	(Quartiersbildungszentren)	0		0
	925				
		Siehe zu 422 01-2.			
428 15-0	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.91.02	200	(außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte)	0		0
	925				
428 40-1	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	794.720	931.530	780.798
21.01.02	200	(Verlässliche Grundschule, Betreuungsbereich)	789.210		877.269
	925				
		Siehe zu 422 01-2.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
428 41-0	112	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.765.100	2.754.410	2.718.912
21.01.02	200	(Ganztagsschulen)	2.779.450		2.387.551
	925	Siehe zu 422 01-2.			
443 07-9	112	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.000	930	720
21.01.02	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.070		947
		Siehe zu 422 01-2.			
511 00-7	112	Geschäftsbedarf und Kommunikation	76.000	76.000	-135
21.01.02	200	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	76.000		-562
511 04-0	112	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	76.100	76.100	194
21.01.02	200	für Schulen	76.100		740
514 00-6	112	Haltung von Fahrzeugen	250	250	246
21.01.02	200		250		0
514 12-0	112	Mittagessen an Ganztagsschulen	1.250.000	1.075.000	1.338.442
21.01.02	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 684 13-0, 684 16-5, 684 17-3, 3211/684 15-0, 3217/684 15-2, 3218/684 15-6, 3239/531 32-5 und 3239/531 34-1.	1.250.000		1.194.083
514 24-3	112	Beschaffung von Verbandstoffen	4.700	4.700	0
21.01.02	200		4.700		0
517 88-9	112	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	0	0	0
21.01.02	200		0		0
517 89-7	112	Wartungen	18.000	18.000	23.575
21.01.02	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-1 und 517 96-0.	18.000		22.363
517 90-0	112	Heizöl	735.000	640.000	332.519
21.01.02	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 91-9, 517 92-7, 517 93-5, 517 94-3, 3211/517 90-4, 3211/517 91-2, 3211/517 92-0, 3211/517 93-9, 3211/517 94-7, 3216/517 90-2, 3216/517 91-0, 3216/517 92-9, 3216/517 93-7, 3216/517 94-5, 3217/517 90-6, 3217/517 91-4, 3217/517 92-2, 3217/517 93-0, 3217/517 94-9, 3218/517 90-0, 3218/517 91-8, 3218/517 92-6, 3218/517 93-4 und 3218/517 94-2.	735.000		752.300
517 91-9	112	Gas	682.500	790.000	661.396
21.01.02	200	Siehe zu 517 90-0.	682.500		702.312
517 92-7	112	Sonstige Heizkosten	577.500	687.500	528.289
21.01.02	200	Siehe zu 517 90-0.	577.500		592.903
517 93-5	112	Strom	992.000	1.046.100	1.132.212
21.01.02	200	Siehe zu 517 90-0.	992.000		945.088
517 94-3	112	Wasser	295.000	325.500	255.351
21.01.02	200	Siehe zu 517 90-0.	295.000		268.335

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
517 95-1	112	Bewachungskosten	3.000	3.000	3.987
21.01.02	200	Siehe zu 517 89-7.	3.000		3.550
517 96-0	112	Fremdleistungen	430.000	430.000	434.393
21.01.02	200	Siehe zu 517 89-7.	430.000		451.535
517 97-8	112	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	44.000	44.000	31.756
21.01.02	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 3211/517 97-1, 3216/517 97-0, 3217/517 97-3 und 3218/517 97-7.	44.000		34.103
517 99-4	112	Sonstige Bewirtschaftungskosten	72.800	72.800	0
21.01.02	200		72.800		14.969
518 01-0	112	Mieten und Pachten für Grundstücke	331.560	176.560	184.314
21.01.02	200		331.560		173.666
518 50-8	112	Miet- und Pachtzahlungen an das	13.895.890	13.895.890	13.753.165
21.01.02	200	Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 3211/518 50-1, 3216/518 50-0, 3217/518 50-3 und 3218/518 50-7. 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.	13.895.890		13.844.169
521 10-0	112	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	10.000	10.000	9.677
21.01.02	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	10.000		9.677
525 01-6	112	Lehrmittel	220.100	140.100	0
21.01.02	200		250.100		0
525 04-0	112	Lernmittel	733.560	592.000	0
21.01.02	200		736.420		0
525 10-5	112	Verwendung von Bundeszuschüssen für Modellversuche	0	0	0
21.05.07	200	(Sachausgaben)	0		0
527 01-9	112	Reisekostenvergütungen	4.500	4.500	3.088
21.01.02	200		4.500		2.800
531 11-3	112	Kosten für die Vergleichsuntersuchung Grundschule	0	0	0
21.01.02	200		0		0
531 13-0	112	Kosten für Software	600	600	0
21.01.02	200		600		0
531 14-8	112	Sachkosten für die Sprachförderung	22.000	22.000	13.046
21.01.02	200		22.000		9.922
531 15-6	112	Sonderfonds Sachmittel für Brennpunktschulen	0	0	0
21.01.02	200		0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
531 55-5	112	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	1.433.479
21.01.02	200		0		1.341.043
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-7 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-4. <i>Seit 2000 bewirtschaften alle Schulen im Rahmen von § 21 Bremisches Schulverwaltungsgesetz Schulbudgets selbst. Die Selbstbewirtschaftungsmittel werden aus Haushaltsstellen der Schulkapitel 3210 bis 3239 bereitgestellt.</i>			
532 01-2	112	Entgelte für Hausmeisterdienste	4.066.600	3.566.600	3.179.721
21.01.02	200		4.066.600		2.734.679
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 3211/532 01-6, 3216/532 01-4, 3217/532 01-8 und 3218/532 01-1. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.			
532 55-1	112	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
21.01.02	200	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		0
532 75-6	112	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	242.300	242.300	0
21.01.02	200		242.300		0
532 85-3	112	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	30.000	30.000	55.564
21.01.02	200		30.000		64.910
539 01-7	112	Umzugs- und Verlegungskosten	2.800	2.800	0
21.01.02	200		2.800		0
539 99-8	112	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.000	1.000	832
21.01.02	200		1.000		2.573
684 11-4	112	Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund	31.000	31.000	32.750
21.01.02	200	LV Bremen e.V.	31.000		31.500
684 12-2	112	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-	90.000	90.000	502.278
21.01.02	200	ergänzender Angebote an Schulen Gegenseitig deckungsfähig mit 3216/684 12-4, 3217/684 12-8 und 3218/684 12-1.	90.000		386.085
684 13-0	112	Zuschüsse an freie Träger (Verlässliche	1.250.000	1.250.000	1.662.411
21.01.02	200	Grundschule, Betreuungsbereich) Siehe zu 514 12-0.	1.250.000		1.627.382
684 14-9	112	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	1.300.000	1.300.000	2.161.194
21.01.02	200	Unterrichtsvertretung Gegenseitig deckungsfähig mit 3211/684 14-2, 3216/684 31-0, 3217/684 14-4, 3218/684 14-8 und 3239/685 20-9.	1.300.000		1.501.761
684 15-7	129	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung	710.000	710.000	694.079
21.01.02	200	von Vorkursen für Migranten Gegenseitig deckungsfähig mit 684 30-0, 684 31-9, 684 33-5, 3216/684 34-5, 3217/684 34-9, 3218/684 31-8, 3218/684 33-4, 3218/684 34-2, 3239/531 38-4, 3239/681 54-8, 3239/684 14-8, 3239/684 31-8, 3239/684 32-6, 3239/684 45-8, 3239/684 50-4 und 3239/684 63-6.	710.000		814.583
684 16-5	112	Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit	3.563.600	2.546.000	3.322.569
21.01.02	200	Ganztagsschulen Siehe zu 514 12-0.	3.563.600		4.943.114

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
684 17-3	112	Zuschuss an den ASB Bremen e.V., Kooperation mit	2.320.400	2.293.000	2.320.348
21.01.02	200	gebundenen Ganztagschulen (institutionelle Förderung) Siehe zu 514 12-0.	2.320.400		0
684 30-0	112	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	325.000	375.000	618.446
21.01.02	200	Leseintensivkursen Siehe zu 684 15-7.	325.000		582.766
684 31-9	112	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	170.000	170.000	184.796
21.01.02	200	Profilvorhaben Siehe zu 684 15-7.	170.000		207.098
684 33-5	112	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	155.000	205.000	218.281
21.01.02	200	Fördermaßnahmen (LRS und Dyskalkulie) Siehe zu 684 15-7.	155.000		214.700
700 12-8	112	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	400.000	400.000	289.581
21.01.02	200		400.000		381.260
700 13-6	112	Renovierungsmaßnahmen	100.000	100.000	39.053
21.01.02	200		100.000		25.836
700 18-7	112	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	250.000	250.000	265.446
21.01.02	200		250.000		193.428
722 00-8	112	Umbaumaßnahmen zur Einrichtung von Ganztags-	900.000	2.400.000	0
21.01.02	200	schulen im Grundschulbereich Verpflichtungsermächtigung:	1.200.000		2.016.591
		2018		2019	
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 8.000.000 EUR		
		Abdeckung: 2019 0 EUR	Abdeckung: 2020 3.000.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 5.000.000 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
722 01-6	112	Umwandlung der Grundschulen Borgfeld und	0	0	0
21.01.02	200	In der Vahr in offene Ganztagsgrundschulen	0		188.073
722 03-2	112	Umwandlung der Grundschule Pastorenweg in eine	0	0	0
21.01.02	200	gebundene Ganztagschule	0		593.000
722 21-0	112	Erweiterung der Grundschule Borgfeld	0	0	0
21.01.02	200		0		0
722 23-7	112	Einrichtung eines Quartiersbildungszentrums am	0	0	0
21.01.02	200	Standort Grundschule Robinsbalje	0		0
722 33-4	112	Umbaumaßnahme Grundschule Oberneuland	0	0	0
21.01.02	200		0		0
722 34-2	112	Umbaumaßnahmen an der Grundschule	0	0	0
21.01.02	200	Paul-Singer-Straße	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
722 35-0	112	Umbaumaßnahmen an der Grundschule	0	0	0
21.01.02	200	Osterhop	0		0
722 36-9	112	Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an der	0	0	0
21.01.02	200	Grundschule St. Magnus	0		0
722 37-7	112	Ausbau der Grundschule an der Gete zur Ganztags-	720.000	0	1.840.000
21.01.02	200	schule und zur Dreizügigkeit	0		1.100.000
722 38-5	112	Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an der	0	0	0
21.01.02	200	Grundschule an der Carl-Schurz-Straße	0		427.000
722 39-3	112	Ausbau der Ganztagschule Karl-Lerbs-Straße zur	0	0	0
21.01.02	200	Vierzügigkeit	0		0
722 40-7	112	Nutzeranteil an der Sanierung der Grundschule am	0	0	0
21.01.02	200	Baumschulenweg	0		0
722 51-2	112	Nutzeranteil an Sanierung Schule an der	90.000	0	0
21.01.02	200	Schmidtstraße	0		0
722 58-0	112	Umbau der Schule Pürschweg zur	60.000	0	0
21.01.02	200	Ganztagschule	200.000		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
			2018	2019	
		Anschlag:	0 EUR	Anschlag:	140.000 EUR
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2019	0 EUR	2020	140.000 EUR
		2020	0 EUR	2021	0 EUR
		2021	0 EUR	2022	0 EUR
		2022ff	0 EUR	2023ff	0 EUR
722 59-8	112	Umbau der Schule Brinkmannstraße zur	150.000	0	0
21.01.02	200	Ganztagschule	600.000		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
			2018	2019	
		Anschlag:	0 EUR	Anschlag:	2.500.000 EUR
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2019	0 EUR	2020	1.500.000 EUR
		2020	0 EUR	2021	1.000.000 EUR
		2021	0 EUR	2022	0 EUR
		2022ff	0 EUR	2023ff	0 EUR
722 60-1	112	Umbau der Schule Admiralstraße zur	0	0	0
21.01.02	200	Ganztagschule	0		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
			2018	2019	
		Anschlag:	0 EUR	Anschlag:	340.000 EUR
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2019	0 EUR	2020	340.000 EUR
		2020	0 EUR	2021	0 EUR
		2021	0 EUR	2022	0 EUR
		2022ff	0 EUR	2023ff	0 EUR

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
722 61-0	112	Umbau der Schule Alter Postweg zur	0	0	0
21.01.02	200	Ganztagsschule	0		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 1.080.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2019 0 EUR	2020 1.080.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 0 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
722 62-8	112	Umbau der Schule Wigmodistraße zur	0	0	0
21.01.02	200	Ganztagsschule	0		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 1.750.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2019 0 EUR	2020 250.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 1.500.000 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
722 63-6	112	Umbau der Schule Glockenstraße zur	0	0	0
21.01.02	200	Ganztagsschule	0		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 2.800.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2019 0 EUR	2020 1.400.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 1.400.000 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
722 64-4	112	Umbau der Schule Kirchhuchting zur	0	0	0
21.01.02	200	Ganztagsschule	0		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 1.775.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2019 0 EUR	2020 275.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 1.500.000 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
812 02-3	112	Erwerb von Inventar	90.000	90.000	0
21.01.02	200		90.000		0
812 05-8	112	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	200.000	200.000	54.588
21.01.02	200	ausstattungen)	200.000		106.237
		Gegenseitig deckungsfähig mit 3211/812 05-1, 3216/812 05-0, 3217/812 05-3, 3218/812 05-7 und 3239/812 19-7.			
812 09-0	112	Erwerb von Lernbüchern	243.640	243.640	0
21.01.02	200		243.640		0
812 11-2	112	Erwerb von Lehrmitteln	30.000	30.000	0
21.01.02	200		30.000		0
812 23-6	112	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	10.000	10.000	7.872
21.01.02	200	Verkehrssicherungspflicht	10.000		44.219
812 28-7	112	Ausstattung der Ganztagsschulen	200.000	200.000	197.636
21.01.02	200		200.000		0
812 55-4	112	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	486.459
21.01.02	200		0		498.770
		1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-5.			
		2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
		Gesamtausgaben Kapitel 3210	113.405.990 113.582.830	106.688.920	100.556.241 100.810.963
Abschluss Kapitel 3210					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3210	997.000 997.000	996.000	783.181 673.486
		Zuschuss/Überschuss	-112.408.990 -112.585.830	-105.692.920	-99.773.059 -100.137.476

Kapitel 3211
Förderzentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3211		Förderzentren			
		EINNAHMEN			
119 10-0	124	Sonstige Einnahmen	48.000	48.000	19.285
21.01.04	200		48.000		23.206
119 55-0	124	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	1.698
21.01.04	200	Siehe zu 531 55-9.	0		3.547
124 08-2	124	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	1.000	1.000	123
21.01.04	200		1.000		166
124 09-0	124	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	8.000	8.000	3.226
21.01.04	200		8.000		3.504
	925				
124 11-2	124	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	7.000	7.000	578
21.01.04	200		7.000		367
236 02-6	124	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
21.01.04	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 03-4	124	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	3.512
21.01.04	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3211	64.000	64.000	28.422
			64.000		30.789

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-6	124	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	0	0	0
21.01.04	200		0		0
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 422 05-9, 422 06-7, 427 06-9, 428 01-4, 428 05-7 und 443 07-2.			
422 05-9	124	Bezüge der planmäßigen Beamten	6.633.830	5.817.350	6.734.534
21.01.03	200	(Lehrkräfte)	6.609.250		6.906.579
	925				
		Siehe zu 422 01-6.			
422 06-7	124	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	58.040	68.290	0
21.01.03	200	(Lehrkräfte)	47.220		75.041
	925				
		Siehe zu 422 01-6.			
422 15-6	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunter-	0	21.170	0
21.91.02	200	richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	0		58.817
	925				
422 71-7	124	Bezüge der Beamten (Folgeeffekte Altersteilzeit)	0	0	0
21.05.07	200		0		0
	925				
427 06-9	124	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	3.400	3.370	2.804
21.01.03	200		3.430		4.194
	925				
		Siehe zu 422 01-6.			
428 01-4	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	378.870	408.360	338.181
21.01.04	200		378.870		331.684
	925				
		Siehe zu 422 01-6.			
428 05-7	124	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	558.530	1.308.720	633.995
21.01.03	200	(Lehrkräfte)	561.010		1.000.494
	925				
		Siehe zu 422 01-6.			
443 07-2	124	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	520	500	153
21.01.04	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	540		0
		Siehe zu 422 01-6.			
511 00-0	124	Geschäftsbedarf und Kommunikation	12.500	12.500	-24
21.01.04	200		12.500		-106
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 04-3	124	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.600	10.600	0
21.01.04	200	für Schulen	10.600		0
514 00-0	124	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
21.01.04	200		0		301
514 24-7	124	Beschaffung von Verbandstoffen	500	500	0
21.01.04	200		500		0

Kapitel 3211
Förderzentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
517 88-2	124	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	0	0	0
21.01.04	200		0		0
517 89-0	124	Wartungen	4.000	4.000	2.626
21.01.04	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-5 und 517 96-3.	4.000		2.105
517 90-4	124	Heizöl	73.500	66.000	43.410
21.01.04	200	Siehe zu 3210/517 90-0.	73.500		58.341
517 91-2	124	Gas	57.750	60.500	53.829
21.01.04	200	Siehe zu 3210/517 90-0.	57.750		57.857
517 92-0	124	Sonstige Heizkosten	136.500	115.500	90.002
21.01.04	200	Siehe zu 3210/517 90-0.	136.500		135.543
517 93-9	124	Strom	126.500	110.000	140.448
21.01.04	200	Siehe zu 3210/517 90-0.	126.500		98.293
517 94-7	124	Wasser	26.070	26.250	20.794
21.01.04	200	Siehe zu 3210/517 90-0.	26.070		24.085
517 95-5	124	Bewachungskosten	200	200	2.078
21.01.04	200	Siehe zu 517 89-0.	200		780
517 96-3	124	Fremdleistungen	20.000	20.000	31.446
21.01.04	200	Siehe zu 517 89-0.	20.000		38.567
517 97-1	124	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	0	0	0
21.01.04	200	Siehe zu 3210/517 97-8.	0		0
517 99-8	124	Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.500	17.500	0
21.01.04	200		17.500		314
518 01-3	124	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	0
21.01.04	200		0		0
518 50-1	124	Miet- und Pachtzahlungen an das	1.445.330	1.445.330	1.405.458
21.01.04	200	Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu 3210/518 50-8.	1.445.330		1.538.528
521 10-3	124	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	1.000	1.000	836
21.01.04	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	1.000		836
525 01-0	124	Lehrmittel	14.800	14.800	0
21.01.04	200		14.800		0
525 04-4	124	Lernmittel	50.000	50.000	0
21.01.04	200		50.000		0
527 01-2	124	Reisekostenvergütungen	2.000	2.000	5.361
21.01.04	200		2.000		4.960

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
531 10-9	145	Kosten für Aushilfsfahrer von Bussen an	0	0	0
21.05.02	200	der Schule Louis-Seegelken-Straße	0		0
531 13-3	124	Kosten für Software	100	100	0
21.01.04	200		100		0
531 28-1	124	Krankengymnastik körperbehinderter Schüler	80.000	80.000	79.662
21.01.04	200	durch Lebenshilfe und ärztliche Behandlung	80.000		79.662
531 29-0	129	Betreuung schwerstmehrfachbehinderter	0	0	0
21.05.07	200	Schüler und Schülerinnen	0		0
531 55-9	124	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	110.643
21.01.04	200	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-0 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-8. Siehe Erläuterung zu 3210/531 55-5.	0		135.963
532 01-6	124	Entgelte für Hausmeisterdienste	282.780	271.110	5.050
21.01.04	200	Siehe zu 3210/532 01-2.	282.780		0
532 55-5	124	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
21.01.04	200	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		0
532 75-0	124	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	51.300	51.300	0
21.01.04	200		51.300		0
539 01-0	124	Umzugs- und Verlegungskosten	330	330	0
21.01.04	200		330		0
539 99-1	124	Vermischte Verwaltungsausgaben	100	100	0
21.01.04	200		100		153
684 14-2	124	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	50.000	50.000	72.197
21.01.04	200	Unterrichtsvertretung Siehe zu 3210/684 14-9.	50.000		123.044
684 15-0	124	Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit	0	0	0
21.01.04	200	Ganztagsschulen Siehe zu 3210/514 12-0.	0		0
700 12-1	124	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	50.000	50.000	4.221
21.01.04	200		50.000		87.618
700 13-0	124	Renovierungsmaßnahmen	20.000	20.000	0
21.01.04	200		20.000		3.458
700 18-0	124	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	5.000	5.000	3.627
21.01.04	200		5.000		2.043
722 02-8	124	Baumaßnahme Förderzentrum Paul-Goldschmidt-Schule	0	0	0
21.01.04	200		0		0

Kapitel 3211
Förderzentren

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
722 03-6	124	Nutzeranteil an der Sanierung des Förderzentrums	0	0	0
21.01.04	200	Paul-Goldschmidt-Schule	0		0
812 02-7	124	Erwerb von Inventar	10.000	10.000	0
21.01.04	200		10.000		0
812 05-1	124	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	50.000	50.000	13.022
21.01.04	200	ausstattungen) Siehe zu 3210/812 05-8.	50.000		38.852
812 09-4	124	Erwerb von Lernbüchern	15.000	15.000	0
21.01.04	200		15.000		0
812 11-6	124	Erwerb von Lehrmitteln	5.000	5.000	0
21.01.04	200		5.000		0
812 23-0	124	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	5.000	5.000	1.241
21.01.04	200	Verkehrssicherungspflicht	5.000		0
812 55-8	124	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	13.149
21.01.04	200	1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-9. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		14.656
Gesamtausgaben Kapitel 3211			10.256.550	10.197.380	9.808.744
			10.223.680		10.822.662
Abschluss Kapitel 3211					
Gesamteinnahmen Kapitel 3211			64.000	64.000	28.422
			64.000		30.789
Zuschuss/Überschuss			-10.192.550	-10.133.380	-9.780.321
			-10.159.680		-10.791.873

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3214					
AUSGABEN					
427 06-0	114	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	0	0	106
21.01.05	200		0		0
	925				
		Gesamtausgaben Kapitel 3214	0	0	106
			0		0
Abschluss Kapitel 3214					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3214	0	0	0
			0		0
		Zuschuss/Überschuss	0	0	-106
			0		0

**Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3216		Schulen des Sekundarbereichs II			
		EINNAHMEN			
111 08-6	127	Prüfungsgebühren für Fremdsprachen-	3.800	3.800	4.140
21.01.12	200	Zertifizierung (BS) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 08-3.	3.800		6.180
119 10-9	127	Sonstige Einnahmen	300.000	400.000	59.039
21.01.12	200		300.000		14.803
119 18-4	127	Von Dritten für Aufwendungen durch außerschulische	2.050	2.050	82.000
21.01.12	200	Nutzung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 18-2 und 812 18-1. Einnahmen aufgrund von Kooperationsverträgen mit Weiterbildungsträgern.	2.050		51.930
119 55-9	127	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	209.799
21.01.12	200	Siehe zu 531 55-7.	0		139.526
124 08-0	127	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	20.000	20.000	21.719
21.01.12	200		20.000		20.847
124 09-9	127	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	16.200	16.200	5.359
21.01.12	200		16.200		7.405
	925				
124 11-0	127	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	190.000	190.000	71.562
21.01.12	200		190.000		82.060
236 02-4	127	Erstattung von Krankenkassen nach dem	0	0	0
21.01.12	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
236 15-6	127	Arbeitsentgeltzuschüsse der Bundesanstalt für	0	0	0
21.01.12	200	Arbeit für Schwerbehinderte	0		0
	925				
272 14-4	127	Von der EU für das Projekt "Leonardo da Vinci II"	0	0	7.543
21.01.12	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 14-0 und 684 14-0.	0		55.351
272 15-2	127	Von der EU für das Projekt "SopU"	0	0	0
21.01.12	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 15-8.	0		0
272 16-0	127	Von der EU für das Projekt ""FöJu-Werkschule""	0	0	-66.865
21.01.12	200		0		0
272 19-5	127	Von der EU für das Projekt "Comenius Regio"	0	0	7.333
21.01.12	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 19-0 und 812 19-0.	0		0
272 23-3	127	Zuschüsse für das ESF-Projekt "Umstrukturierung	0	0	0
21.01.12	200	der berufsvorbereitenden Berufsfachschulen - UBFa"	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST 2016 2015
			2018 2019	2017	
			EUR		
272 24-1	127	Zuschüsse für das EU-Projekt "Erasmus+"	0	0	171.301
21.01.12	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 24-7 und 684 24-8.	0		164.936
281 10-0	127	Kostenerstattung von Dritten für Personal-	480.000	580.000	301.710
21.01.12	200	gestellung	480.000		204.882
281 11-9	127	Entgelte für den Besuch von Berufsschulen	350.000	450.000	418.651
21.01.12	200	durch Umschüler	350.000		380.036
281 21-6	127	Erstattung für Personalgestellung im Rahmen	95.000	95.000	0
21.01.12	200	von Kooperationsverträgen	95.000		0
384 12-0	892	Von Hst. 0201/984 17-3 für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"Regionale Berufsbildungszentren" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 17-9, 525 17-4 und 812 17-3.	0		0
384 14-7	892	Von Hst. 0308/984 14-1 für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"Leonardo da Vinci II"	0		0
384 16-3	892	Von Hst. 0308/984 16-8 für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"FöJu Werkschule" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 16-0, 531 17-4 und 684 16-7.	0		0
384 20-1	892	Von Hst. 0305/984 20-5 für das ESF-Projekt	0	0	72.632
21.01.12	200	"Ausbildungsgarantie Pflegehilfe" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-4.	0		0
384 21-0	892	Von Hst. 0305/984 21-3 für das ESF-Projekt	0	0	27.237
21.01.12	200	"Ausbildungsgarantie Sozialpädagogische Assistenz" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 21-2.	0		27.237
384 22-8	892	Von Hst. 0201/984 22-0 für das ESF-Projekt	0	0	159.917
21.01.12	200	"Wirkungsanalyse des Qualitätsmanagements - WiQi" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 22-7, 525 22-0, 684 22-1 und 812 22-0.	0		0
384 23-6	892	Von Hst. 0305/984 23-0 für das Projekt	0	0	392.556
21.01.12	200	"Umstrukturierung der berufsvorbereitenden Berufsschulen - UBFa" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 23-3, 525 23-9, 684 23-0 und 812 23-8.	0		20.619
384 25-2	892	Von Hst. 0305/984 25-6 für das ESF-Projekt	0	0	64.763
21.01.12	200	"Vege-Mint" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 25-0, 531 25-5 und 812 25-4.	0		7.717
384 30-9	892	Von Hst. 0201/984 30-0 für das EFRE-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"Innoaktiv" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 30-1 und 812 30-0.	0		283.500
384 42-2	892	Von Hst. 0201/984 42-4 für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	Bremer Betriebe Online	0		0

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
384 43-0	892	Von Hst. 0308/984 43-5 für das ESF-Projekt	0	0	452.003
21.01.12	200	"ILA/Lura-Azubi" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 42-0, 525 42-5, 684 42-6 und 812 42-4.	0		0
384 50-3	892	Von Hst. 0201/984 50-5 für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"VIRKO"	0		0
384 55-4	892	Von Hst. 0201/984 55-6 für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"Lehrlinge Online"	0		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3216			1.457.050	1.757.050	2.462.399
			1.457.050		1.467.029

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-4	127	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	288.290	328.320	316.820
21.01.12	200		289.750		335.595
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 422 05-7, 422 06-5, 422 35-9, 422 36-7, 422 81-2, 422 85-5, 422 86-3, 427 01-6, 427 05-9, 427 06-7, 428 01-2, 428 05-5, 428 35-7, 428 36-5, 428 81-0, 428 85-3 und 443 07-0.			
422 05-7	127	Bezüge der planmäßigen Beamten	46.593.390	29.219.370	42.331.382
21.01.11	200	(Lehrkräfte)	46.627.850		40.704.865
	925	Siehe zu 422 01-4.			
422 06-5	127	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	0	912.680	322
21.01.11	200	(Lehrkräfte)	0		864.229
	925	Siehe zu 422 01-4.			
422 15-4	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich	683.890	734.800	729.196
21.91.02	200	eingesetzte Lehrkräfte)	686.780		724.586
	925				
422 22-7	127	Bezüge planmäßiger Beamten (ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"Wirkungsanalyse des Qualitätsmanagements - WiQi"	0		0
	925	1. Ausgaben bei 422 22-7, 525 22-0, 684 22-1 und 812 22-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 22-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 22-0, 684 22-1 und 812 22-0.			
422 35-9	114	Bezüge der planmäßigen Beamten	2.464.010	2.275.530	2.412.691
21.01.15	200	(Lehrkräfte Erwachsenen-/Abendschule)	2.443.390		2.271.499
	925	Siehe zu 422 01-4.			
422 36-7	114	Bezüge der planmäßigen Beamten (Erwachsenen-/	0	0	0
21.01.15	200	Abendschule)	0		0
	925	Siehe zu 422 01-4.			
422 71-5	114	Bezüge der Beamten (Folgeeffekte Altersteilzeit)	0	0	0
21.05.07	200		0		0
	925				
422 81-2	114	Bezüge der planmäßigen Beamten (Sek. II)	0	0	0
21.01.12	200		0		0
	925	Siehe zu 422 01-4.			
422 85-5	114	Bezüge der planmäßigen Beamten	3.442.930	5.268.690	3.142.508
21.01.11	200	(Lehrkräfte Sek. II)	3.453.090		3.220.527
	925	Siehe zu 422 01-4.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
422 86-3	114	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	0	0	0
21.01.11	200	(Lehrkräfte Sek. II)	0		0
	925	Siehe zu 422 01-4.			
427 01-6	114	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	0	0	0
21.01.12	200	Tätige	0		0
	925	Siehe zu 422 01-4.			
427 05-9	114	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	61.500	60.890	45.597
21.01.11	200	Tätige (Lehrkräfte)	62.120		44.242
	925	Siehe zu 422 01-4.			
427 06-7	127	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	176.380	174.630	176.193
21.01.11	200		178.140		88.178
	925	Siehe zu 422 01-4.			
427 08-3	127	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich	3.800	3.800	2.133
21.01.11	200	Tätige (Lehrkräfte/Fremdsprachenzertifizierung)	3.800		7.049
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 08-6 geleistet werden.			
428 01-2	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.786.310	10.209.070	9.566.296
21.01.12	200		10.828.480		9.440.262
	925	Siehe zu 422 01-4.			
428 05-5	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.651.670	16.181.620	5.444.817
21.01.11	200	(Lehrkräfte)	5.704.840		7.356.294
	925	Siehe zu 422 01-4.			
428 12-8	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.05.07	200	aus Bundeszuschüssen für Modellversuche	0		0
	925				
428 15-2	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	172.650	172.790	187.297
21.91.02	200	(außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte)	177.220		259.403
	925				
428 16-0	127	Entgelte und Vergütungen für das Projekt "FöJu-	0	0	0
21.01.11	200	Werkshule" -refinanziert-	0		0
	925	1. Ausgaben bei 428 16-0, 531 17-4 und 684 16-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 16-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 17-4 und 684 16-7.			
428 17-9	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f.	0	0	0
21.01.11	200	das ESF-Projekt "Regionale Berufsbildungszentrum"	0		0
	925	1. Ausgaben bei 428 17-9, 525 17-4 und 812 17-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 12-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 17-4 und 812 17-3.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
428 23-3	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	9.908
21.01.11	200	(ESF-Projekt "Umstrukturierung der berufsvorbereitenden Berufsfachschulen - UBFa")	0		26.522
	925	1. Ausgaben bei 428 23-3, 525 23-9, 684 23-0 und 812 23-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 23-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 23-9, 684 23-0 und 812 23-8.			
428 25-0	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.01.11	200	(ESF-Projekt "VegeMint")	0		0
	925	1. Ausgaben bei 428 25-0, 531 25-5 und 812 25-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 25-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 25-5 und 812 25-4.			
428 35-7	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	685.570	861.610	606.853
21.01.15	200	(Lehrkräfte Erwachsenen-/Abendschule)	679.290		872.696
	925	Siehe zu 422 01-4.			
428 36-5	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.320	157.950	149.660
21.01.15	200	(Erwachsenen-/Abendschule)	155.960		123.011
	925	Siehe zu 422 01-4.			
428 41-1	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.01.11	200	(ESF-Projekt "Ausbildungspartnerschaften Veranstaltungstechnik")	0		0
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 525 41-7.			
428 42-0	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.01.11	200	für das ESF-Projekt "ILA/Luna-Azubi"	0		0
	925	1. Ausgaben bei 428 42-0, 525 42-5, 684 42-6 und 812 42-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 43-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 42-5, 684 42-6 und 812 42-4.			
428 50-0	127	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.01.11	200	für das ESF-Projekt "VIRKO"	0		0
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 525 50-6 und 812 50-5.			
428 81-0	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.01.12	200	(Sek. II)	0		0
	925	Siehe zu 422 01-4.			
428 85-3	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	595.930	1.430.040	617.460
21.01.11	200	(Lehrkräfte Sek. II)	604.730		872.950
	925	Siehe zu 422 01-4.			
443 07-0	127	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.830	1.780	426
21.01.12	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.880		417
		Siehe zu 422 01-4.			
511 00-9	127	Geschäftsbedarf und Kommunikation	90.000	90.000	-364
21.01.12	200	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	90.000		-1.337

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
511 04-1	127	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	40.300	40.300	0
21.01.12	200	für Schulen	40.300		0
514 05-9	127	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	914
21.01.12	200		2.000		2.855
514 06-7	127	Berufskleidung für Auszubildende	53.100	53.100	0
21.01.12	200		53.100		0
514 24-5	127	Beschaffung von Verbandsstoffen	2.000	2.000	0
21.01.12	200		2.000		0
517 88-0	127	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	0	0	0
21.01.12	200		0		0
517 89-9	127	Wartungen	30.000	30.000	61.800
21.01.12	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-3 und 517 96-1.	30.000		34.241
517 90-2	127	Heizöl	294.000	380.000	211.579
21.01.12	200	Siehe zu 3210/517 90-0.	294.000		309.226
517 91-0	127	Gas	178.500	209.600	189.523
21.01.12	200	Siehe zu 3210/517 90-0.	178.500		182.358
517 92-9	127	Sonstige Heizkosten	472.500	572.000	436.986
21.01.12	200	Siehe zu 3210/517 90-0.	472.500		463.781
517 93-7	127	Strom	1.124.000	750.000	890.325
21.01.12	200	Siehe zu 3210/517 90-0.	1.124.000		931.012
517 94-5	127	Wasser	96.900	99.750	96.800
21.01.12	200	Siehe zu 3210/517 90-0.	96.900		90.342
517 95-3	127	Bewachungskosten	7.000	7.000	3.063
21.01.12	200	Siehe zu 517 89-9.	7.000		4.352
517 96-1	127	Fremdleistungen	200.000	200.000	172.057
21.01.12	200	Siehe zu 517 89-9.	200.000		195.878
517 97-0	127	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	69.000	69.000	70.321
21.01.12	200	Siehe zu 3210/517 97-8.	69.000		117.536
517 99-6	127	Sonstige Bewirtschaftungskosten	82.000	82.000	0
21.01.12	200		82.000		148
518 01-1	127	Mieten und Pachten für Grundstücke	168.510	168.510	163.760
21.01.12	200		168.510		167.320
518 50-0	114	Miet- und Pachtzahlungen an das	9.090.590	9.090.590	9.124.990
21.01.12	200	Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu 3210/518 50-8.	9.090.590		9.051.029

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
521 10-1	127	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	6.000	6.000	6.400
21.01.12	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	6.000		6.400
525 01-8	127	Lehrmittel	204.500	204.500	0
21.01.12	200		204.500		0
525 04-2	127	Lernmittel	1.550.000	900.000	0
21.01.12	200		1.550.000		0
525 17-4	127	Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	'Regionale Berufsbildungszentren' Siehe zu 428 17-9.	0		0
525 18-2	127	Ausgaben für Aufwendungen durch außerschulische	2.050	2.050	0
21.01.12	200	Nutzung Dritter 1. Ausgaben bei 525 18-2 und 812 18-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 18-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 18-1.	2.050		0
525 19-0	127	Sachausgaben für das Projekt "ZuKom"	0	0	0
21.01.12	200		0		0
525 22-0	127	Sachausgaben für das ESF-Projekt "Wirkungsanalyse	0	0	0
21.01.12	200	des Qualitätsmanagements - WiQi" Siehe zu 422 22-7.	0		0
525 23-9	127	Sachausgaben für das ESF-Projekt "Umstrukturierung	0	0	0
21.01.12	200	der berufsvorbereitenden Berufsfachschulen - UBFa" Siehe zu 428 23-3.	0		0
525 30-1	127	Sachausgaben für das EFRE-Projekt "Innoaktiv"	0	0	0
21.01.12	200	1. Ausgaben bei 525 30-1 und 812 30-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 30-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 30-0.	0		0
525 41-7	127	Sachkosten für das ESF-Projekt Ausbildungs-	0	0	0
21.01.12	200	partnerschaft Veranstaltungstechnik Siehe zu 428 41-1.	0		0
525 42-5	127	Sachkosten für das ESF-Projekt "ILA/Luna-Azubi"	0	0	0
21.01.12	200	Siehe zu 428 42-0.	0		46.738
525 50-6	127	Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"VIRKO" (Sachkosten) Siehe zu 428 50-0.	0		0
525 55-7	127	Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt	0	0	36.000
21.01.12	200	"Lehrlinge Online"	0		0
527 01-0	127	Reisekostenvergütung	5.500	5.500	5.577
21.01.12	200		5.500		4.804
531 11-5	011	Kosten zu Umsetzung des Infektionsschutzes	0	0	0
21.01.12	200		0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
531 12-3	127	Prüfungsgebühren für Auszubildende der	15.000	15.000	8.400
21.01.12	200	Berufsfachschule m. berufsqualifiz. Abschluss	15.000		11.065
531 13-1	127	Kosten für Software	1.100	1.100	0
21.01.12	200		1.100		0
531 14-0	127	Sachausgaben für das Projekt "Leonardo da	0	0	10.108
21.01.12	200	Vinci II" 1. Ausgaben bei 531 14-0 und 684 14-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 14-4 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 14-0.	0		16.646
531 15-8	127	Sachausgaben für das EU-Projekt "SopU"	0	0	0
21.01.12	200	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 15-2 geleistet werden.	0		0
531 16-6	127	Kosten im Rahmen des Projektes Budgetierung	0	0	0
21.01.12	200		0		0
531 17-4	127	Sachausgaben für das Projekt "FöJu-Werkschule"	0	0	0
21.01.12	200	Siehe zu 428 16-0.	0		0
531 19-0	127	Sachausgaben für das Projekt "Comenius Regio"	0	0	0
21.01.12	200	1. Ausgaben bei 531 19-0 und 812 19-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 19-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 19-0.	0		18.920
531 20-4	127	Sachausgaben für das ESF-Projekt "Ausbildungs-	0	0	0
21.01.12	200	garantie Pflegehilfe" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 20-1 geleistet werden.	0		0
531 21-2	127	Sachausgaben für das ESF-Projekt "Ausbildungs-	0	0	0
21.01.12	200	garantie Sozialpädagogische Assistenz" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 21-0 geleistet werden.	0		0
531 24-7	127	Sachausgaben für das EU-Projekt "Erasmus+"	0	0	786
21.01.12	200	1. Ausgaben bei 531 24-7 und 684 24-8 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 24-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 24-8.	0		0
531 25-5	127	Sachausgaben für das ESF-Projekt "VegeMint"	0	0	0
21.01.12	200	Siehe zu 428 25-0.	0		2.029
531 55-7	127	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	1.943.044
21.01.12	200	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-9 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-6. Siehe Erläuterung 3210/531 55-5.	0		1.812.696
532 01-4	127	Entgelte für Hausmeisterdienste	1.692.820	1.622.980	2.096.550
21.01.12	200	Siehe zu 3210/532 01-2.	1.692.820		1.903.514
532 55-3	127	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
21.01.12	200	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
532 75-8	127	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	188.500	188.500	0
21.01.12	200		188.500		0
539 01-9	127	Umzugs- und Verlegungskosten	2.500	2.500	0
21.01.12	200		2.500		0
539 99-0	127	Vermischte Verwaltungsausgaben	100	100	0
21.01.12	200		100		185
684 12-4	127	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-	78.000	78.000	1.873.306
21.01.12	200	ergänzender Angebote an Schulen Siehe zu 3210/684 12-2.	78.000		739.054
684 14-0	127	Zuschüsse für das ESF-Projekt "Leonardo da Vinci"	0	0	34.216
21.01.12	200	Siehe zu 531 14-0.	0		11.418
684 16-7	127	Zuwendungen im Rahmen des Projekts	0	0	0
21.01.12	200	""FöJu-Werkschule"" Siehe zu 428 16-0.	0		0
684 22-1	127	Zuwendungen im Rahmen des ESF-Projekts	0	0	0
21.01.12	200	"Wirkungsanalyse des Qualitätsmanagements - WiQi" Siehe zu 422 22-7.	0		0
684 23-0	127	Zuwendungen im Rahmen des ESF-Projekts	0	0	0
21.01.12	200	Umstrukturierung der berufsvorbereitenden Berufsfachschulen - UBFa) Siehe zu 428 23-3.	0		0
684 24-8	127	Zuwendungen für das EU-Projekt "Erasmus+"	0	0	137.725
21.01.12	200	Siehe zu 531 24-7.	0		119.855
684 31-0	127	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	350.000	350.000	300.845
21.01.12	200	Unterrichtsvertretung Siehe zu 3210/684 14-9.	350.000		328.672
684 34-5	127	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	0	0	0
21.01.12	200	Profilvorhaben Siehe zu 3210/684 15-7.	0		0
684 42-6	127	Zuschüsse für das EESF-Projekt "ILA/Luna-Azubi"	0	0	78.802
21.01.12	200	Siehe zu 428 42-0.	0		15.204
700 12-0	127	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	250.420	250.420	309.962
21.01.12	200		250.420		95.341
700 13-8	127	Renovierungsmaßnahmen	100.000	100.000	77.684
21.01.12	200		100.000		133.164
700 18-9	127	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	100.000	100.000	21.952
21.01.12	200		100.000		54.881

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
722 41-7	127	Umbau SZ Neustadt	0	0	0
21.01.11	200		0		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 3.000.000 EUR		
		Abdeckung: 2019	Abdeckung: 2020		
		0 EUR	1.500.000 EUR		
		2020	2021		
		0 EUR	1.500.000 EUR		
		2021	2022		
		0 EUR	0 EUR		
		2022ff	2023ff		
		0 EUR	0 EUR		
723 71-5	127	Neuordnung weiterer Ausbildungsberufe	0	0	0
21.01.12	200		0		35.700
812 02-5	127	Erwerb von Inventar	10.000	10.000	0
21.01.12	200		10.000		0
812 05-0	127	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	200.000	200.000	64.278
21.01.12	200	ausstattungen)	200.000		134.516
		Siehe zu 3210/812 05-8.			
812 09-2	127	Erwerb von Lernbüchern	690.000	690.000	0
21.01.12	200		690.000		0
812 11-4	127	Erwerb von Lehrmitteln	260.000	260.000	0
21.01.12	200		260.000		0
812 17-3	127	Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	(Regionale Berufsbildungszentren)	0		0
		Siehe zu 428 17-9.			
812 18-1	127	Aufwendungen durch außerschulische Nutzung	0	0	0
21.01.12	200	Dritter (Investitionen)	0		0
		Siehe zu 525 18-2.			
812 19-0	127	Investive Ausgaben für das Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"Comenius Regio"	0		0
		Siehe zu 531 19-0.			
812 22-0	127	Investive Ausgaben für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"Wirkungsanalyse des Qualitätsmanagements - WiQi"	0		0
		Siehe zu 422 22-7.			
812 23-8	127	Investive Ausgaben für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	("Umstrukturierung der berufsvorbereitenden	0		0
		Berufsfachschulen - UBFa")			
		Siehe zu 428 23-3.			
812 25-4	127	Investive Ausgaben für das ESF-Projekt "VegeMint"	0	0	0
21.01.12	200		0		2.243
		Siehe zu 428 25-0.			
812 26-2	127	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	10.000	10.000	1.783
21.01.12	200	Verkehrssicherungspflicht	10.000		1.715
812 28-9	127	Ausstattung der Werkstätten	500.000	500.000	449.778
21.01.12	200		500.000		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
812 30-0	127	Investive Ausgaben für das EFRE-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"Innoaktiv" Siehe zu 525 30-1.	0		363.699
812 42-4	127	Investive Ausgaben für das ESF-Projekt "ILA/Luna-	0	0	0
21.01.12	200	Azubi" Siehe zu 428 42-0.	0		0
812 50-5	127	Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt	0	0	0
21.01.12	200	"VIRKO" (Investitionen) Siehe zu 428 50-0.	0		0
812 55-6	127	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	1.265.853
21.01.12	200	1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-7. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		1.059.834
884 11-5	811	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im	117.000	117.000	52.160
21.01.12	200	Rahmen von Energiespar-Contracting Verpflichtungsermächtigung:	117.000		84.731
		Anschlag: 2018 0 EUR	Anschlag: 2019 468.000 EUR		
		Abdeckung: 2019 0 EUR	Abdeckung: 2020 117.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 117.000 EUR		
		2021 0 EUR	2022 117.000 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 117.000 EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3216	90.093.360	85.453.070	85.936.521
			90.231.210		85.764.089
Abschluss Kapitel 3216					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3216	1.457.050	1.757.050	2.462.399
			1.457.050		1.467.029
		Zuschuss/Überschuss	-88.636.310	-83.696.020	-83.474.122
			-88.774.160		-84.297.060

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3217		Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß			
		EINNAHMEN			
119 10-2	114	Sonstige Einnahmen	15.600	15.600	20.607
21.01.14	200		15.600		220.819
119 55-2	114	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	2.431
21.01.14	200	Siehe zu 531 55-0.	0		2.068
124 08-4	114	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	1.100	1.100	941
21.01.14	200		1.100		1.043
124 09-2	114	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	8.500	8.500	2.815
21.01.14	200		8.500		3.018
	925				
124 11-4	114	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	950	950	1.200
21.01.14	200		950		2.970
236 02-8	114	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
21.01.14	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 3217	26.150	26.150	27.994
			26.150		229.918

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-8	114	Bezüge der planmäßigen Beamten	200.560	0	188.896
21.01.14	200		197.360		207.696
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 422 05-0, 422 06-9, 427 06-0, 428 01-6, 428 05-9 und 443 07-4.			
422 05-0	114	Bezüge der planmäßigen Beamten	29.638.770	25.553.870	26.357.413
21.01.13	200	(Lehrkräfte)	29.712.570		24.849.087
	925				
		Siehe zu 422 01-8.			
422 06-9	114	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	0	467.980	428
21.01.13	200		0		445.750
	925				
		Siehe zu 422 01-8.			
422 15-8	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich	244.980	223.210	235.204
21.91.02	200	eingesetzte Lehrkräfte)	234.990		42.107
	925				
422 71-9	114	Bezüge der Beamten (Folgeeffekte Altersteilzeit)	0	0	0
21.05.07	200		0		0
	925				
427 06-0	114	Personalkosten der Lehrerkrankheits-	54.100	53.560	45.153
21.01.13	200	vertretung	54.640		45.962
	925				
		Siehe zu 422 01-8.			
428 01-6	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	689.260	875.060	632.238
21.01.14	200		689.160		622.811
	925				
		Siehe zu 422 01-8.			
428 05-9	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.064.570	4.149.380	3.050.144
21.01.13	200	(Lehrkräfte)	3.072.540		3.452.791
	925				
		Siehe zu 422 01-8.			
428 15-6	187	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.91.02	200	(außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte)	0		6.173
	925				
443 07-4	114	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	310	300	196
21.01.14	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	320		81
		Siehe zu 422 01-8.			
511 00-2	114	Geschäftsbedarf und Kommunikation	20.500	20.500	9.930
21.01.14	200		20.500		-317
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 04-5	114	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	16.500	16.500	0
21.01.14	200	für Schulen	16.500		0

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
514 24-9	114	Beschaffung von Verbandsstoffen	1.200	1.200	0
21.01.14	200		1.200		0
517 88-4	114	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	0	0	0
21.01.14	200		0		0
517 89-2	114	Wartungen	4.000	4.000	5.153
21.01.14	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-7 und 517 96-5.	4.000		9.413
517 90-6	114	Heizöl	105.000	132.000	64.284
21.01.14	200	Siehe zu 3210/517 90-0.	105.000		112.930
517 91-4	114	Gas	94.740	126.500	64.664
21.01.14	200	Siehe zu 3210/517 90-0.	94.740		32.996
517 92-2	114	Sonstige Heizkosten	787.500	803.000	623.048
21.01.14	200	Siehe zu 3210/517 90-0.	787.500		759.866
517 93-0	114	Strom	510.000	520.000	501.199
21.01.14	200	Siehe zu 3210/517 90-0.	510.000		409.851
517 94-9	114	Wasser	214.200	73.500	82.450
21.01.14	200	Siehe zu 3210/517 90-0.	214.200		197.763
517 95-7	114	Bewachungskosten	400	400	1.633
21.01.14	200	Siehe zu 517 89-2.	400		1.811
517 96-5	114	Fremdleistungen	80.000	80.000	107.155
21.01.14	200	Siehe zu 517 89-2.	80.000		108.077
517 97-3	114	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	0	0	0
21.01.14	200	Siehe zu 3210/517 97-8.	0		1.190
517 99-0	114	Sonstige Bewirtschaftungskosten	22.800	22.800	0
21.01.14	200		22.800		783
518 01-5	114	Mieten und Pachten für Grundstücke	63.180	63.180	62.957
21.01.14	200		63.180		63.282
518 50-3	114	Miet- und Pachtzahlungen an das	4.029.820	4.029.820	4.164.401
21.01.14	200	Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu 3210/518 50-8.	4.029.820		4.083.377
521 10-5	114	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	1.000	1.000	893
21.01.14	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	1.000		893
525 01-1	114	Lehrmittel	59.000	59.000	0
21.01.14	200		59.000		0
525 04-6	114	Lernmittel	270.000	230.000	0
21.01.14	200		270.000		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
527 01-4	114	Reisekostenvergütung	2.100	2.100	778
21.01.14	200		2.100		2.026
531 13-5	114	Kosten für Software	100	100	0
21.01.14	200		100		0
531 55-0	114	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	482.289
21.01.14	200	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-2 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-0. Siehe Erläuterungen zu 3210/531 55-5.	0		477.481
532 01-8	114	Entgelte für Hausmeisterdienste	622.260	596.590	634.391
21.01.14	200	Siehe zu 3210/532 01-2.	622.260		576.111
532 55-7	114	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
21.01.14	200	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		0
532 75-1	114	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	63.720	63.720	0
21.01.14	200		63.720		0
539 01-2	114	Umzugs- und Verlegungskosten	850	850	0
21.01.14	200		850		0
539 99-3	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	100	100	0
21.01.14	200		100		29
684 12-8	114	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-	75.000	75.000	55.999
21.01.14	200	ergänzender Angebote an Schulen Siehe zu 3210/684 12-2.	75.000		174.781
684 14-4	114	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	260.000	250.000	591.555
21.01.14	200	Unterrichtsvertretung Siehe zu 3210/684 14-9.	270.000		558.564
684 15-2	114	Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit	228.000	450.000	410.503
21.01.14	200	Ganztagsschulen Siehe zu 3210/514 12-0.	228.000		229.117
684 34-9	114	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung	0	0	9.016
21.01.14	200	von Profilverhaben Siehe zu 3210/684 15-7.	0		7.988
700 12-3	114	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	100.000	100.000	52.848
21.01.14	200		100.000		100.991
700 13-1	114	Renovierungsmaßnahmen	20.000	20.000	3.582
21.01.14	200		20.000		1.196
700 18-2	114	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	30.000	30.000	38.838
21.01.14	200		30.000		21.631
722 32-1	114	Umbaumaßnahmen Gymnasium Horn	0	0	0
21.01.14	200		0		650.000

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluß

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
812 02-9	114	Erwerb von Inventar	20.000	20.000	0
21.01.14	200		20.000		0
812 05-3	114	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	50.000	50.000	12.522
21.01.14	200	ausstattungen) Siehe zu 3210/812 05-8.	50.000		26.170
812 09-6	114	Erwerb von Lernbüchern	180.000	180.000	0
21.01.14	200		180.000		0
812 11-8	114	Erwerb von Lehrmitteln	60.000	60.000	0
21.01.14	200		60.000		0
812 23-1	114	Erwerb von Geräten für die Erfüllung	5.000	5.000	876
21.01.14	200	der Verkehrssicherungspflicht	5.000		16.814
812 55-0	114	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	232.417
21.01.14	200	1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-0. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0		172.939
Gesamtausgaben Kapitel 3217			41.889.520	39.410.220	38.723.054
			41.968.550		38.470.210
Abschluss Kapitel 3217					
Gesamteinnahmen Kapitel 3217			26.150	26.150	27.994
			26.150		229.918
Zuschuss/Überschuss			-41.863.370	-39.384.070	-38.695.059
			-41.942.400		-38.240.292

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3218		Oberschulen			
		EINNAHMEN			
119 09-2	114	Sonstige Einnahmen	145.000	145.000	204.843
21.01.18	200		145.000		81.221
119 55-6	114	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets	0	0	40.577
21.01.18	200	Siehe zu 531 55-4.	0		31.269
124 08-8	114	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	7.000	7.000	1.573
21.01.18	200		7.000		1.884
124 09-6	114	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	70.000	70.000	19.565
21.01.18	200		70.000		21.670
	925				
124 11-8	114	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	262.000	262.000	84.144
21.01.18	200		262.000		102.970
236 02-1	114	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	18.349
21.01.18	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		7.351
	925				
281 10-8	114	Erstattung für Personalgestellung	480.000	580.000	180.055
21.01.18	200		480.000		190.148
		Gesamteinnahmen Kapitel 3218	964.000	1.064.000	549.106
			964.000		436.515

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 05-4	114	Bezüge der planmäßigen Beamten	79.124.710	73.897.640	74.137.294
21.01.17	200	(Lehrkräfte)	79.205.380		71.121.864
	925				
		Gegenseitig deckungsfähig mit 422 06-2, 422 07-0, 427 05-6, 427 06-4, 427 20-0, 428 01-0, 428 05-2 und 443 07-8.			
422 06-2	114	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten	0	556.210	0
21.01.17	200	(Lehrkräfte)	0		521.683
	925				
		Siehe zu 422 05-4.			
422 07-0	114	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	0
21.01.18	200		0		0
		Siehe zu 422 05-4.			
422 15-1	187	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunter-	135.300	0	146.141
21.91.02	200	richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	135.420		0
	925				
422 71-2	114	Bezüge der Beamten (Folgeeffekte Altersteilzeit)	0	0	0
21.05.07	200		0		0
	925				
427 05-6	114	Aufwendungen für nebenamtlich und neben-	8.550	8.470	0
21.01.17	200	beruflich Tätige (Lehrkräfte)	8.640		199
	925				
		Siehe zu 422 05-4.			
427 06-4	114	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	105.820	104.770	153.288
21.01.17	200		106.880		107.047
	925				
		Siehe zu 422 05-4.			
427 20-0	114	Kosten für Ganztagsangebote	144.240	142.810	0
21.01.18	200		145.680		0
	925				
		Siehe zu 422 05-4.			
428 01-0	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.555.700	3.383.580	3.040.694
21.01.18	200		5.562.740		3.161.193
	925				
		Siehe zu 422 05-4.			
428 05-2	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.344.100	17.629.320	11.677.490
21.01.17	200	(Lehrkräfte)	11.422.910		14.779.739
	925				
		Siehe zu 422 05-4.			
428 15-0	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	465.280	641.670	502.294
21.91.02	200	(außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte)	461.470		483.743
	925				
443 07-8	114	Kosten für ärztliche Untersuchungen und	1.400	1.360	506
21.01.18	200	Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	1.440		510
		Siehe zu 422 05-4.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
511 00-6	114	Geschäftsbedarf und Kommunikation	67.100	67.100	-98
21.01.18	200	Einnahmen fließen den Mitteln zu.	67.100		-1.121
511 04-9	114	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände	80.700	80.700	0
21.01.18	200	für Schulen	80.700		0
514 24-2	114	Beschaffung von Verbandsstoffen	3.500	3.500	0
21.01.18	200		3.500		0
517 89-6	114	Wartungen	25.000	25.000	34.450
21.01.18	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-0 und 517 96-9.	25.000		43.653
517 90-0	114	Heizöl	210.000	300.000	146.329
21.01.18	200	Siehe zu 3210/517 90-0.	210.000		237.665
517 91-8	114	Gas	966.000	790.000	690.838
21.01.18	200	Siehe zu 3210/517 90-0.	1.051.000		1.023.217
517 92-6	114	Sonstige Heizkosten	1.365.000	1.400.000	1.256.028
21.01.18	200	Siehe zu 3210/517 90-0.	1.365.000		1.227.110
517 93-4	114	Strom	1.720.610	1.600.000	1.890.406
21.01.18	200	Siehe zu 3210/517 90-0.	1.720.610		1.482.346
517 94-2	114	Wasser	255.000	252.000	225.516
21.01.18	200	Siehe zu 3210/517 90-0.	255.000		233.208
517 95-0	114	Bewachungskosten	4.700	4.700	4.467
21.01.18	200	Siehe zu 517 89-6.	4.700		4.706
517 96-9	114	Fremdleistungen	400.000	380.000	415.333
21.01.18	200	Siehe zu 517 89-6.	400.000		360.879
517 97-7	114	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes	0	0	0
21.01.18	200	Siehe zu 3210/517 97-8.	0		0
517 99-3	114	Sonstige Bewirtschaftungskosten	87.000	87.000	0
21.01.18	200		87.000		588
518 01-9	114	Mieten und Pachten für Grundstücke	759.690	604.690	584.465
21.01.18	200		759.690		572.958
518 50-7	114	Miet- und Pachtzahlungen an das	15.234.670	15.234.670	15.143.126
21.01.18	200	Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu 3210/518 50-8.	15.234.670		15.197.571
521 10-9	114	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen	11.000	11.000	11.014
21.01.18	200	(ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	11.000		11.014

**Kapitel 3218
Oberschulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
525 01-5	114	Lehrmittel	165.000	165.000	0
21.01.18	200		165.000		0
525 04-0	114	Lernmittel	710.000	610.000	0
21.01.18	200		710.000		972
527 01-8	114	Reisekostenvergütungen	13.560	13.560	11.460
21.01.18	200		13.560		13.433
531 13-9	114	Kosten für Software	1.200	1.200	0
21.01.18	200		1.200		0
531 14-7	114	Werkstattarbeit für die 9. Jahrgangsstufen	143.000	143.000	185.753
21.01.18	200	im Rahmen der Arbeitslehre	143.000		128.870
531 55-4	114	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	1.456.703
21.01.18	200	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 55-6 geleistet werden. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu. 3. Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 812 55-3. Siehe Erläuterung zu 3210/531 55-5.	0		1.383.500
532 01-1	114	Entgelte für Hausmeisterdienste	3.413.070	2.913.070	3.166.116
21.01.18	200	Siehe zu 3210/532 01-2	3.413.070		3.067.651
532 55-0	114	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für	0	0	0
21.01.18	200	Dienstleistungen (Innenreinigung)	0		0
532 75-5	114	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	278.400	278.400	0
21.01.18	200		278.400		0
539 01-6	114	Umzugs- und Verlegungskosten	4.200	4.200	0
21.01.18	200		4.200		0
539 99-7	114	Vermischte Verwaltungsausgaben	600	600	0
21.01.18	200		600		180
564 15-0	114	Mietkaufraten für Neubau und Sanierung	32.720	148.000	41.162
21.01.18	200	Oberschule Rockwinkel im PPP-Verfahren (Zinsen)	28.500		180.996
684 12-1	114	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-	130.000	230.000	381.254
21.01.18	200	ergänzender Angebote an Schulen Siehe zu 3210/684 12-2.	130.000		396.889
684 14-8	114	Zuschüsse an freie Träger für die flexible	2.050.000	2.050.000	3.410.697
21.01.18	200	Unterrichtsvertretung Siehe zu 3210/684 14-9.	2.050.000		2.487.863
684 15-6	114	Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit	2.298.180	4.900.000	4.499.670
21.01.18	200	Ganztagsschulen Siehe zu 3210/514 12-0.	2.398.180		4.632.381
684 31-8	114	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	60.000	60.000	3.465
21.01.18	200	Kursen für Migranten Siehe zu 3210/684 15-7.	60.000		46.485

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
684 33-4	114	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	150.000	150.000	103.611
21.01.18	200	Fördermaßnahmen (LRS und Dyskalkulie) Siehe zu 3210/684 15-7.	150.000		73.035
684 34-2	114	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	200.000	200.000	141.215
21.01.18	200	Profilvorhaben Siehe zu 3210/684 15-7.	200.000		142.154
700 12-7	114	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	400.000	400.000	494.512
21.01.18	200		400.000		368.745
700 13-5	114	Renovierungsmaßnahmen	60.000	60.000	66.907
21.01.18	200		60.000		131.277
700 18-6	114	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	150.000	150.000	144.994
21.01.18	200		150.000		107.939
722 00-7	114	Umbaumaßnahmen zur Errichtung von Ganztagschulen	0	0	0
21.01.18	200		0		0
722 15-5	114	Errichtung eines Quartiersbildungszentrums	0	0	0
21.01.18	200	Gröpelingen	0		0
722 20-1	114	Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an der	611.000	2.000.000	1.650.000
21.01.18	200	Oberschule Kurt-Schumacher-Allee	0		917.138
722 21-0	114	Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an der	0	0	0
21.01.18	200	Wilhelm-Obers-Oberschule	0		0
722 22-8	114	Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an der	0	0	328.442
21.01.18	200	Oberschule Im Park	0		2.773.133
722 23-6	114	Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an der	0	500.000	548.000
21.01.18	200	Neuen Oberschule Gröpelingen	0		1.045.725
722 24-4	114	Neubau der Oberschule Ohlenhof	0	0	0
21.01.18	200		0		1.230.000
722 26-0	114	Um- und Erweiterungsbauten an der Oberschule	0	0	0
21.01.18	200	an der Egge	0		403.000
722 33-3	114	Umbaumaßnahme Oberschule am Leibnizplatz	0	0	0
21.01.18	200		0		0
722 34-1	114	Ausbau der Oberschule Lehmhorster Straße	40.000	500.000	400.000
21.01.18	200		0		1.841.389
722 35-0	114	Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	0	0	840.000
21.01.18	200	Oberschule Roter Sand	0		0
722 36-8	114	Nutzeranteil an der Sanierung der Oberschule	0	0	0
21.01.18	200	Roter Sand	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
722 37-6	114	Neubau Fachtrakt und Verwaltung der Oberschule	0	0	0
21.01.18	200	Lehmhorster Str.	0		0
722 38-4	114	Herrichtung Jahrgangshäuser am Standort der	0	0	0
21.01.18	200	Oberschule Sebaldsbrück	0		0
722 39-2	114	Nutzeranteil Neubau Oberschule Hermannsburg	0	0	0
21.01.18	200		0		0
722 43-0	114	Umbau Oberschule Lesum	0	0	0
21.01.18	200		0		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 2.500.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2019 0 EUR	2020 1.000.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 1.500.000 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
722 45-7	114	Nutzeranteil an Sanierung Oberschule Sebaldsbrück	0	0	0
21.01.18	200		0		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 1.000.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2019 0 EUR	2020 500.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 500.000 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
722 48-1	114	Neubau Turnhalle an der Oberschule Im Park	0	0	0
21.01.18	200		0		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 2.750.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2019 0 EUR	2020 1.250.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 1.500.000 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
812 02-2	114	Erwerb von Inventar	55.000	55.000	0
21.01.18	200		55.000		0
812 05-7	114	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-	300.000	300.000	116.550
21.01.18	200	ausstattung)	300.000		163.109
		Siehe zu 3210/812 05-8.			
812 09-0	114	Erwerb von Lernbüchern	541.000	541.000	0
21.01.18	200		541.000		0
812 11-1	114	Erwerb von Lehrmitteln	40.000	40.000	0
21.01.18	200		40.000		0
812 13-8	114	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der	10.000	10.000	4.467
21.01.18	200	Verkehrssicherungspflicht	10.000		47.207
812 55-3	114	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	0	0	692.700
21.01.18	200		0		740.482
		1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-4.			
		2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
823 15-6	114	Mietkaufraten für Neubau und Sanierung Oberschule	502.600	502.600	502.598
21.01.18	200	Rockwinkel im PPP-Verfahren (Tilgung)	502.600		502.598
884 11-2	811	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im	57.840	57.840	57.840
21.01.18	200	Rahmen von Energiespar-Contracting	57.840		57.840
		Verpflichtungsermächtigung:			
			2018		2019
		Anschlag:	0 EUR	Anschlag:	231.360 EUR
		Abdeckung:		Abdeckung:	
		2019	0 EUR	2020	57.840 EUR
		2020	0 EUR	2021	57.840 EUR
		2021	0 EUR	2022	57.840 EUR
		2022ff	0 EUR	2023ff	57.840 EUR
		Gesamtausgaben Kapitel 3218	130.492.440	134.189.660	129.307.697
			130.187.680		133.453.766
Abschluss Kapitel 3218					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3218	964.000	1.064.000	549.106
			964.000		436.515
		Zuschuss/Überschuss	-129.528.440	-133.125.660	-128.758.591
			-129.223.680		-133.017.251

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3232					
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung					
EINNAHMEN					
119 00-3	274	Sonstige Einnahmen	0	0	0
21.07.01	200		0		0
119 06-2	011	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	176.290	176.290	570.473
21.07.01	200		176.290		0
231 10-5	274	Vom Bund aus dem Bundesprogramm	0	0	157.304
21.07.01	200	"Kindertagespflege" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 10-0.	0		0
231 16-4	274	Vom Bund für das Projekt "Brücken bauen für frühe	0	0	0
21.07.01	200	Bildung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 16-9.	0		0
281 55-2	274	Kostenbeiträge für die Kindertagespflege	1.410.000	0	0
21.07.01	200		1.433.000		0
381 15-8	892	Von Hst. 3434/981 15-7 für das Projekt "BRISE"	0	0	0
21.07.01	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 15-4, 531 15-0 und 684 15-0.	0		0
384 10-6	892	Von Hst. 0629/984 10-0 für das Projekt "Natur-	0	0	0
21.07.01	200	erleben in der KiTa" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 63-0.	0		0
384 40-8	892	Von Hst. 0202/984 40-1, Anschubfinanzierung für	0	0	0
21.07.01	200	den Ausbau u3	0		0
384 42-4	892	Von Hst. 0202/984 42-8 für den Betrieb von Kinder-	11.175.660	11.175.660	10.322.660
21.07.01	200	tagesbetreuungsplätzen u3 (Landesmittel und anteilige Bundesmittel)	11.175.660		0
384 45-9	892	Von Hst. 0202/984 45-2 zur Kinderbetreuungs-	656.000	1.442.000	1.508.000
21.07.01	200	finanzierung KiZuFöG (investiv)	0		0
384 46-7	892	Von Hst. 0202/984 46-0 für den weiteren Ausbau der	1.978.010	0	0
21.07.01	200	Kindertagesbetreuung	1.978.010		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3232			15.395.960	12.793.950	12.558.437
			14.762.960		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2018 2019	2017	2016 2015
			EUR		
AUSGABEN					
Für Zuwendungsempfänger: Monatlich darf 1/14 des veranschlagten Zuwendungsbetrages verausgabt werden. Nach dem I. Quartal d.J. wird der verbleibende veranschlagte Zuwendungsbetrag gesperrt. Die Senatorin für Finanzen kann die Ausgabebeschränkung bzw. die Sperre nach Vorlage des Testats aufheben.					
428 15-4	274	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.07.01	200	im Rahmen des Projektes "BRISE"	0		0
	925				
		1. Ausgaben bei 428 15-4, 531 15-0 und 684 15-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 15-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 15-0 und 684 15-0.			
		3. Die Mittel sind übertragbar.			
518 10-2	011	Mieten für Mobilbauten	0	0	0
21.07.01	200		0		0
		Siehe zu 684 10-0.			
531 05-2	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	60.520	52.520	49.285
21.07.01	200		60.520		0
531 15-0	274	Sachausgaben im Rahmen des Projekts "BRISE"	0	0	0
21.07.01	200		0		0
		Siehe zu 428 15-4.			
531 60-5	271	Sachausgaben im Rahmen des Handlungskonzepts	636.250	0	0
21.07.01	200	"Frühkindliche Bildung und Schule"	1.375.000		0
		1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat nach Vorlage eines Rahmenbildungsplans "Bildung und Erziehung (0 - 10 Jahre)".			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 61-3.			
531 61-3	271	Fachkräftesicherung im Rahmen des Handlungs-	1.032.370	0	0
21.07.01	200	konzepts "Frühkindliche Bildung und Schule"	2.542.950		0
		1. Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat nach Vorlage eines Rahmenbildungsplans "Bildung und Erziehung (0 - 10 Jahre)".			
		2. Siehe zu 531 60-5.			
681 43-7	274	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	2.465.000	0	0
21.07.01	200	(Elternvereine, Eltern-Kind-Gruppen)	2.504.000		0
		Siehe zu 684 10-0.			
684 10-0	274	Zuwendungen aus dem Bundesprogramm	0	0	138.032
21.07.01	200	"Kindertagespflege"	0		0
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 518 10-2, 681 43-7, 684 11-8, 684 22-3, 684 23-1, 684 24-0, 684 26-6, 684 27-4, 684 28-2, 684 29-0, 684 30-4, 684 40-1, 684 41-0, 684 61-4, 684 63-0, 684 83-5, 685 40-8, 685 41-6, 685 42-4, 685 50-5, 685 51-3, 685 52-1, 685 55-6, 685 56-4 und 685 57-2.			
684 11-8	274	Zuschüsse an freie Träger zum Betrieb von	29.690.580	54.850.570	49.364.634
21.07.01	200	Kindertagesstätten	29.690.580		0
		Siehe zu 684 10-0.			
684 12-6	274	Zuwendungen im Rahmen des Integrationskonzepts	0	0	600.000
21.07.01	200	(Kindertagesbetreuung)	0		0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 13-4.			
		2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.			
		3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
684 13-4	274	Zuwendungen im Rahmen des Integrationskonzepts	0	0	92.698
21.07.01	200	(Brückenangebote) Siehe zu 684 12-6.	0		0
684 15-0	274	Zuwendungen im Rahmen des Projektes "BRISE"	0	0	0
21.07.01	200	Siehe zu 428 15-4.	0		0
684 16-9	274	Zuschüsse an Träger für das Projekt "Brücken bauen für frühe Bildung"	0	0	0
21.07.01	200	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 16-4 geleistet werden.	0		0
684 22-3	274	Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen	15.600.000	13.004.330	15.873.337
21.07.01	200	Siehe zu 684 10-0.	15.600.000		0
684 23-1	274	Zuschüsse für sozialpädagogische Spielkreise	928.300	928.300	798.307
21.07.01	200	Siehe zu 684 10-0.	928.300		0
684 24-0	274	Zuschüsse für kindergartenähnliche Spielkreise	20.000	436.370	11.295
21.07.01	200	Siehe zu 684 10-0.	20.000		0
684 26-6	274	Zuschüsse an Spielkreise für Zuwanderer	113.030	125.030	904
21.07.01	200	Siehe zu 684 10-0.	113.030		0
684 27-4	274	Zuschüsse an Selbsthilfe-Spielkreise	92.830	92.830	41.162
21.07.01	200	Siehe zu 684 10-0.	92.830		0
684 28-2	274	Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen für Mieten	7.390	7.390	0
21.07.01	200	Siehe zu 684 10-0.	7.390		0
684 29-0	274	Zuschüsse an die BEK zum Betrieb von Kindertages- stätten	36.310.000	0	0
21.07.01	200	Siehe zu 684 10-0.	36.310.000		0
684 30-4	274	Zuschüsse für Raumbörse sowie Beratung	507.830	507.830	475.379
21.07.01	200	Siehe zu 684 10-0.	507.830		0
684 40-1	274	Verstärkungsmittel KiTa	35.620.000	0	0
21.07.01	200	1. Mittel in Höhe von 3.400.000 EUR sind gesperrt. 2. Siehe zu 684 10-0.	42.041.000		0
684 41-0	274	Kindertagesbetreuung u3 (KiFöG)	18.722.600	28.722.600	27.404.684
21.07.01	200	Siehe zu 684 10-0.	18.722.600		0
684 61-4	274	Zuschüsse für betriebliche und betriebsnahe	419.630	419.630	384.238
21.07.01	200	Kindertagesbetreuung Siehe zu 684 10-0.	419.630		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
684 63-0	274	Zuschüsse zur Förderung frühkindlicher Bildung	2.791.830	2.791.830	1.669.845
21.07.01	200	(PISA-Verstärkungsmittel) 1. Siehe zu 684 10-0. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 10-6 geleistet werden.	2.791.830		0
684 83-5	274	Zuschüsse für offene Hortarbeit	1.190.400	1.190.400	1.153.231
21.07.01	200	Siehe zu 684 10-0.	1.190.400		0
685 40-8	274	Zuschuss an KiTa Bremen für Personalkosten	76.815.430	71.870.020	71.099.746
21.07.01	200	Siehe zu 684 10-0.	76.815.430		0
685 41-6	274	Zuschüsse an KiTa Bremen für konsumtive Ausgaben	458.640	458.640	438.130
21.07.01	200	Siehe zu 684 10-0.	458.640		0
685 42-4	274	Zuschüsse an KiTa Bremen für Mieten und Pachten an	2.957.300	2.957.300	2.957.300
21.07.01	200	das Sondervermögen "SVIT" Siehe zu 684 10-0.	2.957.300		0
685 50-5	274	Zuschuss an KiTa Bremen Kinderbetreuung u3 (KiFöG)	4.490.770	4.490.770	5.135.130
21.07.01	200	Siehe zu 684 10-0.	4.490.770		0
685 51-3	274	Zuschuss an KiTa Bremen -Kindertagesbetreuung	1.776.260	1.776.260	2.340.860
21.07.01	200	(Standardsicherung, Ausbau der Versorgung) Siehe zu 684 10-0.	1.776.260		0
685 52-1	274	Schwerpunktmittel für Qualitätsentwicklung	2.000.000	1.650.000	0
21.07.01	200	Siehe zu 684 10-0.	2.000.000		0
685 55-6	274	Kindertagespflege aus Versorgungsgründen	8.814.000	0	0
21.07.01	200	Zahlung an Tagespflegepersonen Siehe zu 684 10-0.	8.943.000		0
685 56-4	274	Zuschüsse an freie Träger für die Kindertages-	1.253.000	0	0
21.07.01	200	pflege PiB und Paritäten Siehe zu 684 10-0.	1.273.000		0
685 57-2	274	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen	0	0	0
21.07.01	200	soziale Staffelung Elternbeiträge (bisher WiJuHi) Siehe zu 684 10-0.	0		0
700 10-5	274	Herrichtung von Mobilbauten	0	0	0
21.07.01	200		0		0
725 01-9	274	Erweiterung KuFZ Delmestraße	500.000	0	0
21.07.01	200	Verpflichtungsermächtigung:	500.000		0
		2018		2019	
	Anschlag:	0 EUR	Anschlag:	3.460.000 EUR	
	Abdeckung:		Abdeckung:		
	2019	0 EUR	2020	2.360.000 EUR	
	2020	0 EUR	2021	1.100.000 EUR	
	2021	0 EUR	2022	0 EUR	
	2022ff	0 EUR	2023ff	0 EUR	

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
725 02-7	274	Umbau KuFZ Neustadtswall	756.020	0	0
21.07.01	200		700.000		0
725 03-5	274	Neubau KiTa Volkmannstraße	360.000	0	0
21.07.01	200		1.500.000		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 2.800.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2019 0 EUR	2020 2.500.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 300.000 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
725 04-3	274	Neubau KiTa Obervieland	750.000	0	0
21.07.01	200		2.000.000		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 1.800.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2019 0 EUR	2020 1.500.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 300.000 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
725 05-1	274	Neubau KiTa Charlotte Niehaus	0	0	0
21.07.01	200		500.000		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 500.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2019 0 EUR	2020 500.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 0 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
725 06-0	274	Neubau KiTa an der Freiligrathstraße	500.000	0	0
21.07.01	200		1.500.000		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 2.600.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2019 0 EUR	2020 2.000.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 600.000 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
725 07-8	274	Erweiterung KuFZ Arbergen	0	0	0
21.07.01	200		500.000		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 1.000.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2019 0 EUR	2020 1.000.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 0 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
725 08-6	274	Neubau KiTa Utbremer Ring	1.100.000	0	0
21.07.01	200		1.700.000		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 1.800.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2019 0 EUR	2020 900.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 900.000 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2018 2019	2017	
			EUR		
725 09-4	274	Neubau KiTa Campus Ohlenhof	1.200.000	0	0
21.07.01	200		1.800.000		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 1.000.000 EUR		
		Abdeckung: 2019 0 EUR	Abdeckung: 2020 1.000.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 0 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
725 10-8	274	Neubau KuFZ Lesum	700.000	0	0
21.07.01	200		780.000		0
725 11-6	274	Neubau KiTa Alte Dorfschule	1.700.000	0	0
21.07.01	200		1.098.000		0
725 12-4	274	Neubau KiTa Helsinkistraße	1.000.000	0	0
21.07.01	200		2.000.000		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 1.600.000 EUR		
		Abdeckung: 2019 0 EUR	Abdeckung: 2020 1.600.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 0 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
725 13-2	274	Neubau KiTa Grambker Heerstraße	0	0	0
21.07.01	200		0		0
725 14-0	274	Erweiterung KuFZ Hammersbeck	700.000	0	0
21.07.01	200		750.000		0
812 10-8	274	Investive Ausgaben im Rahmen der frühkindlichen	0	0	0
21.07.01	200	Bildung	0		0
893 10-8	274	An Träger für Investitionen in der Kindertages-	1.500.000	1.300.000	300.000
21.07.01	200	betreuung (Instandhaltung)	1.500.000		0
893 11-6	274	Zuschüsse an freie Träger für die Schaffung von	0	2.700.000	4.043.000
21.07.01	200	Zusatzangeboten	0		0
893 15-9	274	Zuschüsse an Träger für Investitionen	1.500.000	2.000.000	2.023.339
21.07.01	200	(Planungsmittel)	1.500.000		0
893 16-7	274	Ausstattung von Mobilbauten	0	0	0
21.07.01	200		0		0
893 17-5	274	Umbau KuFZ Heinrich-Seekamp-Str.	165.000	0	0
21.07.01	200		0		0
893 18-3	274	Neubau Kita Blauhaus	305.000	0	0
21.07.01	200		0		0
893 19-1	274	Erweiterung Kinderhaus Malerstr.	0	0	0
21.07.01	200		500.000		0
893 20-5	274	Ausstattungen für Kindertagesstätten	3.800.000	1.291.340	703.660
21.07.01	200		3.700.000		0

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
893 21-3	274	Erweiterung Kleinkindgruppe Vahrinis	621.000	0	0
21.07.01	200		0		0
893 22-1	274	Umbau und Erweiterung KuFZ Bispinger Str.	350.000	0	0
21.07.01	200		400.000		0
893 23-0	274	Umbau KuFZ Fritz-Gansberg-Str.	750.000	0	0
21.07.01	200		0		0
893 24-8	274	Kinderhaus Arche	1.000.000	0	0
21.07.01	200		500.000		0
893 25-6	274	Neubau KuFZ August-Bebel-Allee	0	0	0
21.07.01	200		0		0
893 26-4	274	Neubau Kita Heiliggeist	1.000.000	0	0
21.07.01	200		800.000		0
893 27-2	274	Neubau KuFZ Am Nonnenberg	0	0	0
21.07.01	200		0		0
893 28-0	274	Umbau Kita Farge	332.000	0	0
21.07.01	200		0		0
893 29-9	274	Erweiterung Kinderkreis Alten Eichen	265.000	0	0
21.07.01	200		0		0
893 45-0	274	An Träger zur Kinderbetreuungsfinanzierung	0	0	0
21.07.01	200	(KiZuFöG)	0		0
894 40-6	274	Zuschuss an KiTa Bremen für Investitionen	0	0	0
21.07.01	200		0		0
Gesamtausgaben Kapitel 3232			265.627.980	193.623.960	187.098.195
			277.860.290		0
Abschluss Kapitel 3232					
Gesamteinnahmen Kapitel 3232			15.395.960	12.793.950	12.558.437
			14.762.960		0
Zuschuss/Überschuss			-250.232.020	-180.830.010	-174.539.758
			-263.097.330		0

Leistungen für Bildung und Teilhabe (Kinder und Bildung)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag		IST
			2018 2019	2017	2016 2015
			EUR		
3235		Leistungen für Bildung und Teilhabe (Kinder und Bildung)			
		Es besteht ein Zusammenhang zwischen den Leistungen der Schüler-/Behindertenbeförderung und der Mittagsverpflegung in und außerhalb von Bildung und Teilhabe. Daher wird die Senatorin für Finanzen zu Nachbewilligungen aufgrund von Mehrbedarfen bei der Schüler-/Behindertenbeförderung und der Mittagsverpflegung außerhalb des Kapitels 3235 bis zur Höhe der unterstellten Ersparnis (siehe Sockelbetrag im Haushaltsvermerk zu 681 14-4) ermächtigt, soweit diese Mittel zur Verfügung stehen. Die haushaltsrechtlichen Ermächtigungen nach § 6 Haushaltsgesetz gelten nicht für dieses Kapitel.			
		EINNAHMEN			
236 01-9	141	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
21.09.01	200	Aufwendungsausgleichsgesetz	0		0
	925				
380 10-1	892	Von Hst. 3474/980 10-2 für Leistungsberechtigte	0	0	0
21.09.01	200	nach SGB II	0		5.860.000
380 50-0	892	Von Hst. 3474/980 50-1 für Ausgaben in der	0	0	0
21.09.01	200	Schulsozialarbeit	0		14.195
380 60-8	892	Von Hst. 3474/980 60-9 für Verwaltungsausgaben	0	0	0
21.09.01	200		0		519.000
381 01-9	892	Von Hst. 3474/981 01-0 für Mittagessen und Aus-	4.246.000	0	4.300.000
21.09.01	200	flugsfahrten im Rahmen von Bildung und Teilhabe (Kindertagesbetreuung) Siehe zu 681 15-2.	4.313.000		0
381 10-8	892	Von Hst. 3474/981 10-9 für Leistungsberechtigte	6.219.000	6.109.000	5.989.000
21.09.01	200	im Rahmen von Bildung und Teilhabe Siehe zu 681 14-4.	6.319.000		0
381 60-4	892	Von Hst. 3474/981 60-5 für Verwaltungsaufgaben	551.000	541.000	530.000
21.09.01	200	Siehe zu 422 60-2.	560.000		0
		Gesamteinnahmen Kapitel 3235	11.016.000	6.650.000	10.819.000
			11.192.000		6.393.195

**Kapitel 3235
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Kinder und Bildung)**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 60-2	141	Bezüge der Beamten (refinanziert)	541.000	541.000	102.549
21.09.01	200		541.000		96.498
	925				
		1. Ausgaben bei 422 60-2, 428 60-0 und 634 98-7 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 60-4 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 60-0 und 634 98-7.			
428 50-3	141	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.09.01	200	(Schulsozialarbeiter)	0		0
	925				
428 60-0	141	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	406.583
21.09.01	200	(refinanziert)	0		395.890
	925				
		Siehe zu 422 60-2.			
634 98-7	813	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge	0	0	39.836
21.09.01	200	(refinanziert)	0		39.592
		Siehe zu 422 60-2.			
681 10-1	141	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach SGB II	320.000	320.000	216.416
21.09.01	200		320.000		200.796
		Siehe zu 681 14-4.			
681 11-0	141	Klassenfahrten f. Leistungsberechtigte nach SGB II	1.380.000	1.380.000	1.333.007
21.09.01	200		1.380.000		1.366.766
		Siehe zu 681 14-4.			
681 12-8	141	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach SGB II	915.000	815.000	127.510
21.09.01	200		915.000		1.044.967
		Siehe zu 681 14-4.			
681 13-6	141	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte	3.424.000	3.391.000	2.710.193
21.09.01	200	nach SGB II	3.524.000		1.985.947
		Siehe zu 681 14-4.			
681 14-4	141	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte	1.426.000	1.426.000	1.296.503
21.09.01	200	nach SGB II	1.445.000		968.135
		Für 2018:			
		1. Über 1.246.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 681 10-1, 681 11-0, 681 12-8, 681 13-6, 681 14-4, 681 20-9, 681 21-7, 681 22-5, 681 23-3, 681 24-1, 681 30-6, 681 31-4, 681 32-2, 681 33-0, 681 34-9, 681 40-3, 681 41-1, 681 42-0, 681 43-8, 681 44-6, 681 50-0, 681 51-9, 681 52-7, 681 53-5 und 681 54-3 in Höhe der Einnahmen bei 381 10-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 10-1, 681 11-0, 681 12-8, 681 13-6, 681 20-9, 681 21-7, 681 22-5, 681 23-3, 681 24-1, 681 30-6, 681 31-4, 681 32-2, 681 33-0, 681 34-9, 681 40-3, 681 41-1, 681 42-0, 681 43-8, 681 44-6, 681 50-0, 681 51-9, 681 52-7, 681 53-5 und 681 54-3.			
		Für 2019:			
		1. Über 1.265.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 681 10-1, 681 11-0, 681 12-8, 681 13-6, 681 14-4, 681 20-9, 681 21-7, 681 22-5, 681 23-3, 681 24-1, 681 30-6, 681 31-4, 681 32-2, 681 33-0, 681 34-9, 681 40-3, 681 41-1, 681 42-0, 681 43-8, 681 44-6, 681 50-0, 681 51-9, 681 52-7, 681 53-5 und 681 54-3 in Höhe der Einnahmen bei 381 10-8 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 10-1, 681 11-0, 681 12-8, 681 13-6, 681 20-9, 681 21-7, 681 22-5, 681 23-3, 681 24-1, 681 30-6, 681 31-4, 681 32-2, 681 33-0, 681 34-9, 681 40-3, 681 41-1, 681 42-0, 681 43-8, 681 44-6, 681 50-0, 681 51-9, 681 52-7, 681 53-5 und 681 54-3.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
681 15-2	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	4.246.000	0	3.139.116
21.09.01	200	stätten nach SGB II 1. Ausgaben bei 681 15-2, 681 16-0, 681 17-9, 681 18-7, 681 25-0, 681 26-8, 681 27-6, 681 28-4, 681 35-7, 681 36-5, 681 37-3, 681 38-1, 681 45-4, 681 46-2, 681 47-0 und 681 48-9 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 381 01-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 16-0, 681 17-9, 681 18-7, 681 25-0, 681 26-8, 681 27-6, 681 28-4, 681 35-7, 681 36-5, 681 37-3, 681 38-1, 681 45-4, 681 46-2, 681 47-0 und 681 48-9.	4.313.000		0
681 16-0	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach	0	0	0
21.09.01	200	SGB II Siehe zu 681 15-2.	0		0
681 17-9	141	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach SGB II	0	0	0
21.09.01	200	Siehe zu 681 15-2.	0		0
681 18-7	141	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach SGB II	0	0	0
21.09.01	200	Siehe zu 681 15-2.	0		0
681 20-9	141	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach	0	0	4.876
21.09.01	200	SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4.	0		8.134
681 21-7	141	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach	0	0	26.554
21.09.01	200	SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4.	0		42.155
681 22-5	141	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach	0	0	1.044
21.09.01	200	SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4.	0		3.641
681 23-3	141	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte	0	0	48.787
21.09.01	200	nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4.	0		46.175
681 24-1	141	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte	0	0	67.778
21.09.01	200	nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4.	0		75.697
681 25-0	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	0	0	624.828
21.09.01	200	stätten nach SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 15-2.	0		0
681 26-8	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach	0	0	0
21.09.01	200	SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 15-2.	0		0
681 27-6	141	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach	0	0	0
21.09.01	200	SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 15-2.	0		0
681 28-4	141	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach	0	0	0
21.09.01	200	SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 15-2.	0		0

Kapitel 3235
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Kinder und Bildung)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
681 30-6	141	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach	0	0	3.432
21.09.01	200	AsylbLG Siehe zu 681 14-4.	0		5.584
681 31-4	141	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach	0	0	15.714
21.09.01	200	AsylbLG Siehe zu 681 14-4.	0		34.277
681 32-2	141	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach	0	0	439
21.09.01	200	AsylbLG Siehe zu 681 14-4.	0		3.710
681 33-0	141	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte	0	0	53.897
21.09.01	200	nach AsylbLG Siehe zu 681 14-4.	0		47.380
681 34-9	141	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte	0	0	50.464
21.09.01	200	nach AsylbLG Siehe zu 681 14-4.	0		39.116
681 35-7	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	0	0	209.271
21.09.01	200	stätten nach AsylBLG Siehe zu 681 15-2.	0		0
681 36-5	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach	0	0	0
21.09.01	200	AsylBLG Siehe zu 681 15-2.	0		0
681 37-3	141	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nachAsylBLG	0	0	0
21.09.01	200	Siehe zu 681 15-2.	0		0
681 38-1	141	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach	0	0	0
21.09.01	200	AsylBLG Siehe zu 681 15-2.	0		0
681 40-3	141	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach BKGG	0	0	26.122
21.09.01	200	Siehe zu 681 14-4.	0		26.588
681 41-1	141	Klassenfahrten f. Leistungsberechtigte nach BKGG	0	0	166.077
21.09.01	200	Siehe zu 681 14-4.	0		214.224
681 42-0	141	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach BKGG	0	0	5.633
21.09.01	200	Siehe zu 681 14-4.	0		20.736
681 43-8	141	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte	0	0	322.266
21.09.01	200	nach BKGG Siehe zu 681 14-4.	0		257.818
681 44-6	141	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte	0	0	133.848
21.09.01	200	nach BKGG Siehe zu 681 14-4.	0		135.748

Leistungen für Bildung und Teilhabe (Kinder und Bildung)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
681 45-4	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages-	0	0	209.271
21.09.01	200	stätten nach BKGG Siehe zu 681 15-2.	0		0
681 46-2	141	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach	0	0	0
21.09.01	200	BKGG Siehe zu 681 15-2.	0		0
681 47-0	141	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach BKGG	0	0	0
21.09.01	200	 Siehe zu 681 15-2.	0		0
681 48-9	141	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach BKGG	0	0	0
21.09.01	200	 Siehe zu 681 15-2.	0		0
681 50-0	141	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach	0	0	751
21.09.01	200	SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4.	0		360
681 51-9	141	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach	0	0	3.229
21.09.01	200	SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4.	0		2.862
681 52-7	141	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach	0	0	0
21.09.01	200	SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4.	0		367
681 53-5	141	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte	0	0	725
21.09.01	200	nach SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4.	0		2
681 54-3	141	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte	0	0	5.966
21.09.01	200	nach SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4.	0		10.166
684 50-0	141	Zuwendungen an freie Träger für die	0	0	0
21.09.01	200	Schulsozialarbeit	0		14.000
Gesamtausgaben Kapitel 3235			12.252.000	7.873.000	11.352.684
			12.438.000		7.087.329
Abschluss Kapitel 3235					
Gesamteinnahmen Kapitel 3235			11.016.000	6.650.000	10.819.000
			11.192.000		6.393.195
Zuschuss/Überschuss			-1.236.000	-1.223.000	-533.684
			-1.246.000		-694.134

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
3239					
Allgemeine Bewilligungen für Schulen					
EINNAHMEN					
119 06-8	129	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	95.000	95.000	138.931
21.05.07	200		95.000		541.331
119 19-0	129	Ersatzleistungen für Lernmittel, Einrichtungs-	0	0	0
21.05.07	200	gegenstände, Gebäudereparaturen	0		0
119 20-3	141	Beiträge zur Reisekostenrücktrittsversicherung	0	0	108
21.05.07	200	für Schulfahrten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-1.	0		0
119 45-9	129	Einnahmen von Versicherungen zur Regulierung	0	0	12.000
21.05.07	200	von Schäden Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 45-6.	0		121.356
119 99-8	129	Vermischte Einnahmen	90.000	90.000	27.139
21.05.07	200		90.000		36.244
123 06-5	129	Von der Stiftung 'Wohnliche Stadt' aus dem	0	0	0
21.05.07	200	Spielbankabgabeanteil Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 15-1.	0		0
124 15-0	129	Benutzungsentgelte für Schulräume	350.000	450.000	343.603
21.05.07	200		350.000		300.347
124 16-9	129	Vom Landessportbund für das Sporthallenmanagement	45.000	45.000	45.000
21.05.07	200	 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 01-0.	45.000		45.000
125 10-6	141	Elternanteile zur Verpflegung in Ganztags- und	60.000	60.000	61
21.05.07	200	Sonderschulen	60.000		137
125 11-4	141	Elternanteile zur Verpflegung in Schulen	0	0	0
21.05.07	200	mit Betreuungsprojekten	0		0
182 70-3	141	Rückzahlung von Darlehen für das Studium	0	0	0
21.05.07	200	des Handels- und Gewerbelehramts	0		0
231 10-0	129	Erstattungen vom Bund für den Einsatz von	0	0	0
21.05.07	200	Zivildienstleistenden	0		0
231 12-7	129	Vom Bund für das Programm "Lernen vor Ort"	0	0	0
21.05.07	200	 Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 12-5, 428 14-1, 531 13-9 und 531 14-7.	0		0
231 14-3	129	Vom Bund für das Programm "Lernen vor Ort"	0	0	0
21.05.07	200	(Quartiersbildungszentrum)	0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
231 15-1	129	Vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaft-	0	0	21.630
21.05.07	200	liche Aufgaben Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 15-3.	0		4.037
231 47-0	129	Vom Bund f. d. Programm "Kommunale Koordinierung	0	0	0
21.05.07	200	der Bildungsangebote für Neuzugewanderte" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 47-8 und 531 47-3.	0		0
231 57-7	129	Vom Bund für das Projekt "3/4 Plus"	0	0	0
21.05.07	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 57-7.	0		25.620
236 02-1	129	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	15.778
21.05.07	200	Aufwendungsausgleichsgesetz 925	0		0
236 03-0	129	Erstattungen von Krankenkassen im Rahmen der	0	0	66.494
21.05.07	200	häuslichen Krankenpflege Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 11-4.	0		20.349
272 22-2	129	Von der EU für das Projekt "Robot"	0	0	0
21.05.07	200		0		0
281 10-8	129	Kostenerstattung von Privatschulen für	0	0	0
21.05.07	200	Personalgestellung	0		0
282 01-5	129	Spenden	500	500	14.279
21.05.07	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-4 und 812 50-2.	500		12.286
282 10-4	129	Vom deutsch-französischen Jugendwerk und	0	0	10.000
21.05.07	200	Sekretariat für Schüleraustausch Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 33-3.	0		10.000
282 21-0	129	Zuschüsse von Dritten für "Jugend trainiert für	0	0	15.265
21.05.07	200	Olympia" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 13-7, 525 31-7 und 812 21-9.	0		14.365
342 57-3	129	Von Dritten für das Projekt "3/4 Plus"	0	0	16.891
21.05.07	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 57-7.	0		0
359 01-8	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
21.91.01	200		0		0
	900				
359 02-6	851	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für	0	0	0
21.91.01	200	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
359 03-4	851	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	2.006.257
21.91.01	200		0		1.972.252
	900				

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
380 10-6	892	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmen	0	0	0
21.05.07	200	im Bereich des Umweltbetriebs Bremen	0		4.568
380 14-9	892	Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene	0	0	0
21.05.07	200	Maßnahmen (Ausstattungsgegenstände)	0		500
380 31-9	892	Von Hst. 3434/980 10-0 für die Assistenz nach §35a	0	0	0
21.09.02	200	SGB VIII (ambulante Eingliederungshilfe)	0		75.867
380 56-4	892	Von Hst. 3696/980 50-0 für die Programme "Wohnen	0	0	0
21.05.07	200	in Nachbarschaft"	0		58.126
381 10-2	892	Von Hst. 3041/981 11-2 für stadtteilbezogene	0	0	3.000
21.05.07	200	Maßnahmen im Bereich der Umweltbetriebe Bremen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 15-1.	0		0
381 11-0	892	Von Hst. 3041/981 11-2 stadtteilbezogene Maßnahmen	0	0	1.000
21.05.07	200	(Lehr- und Lernmittel) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 11-2 und 812 70-7.	0		0
381 14-5	892	Von Hst. 3041/981 11-2 stadtteilbezogene Maßnahmen	0	0	3.500
21.05.07	200	(Ausstattungsgegenstände) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 14-6 und 812 15-4.	0		0
381 16-1	892	Von Hst. 3412/981 12-9 Schülerbeförderung -	0	0	0
21.09.03	200	Sozialleistungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 16-3.	0		0
381 31-5	892	Von Hst. 3434/981 10-6 für die Assistenz nach §35a	0	0	1.009.292
21.09.02	200	SGB VIII (ambulante Eingliederungshilfe) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 10-6.	0		0
381 56-0	892	Von Hst. 3696/981 50-6 für das Programm "Wohnen in	0	0	10.000
21.05.07	200	Nachbarschaft" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 56-2, 700 56-9 und 812 56-1.	0		0
381 57-9	892	Von Hst. 3696/981 60-3 für das Programm "Soziale	0	0	-3.947
21.05.07	200	Stadt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 56-2, 700 56-9 und 812 56-1.	0		0
384 15-2	892	Von Hst. 0201/984 15-7, Landesprogramm "Sprach-	0	0	0
21.05.07	200	förderung für Flüchtlinge"	0		2.380.000
384 16-0	892	Von Hst. 0201/984 16-5 für das Projekt	0	0	0
21.05.07	200	"Schulsozialarbeit"	0		2.290.900
384 20-9	892	Von Hst. 0201/984 20-3 Kostenerstattung für	468.401.380	453.753.830	442.262.130
21.91.01	200	Personalausgaben der Lehrkräfte	469.769.160		424.171.870

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg	Anschatg	IST
			2018 2019	2017	2016 2015
			EUR		
384 22-5	892	Von Hst. 0308/984 22-2 für das ESF-Projekt "Robot/	0	0	0
21.05.07	200	GIBO" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 22-8.	0		0
384 26-8	892	Von Hst. 0308/984 26-5 für das Projekt	0	0	234.686
21.05.07	200	Übergangsoptimierung Bremen Nord Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 26-5, 531 26-0 und 812 26-0.	0		0
384 27-6	892	Von Hst. 0201/984 27-0 für das "Programm zur	0	0	0
21.05.07	200	Verbesserung des bremischen Bildungssystems" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 27-5, 428 27-3 und 531 27-9.	0		5.513.600
384 28-4	892	Von Hst. 0201/984 28-9 für das "Programm zur Ver-	0	0	0
21.05.07	200	besserung des bremischen Bildungssystemes" -inv. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 28-6.	0		616.661
384 57-8	892	Von Hst. 0629/984 18-6 für das Projekt "3/4 Plus"	85.000	0	18.077
21.05.07	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 57-7.	54.000		24.503
384 60-8	892	Von Hst. 0201/984 60-2 Handlungskonzept "Früh-	1.996.660	0	0
21.05.07	200	kindliche Bildung und Schule" - Lehrkräfte Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 60-7.	2.122.660		0
Gesamteinnahmen Kapitel 3239			471.123.540	454.494.330	446.271.174
			472.586.320		438.239.919

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
AUSGABEN					
422 01-1	129	Bezüge der planmäßigen Beamten (ReBUZ)	603.180	567.210	614.612
21.05.06	200		607.130		607.259
	925				
422 02-0	129	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte -ReBUZ)	1.832.230	2.057.280	1.744.074
21.05.06	200		1.828.880		1.621.404
	925				
422 05-4	187	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	7.031
21.91.02	200	(Lehrkräfte)	0		0
	925				
422 06-2	129	Bezüge der planmäßigen Beamten (Schulbibliothek)	382.710	200.000	289.894
21.05.07	200		383.080		334.658
	925				
422 07-0	011	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	195.140	193.210	360.012
21.05.07	200	(Lehrkräfte)	197.090		364.353
	925	Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 08-9	129	Bezüge der Beamten im Rahmen der Schulentwicklung	0	0	0
21.05.07	200	(Lehrkräfte)	0		0
	925				
422 09-7	129	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	0
21.05.07	200	(Lehrkräfte Schwerpunktmitel)	0		0
	925				
422 10-0	129	Bezüge der planmäßigen Beamten (Schwerpunktmitel)	0	0	0
21.05.07	200		0		0
	925				
422 11-9	129	Bezüge der Beamten (Lehrkräfte- Vertrag	0	0	0
21.05.07	200	Niedersachsen)	0		0
	925				
422 12-7	129	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Ausbildungs-	1.186.090	0	897.199
21.05.07	200	koordinatoren)	1.177.730		0
	925				
422 15-1	129	Bezüge der Beamten, Landesprogramm Sprachförderung	656.000	656.000	837.159
21.05.07	200	(TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen -	656.000		616.852
	925	2. Sofortprogramm)			
		Siehe zu 684 15-6.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
422 17-8 21.05.07	129 200 925	Bezüge der Beamten (Lehrkräfte) im Rahmen des 3. Sofort-Programms (3.Sof.Progr.)	0 0	0	360.395 0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 18-6 , 428 17-6 , 428 18-4, 684 17-2 und 684 18-0. 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.			
422 18-6 21.05.07	129 200 925	Bezüge der Beamten (Lehrkräfte) im Rahmen des 3. Sofort-Programms (umA) (3.Sof.Progr.)	0 0	0	389.800 0
		Siehe zu 422 17-8.			
422 19-4 21.05.07	129 200 925	Bezüge der Beamten (Lehrkräfte) im Rahmen des Integrationskonzepts (Integr.Konz.)	0 0	0	266.492 0
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 20-8, 428 19-2, 428 20-6 ,428 21-4, 428 22-2, 531 21-0, 531 23-6, 684 19-9 und 684 22-9. 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.			
422 20-8 21.05.07	129 200 925	Bezüge der Beamten (Lehrkräfte) im Rahmen des Integrationskonzepts (umA) (Integr.Konz.)	0 0	0	91.727 0
		Siehe zu 422 19-4.			
422 27-5 21.05.07	129 200 925	Bezüge der Beamten in Rahmen des "Programms zur Verbesserung des bremischen Bildungssystems"	0 0	0	0 1.954.910
		1. Ausgaben bei 422 27-5, 428 27-3 und 531 27-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 27-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 27-3 und 531 27-9.			
422 29-1 21.05.07	129 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Jugendberufs- agentur)	0 0	0	0 0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 428 29-0 und 531 29-5.			
422 60-7 21.05.07	129 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule"	1.996.660 2.122.660	0	0 0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 60-8 geleistet werden.			
422 71-2 21.05.07	129 200 925	Bezüge der Beamten (Folgeeffekt Altersteilzeit)	0 0	0	0 0
423 01-8 21.01.03	124 200	Sold und personalbezogene Sachbezüge der Zivildienstleistenden	0 0	0	0 0
427 02-1 21.05.07	129 200	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich tätige, soweit nicht Arbeitslohn	4.500 4.550	4.460	1.460 3.406

**Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

370

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
427 13-7	129	Verwendung der Einnahmen für "Jugend	0	0	0
21.05.07	200	trainiert für Olympia" u. a. (Honorare)	0		0
		1. Ausgaben bei 427 13-7, 525 31-7 und 812 21-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 21-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 31-7 und 812 21-9.			
427 15-3	129	Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst	0	0	26.866
21.05.07	200		0		4.932
	925	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-1 geleistet werden.			
428 01-0	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.319.700	1.264.030	1.424.473
21.05.06	200	(ReBUZ)	1.336.320		1.353.697
	925				
428 03-6	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	350.320	278.470	332.522
21.05.06	200	(Lehrkräfte - ReBUZ)	350.390		304.508
	925				
428 06-0	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.720	211.890	166.267
21.05.07	200	(Schulbibliothek)	150.850		293.507
	925				
428 08-7	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.536.360	0
21.05.07	200	(Unterrichtsvertretung)	0		0
	925				
428 09-5	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.05.07	200	(Lehrkräfte Schwerpunktmittel)	0		0
	925				
428 10-9	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.05.07	200	(Schwerpunktmittel)	0		0
	925				
428 11-7	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.000	60.000	0
21.05.07	200	für das Programm "Stopp der Jugendgewalt"	60.000		0
	925	Gegenseitig deckungsfähig mit 531 12-0.			
428 12-5	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.05.07	200	für das Programm "Lernen vor Ort"	0		0
	925	1. Ausgaben bei 428 12-5, 428 14-1, 531 13-9 und 531 14-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 12-7 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 14-1, 531 13-9 und 531 14-7.			
428 14-1	129	Entgelte d.Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f.d.	0	0	0
21.05.07	200	Programm"Lernen vor Ort"(Quartiersbildungszentrum)	0		0
	925	Siehe zu 428 12-5.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
428 15-0	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	656.000	656.000	710.332
21.05.07	200	Landesprogramm Sprachförderung (TPM Aufnahme und	656.000		464.154
	925	Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm) Siehe zu 684 15-6.			
428 16-8	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.898.870	2.313.100	2.368.369
21.05.07	200	(Programm Schulsozialarbeit)	3.946.710		2.382.632
	925				
428 17-6	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	137.717
21.05.07	200	(Lehrkräfte) im Rahmen des 3. Sofort-Programms	0		0
	925	(3.Sof.Progr.) Siehe zu 422 17-8.			
428 18-4	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	125.384
21.05.07	200	(Lehrkräfte) im Rahmen des 3. Sofort-Progr. (umA)	0		0
	925	(3.Sof.Progr.) Siehe zu 422 17-8.			
428 19-2	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	63.008
21.05.07	200	(Lehrkräfte) im Rahmen des Integrationskonzepts	0		0
	925	(Integr.Konz.) Siehe zu 422 19-4.			
428 20-6	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	114.720
21.05.07	200	(Lehrkr.) im Rahmen des Integrationskonzepts (umA)	0		0
	925	(Integr.Konz.) Siehe zu 422 19-4.			
428 21-4	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.05.07	200	im Rahmen des Integrationskonzepts (NUP)	0		0
	925	(Integr.Konz.) Siehe zu 422 19-4.			
428 22-2	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	18.419
21.05.07	200	im Rahmen des Integrationskonzepts (NUP -umA)	0		0
	925	(Integr.Konz.) Siehe zu 422 19-4.			
428 26-5	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.05.07	200	für das Projekt "Übergangsoptimierung Bremen Nord"	0		0
	925	1. Ausgaben bei 428 26-5, 531 26-0 und 812 26-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen 384 26-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 26-0 und 812 26-0.			
428 27-3	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.05.07	200	in Rahmen des "Programms zur Verbesserung des	0		409.238
	925	bremischen Bildungssystems" Siehe zu 422 27-5.			

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
428 29-0	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.05.07	200	(Jugendberufsagentur)	0		0
	925	Siehe zu 422 29-1.			
428 30-3	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.190.000	0	0
21.05.07	200	(Sprachförderung und Vorkurse)	2.190.000		0
	925				
428 47-8	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	0
21.05.07	200	für das Programm "Kommunale Koordinierung	0		0
	925	der Bildungsangebote für Neuzugewanderte"			
		1. Ausgaben bei 428 47-8 und 531 47-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 47-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 47-3.			
428 60-5	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	528.000	0	0
21.05.07	200	im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche	528.000		0
	925	Bildung und Schule" - Schulsozialarbeit			
		Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Senat nach Vorlage eines Rahmenbildungsplans "Bildung und Erziehung (0 - 10 Jahre)".			
441 01-6	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	7.529.980	7.310.660	7.181.753
21.05.07	200	und dgl. (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	7.755.880		6.257.972
	928				
441 21-0	841	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger	327.480	317.940	337.733
21.05.07	200	und dgl. (Produktplan Bildung)	337.300		317.113
	928				
443 11-6	129	Schutzimpfungen bei Lehrkräften	5.200	5.050	0
21.05.07	200		5.360		1.860
453 01-4	129	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	19.960	19.760	0
21.05.07	200		20.160		0
459 01-2	129	Amtsärztliche und ähnliche Untersuchungen	17.690	17.510	16.391
21.05.07	200		17.870		25.690
511 03-0	129	Fernmeldegebühren	0	0	-116
21.05.07	200		0		-411
511 11-1	129	Rundfunkgebühren	0	0	0
21.05.07	200		0		0
511 14-6	129	Ausstattungsgegenstände für Schulen von	0	0	0
21.05.07	200	Ortsämtern (Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		0
		1. Ausgaben bei 511 14-6 und 812 15-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 14-5 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 15-4.			
511 30-8	129	Vernetzung der Schulsekretariate	110.000	110.000	87.468
21.05.07	200	(Einrichtung und Betrieb)	110.000		83.295
511 31-6	129	LINDA - Einrichtung und Betrieb	0	0	0
21.05.07	200		0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
514 18-8	129	Schulfrühstück	0	0	0
21.05.07	200		0		0
514 19-6	129	Verpflegung in Ganztags- und Sonderschulen	20.000	20.000	4.806
21.05.07	200		20.000		2.651
514 20-0	129	Schulfrühstück in Schulen mit Betreuungsprojekten	0	0	2.630
21.05.07	200	Siehe zu 684 20-2.	0		2.583
514 21-8	129	Verpflegung in Schulen mit Betreuungsprojekten	1.000	1.000	0
21.05.07	200	Siehe zu 684 20-2.	1.000		0
517 06-3	129	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	1.728.440	1.380.000	1.526.189
21.05.07	200		1.753.440		1.399.612
517 07-1	129	Ausgaben für die getrennte Entwässerungsgebühr	625.710	625.710	701.135
21.05.07	200		625.710		476.381
517 99-3	129	Sonstige Bewirtschaftungskosten	102.610	102.610	153.781
21.05.07	200		102.610		64.038
518 09-4	129	Konsumtive Mieten an Sondervermögen Immobilien und	3.015.830	3.015.830	2.816.427
21.05.07	200	Technik	3.015.830		2.816.427
518 10-8	129	Mieten und Pachten	68.480	68.480	89.516
21.05.07	200		68.480		77.733
521 11-7	129	Unterhaltung der Grünanlagen	1.335.000	1.235.000	1.035.000
21.05.07	200	Die Mittel dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.	1.335.000		1.035.000
525 01-5	129	Lehrmittel	20.000	20.000	19.634
21.05.07	200		20.000		18.181
525 02-3	129	Schulsport	1.350.000	1.350.000	1.359.058
21.05.07	200		1.350.000		1.354.080
525 04-0	129	Lernmittel	110.000	80.000	106.729
21.05.07	200		110.000		102.816
525 05-8	129	Folgekosten durch die Einführung Neue Medien	330.000	330.000	327.989
21.05.07	200		330.000		347.061
525 09-0	011	Sachausgaben für die Umsetzung schulstruktureller	0	0	0
21.05.07	200	Änderungen	0		0
525 11-2	129	Lehr- und Lernmittel aus Zuweisungen von den	0	0	0
21.05.07	200	Ortsämtern	0		0
		1. Ausgaben bei 525 11-2 und 812 70-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 11-0 geleistet werden.			
		2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 70-7.			
525 13-9	129	Verkehrserziehung	7.200	7.200	0
21.01.02	200		7.200		0
525 14-7	129	Fortbildungsbudgets	400.000	400.000	0
21.05.07	200		400.000		0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
525 18-0	129	Vortragsveranstaltungen für Lehrer und Schüler	0	0	0
21.05.07	200		0		0
525 31-7	129	Verwendung der Einnahmen für "Jugend	0	0	10.346
21.05.07	200	trainiert für Olympia" (Sachkosten) Siehe zu 427 13-7.	0		5.841
525 33-3	129	Musisch-kulturelle Bildung in Schulen	8.000	8.000	0
21.05.07	200		8.000		0
525 34-1	129	Lernwerkstätten	0	0	0
21.05.07	200		0		0
527 01-8	129	Ausgaben für Schulfahrten	166.910	166.910	0
21.05.07	200		166.910		0
527 02-6	129	Reisekostenvergütungen	0	0	4.646
21.05.07	200		0		10.623
	924				
531 10-4	129	Sachausgaben für die Regionalen Beratungs- und	118.000	118.000	105.638
21.05.06	200	Unterstützungszentren (ReBUZ)	118.000		101.532
531 11-2	129	Pädagogisches Material und Arbeitsmittel für	0	0	2.154
21.05.07	200	Schulen mit Betreuungsprojekten Siehe zu 684 20-2.	0		2.533
531 12-0	129	Programm "Stopp der Jugendgewalt"	60.000	75.000	56.595
21.05.07	200	Siehe zu 428 11-7.	60.000		41.012
531 13-9	129	Sachausgaben für das Programm "Lernen vor Ort"	0	0	8.423
21.05.07	200	Siehe zu 428 12-5.	0		0
531 14-7	129	Sachausgaben für das Programm "Lernen vor Ort"	0	0	0
21.05.07	200	(Quartiersbildungszentrum) Siehe zu 428 12-5.	0		0
531 15-5	129	Schüleraustausch für Berufs- und Berufsfachschulen	0	0	0
21.05.07	200		0		0
531 16-3	145	Schülerbeförderung - Sozialleistungen	0	0	0
21.09.03	200	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 16-1 geleistet werden.	0		0
531 17-1	145	Fahrtkosten für behinderte Schüler und	2.073.600	2.073.600	2.629.352
21.05.02	200	Schülerinnen Die Mittel werden zur Finanzierung der Beförderung zu den Spezialsonderschulen für behinderte Schüler und Schülerinnen eingesetzt. Die Beförderung wird durch freie Busunternehmen durchgeführt.	2.073.600		2.485.431
531 18-0	145	Fahrtkosten für Schüler und Schülerinnen	50.000	50.000	0
21.05.02	200	(Sonderausweise)	50.000		20.114

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2018	Anschatz 2017	IST 2016
			2019	EUR	
531 19-8	145	Fahrtkosten für Schüler und Schülerinnen	180.000	180.000	174.248
21.05.02	200	aus schulfernen Gebieten <i>Durch Busunternehmen wird die Beförderung von Schülern und Schülerinnen der Vorklassen und der Jahrgangsstufen 1-10, die in sogenannten schulfernen Gebieten (Wasserhorst, Lesumbrok, Mittelsbüren, Blockland</>, Timmersloh) wohnen, zu den Schulstandorten durchgeführt.</i>	180.000		186.676
531 20-1	129	Verwendung der Beiträge zur Reisekosten-	0	0	0
21.05.07	200	rücktrittsversicherung für Schulfahrten Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 20-3 geleistet werden.	0		0
531 21-0	129	Sachausgaben im Rahmen des Integrationskonzepts	0	0	337.183
21.05.07	200	Siehe zu 422 19-4.	0		0
531 22-8	129	Sachausgaben für das Projekt "Robot"	0	0	0
21.05.07	200	Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 22-5 geleistet werden.	0		0
531 23-6	129	Sachausgaben im Rahmen des Integrationskonzepts	0	0	123.588
21.05.07	200	(umA) Siehe zu 422 19-4.	0		0
531 26-0	129	Sachausgaben im Rahmen des Projektes	0	0	0
21.05.07	200	Übergangsoptimierung Bremen Nord Siehe zu 428 26-5.	0		57
531 27-9	129	Sachausgaben im Rahmen des "Programms zur	0	0	0
21.05.07	200	Verbesserung des bremischen Bildungssystems" Siehe zu 422 27-5.	0		2.504.054
531 29-5	129	Sachausgaben für die Jugendberufsagentur	0	0	21.058
21.05.07	200	Siehe zu 422 29-1.	0		1.308
531 30-9	129	Mittel zur Finanzierung besonderer schulischer	18.380	18.380	13.800
21.05.07	200	Maßnahmen	18.380		11.337
531 31-7	129	Internationaler Schüleraustausch	8.000	8.000	7.655
21.05.07	200		8.000		8.000
531 32-5	129	Mittel zur Finanzierung des Ganztags schulprogramms	600.000	500.000	265.000
21.05.07	200	Siehe zu 3210/514 12-0.	700.000		0
531 33-3	129	Deutsch-Französisches Jugendwerk und	0	0	10.000
21.05.07	200	Deutsch-Französisches Sekretariat Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-4 geleistet werden.	0		10.000
531 34-1	112	Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen	1.980.000	1.455.000	0
21.05.07	200	Siehe zu 3210/514 12-0.	1.980.000		28.000
531 35-0	129	Betreuung schwerstmehrfachbehinderter Schüler	7.955.220	5.268.220	5.320.306
21.05.07	200	und Schülerinnen	8.568.940		4.284.939

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
531 36-8	129	Betreuung im Rahmen des Assistenzprogramms	0	0	0
21.05.07	200	(Inklusion)	0		0
531 37-6	129	Programm Schulen in kritischer Lage	0	0	0
21.05.07	200		0		0
531 38-4	129	Sachkosten für unterrichtsergänzende Leistungen	0	0	25.882
21.05.07	200	Siehe zu 3210/684 15-7,	0		41.650
531 39-2	129	Kosten für das Projekt " Eigenverantwortliche	30.000	0	0
21.05.07	200	Schule "	30.000		0
531 40-6	129	Ausgaben für musischkulturelle Projekte	0	0	0
21.05.07	200	Gegenseitig deckungsfähig mit 684 40-7.	0		0
531 41-4	129	Kosten für Organisationsentwicklung	0	0	0
21.05.07	200		0		0
531 42-2	129	Kosten für die Evaluation	45.000	60.000	11.080
21.05.07	200		45.000		1.800
531 44-9	129	Sachausgaben für die Durchführung des Oster- und	0	0	37.951
21.05.07	200	Sommercamps Gegenseitig deckungsfähig mit 684 44-0.	0		11.930
531 45-7	129	Einsatz von Gebärdendolmetschern für gehörlose	15.000	15.000	21.368
21.05.07	200	Eltern von Schülern	15.000		25.513
531 46-5	129	An Immobilien Bremen für Einkaufsmanagement	153.000	153.000	153.000
21.05.07	200		153.000		153.000
531 47-3	129	Sachausgaben für das Programm "Kommunale	0	0	0
21.05.07	200	Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzuge- wanderte" Siehe zu 428 47-8.	0		0
531 55-4	129	Kosten für angemietete Räume	2.000	2.000	2.326
21.05.07	200		2.000		2.160
531 56-2	129	Konsumtive Ausgaben für die Programme "Wohnen in	0	0	1.053
21.05.07	200	Nachbarschaft" und "Soziale Stadt" 1. Ausgaben bei 531 56-2, 700 56-9 und 812 56-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 56-0 und 381 57-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 56-9 und 812 56-1.	0		0
531 60-0	129	Sachausgaben im Rahmen des Handlungskonzepts	489.580	0	0
21.05.07	200	"Frühkindliche Bildung und Schule" - Schule Die Mittel sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperr entscheidet der Senat nach Vorlage eines Rahmenbildungsplans "Bildung und Erziehung (0 - 10 Jahre)".	981.250		0
531 61-9	142	Erstattung für die Betreuung von Studierenden im	0	0	0
21.05.07	200	Praktikum	0		1.200

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
532 61-5 21.05.07	012 200	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	1.166.200 1.298.470	1.406.840	1.139.252 1.013.129
		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.			
539 02-4 21.05.07	129 200	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für konsumtive Ausgaben	500 500	500	8.548 8.400
		1. Ausgaben bei 539 02-4 und 812 50-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 812 50-2.			
564 03-7 21.05.07	831 200	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Zinsen auf Sanierungskredite	310.720 221.080	417.000	480.712 561.297
624 03-0 21.05.07	129 200	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Zinsen auf Sanierungskredite	0 0	0	0 0
681 10-6 21.09.02	141 200	Hilfen und Leistungen nach SGB VIII (Assistenz in Schule)	0 0	0	733.553 343.867
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 31-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 11-4.			
681 11-4 21.09.02	141 200	Hilfen und Leistungen nach SGB XII (Assistenz in Schule)	9.581.500 10.111.100	9.405.100	9.629.334 8.135.799
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 03-0 geleistet werden. 2. Siehe zu 681 10-6.			
681 13-0 21.05.07	129 200	Ausgaben für ein Bildungsgeld	0 0	0	0 0
681 50-5 21.05.07	141 200 921	Kosten in Schadensfällen von Schülern	2.000 2.000	2.000	-1.508 3.278
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
681 53-0 21.05.07	141 200	Kosten für Schüler zum Besuch besonderer Schulen und schulischer Einrichtungen	0 0	0	0 0
681 54-8 21.05.07	129 200	Bezuschussung des Projekts "Förderung der Sinti und Roma"	0 0	0	0 0
		Siehe zu 3210/684 15-7.			
682 15-3 21.05.07	129 200	An das Sondervermögen Technik für konsumtive Miete (mobile Schulausstattung)	0 0	0	83.900 0
684 14-8 21.05.07	129 200	Ausgaben für unterrichtsergänzende Leistungen	0 0	0	599.600 493.475
		Siehe zu 3210/684 15-7.			
684 15-6 21.05.07	129 200	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung der Sprachförderung für Flüchtlinge	1.810.000 1.830.000	1.790.000	1.439.053 2.967.312
		Gegenseitig deckungsfähig mit 422 15-1 und 428 15-0.			

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
684 17-2	129	Zuwendungen im Rahmen des 3.Sofort-Programms	0	0	3.486.372
21.05.07	200	Siehe zu 422 17-8.	0		0
684 18-0	129	Zuwendungen im Rahmen des 3.Sofort-Progr. (umA)	0	0	1.435.042
21.05.07	200	Siehe zu 422 17-8.	0		0
684 19-9	129	Zuwendungen im Rahmen des Integrationskonzepts	0	0	828.777
21.05.07	200	Siehe zu 422 19-4.	0		0
684 20-2	129	Zuschuss an freie Träger für Betreuungsprojekte an	0	0	0
21.05.07	200	Schulen Gegenseitig deckungsfähig mit 514 20-0, 514 21-8 und 531 11-2.	0		144.877
684 22-9	129	Zuwendungen im Rahmen des Integrationskonzepts	0	0	80.000
21.05.07	200	(umA) Siehe zu 422 19-4.	0		0
684 31-8	129	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von	400.000	500.000	1.466.186
21.05.07	200	Fördermaßnahmen Siehe zu 3210/684 15-7.	400.000		790.407
684 32-6	129	Zuschüsse an freie Träger für sozialintegrative	0	0	223.680
21.05.07	200	Maßnahmen Siehe zu 3210/684 15-7.	0		441.084
684 40-7	129	Zuschüsse an Träger für musischkulturelle Projekte	0	0	0
21.05.07	200	Siehe zu 531 40-6.	0		0
684 44-0	129	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung des	220.000	220.000	181.475
21.05.07	200	Oster- und Sommercamps Siehe zu 531 44-9.	220.000		186.555
684 45-8	129	Zuschuss an den Sozialen Friedensdienst	220.000	220.000	105.496
21.05.07	200	Bremen e. V. Siehe zu 3210/684 15-7.	220.000		130.547
684 50-4	129	Zuschuss an Arbeit und Leben Bremen	175.000	180.000	180.000
21.05.07	200	Siehe zu 3210/684 15-7.	175.000		0
684 56-3	129	Zuschüsse an sonstige Privatschulen	0	0	0
21.05.07	200		0		0
684 60-1	129	Zuschuss an den Landessportbund Bremen e.V. zur	0	0	0
21.05.07	200	Förderung sportbegabter Schüler	0		0
684 61-0	129	Zuschüsse im Rahmen des EU-Förderungsprogrammes	4.000	4.000	1.000
21.05.07	200	'SOKRATES'	4.000		4.000
684 62-8	129	Zuschüsse für spezielle Sprachgruppen	5.000	5.000	15.800
21.05.07	200		5.000		4.800

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2018	Anschatg 2017	IST 2016
			2019	EUR	
684 63-6	129	Zuschüsse an den Verein "Schulmuseum Bremen e.V."	169.000	169.000	138.914
21.05.07	200	Siehe zu 3210/684 15-7.	169.000		169.672
684 64-4	129	Zuschuss zur Förderung sportbegabter Schüler und	2.500	2.500	7.680
21.05.07	200	Schülerinnen	2.500		7.680
685 02-0	129	Mitgliedsbeiträge	800	800	1.540
21.05.07	200		800		1.545
685 20-9	129	Zuschuss an den Verein "Stadtteilschule"	300.000	300.000	389.548
21.05.07	200	Siehe zu 3210/684 14-9.	300.000		219.160
685 22-5	181	Zuschuss an das Bremer Theater (MOKS)	10.000	10.000	0
21.05.07	200		10.000		0
685 51-9	111	Zuschuss an den Zentralelternbeirat	12.500	12.500	10.000
21.05.07	200		12.500		12.500
685 54-3	111	Zuschüsse an die Gesamtschülervertretung	8.500	8.500	8.500
21.05.07	200		8.500		8.500
685 58-6	111	Zuschüsse an Schullandheime u. A.	50.000	50.000	52.687
21.05.07	200		50.000		43.643
685 59-4	129	Zuschüsse an die Universität Bremen für das	200.000	200.000	0
21.05.07	200	Weiterbildungsstudium inklusive Pädagogik	200.000		0
700 15-1	129	Gestaltung der Pausenhöfe durch den	0	0	0
21.05.07	200	Umweltbetrieb Bremen Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 123 06-5 und 381 10-2 geleistet werden.	0		0
700 17-8	129	Bauliche Maßnahmen aus Mitteln der Ortsämter	0	0	0
21.05.07	200	(Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0		0
700 30-5	129	Instandsetzung von naturwissenschaftlichen Räumen	105.000	105.000	75.498
21.05.07	200		105.000		107.375
700 31-3	129	Neugestaltung von Außenanlagen	200.000	200.000	199.750
21.05.07	200		200.000		144.000
700 56-9	129	Bauliche Maßnahmen f. d. Programm "Wohnen in	0	0	0
21.05.07	200	Nachbarschaft" und "Soziale Stadt" Siehe zu 531 56-2.	0		0
700 57-7	129	Bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung	50.000	50.000	77.066
21.05.07	200	Über 50.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 57-7, 342 57-3 und 384 57-8 geleistet werden.	50.000		123.206
722 10-4	124	Umbau und Erweiterung des FÖZ Vegesacker Straße	0	0	0
21.05.07	200		0		0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
722 20-1	129	Nutzeranteil an Sanierung für neue Projekte im	250.000	0	0
21.05.07	200	Senatsbauprogramm	250.000		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 500.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2019 0 EUR	2020 250.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 250.000 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
722 21-0	129	Instandsetzung von Küchen in Ganztagssschulen	400.000	0	0
21.05.07	200		400.000		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 800.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2019 0 EUR	2020 400.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 400.000 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
722 22-8	129	Planungsmittel Schulstandortplan	1.500.000	0	0
21.05.07	200		2.500.000		0
722 23-6	129	Programm Umsetzung Schulstandortplan	0	0	0
21.05.07	200		0		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 40.000.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2019 0 EUR	2020 15.000.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 25.000.000 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
722 24-4	129	Programm Ganztagsschulneubau	0	0	0
21.05.07	200		0		0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2018	2019		
		Anschlag: 0 EUR	Anschlag: 8.000.000 EUR		
		Abdeckung:	Abdeckung:		
		2019 0 EUR	2020 3.000.000 EUR		
		2020 0 EUR	2021 5.000.000 EUR		
		2021 0 EUR	2022 0 EUR		
		2022ff 0 EUR	2023ff 0 EUR		
812 11-1	129	Erwerb von Lehrmitteln	0	0	0
21.05.07	200		0		0
812 15-4	129	Erwerb von Inventar aus Zuweisungen von den	0	0	0
21.05.07	200	Ortsämtern	0		0
		Siehe zu 511 14-6.			
812 19-7	129	Sonderprogramm neue Medien	824.000	824.000	1.362.852
21.05.07	200		824.000		1.152.179
		Siehe zu 3210/812 05-8.			
812 21-9	129	Verwendung der Einnahmen für "Jugend trainiert	0	0	2.870
21.05.07	200	für Olympia" (Investitionen)	0		0
		Siehe zu 427 13-7.			
812 25-1	011	Erwerb einer Schulverwaltungssoftware	0	0	0
21.05.07	200		0		0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
812 26-0	129	Investive Ausgaben im Rahmen des Projektes	0	0	0
21.05.07	200	Übergangsoptimierung Bremen Nord Siehe zu 428 26-5.	0		0
812 28-6	129	Investive Ausgaben im Rahmen des "Programms zur	0	0	0
21.05.07	200	Verbesserung des bremischen Bildungssystems" Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 28-4 geleistet werden.	0		657.686
812 30-8	129	Digitalisierungsmaßnahmen im Schulbereich	0	0	0
21.05.07	200		0		0
812 35-9	129	PISA-Programm: Lehr- und Lernmittel	0	0	33.772
21.05.07	200		0		53.319
812 40-5	129	Programm "Schöne Schule"	204.000	204.000	0
21.05.07	200		204.000		0
812 41-3	129	Schließ- und Sicherheitsmaßnahmen im Schulbereich	110.000	110.000	51.740
21.05.07	200		110.000		68.941
812 42-1	129	Für Einzelmaßnahmen zur Umstrukturierung	953.530	950.000	1.170.000
21.05.07	200	im Schulwesen	953.530		1.112.052
812 43-0	129	Programm "Mobile Schulausstattung"	1.370.000	1.370.000	1.469.985
21.05.07	200		1.370.000		1.192.563
812 45-6	129	Verwendung von Versicherungsleistungen für	0	0	12.011
21.05.07	200	Ersatzbeschaffung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 45-9 geleistet werden.	0		117.502
812 50-2	129	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für investive	0	0	2.575
21.05.07	200	Ausgaben Siehe zu 539 02-4.	0		12.752
812 56-1	129	Investive Ausgaben für die Programme "Wohnen in	0	0	0
21.05.07	200	Nachbarschaft" und "Soziale Stadt" Siehe zu 531 56-2.	0		0
812 70-7	129	Investive Lehrmittel aus Zuweisungen von den	0	0	0
21.05.07	200	Ortsämtern Siehe zu 525 11-2.	0		0
884 03-1	129	An das Sondervermögen Immobilien und Technik,	2.278.000	2.248.200	2.121.428
21.05.07	200	Tilgung auf Sanierungskredite	2.361.000		2.047.563
884 09-0	129	Investive Mieten an Sondervermögen Immobilien und	738.670	738.670	713.701
21.05.07	200	Technik	738.670		713.701
893 10-3	111	Investitionszuschüsse an Schullandheimvereine	50.000	50.000	50.000
21.05.07	200		50.000		50.000
893 50-2	129	An SVIT, Investive Miete (mobile Schulausstattung)	114.000	213.440	396.388
21.05.07	200		66.000		600.517

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2018	Anschlag 2017	IST 2016
			2019	EUR	
919 01-3	851	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
21.91.01	200		0		0
	900				
919 02-1	851	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für	0	0	0
21.91.01	200	Folgeeffekte der Altersteilzeit	0		0
	900				
919 03-0	851	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	3.128.954
21.91.01	200		0		2.006.257
	900				
980 01-4	892	An Hst. 3191/380 44-3 für das Sporthallen-	0	0	0
21.05.07	200	management	0		45.000
981 01-0	892	An Hst. 3191/381 44-0 für das Sporthallen-	45.000	45.000	45.000
21.05.07	200	management	45.000		0
		1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 124 16-9 geleistet werden.			
		2. Die Mittel sind übertragbar.			
986 19-5	892	An Hst. 0901/386 19-6 für Verbesserungsvorschläge	0	0	0
21.05.07	200	im Rahmen des BVW	0		62.045
Gesamtausgaben Kapitel 3239			70.933.810	58.577.920	70.095.445
			74.206.960		60.994.485
Abschluss Kapitel 3239					
Gesamteinnahmen Kapitel 3239			471.123.540	454.494.330	446.271.174
			472.586.320		438.239.919
Zuschuss/Überschuss			400.189.730	395.916.410	376.175.728
			398.379.360		377.245.434

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
Investive Einnahmen	0	0	1.508	1.759	3.212	2.412	2.412	0
0257.38621-0 Von Hst. 3754/986 21-1 Mittel für das Projekt Denkort Bunker Valentin			15					
von anderen Produktplänen Stadt	0	0	15	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen PPL 11 inkl. Gr. 381, 386 und 389	0	0	1.523	1.759	3.212	2.412	2.412	0
0202.33110-6 Vom Bund für weiteren Ausbau Kindertagesbetreuung					2.412	2.412	2.412	
0202.33445-8 Vom Sondervermögen Kinderbetreuungsausbau für Kinderbetreuungsfinanzierung (KiZuFöG)			1.508	1.759	800			
Investive Ausgaben	196	198	763	206	206	206	206	206
0200.98140-5 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	13	13	19	11				
0230.98141-8 An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektronischen Arbeitszeiterfassung	3	3	2	4				
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	15	15	22	15	0	0	0	0
0201.98428-9 An Hst. 3239/384 28-4 für das "Programm zur Verbesserung des Brem. Bildungssystems" -investiv-		617						
0202.98446-0 An 3232.38446-7 für weiteren Ausbau Kindertagesbetreuung					1.978	1.978	1.978	
0202.98445-2 An Hst.3232/384 45-9 zur Kinderbetreuungsfinanzierung KiZuFöG (investiv)			1.508	1.442	656			
an Stadt produktplan-intern (PPL 21)	0	617	1.508	1.442	2.634	1.978	1.978	0
0202.98546-7 An Hst. 6470/385 07 für weitem Ausbau Kindertagesbetreuung					434	434	434	
0202.98545-9 An Hst. 6470/385 06 zur Kinderbetreuungsfinanzierung KiZuFöG				317	144			
0201.98528-5 Verbesserung des Brem. Bildungssystems		83						
an Bremerhaven	0	83	0	317	578	434	434	0
Investive Ausgaben PPL 21 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	211	913	2.293	1.980	3.419	2.619	2.619	206
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	196	198	253	156	156	156	156	156
0230.70001-0 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	54	29	47					
0200.70013-9 Renovierungsmaßnahmen	29	86	15	76	76	76	76	76
0257.81200-6 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen				10	10	10	10	10
0230.81201-2 Erwerb von Büromaschinen	4	2	14					
0200.81202-6 Erwerb von Inventar	72	42	52	50	50	50	50	50
0230.81202-0 Erwerb von Inventar	6	23	8	7	7	7	7	7
0200.81205-0 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	15							
0230.81205-5 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	6	4	1	7				
0230.81210-1 Erwerb von Maschinen und Geräten	1	1	4	4	3	3	3	3

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Land Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0201.81211-9 eGovernment-Aufgaben			55					
0230.81212-8 Erwerb von Lehrmitteln, AV-Medien	10	9	58	2	10	10	10	10
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	0	0	510	50	50	50	50	50
0257.89316-2 U-Boot Bunker Valentin			510	50	50	50	50	50
Netto-Investitionen:	196	198	-745	-1.553	-3.006	-2.206	-2.206	206
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
Investive Einnahmen	0	0	17	0	0	0	0	0
3239.38110-2 Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmenim Bereich des Umweltbetriebs Bremen		5	3					
3239.38014-9 Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmen (Ausstattungsgegenstände)		1						
3239.38031-9 Von Hst. 3434/980 10-0 für die Assistenz nach §35aSGB VIII (ambulante Eingliederungshilfe)		76						
von anderen PPL Stadt	0	81	3	0	0	0	0	0
3232.38445-9 Von Hst. 0202/984 45-2 zur Kinderbetreuungsfinanzierung KiZuFöG (investiv)			1.508	1.442	656			
3232.38446-7 Von 0202.984 46-0 weiterer Ausbau Kindertagesbetreuung					1.978	1.978	1.978	
3239.38428-4 Von Hst. 0201/984 28-9 für das "Programm zur Verbesserung des brem. Bildungssystems" -investiv-		617						
3239.38457-8 Von Hst. 0629/984 18-6 für das Projekt "3/4 Plus"	28	25	18		85	54	54	54
von anderen PPL Land	28	641	1.526	1.442	2.719	2.032	2.032	54
Investive Einnahmen PPL 21 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	28	722	1.546	1.442	2.719	2.032	2.032	54
3239.34257-3 Von Dritten für das Projekt			17					
Investive Ausgaben	25.880	27.160	26.457	26.257	39.075	42.913	53.668	41.061
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	3.128	3.151	3.020	2.964	2.895	2.930	2.658	763
3218.82315-6 Mietkaufraten für Neubau und Sanierung Oberschule Rockwinkel	503	503	503	503	503	503	503	503
3239.88403-1 An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf	1.976	2.048	2.121	2.248	2.278	2.361	2.051	160
3239.89350-2 An das Sondervermögen investive Miete (mobile Schulausstattung) -	648	601	396	213	114	66	104	100
KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	9.784	9.882	9.887	9.638	9.642	9.642	12.592	12.592
3210.70012-8 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	544	381	290	400	400	400	400	400
3210.70013-6 Renovierungsmaßnahmen	63	26	39	100	100	100	100	100
3210.70018-7 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	210	193	265	250	250	250	250	250
3210.81202-3 Erwerb von Inventar				90	90	90	90	90
3210.81205-8 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	181	106	55	200	200	200	200	200
3210.81209-0 Erwerb von Lernbüchern				244	244	244	344	344
3210.81211-2 Erwerb von Lehrmitteln				30	30	30	30	30
3210.81223-6 Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	15	44	8	10	10	10	10	10
3210.81228-7 Ausstattung Ganztagschulen			198	200	200	200	200	200
3210.81255-4 Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	458	499	486					
3211.70012-1 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	45	88	4	50	50	50	50	50

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
3211.70013-0 Renovierungsmaßnahmen	9	3		20	20	20	20	20
3211.70018-0 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	9	2	4	5	5	5	5	5
3211.81202-7 Erwerb von Inventar				10	10	10	10	10
3211.81205-1 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	44	39	13	50	50	50	50	50
3211.81209-4 Erwerb von Lernbüchern				15	15	15	15	15
3211.81211-6 Erwerb von Lehrmitteln				5	5	5	5	5
3211.81223-0 Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	5		1	5	5	5	5	5
3211.81255-8 Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	22	15	13					
3216.70012-0 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	174	95	310	250	250	250	250	250
3216.70013-8 Renovierungsmaßnahmen	1	133	78	100	100	100	100	100
3216.70018-9 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	14	55	22	100	100	100	100	100
3216.81202-5 Erwerb von Inventar				10	10	10	10	10
3216.81205-0 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	95	135	64	200	200	200	200	200
3216.81209-2 Erwerb von Lernbüchern				690	690	690	790	790
3216.81210-6 Verwendung von Bundeszuschüssen fürModellversuche (Investitionen)								
3216.81211-4 Erwerb von Lehrmitteln				260	260	260	260	260
3216.81225-4 Invesstive Ausgaben für das ESF-Projekt		2						
3216.81226-2 Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	46	2	2	10	10	10	10	10
3216.81228-9 Sachkosten für zusätzliche Ausbildungsmaßnahmen (investiv)			450	500	500	500	500	500
3216.81230-0 EFRE-Projekt Innoaktiv	865	364						
3216.81255-6 Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	1.312	1.060	1.266					
3217.70012-3 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	45	101	53	100	100	100	100	100
3217.70013-1 Renovierungsmaßnahmen	6	1	4	20	20	20	20	20
3217.70018-2 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	18	22	39	30	30	30	30	30
3217.81202-9 Erwerb von Inventar				20	20	20	20	20
3217.81205-3 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	50	26	13	50	50	50	50	50
3217.81209-6 Erwerb von Lernbüchern				180	180	180	230	230
3217.81211-8 Erwerb von Lehrmitteln				60	60	60	60	60
3217.81223-1 Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	1	17	1	5	5	5	5	5
3217.81255-0 Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	226	173	232					
3218.70012-7 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	575	369	495	400	400	400	400	400
3218.70013-5 Renovierungsmaßnahmen	5	131	67	60	60	60	60	60
3218.70018-6 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	86	108	145	150	150	150	150	150
3218.81202-2 Erwerb von Inventar				55	55	55	55	55
3218.81205-7 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	243	163	117	300	300	300	300	300
3218.81209-0 Erwerb von Lernbüchern				541	541	541	641	641
3218.81211-1 Erwerb von Lehrmitteln				40	40	40	40	40
3218.81213-8 Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	45	47	4	10	10	10	10	10
3218.81255-3 Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	719	740	693					

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3239.70030-5 Instandsetzung von naturwissenschaftlichen Räumen	56	107	75	105	105	105	105	105
3239.70031-3 Neugestaltung von Außenanlagen	248	144	200	200	200	200	200	200
3239.70057-7 Bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung	87	123	77	50	50	50	104	104
3239.81211-1 Erwerb von Lehrmitteln							300	300
3239.81219-7 Sonderprogramm 'Neue Medien'	1.011	1.152	1.363	824	824	824	1.824	1.824
3239.81221-9 Verwendung von Zuschüssen von 'Jugend trainiert für Olympia'	11		3					
3239.81225-1 Erwerb einer Schulverwaltungssoftware	80							
3239.81228-6 Investive Ausgaben im Rahmen des "Programms zur Verbesserung des bremischen Bildungssystems"		658						
3239.81235-9 PISA-Programm: Lehr- und Lernmittel	82	53	34					
3239.81240-5 Programm "Schöne Schule"				204	204	204	500	500
3239.81241-3 Schließ- und Sicherheitsmaßnahmen im Schulbereich	83	69	52	110	110	110	210	210
3239.81242-1 Für Einzelmaßnahmen zur Umstrukturierung im Schulwesen	545	1.112	1.170	950	954	954	1.504	1.504
3239.81243-0 Programm "Mobile Schulausstattung"	1.110	1.193	1.470	1.370	1.370	1.370	1.670	1.670
3239.81245-6 Verwendung von Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen	221	118	12					
3239.81250-2 Verwendung zweckgebundener Einnahmen für investive Ausgaben	59	13	3					
3239.81256-1 Investive Ausgaben für die Programme 'Wohnen in Nachbarschaften' und 'Soziale Stadt'	60							
EU-, Bundes-, Landesprogramme	0							
Zuwend./Zusch. an Sondervermö./Gesellschaften	0							
Sonstige (Einzel-) Maßnahmen	12.969	14.127	13.550	13.655	26.539	30.342	38.419	27.707
3210.72200-8 Umbaumaßnahmen zur Einrichtung von Ganztagschulen im Grundschulbereich	2.263	2.017		2.400	900	1.200	3.000	5.000
3210.72201-6 Umbaumaßnahmen zur Einrichtung einer Ganztagschule an der Grundschule Karl-Lerbs-Straße		188						
3210.72203-2 Umwandlung Grundschule Pastorenweg		593						
3210.72237-7 Ausbau der Grundschule an der Gete zur Ganztagschule und zur Grundschule Carl-Schurz-Straße	745	1.100	1.840		720			
3210.72238-5 Grundschule Carl-Schurz-Straße	273	427						
3210.72251-2 Nutzeranteil an Sanierung Schule an der Schmidtstraße					90			
3210.72258-0 Umbau der Schule Pürschweg zur Ganztagschule					60	200	140	
3210.72259-8 Umbau der Schule Brinkmannstraße zur Ganztagschule					150	600	1.500	1.000
3210.72260-1 Umbau der Schule Admiralstraße zur Ganztagschule							340	
3210.72261-0 Umbau der Schule Alter Postweg zur Ganztagschule							1.080	
3210.72262-8 Umbau der Schule Wigmodistraße zur Ganztagschule							250	1.500
3210.72263-6 Umbau der Schule Glockenstraße zur Ganztagschule							1.400	1.400
3210.72264-4 Umbau der Schule Kirchhuchting zur Ganztagschule							275	1.500
3216.72241-7 Umbau SZ Neustadt							1.000	1.500

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag 2017	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016		2018	2019	2020	2021
3216.72371-5 Neuordnung weiterer Ausbildungsberufe		36						
3216.88411-5 An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen des Energiespar-Contracting	94	85	52	117	117	117	117	117
3217.72232-1 Umbaumaßnahmen Gymnasium Horn (schulstrukturelle Änderungen)	220	650						
3218.72220-1 Um- und Erweiterungsbauten an der Oberschule Kurt-Schumacher-	1.843	917	1.650	2.000	611			
3218.72221-0 Um- und Erweiterungsbauten an der Wilhelm-Olbers-Oberschule	2.498							
3218.72222-8 Um- und Erweiterungsbauten an der Oberschule im Park	1.222	2.773	328					
3218.72223-6 Um- und Erweiterungsbauten an der Neuen Oberschule Gröpelingen	540	1.046	548	500				
3218.72224-4 Neubau der Oberschule Ohlenhof	815	1.230						
3218.72226-0 Um- und Erweiterungsbauten an der Oberschule an der Egge	637	403						
3218.72234-1 Ausbau der Oberschule Lehmhorster Straße	462	1.841	400	500	40			
3218.72235-0 Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen Oberschule Roter Sand	510							
3218.72235-0 Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen			840					
3218.72243-0 Umbau Oberschule Lesum							1.000	1.500
3218.72245-7 Nutzeranteil an Sanierung Oberschule Sebaldsbrück							500	500
3218.72248-1 Neubau Turnhalle an der Oberschule Im Park							1.250	1.500
3218.88411-2 An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen des Energiespar-Contracting	58	58	58	58	58	58	58	58
3232.72501-9 Erweiterung KuFZ Delmestraße					500	500	2.360	1.100
3232.72502-7 Umbau KuFZ Neustadtswall					756	700		
3232.72503-5 Neubau KiTa Volkmannstraße					360	1.500	2.500	600
3232.72504-3 Neubau KiTa Obervieland					750	2.000	1.500	750
3232.72505-1 Neubau KiTa Charlotte Niehaus						500	500	
3232.72506-0 Neubau KiTa an der Freiligrathstraße					500	1.500	2.000	1.000
3232.72507-8 Erweiterung KuFZ Arbergen						500	1.000	
3232.72508-6 Neubau KiTa Utbremer Ring					1.100	1.700	900	900
3232.72509-4 Neubau KiTa Campus Ohlenhof					1.200	1.800	1.500	
3232.72510-8 Neubau KuFZ Lesum					700	780		
3232.72511-6 Neubau KiTa Alte Dorfschule					1.700	1.098		
3232.72512-4 Neubau KiTa Helsinkistraße					1.000	2.000	2.000	
3232.72513-2 Neubau KiTa Grambker Heerstraße							1.810	
3232.72514-0 Erweiterung KuFZ Hammersbeck					700	750		
3232.89310-8 An Träger für Investitionen in der Kindertagesbetreuung			300	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
3232.89311-6 An freie Träger für die Schaffung von Zusatzangeboten			4.043	2.700				
3232.89315-9 Zuschüsse an Träger für Investitionen			2.023	2.000	1.500	1.500	1.500	1.000
3232.89317-5 Umbau KuFZ Heinr. Seekamp-Str.					165			
3232.89318-3 Neubau KiTa Blauhaus					305			
3232.89319-1 Erweiterung Kinderhaus Malerstr.						500		

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2014 bis 2021

Stand: 05.01.2018

Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			Anschlag	Anschlag		Orientierung	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3232.89320-5 Ausstattungungen für Kindertagesstätten			704	1.291	3.800	3.700	2.000	2.600
3232.89321-3 Erweiterung Kleinkindgruppe Vahrinis					621			
3232.89322-1 Umbau und Erweiterung KuFZ Bispinger Str.					350	400		
3232.89323-0 Umbau KuFZ Fritz-Gansberg-Str.					750			
3232.89324-8 Kinderhaus Arche					1.000	500		
3232.89325-6 Neubau KuFZ August-Bebel Allee							2.000	873
3232.89326-4 Neubau KiTa Heiliggeist					1.000	800		
3232.89327-2 Neubau KuFZ am Nonnenberg							2.000	370
3232.89328-0 Umbau Kita Farge					332			
3232.89329-9 Erweiterung Kinderkreis Alten Eichen					265			
3239.72220-1 Nutzeranteil an Sanierung für neue Projekte im Senatsbauprogramm					250	250	250	250
3239.72221-0 Instandsetzung von Küchen in Ganztagschulen					400	400	400	400
3239.72222-8 Planungsmittel Schulstandortplan					1.500	2.500		
3239.88409-0 Investive Mieten an Sondervermögen Immobilien und Technik	740	714	714	739	739	739	739	739
3239.89310-3 Investitionszuschüsse an Schullandheimvereine	50	50	50	50	50	50	50	50
Netto-Investitionen:	25.880	27.160	26.440	26.257	39.075	42.913	53.668	41.061
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	837	742	522	565	343	250	152	67
3239.56403-7 Zinsen auf Sanierungskredite	639	561	481	417	311	221	128	47
3218.56415-0 Zinsen Mietkaufraten Oberschuel Rockwinkel	198	181	41	148	33	29	24	20

Inhaltsverzeichnis

- 210101 Schulen der Primarstufe (UP) (S)
- 210102 Schulen der Primarstufe (NUPSI) (S)
- 210103 Förderzentren (UP) (S)
- 210104 Förderzentren (NUPSI) (S)
- 210111 Schulen Sek II/berufl. Schulen (UP) (S)
- 210112 Schulen Sek II/berufl. Sch. (NUPSI) (S)
- 210113 Durchgängige Gymnasien (UP) (S)
- 210114 Durchgängige Gymnasien (NUPSI) (S)
- 210115 Schule für Erwachsene (UP) (S)
- 210117 Oberschulen (UP) (S)
- 210118 Oberschulen (NUPSI) (S)
- 210401 Reg.Berat.- u. Unterstütz.-zentr. (bis 2017)
- 210402 Landesinstitut für Schule (L)
- 210403 Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (L) (bis 2017)
- 210504 Bildung und Teilhabe (bis 2017)
- 210506 Region. Berat.- u. Unterstütz. -zentren (S)
- 210507 Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (S)
- 210602 Landeszentrale für politische Bildung (L)
- 219001 Senatorische Angelegenheiten (L)
- 219002 Abordn.von Lehrkr. an Institut. (bis 2017)
- 219102 Abordn. von Lehrkräften an Institut. (S)

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210101 Schulen der Primarstufe (UP) (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	10	Rektor/in	8,00	8,00	7,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	5,00	5,00	5,00
14S	10	Konrektor/in	2,00	2,00	2,00
14S	10	Rektor/in	58,00	58,00	57,50
14S	10	Sonderschulkonrektor/in	1,00	1,00	1,00
13	10	Konrektor/in	28,00	28,00	28,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	7,00	7,00	4,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	145,00	145,00	144,00
13	10	Studienrat/rätin	20,00	20,00	18,00
13S	10	Fachleiter/in beim LIS	3,00	0,00	0,00
13S	10	Konrektor/in	54,00	54,00	54,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	145,03	145,03	146,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	1,00	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	18,00	18,00	16,00
13S	10	Rektor/in	8,00	8,00	6,50
13S	10	Sonderschullehrer/in	78,00	78,00	82,00
12	10	Fachlehrer/in	7,00	7,00	6,00
12	10	Lehrer/in	457,00	460,00	371,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe	6,00	6,00	1,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	79,00	76,00	71,00
12A	10	Lehrer/in	63,00	66,00	90,00
11	10	Fachlehrer/in	3,00	3,00	2,00
Beamte - Gesamt			1.196,03	1.196,03	1.113,00
TV-L Lehrer					
14	10	Ang. i. d. St. E. Rektors/in	2,00	2,00	1,00
14	10	Ang. i. d. T. e. Rektors/in	2,00	2,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Konrektors/in	5,00	5,00	5,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	8,00	8,00	8,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	3,00	3,00	3,50
13	10	Ang. i. d. St. e. Rektorin/Rektors	2,00	2,00	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	5,00	5,00	4,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Konrektors/in	3,00	3,00	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	2,00	2,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	15,00	15,00	14,50
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	5,00	5,00	3,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	3,00	3,00	2,62

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210101 Schulen der Primarstufe (UP) (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	50,00	50,00	40,68
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek.I	7,00	7,00	4,50
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	2,00	2,00	2,00
10	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	1,00	1,00	0,85
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	7,00	7,00	3,50
10	10	Ang. i. d. T. e. Musikschullehrers/in	1,00	1,00	0,79
10	10	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
10	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	1,00	1,00	1,00
09	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	2,00	2,00	2,00
09	10	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	1,00
09	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			128,00	128,00	104,94
Kern - Gesamt			1.324,03	1.324,03	1.217,94
Produktgruppe 210101 - Gesamt			1.324,03	1.324,03	1.217,94

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210102 Schulen der Primarstufe (NUPSI) (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
09	14	Sozialinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,70	0,70	0,70
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,63	0,63	0,63
Beamte - Gesamt			1,33	1,33	2,33
TV-L					
13	14	Diplompädagoge/in	0,00	0,00	0,50
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,77	0,77	0,77
09	14	Erzieher/in	0,89	0,89	0,89
09	14	Sozialpädagoge/in	0,51	0,51	0,51
09V	14	Erzieher/in	1,80	1,80	1,80
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	12,44	12,44	11,94
08	14	Erzieher/in	41,00	41,00	36,72
08	14	stellvertretende/r Leiter/in von Kindertages- heimen	0,71	0,71	0,71
06	01	Verwaltungsangestellte/r	21,50	21,50	3,20
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,80	1,80	2,18
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in	0,70	0,70	0,91
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	20,00	20,00	25,00
06	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	4,50	4,50	4,15
06	14	Erzieher/in	6,80	6,80	9,65
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,96
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Desinfektor/in	0,00	0,00	0,47
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	4,50
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	2,70	2,70	2,67
TV-L Lehrer					
11	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	0,59	0,59	0,59
Arbeitnehmer - Gesamt			116,71	116,71	116,12
Kern - Gesamt			118,04	118,04	118,45
Produktgruppe 210102 - Gesamt			118,04	118,04	118,45

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210103 Förderzentren (UP) (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	2,00
15S	10	Rektor/in	1,00	1,00	0,00
14	10	Konrektor/in	1,00	1,00	2,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	3,00	3,00	1,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	1,00	1,00	3,00
14S	10	Konrektor/in	1,00	1,00	0,00
14S	10	Rektor/in	2,00	2,00	3,00
14S	10	Sonderschulkonrektor/in	1,00	1,00	1,00
14S	10	Sonderschulrektor/in	1,00	1,00	3,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	4,00	4,00	6,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	62,00	62,00	61,17
13	10	Studienrat/rätin	11,50	11,50	12,00
13S	10	Konrektor/in	0,00	0,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	1,00	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	1,00	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	3,89	3,89	3,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	19,00	19,00	28,00
12	10	Lehrer/in	1,00	1,00	1,00
11	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			116,39	116,39	130,17
TV-L Lehrer					
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	1,00	1,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik	3,00	3,00	5,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	3,00	3,00	2,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	3,00	3,00	3,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	0,00	0,00	1,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,00	1,00
10	10	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			11,00	11,00	14,00
Kern - Gesamt			127,39	127,39	144,17
Produktgruppe 210103 - Gesamt			127,39	127,39	144,17

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210104 Förderzentren (NUPSI) (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
TV-L					
09V	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,86	0,86	0,00
09V	14	Erzieher/in	4,55	4,90	5,20
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	1,83	1,48	1,51
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	0,50
Arbeitnehmer - Gesamt			7,24	7,24	7,21
Kern - Gesamt			7,24	7,24	7,21
Produktgruppe 210104 - Gesamt			7,24	7,24	7,21

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210111 Schulen Sek II/berufl. Schulen (UP) (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Direktor/in eines Schulzentrums	4,00	4,00	3,00
16	10	Oberschulrat/rätin	3,00	3,00	2,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	10,00	10,00	11,00
15	10	Abteilungsleiter/in an einem Schulzentrum	7,00	7,00	10,00
15	10	Oberschulrat/rätin	6,00	6,00	4,00
15	10	Studiendirektor/in	26,00	26,00	27,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,00	0,00	0,00
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	2,00	1,00	0,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	109,00	110,00	120,00
14	10	Schulrat/rätin	2,00	2,00	2,00
14	10	Sonderschulrektor/in	1,00	1,00	0,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00	1,00
13	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00	0,00
13	10	Lehrer/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	0,00	0,00	0,70
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	206,00	205,00	207,80
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	27,00	27,00	23,84
13	10	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	1,00	0,00
13	10	Studienrat/rätin	452,00	450,00	464,00
13S	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	8,00	8,00	7,80
13S	10	Sonderschullehrer/in	17,00	17,00	17,00
12	10	Lehrer/in	5,00	5,00	4,84
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	2,00	2,00	0,72
12A	10	Lehrer/in	0,00	0,00	1,00
11	10	Fachlehrer/in	2,00	2,00	1,00
Beamte - Gesamt			893,00	890,00	908,70
TV-L Lehrer					
15U	10	Ang. i. d. St. e. Direktorstellvertreters/in	1,00	1,00	0,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Abteilungsleiters/in a. e. SZ d. Sek II	1,00	1,00	0,80
15	10	Ang. i. d. St. e. Direktorstellvertreters/in	0,00	0,00	2,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	4,00	4,00	4,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe I	3,00	3,00	1,72
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	2,00	2,00	0,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II	25,00	25,00	26,41

Produktplan 21 Kinder und Bildung
Produktgruppe 210111 Schulen Sek II/berufl. Schulen (UP) (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	2,31	2,31	0,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	37,00	40,00	43,52
12	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	1,00	1,00	1,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Fachlehrers/in	1,00	1,00	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	2,00	2,00	2,68
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	3,00	3,00	0,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	3,00	3,00	3,14
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek.I	0,00	0,00	1,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Fachlehrers/in	0,00	0,00	1,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	3,00	3,00	1,86
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	4,00	4,00	4,00
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
10	10	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
09	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	2,00	2,00	2,00
09	10	Lehrmeister/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			96,31	99,31	98,13
Kern - Gesamt			989,31	989,31	1.006,83
Produktgruppe 210111 - Gesamt			989,31	989,31	1.006,83

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210112 Schulen Sek II/beruf. Sch. (NUPSI) (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	2,00
11	01	Verwaltungsamtman/frau	3,00	3,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	2,00	1,00	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			10,00	10,00	8,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	4,00
09	13	Sozialarbeiter/in	1,42	1,42	0,18
09	14	Sozialpädagoge/in	9,00	9,00	9,84
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	14	Erzieher/in	2,74	2,74	2,80
09V	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	1,00	1,00	1,00
07	22	technische/r Assistent/in	0,87	0,87	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	19,89	19,44	3,40
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	3,00	3,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in	0,00	0,00	0,58
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	12,55	13,00	12,70
06	20	Angestellte/r im Wirtschaftsdienst	0,51	0,51	0,51
06	22	Zeichner/in	0,00	0,00	0,87
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,07
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	8,60
05	23	Lagerverwalter	1,00	1,00	1,00
TV-L Lehrer					
09	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,00	0,00	1,00
09	10	Lehrmeister/in	110,00	110,00	110,70
09V	10	Lehrmeister/in	26,60	26,60	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			201,58	201,58	172,25
Kern - Gesamt			211,58	211,58	180,25
Produktgruppe 210112 - Gesamt			211,58	211,58	180,25

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210113 Durchgängige Gymnasien (UP) (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Oberstudiendirektor/in	8,00	8,00	8,00
15	10	Studiendirektor/in	21,00	21,00	21,00
15S	10	Direktor/in eines Schulzentrums	0,00	0,00	1,00
15S	10	Direktorstellvertreter/in	1,00	1,00	0,00
15S	10	Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik	1,00	1,00	0,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,00	0,00	0,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	43,00	43,00	39,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	0,00	0,00	1,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	3,00	3,00	2,00
14S	10	Jahrgangleiter/in an einem Gymnasium	1,00	1,00	0,00
14S	10	Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik	0,00	0,00	1,00
13	10	Fachleiter/in beim LIS	1,00	0,00	0,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	127,00	128,00	127,20
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	16,00	16,00	12,15
13	10	Studienrat/rätin	284,00	285,00	234,17
13S	10	Jahrgangleiter/in an einem Gymnasium	1,00	1,00	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	1,00	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,00	0,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	9,61	9,61	10,15
13S	10	Sonderschullehrer/in	11,00	11,00	12,33
12	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	0,79
12	10	Lehrer/in	10,00	10,00	8,56
12A	10	Lehrer/in	2,00	2,00	3,70
Beamte - Gesamt			542,61	542,61	484,05
TV-L Lehrer					
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	1,00	1,00	2,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	2,00	2,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	1,00	1,00	1,70
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	0,00	0,00	0,89
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	9,00	9,00	10,68
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	2,00	2,00	0,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	24,00	24,00	22,93
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,50	1,50	0,00

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210113 Durchgängige Gymnasien (UP) (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	1,00	1,00	1,50
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek.I	0,00	0,00	1,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	0,00	0,00	3,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	1,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Fachlehrers/in	0,00	0,00	1,00
10	10	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
10	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	0,00	0,00	0,85
09	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,00	1,00
09	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			44,50	44,50	51,55
Kern - Gesamt			587,11	587,11	535,60
Produktgruppe 210113 - Gesamt			587,11	587,11	535,60

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210114 Durchgängige Gymnasien (NUPSI) (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			1,00	1,00	2,00
TV-L					
09	14	Sozialpädagoge/in	4,00	4,00	0,00
09V	14	Erzieher/in	3,40	3,40	3,40
08	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,66	0,66	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,92	2,95	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	6,80	6,77	7,19
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,59
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	2,27
Arbeitnehmer - Gesamt			17,78	17,78	13,45
Kern - Gesamt			18,78	18,78	15,45
Produktgruppe 210114 - Gesamt			18,78	18,78	15,45

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210115 Schule für Erwachsene (UP) (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Direktor/in eines Schulzentrums	1,00	1,00	0,00
16S	10	Direktor/in eines Schulzentrums	0,00	0,00	1,00
15	10	Abteilungsleiter/in an einem Schulzentrum	1,00	1,00	0,00
15	10	Studiendirektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,00	0,00	0,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	3,00	3,00	3,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00	1,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	6,50	6,00	5,00
13	10	Studienrat/rätin	21,61	23,50	23,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	3,00	3,00	2,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	0,00	0,00	1,00
12	10	Lehrer/in	3,00	3,00	3,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe	0,00	0,00	0,77
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,85	0,85	1,00
12A	10	Lehrer/in	2,00	2,00	3,50
Beamte - Gesamt			44,96	45,35	45,27
TV-L					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,77
09	14	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L Lehrer					
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	0,00	0,00	1,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	1,00	1,00	0,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	1,00	1,00	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	0,00	0,00	0,48
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	3,50	3,00	3,70
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	2,00	2,00	0,76
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	2,00	2,00	2,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,67	1,78	0,70
Arbeitnehmer - Gesamt			12,94	12,55	12,41
Kern - Gesamt			57,90	57,90	57,68
Produktgruppe 210115 - Gesamt			57,90	57,90	57,68

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210117 Oberschulen (UP) (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Direktor/in einer Oberschule	0,00	0,00	1,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	6,00	6,00	7,00
16S	10	Direktor/in einer Oberschule	2,00	2,00	1,00
16S	10	Oberschulrat/rätin	0,00	0,00	1,00
15	10	Abteilungsleiter/in an einem Schulzentrum	1,00	1,00	1,00
15	10	Didaktische/r Leiter/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Direktor/in einer Oberschule	4,00	4,00	2,00
15	10	Direktor/in eines Schulzentrums	1,00	1,00	1,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	0,00
15	10	Direktorstellvertreter/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Oberschulrat/rätin	4,00	4,00	3,00
15	10	Oberstufenleiter/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Sonderschulrektor/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Studiendirektor/in	45,00	45,00	54,00
15S	10	Didaktische/r Leiter/in	2,00	2,00	0,00
15S	10	Direktor/in einer Gesamtschule	1,00	1,00	1,00
15S	10	Direktor/in einer Oberschule	4,00	4,00	6,00
15S	10	Direktor/in eines Schulzentrums	2,70	2,70	4,70
15S	10	Direktorstellvertreter/in	11,00	11,00	8,80
15S	10	Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik	4,00	4,00	3,00
15S	10	Oberschulrat/rätin	4,00	3,00	3,00
15S	10	Sonderschulrektor/in	0,00	0,00	1,00
15S	10	Studiendirektor/in	3,00	3,00	2,00
14	10	Abteilungsleiter/in eines Schulzentrums der Sekundarstufe I	0,00	0,00	1,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	3,00	0,00	0,00
14	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00	0,81
14	10	Jahrgangsstufenleiter/in an einer Oberschule	6,00	6,00	3,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	66,00	71,00	70,00
14	10	Schulrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14S	10	Abteilungsleiter/in eines Schulzentrums der Sekundarstufe I	1,00	1,00	1,00
14S	10	Didaktische/r Leiter/in	0,00	0,00	1,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	4,00	4,00	8,61
14S	10	Jahrgangsstufenleiter/in an einer Gesamtschule	1,00	1,00	1,00
14S	10	Jahrgangsstufenleiter/in an einer Oberschule	71,00	71,00	48,54
14S	10	Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik	2,00	2,00	2,00
14S	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	1,00	0,00

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210117 Oberschulen (UP) (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
14S	10	Schulrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	86,00	86,00	100,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	125,00	125,00	120,00
13	10	Studienrat/rätin	405,00	407,00	400,00
13S	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00	0,00
13S	10	Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule	34,00	29,00	21,95
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	6,00	6,00	6,26
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	2,00	2,00	4,74
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	112,00	112,00	129,50
13S	10	Sonderschullehrer/in	62,00	62,00	73,00
12	10	Fachlehrer/in	2,74	2,74	2,74
12	10	Lehrer/in	305,00	305,00	282,55
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	52,00	52,00	59,20
12A	10	Lehrer/in	22,00	22,00	36,06
12A	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,00	0,00	0,81
11	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	2,00
Beamte - Gesamt			1.468,44	1.467,44	1.483,27
TV-L Lehrer					
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	2,00	2,00	3,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Fachbereichsleiters/in	0,00	0,00	1,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Jahrgangsleiterin/s	4,00	4,00	2,93
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	1,00	1,00	1,81
13	10	Ang. i. d. St. e. Jahrgangsleiterin/s	0,00	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	1,00	1,00	0,81
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	10,00	10,90	15,48
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	0,00	0,00	0,74
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	2,52	2,52	4,44
13	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	1,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	3,00	3,00	3,81
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	27,00	27,00	29,44
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	14,00	14,00	13,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	37,00	37,00	43,40
12	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	1,00	1,00	1,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	0,81	0,81	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	0,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	1,04	1,04	2,08
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	32,00	32,00	37,10

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210117 Oberschulen (UP) (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek.I	7,00	7,00	6,41
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	3,60	3,60	3,56
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	1,00	1,00	6,00
11	10	Jugendleiter/in	1,00	1,00	1,00
10	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	1,00	1,00	1,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	5,35	5,45	5,22
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,67	0,67	1,59
10	10	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	1,71
10	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	1,00	1,00	1,00
09	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,20	1,20	1,54
09	10	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,70
09V	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	0,00	0,00	1,00
08	10	Musikschullehrer/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			162,19	163,19	193,77
Kern - Gesamt			1.630,63	1.630,63	1.677,04
Produktgruppe 210117 - Gesamt			1.630,63	1.630,63	1.677,04

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210118 Oberschulen (NUPSI) (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	3,82
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,82	1,82	1,77
09	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	1,00
09	14	Sozialpädagoge/in	45,00	45,00	10,49
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,82
09V	14	Erzieher/in	3,00	3,00	2,87
09V	18	Krankengymnast/in	0,87	0,87	0,87
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	2,00	2,00	0,74
08	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,50	0,50	0,00
08	14	Erzieher/in	2,50	2,50	0,77
06	01	Verwaltungsangestellte/r	22,50	22,50	3,64
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,95	1,00	0,91
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	12,00	12,00	12,95
06	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	6,30	6,20	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,59
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	10,00
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	2,14	2,19	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			108,08	108,08	59,74
Kern - Gesamt			108,08	108,08	59,74
Produktgruppe 210118 - Gesamt			108,08	108,08	59,74

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210401 Reg.Berat.- u. Unterstütz.-zentr. (bis 2017)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	1,00
15	10	Sonderschulrektor/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Studiendirektor/in	0,00	0,00	2,00
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	0,85
14	10	Oberstudienrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	1,65
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	0,00	0,00	1,63
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	0,00	0,00	11,25
13	10	Studienrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	14	Psychologierat/rätin	0,00	0,00	6,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	0,00	0,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	0,00	0,00	1,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	0,00	0,00	4,69
12	10	Lehrer/in	0,00	0,00	1,40
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	2,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	41,47
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,87
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
14	14	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	0,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	14	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	5,11
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,83
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,98
10	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	10,11
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,51
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	1,77
TV-L Lehrer					
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	0,00	0,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	0,00	0,00	3,36
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,00	0,26
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	29,30
Kern - Gesamt			0,00	0,00	70,77
Produktgruppe 210401 - Gesamt			0,00	0,00	70,77

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210402 Landesinstitut für Schule (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Direktor/in des LIS	1,00	1,00	1,00
15	10	Abteilungsleiter/in beim LIS	4,00	2,00	5,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	8,33	8,33	9,33
15	10	Direktorstellvertreter/in des LIS	1,00	1,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	23,29	24,56	28,55
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	4,68	0,00	2,10
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	9,76	9,46	8,48
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	1,86	0,00
13	10	Fachleiter/in beim LIS	1,00	3,83	0,00
13	10	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	2,82	0,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,80	3,80	2,80
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	3,00	3,00
10	01	Verwaltungsoberspezialist/in	3,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	1,00	2,00
07	01	Verwaltungsobersachbearbeiter/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			62,86	64,66	68,01
TV-L					
15	10	Ang. i. d. St. e. Abteilungsdirektors/in	1,00	1,00	0,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Fachdirektors/in beim LIS	3,62	3,62	5,00
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,00	0,00	5,77
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	4,00	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,38	2,38	3,77
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	1,77
11	13	Sozialpädagoge/in	0,50	0,50	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
09	11	Diplombibliothekarin	1,00	1,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	11	Bibliotheksdienstleistungen	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,36	2,36	1,77
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	0,82	0,82	0,82
08	11	Büchereiangestellte/r	0,50	0,50	0,50
08	22	Fotograf/in	0,00	0,00	0,49

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210402 Landesinstitut für Schule (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
08	23	Angestellte/r im Druck- und Vervielfältigungsdienst	1,00	0,76	0,76
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,86	3,86	5,13
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,16
TV-L Lehrer					
15	10	Ang. i. d. St. e. Dir. i. Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	2,00
09	22	Lehrmeister/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	34	Kraftwagenfahrer/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			37,81	37,57	42,44
Kern - Gesamt			100,67	102,23	110,45
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
06	10	Referendar/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	137,00	137,00	135,00
07	10	Referendar/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	0,00	0,00	3,00
08	10	Referendar/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	413,00	413,00	349,00
Beamte - Gesamt			550,00	550,00	487,00
Anwärterbezüge Bremen					
06	10	Referendar/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	0,00	0,00	2,00
08	10	Referendar/in für das Lehramt -geh Dienst-	0,00	0,00	11,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	13,00
Azubi - Gesamt			550,00	550,00	500,00
Produktgruppe 210402 - Gesamt			650,67	652,23	610,45

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210403 Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (L) (bis 2017)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	0,00	0,00	10,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	0,00	0,00	4,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	0,00	0,00	2,00
13	10	Studienrat/rätin	0,00	0,00	3,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	0,00	0,00	2,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	0,00	0,00	1,00
12	10	Lehrer/in	0,00	0,00	1,00
12A	10	Lehrer/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	24,00
TV-L					
11	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	45,00
09	13	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	4,00
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	3,00
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	0,75
08	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	0,00	0,00	1,50
08	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,50
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	0,37
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,25
TV-L Lehrer					
15	10	Ang. i. d. St. e. Fachdirektors/in beim LiS	0,00	0,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	0,00	0,00	1,98
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,00	0,00	0,91
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	60,26
Kern - Gesamt			0,00	0,00	84,26
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	10	Oberschulrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	0,00	0,00	0,74
14S	10	Jahrgangleiter/in an einer Oberschule	0,00	0,00	0,74
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	0,00	0,00	2,73
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	0,00	0,00	1,31
13	10	Studienrat/rätin	0,00	0,00	5,43
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	0,00	0,00	0,37
13S	10	Sonderschullehrer/in	0,00	0,00	0,37
12	10	Lehrer/in	0,00	0,00	3,96
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,00	0,00	0,37
12A	10	Lehrer/in	0,00	0,00	0,36

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210403 Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (L) (bis 2017)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	17,38
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L Lehrer					
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II	0,00	0,00	2,57
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	0,00	0,00	3,73
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,00	0,32
11	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	0,00	0,00	1,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,00	0,00	0,37
09	10	Lehrmeister/in	0,00	0,00	3,67
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	12,66
Temporäre Personalmittel - Gesamt			0,00	0,00	30,04
Produktgruppe 210403 - Gesamt			0,00	0,00	114,30

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210504 Bildung und Teilhabe (bis 2017)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	0,00	0,13
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	2,13
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,46
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	0,18
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in	0,00	0,00	0,09
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	2,34
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,92
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	1,64
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	8,63
Refi - Gesamt			0,00	0,00	10,76
Produktgruppe 210504 - Gesamt			0,00	0,00	10,76

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210506 Region. Berat.- u. Unterstütz. -zentren (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	0,00
15	10	Sonderschulrektor/in	1,00	1,00	0,00
15	10	Studiendirektor/in	2,00	2,00	0,00
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	0,00
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	0,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	0,80	0,00
13	01	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	1,71	1,50	0,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	1,00	1,00	0,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	10,50	11,00	0,00
13	10	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	0,75	0,70	0,00
13	10	Studienrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	14	Psychologierat/rätin	6,50	6,50	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	1,00	1,00	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	1,00	1,00	0,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	5,50	5,50	0,00
12	10	Lehrer/in	1,60	1,60	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			41,56	41,60	0,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
14	14	Diplompsychologe/in	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	14	Diplompsychologe/in	3,70	3,70	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,85	0,85	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,28	1,28	0,00
10	13	Sozialpädagoge/in	0,77	0,77	0,00
09	14	Sozialpädagoge/in	8,65	8,65	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,01	1,01	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	1,77	1,77	0,00
TV-L Lehrer					
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	1,00	1,00	0,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	1,00	1,00	0,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	3,50	3,46	0,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,82	0,82	0,00

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210506 Region. Berat.- u. Unterstütz. -zentren (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Arbeitnehmer - Gesamt			28,35	28,31	0,00
Kern - Gesamt			69,91	69,91	0,00
Produktgruppe 210506 - Gesamt			69,91	69,91	0,00

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210507 Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	12,00	12,00	0,00
15S	10	Fachdirektor/in beim LIS	1,00	1,00	0,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	5,00	4,00	0,00
13	10	Studienrat/rätin	64,59	63,59	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	1,45	3,00	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	3,00	2,00	0,00
12	10	Lehrer/in	22,00	22,00	0,00
12A	10	Lehrer/in	0,00	1,45	0,00
Beamte - Gesamt			109,04	109,04	0,00
TV-L					
11	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
09	13	Sozialarbeiter/in	76,00	76,00	0,00
09	13	Sozialpädagoge/in	4,00	4,00	0,00
09	14	Sozialpädagoge/in	3,00	3,00	0,00
09V	14	Erzieher/in	0,75	0,75	0,00
08	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	1,50	1,50	0,00
08	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,50	0,50	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,25	0,25	0,00
TV-L Lehrer					
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	15,00	15,00	0,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	9,00	9,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			111,00	111,00	0,00
Kern - Gesamt			220,04	220,04	0,00
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel					
TV-L					
09	13	Sozialarbeiter/in	15,00	15,00	0,00
TV-L Lehrer					
09	10	Lehrmeister/in	8,00	8,00	0,00
09V	10	Lehrmeister/in	3,78	3,78	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			26,78	26,78	0,00
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			26,78	26,78	0,00

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210507 Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Refi					
TV-L					
10	14	Sozialpädagoge/in	1,20	1,20	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,20	1,20	0,00
Refi - Gesamt			1,20	1,20	0,00
Produktgruppe 210507 - Gesamt			248,02	248,02	0,00

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210602 Landeszentrale für politische Bildung (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			2,00	2,00	2,00
TV-L					
15U	01	Leiter/in der Landeszentrale für politische Bildung	0,00	0,00	1,00
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,18	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,85	2,81	5,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			6,85	6,99	7,00
Kern - Gesamt			8,85	8,99	9,00
Produktgruppe 210602 - Gesamt			8,85	8,99	9,00

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 219001 Senatorische Angelegenheiten (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	4,80	4,80	6,00
16	10	Oberschulrat/rätin	0,00	0,00	1,00
15	01	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	10,50	9,25	7,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	1,00
15	10	Oberschulrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,75	0,75	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,70	4,01	3,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	3,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	13,30	15,37	10,00
12	01	Amtsrat/rätin	10,00	10,00	10,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	11,08	11,08	14,10
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	6,00	4,90	3,23
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,75	4,75	7,00
09S	01	Amtsinspektor/in	8,20	8,49	11,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,00	3,00	4,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	2,00	2,00	3,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	3,00
Beamte - Gesamt			80,08	82,40	93,33
TV-L					
15U	01	Leiter/in des Landesamtes für Weiterbildung	0,00	0,00	1,00
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,00	1,00
15	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	4,00	3,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,74
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,61
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	4,50	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	8,00	9,00
12	13	Sozialarbeiter/in	1,75	1,75	1,52
11	01	Verwaltungsangestellte/r	11,14	10,91	9,00
11	14	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,86	4,76	6,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	5,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,89	0,89	0,76
09	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	14,73	14,83	17,00

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 219001 Senatorische Angelegenheiten (L)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
08	01	Verwaltungsangestellte/r	6,77	6,35	5,28
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	5,89
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,89	0,89	0,00
06	02	Stenotypist/in	0,50	0,50	1,00
06	23	Angestellte/r im Druck- und Vervielfältigungsdienst	1,00	1,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	23	Leiter/in des zentralen Hausdienstes	1,00	1,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	2,00	2,00	2,00
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	1,00	1,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			81,53	81,88	83,80
Kern - Gesamt			161,61	164,28	177,13
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			7,00	7,00	0,00
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,30	1,30	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,30	3,30	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			10,30	10,30	0,00
Produktgruppe 219001 - Gesamt			171,91	174,58	177,13

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 219002 Abordn.von Lehrkr. an Institut. (bis 2017)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	leitende/r Direktor/in im Schulverwaltungs- dienst	0,00	0,00	2,00
16	10	Oberschulrat/rätin	0,00	0,00	1,00
16S	10	Oberschulrat/rätin	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	2,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	2,00
15	10	Oberschulrat/rätin	0,00	0,00	2,00
15	11	Direktor/in in der Kulturverwaltung	0,00	0,00	1,00
15S	10	Oberschulrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	2,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	10	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	0,33
13	10	Studienrat/rätin	0,00	0,00	1,42
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	4,75
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	22,50
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,81
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L Lehrer					
14	10	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,68
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	0,00	0,00	0,93
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	10,42
Kern - Gesamt			0,00	0,00	32,92
Produktgruppe 219002 - Gesamt			0,00	0,00	32,92

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 219102 Abordn. von Lehrkräften an Institut. (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	leitende/r Direktor/in im Schulverwaltungs- dienst	2,00	2,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,90	1,90	0,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	4,49	4,49	0,00
15	10	Oberschulrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15S	10	Oberschulrat/rätin	1,00	1,00	0,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	1,00	0,00	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	1,00	0,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	0,89	0,89	0,00
13	10	Studienrat/rätin	0,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	5,00	4,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	0,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	0,00	0,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			21,28	21,28	0,00
TV-L					
15U	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	2,24	2,24	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
TV-L Lehrer					
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	0,76	0,76	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			8,00	8,00	0,00
Kern - Gesamt			29,28	29,28	0,00
Produktgruppe 219102 - Gesamt			29,28	29,28	0,00

Inhaltsverzeichnis

- 0200 Behörde der Senatorin für Kinder und Bildung
- 0230 Landesinstitut für Schule
- 0257 Landeszentrale für politische Bildung

Einzelplan 02 Bildung und Wissenschaft, Kultur
Kapitel 0200 Behörde der Senatorin für Kinder und Bildung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	3,00	3,00	3,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	4,80	4,80	6,00
16	10	Oberschulrat/rätin	0,00	0,00	1,00
15	01	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	10,50	9,25	7,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	1,00
15	10	Oberschulrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,75	0,75	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,70	4,01	3,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	3,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	13,30	15,37	10,00
12	01	Amtsrat/rätin	10,00	10,00	10,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	11,08	11,08	14,10
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	6,00	4,90	3,23
09	01	Verwaltungsinspektor/in	2,75	4,75	7,00
09S	01	Amtsinspektor/in	8,20	8,49	11,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	3,00	3,00	4,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	2,00	2,00	3,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	0,00	3,00
Beamte - Gesamt			80,08	82,40	93,33
TV-L					
15U	01	Leiter/in des Landesamtes für Weiterbildung	0,00	0,00	1,00
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	2,00	1,00
15	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	4,00	3,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	2,74
14	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,61
13	01	Verwaltungsangestellte/r	3,50	4,50	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	8,00	9,00
12	13	Sozialarbeiter/in	1,75	1,75	1,52
11	01	Verwaltungsangestellte/r	11,14	10,91	9,00
11	14	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	4,86	4,76	6,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	5,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,89	0,89	0,76
09	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	14,73	14,83	17,00

Einzelplan 02 Bildung und Wissenschaft, Kultur
 Kapitel 0200 Behörde der Senatorin für Kinder und Bildung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
08	01	Verwaltungsangestellte/r	6,77	6,35	5,28
08	02	Sekretär/in	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,50	4,50	5,89
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,89	0,89	0,00
06	02	Stenotypist/in	0,50	0,50	1,00
06	23	Angestellte/r im Druck- und Vervielfältigungsdienst	1,00	1,00	1,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
05	23	Leiter/in des zentralen Hausdienstes	1,00	1,00	1,00
Personenkraftwagenfahrer MTArb					
05A	34	Personenkraftwagenfahrer/in -Pauschalohn-	2,00	2,00	2,00
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	1,00	1,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			81,53	81,88	83,80
Kern - Gesamt			161,61	164,28	177,13
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	0,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			7,00	7,00	0,00
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,30	1,30	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,30	3,30	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			10,30	10,30	0,00
Kapitel 0200 - Gesamt			171,91	174,58	177,13

Einzelplan 02 Bildung und Wissenschaft, Kultur
Kapitel 0230 Landesinstitut für Schule

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Direktor/in des LIS	1,00	1,00	1,00
15	10	Abteilungsleiter/in beim LIS	4,00	2,00	5,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	8,33	8,33	9,33
15	10	Direktorstellvertreter/in des LIS	1,00	1,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	23,29	24,56	28,55
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	4,68	0,00	2,10
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	9,76	9,46	8,48
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	1,86	0,00
13	10	Fachleiter/in beim LIS	1,00	3,83	0,00
13	10	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	2,82	0,75
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	3,80	3,80	2,80
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	3,00	3,00
10	01	Verwaltungsoberspezialist/in	3,00	2,00	2,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	1,00	2,00
07	01	Verwaltungsoberspezialist/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			62,86	64,66	68,01
TV-L					
15	10	Ang. i. d. St. e. Abteilungsleiters/in	1,00	1,00	0,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Fachleiters/in beim LIS	3,62	3,62	5,00
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	0,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,00	0,00	5,77
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	4,00	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,38	2,38	3,77
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	1,77
11	13	Sozialpädagoge/in	0,50	0,50	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
09	11	Diplombibliothekarin/in	1,00	1,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	22	technische/r Angestellte/r mit besonderen Aufgaben	1,00	1,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	11	Bibliothekarin/angestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,36	2,36	1,77
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	0,82	0,82	0,82
08	11	Büchereiangestellte/r	0,50	0,50	0,50
08	22	Fotograf/in	0,00	0,00	0,49

Einzelplan 02 Bildung und Wissenschaft, Kultur
Kapitel 0230 Landesinstitut für Schule

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
08	23	Angestellte/r im Druck- und Vervielfältigungsdienst	1,00	0,76	0,76
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,86	3,86	5,13
05	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,16
TV-L Lehrer					
15	10	Ang. i. d. St. e. Dir. i. Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	2,00
09	22	Lehrmeister/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
04	34	Kraftwagenfahrer/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			37,81	37,57	42,44
Kern - Gesamt			100,67	102,23	110,45
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
06	10	Referendar/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	137,00	137,00	135,00
07	10	Referendar/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	0,00	0,00	3,00
08	10	Referendar/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	413,00	413,00	349,00
Beamte - Gesamt			550,00	550,00	487,00
Anwärterbezüge Bremen					
06	10	Referendar/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	0,00	0,00	2,00
08	10	Referendar/in für das Lehramt -geh Dienst-	0,00	0,00	11,00
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	13,00
Azubi - Gesamt			550,00	550,00	500,00
Kapitel 0230 - Gesamt			650,67	652,23	610,45

Einzelplan 02 Bildung und Wissenschaft, Kultur
 Kapitel 0257 Landeszentrale für politische Bildung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			2,00	2,00	2,00
TV-L					
15U	01	Leiter/in der Landeszentrale für politische Bildung	0,00	0,00	1,00
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,18	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,85	2,81	5,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			6,85	6,99	7,00
Kern - Gesamt			8,85	8,99	9,00
Kapitel 0257 - Gesamt			8,85	8,99	9,00

Inhaltsverzeichnis

- 3210 Schulen des Primarbereichs
- 3211 Förderzentren
- 3216 Schulen des Sekundarbereichs II
- 3217 Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss
- 3218 Oberschulen
- 3235 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Bildung)
- 3239 Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3210 Schulen des Primarbereichs

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	leitende/r Direktor/in im Schulverwaltungs- dienst	1,00	1,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,90	0,90	0,00
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsamt	0,00	0,00	1,00
14	10	Rektor/in	8,00	8,00	7,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	5,00	5,00	5,00
14S	10	Konrektor/in	2,00	2,00	2,00
14S	10	Rektor/in	58,00	58,00	57,50
14S	10	Sonderschulkonrektor/in	1,00	1,00	1,00
13	10	Konrektor/in	28,00	28,00	28,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	7,00	7,00	4,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	145,00	145,00	144,00
13	10	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	0,33
13	10	Studienrat/rätin	20,00	20,00	18,00
13S	10	Fachleiter/in beim LIS	3,00	0,00	0,00
13S	10	Konrektor/in	54,00	54,00	54,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	145,03	145,03	146,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	1,00	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	18,00	18,00	16,00
13S	10	Rektor/in	8,00	8,00	6,50
13S	10	Sonderschullehrer/in	78,00	78,00	82,00
12	10	Fachlehrer/in	7,00	7,00	6,00
12	10	Lehrer/in	457,00	460,00	371,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe	6,00	6,00	1,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	79,00	76,00	71,00
12A	10	Lehrer/in	63,00	66,00	90,00
11	10	Fachlehrer/in	3,00	3,00	2,00
09	14	Sozialinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,70	0,70	0,70
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,63	0,63	0,63
Beamte - Gesamt			1.199,26	1.199,26	1.117,66
TV-L					
13	14	Diplompädagoge/in	0,00	0,00	0,50
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,77	0,77	0,77
09	14	Erzieher/in	0,89	0,89	0,89
09	14	Sozialpädagoge/in	0,51	0,51	0,51
09V	14	Erzieher/in	1,80	1,80	1,80
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	12,44	12,44	11,94
08	14	Erzieher/in	41,00	41,00	36,72

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3210 Schulen des Primarbereichs

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
08	14	stellvertretende/r Leiter/in von Kindertages- heimen	0,71	0,71	0,71
06	01	Verwaltungsangestellte/r	21,50	21,50	3,20
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,80	1,80	2,18
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in	0,70	0,70	0,91
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	20,00	20,00	25,00
06	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	4,50	4,50	4,15
06	14	Erzieher/in	6,80	6,80	9,65
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	8,96
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Desinfektor/in	0,00	0,00	0,47
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	4,50
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	2,70	2,70	2,67
TV-L Lehrer					
14	10	Ang. i. d. St. E. Rektors/in	2,00	2,00	1,00
14	10	Ang. i. d. T. e. Rektors/in	2,00	2,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Konrektors/in	5,00	5,00	5,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	8,00	8,00	8,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe I	3,00	3,00	3,50
13	10	Ang. i. d. St. e. Rektorin/Rektors	2,00	2,00	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	5,00	5,00	4,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Konrektors/in	3,00	3,00	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II	2,00	2,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik	15,00	15,00	14,50
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	5,00	5,00	3,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	3,59	3,59	3,21
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	50,00	50,00	40,68
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek.I	7,00	7,00	4,50
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	2,00	2,00	2,00
10	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	1,00	1,00	0,85
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	7,00	7,00	3,50
10	10	Ang. i. d. T. e. Musikschullehrers/in	1,00	1,00	0,79
10	10	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
10	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	1,00	1,00	1,00
09	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	2,00	2,00	2,00
09	10	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	1,00
09	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			244,71	244,71	221,06

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
 Kapitel 3210 Schulen des Primarbereichs

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern - Gesamt			1.443,97	1.443,97	1.338,72
Kapitel 3210 - Gesamt			1.443,97	1.443,97	1.338,72

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3211 Förderzentren

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	2,00
15S	10	Rektor/in	1,00	1,00	0,00
14	10	Konrektor/in	1,00	1,00	2,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	3,00	3,00	1,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	1,00	1,00	3,00
14S	10	Konrektor/in	1,00	1,00	0,00
14S	10	Rektor/in	2,00	2,00	3,00
14S	10	Sonderschulkonrektor/in	1,00	1,00	1,00
14S	10	Sonderschulrektor/in	1,00	1,00	3,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	4,00	4,00	6,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	62,00	62,00	61,17
13	10	Studienrat/rätin	11,50	11,50	12,00
13S	10	Konrektor/in	0,00	0,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	1,00	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	1,00	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	3,89	3,89	3,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	19,00	19,00	28,00
12	10	Lehrer/in	1,00	1,00	1,00
11	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			116,39	116,39	130,17
TV-L					
09V	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,86	0,86	0,00
09V	14	Erzieher/in	4,55	4,90	5,20
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	1,83	1,48	1,51
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	0,50
TV-L Lehrer					
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	1,00	1,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik	3,00	3,00	5,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	3,00	3,00	2,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	3,00	3,00	3,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	0,00	0,00	1,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,00	1,00
10	10	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			18,24	18,24	21,21

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
 Kapitel 3211 Förderzentren

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern - Gesamt			134,63	134,63	151,38
Kapitel 3211 - Gesamt			134,63	134,63	151,38

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3216 Schulen des Sekundarbereichs II

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Direktor/in eines Schulzentrums	5,00	5,00	3,00
16	10	Oberschulrat/rätin	3,00	3,00	2,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	10,00	10,00	11,00
16S	10	Direktor/in eines Schulzentrums	0,00	0,00	1,00
16S	10	Oberschulrat/rätin	0,00	0,00	1,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	2,00
15	10	Abteilungsleiter/in an einem Schulzentrum	8,00	8,00	10,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	2,00	2,00	0,00
15	10	Oberschulrat/rätin	7,00	7,00	6,00
15	10	Studiendirektor/in	27,00	27,00	28,00
15	11	Direktor/in in der Kulturverwaltung	0,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	2,00	0,00	0,00
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	2,00	1,00	1,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	112,00	113,00	123,00
14	10	Schulrat/rätin	2,00	2,00	2,00
14	10	Sonderschullehrer/in	1,00	1,00	0,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	2,00	2,00	2,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	1,00	0,00
13	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00	0,00
13	10	Lehrer/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	0,00	0,00	0,70
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	212,50	211,00	212,80
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	27,89	27,89	23,84
13	10	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	1,00	0,00
13	10	Studienrat/rätin	473,61	473,50	487,00
13S	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	11,00	11,00	9,80
13S	10	Sonderschullehrer/in	17,00	17,00	18,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	2,00	3,00
12	10	Lehrer/in	8,00	8,00	7,84
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe	0,00	0,00	0,77
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	2,85	2,85	1,72
12A	10	Lehrer/in	2,00	2,00	4,50
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	8,00	7,00	5,75
11	10	Fachlehrer/in	2,00	2,00	1,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	2,00	2,00	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	2,00	0,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	1,00	1,00

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3216 Schulen des Sekundarbereichs II

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	1,00	1,00	1,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			961,85	959,24	975,72
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	1,81
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	4,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,77
09	13	Sozialarbeiter/in	1,42	1,42	0,18
09	14	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
09	14	Sozialpädagoge/in	9,00	9,00	9,84
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	14	Erzieher/in	2,74	2,74	2,80
09V	22	Handwerksmeister/in	1,00	1,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	1,00	1,00	1,00
07	22	technische/r Assistent/in	0,87	0,87	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	20,89	20,44	3,40
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	3,00	3,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in	0,00	0,00	0,58
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	12,55	13,00	12,70
06	20	Angestellte/r im Wirtschaftsdienst	0,51	0,51	0,51
06	22	Zeichner/in	0,00	0,00	0,87
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,07
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	8,60
05	23	Lagerverwalter	1,00	1,00	1,00
TV-L Lehrer					
15U	10	Ang. i. d. St. e. Direktorstellvertreters/in	1,00	1,00	0,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Abteilungsleiters/in a. e. SZ d. Sek II	1,00	1,00	0,80
15	10	Ang. i. d. St. e. Direktorstellvertreters/in	0,00	0,00	2,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	1,00	1,00	2,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	5,00	5,00	4,00
14	10	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	0,68
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	0,76	0,76	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe I	3,00	3,00	1,72
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	2,00	2,00	0,00

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3216 Schulen des Sekundarbereichs II

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	26,00	26,00	28,41
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	2,31	2,31	0,48
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	40,50	43,00	47,22
12	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	1,00	1,00	1,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Fachlehrers/in	1,00	1,00	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	2,00	2,00	2,68
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	5,00	5,00	0,76
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	5,00	5,00	5,14
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek.I	0,00	0,00	1,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Fachlehrers/in	0,00	0,00	1,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	4,67	4,78	2,56
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	4,00	4,00	4,00
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
10	10	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
09	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	2,00	2,00	3,00
09	10	Lehrmeister/in	110,00	110,00	111,70
09V	10	Lehrmeister/in	26,60	26,60	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			312,59	315,20	286,28
Kern - Gesamt			1.274,44	1.274,44	1.262,00
Kapitel 3216 - Gesamt			1.274,44	1.274,44	1.262,00

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3217 Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	leitende/r Direktor/in im Schulverwaltungs- dienst	1,00	1,00	1,00
16	10	Oberschulrat/rätin	0,00	0,00	1,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	8,00	8,00	8,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,49	1,49	1,00
15	10	Studiendirektor/in	21,00	21,00	21,00
15S	10	Direktor/in eines Schulzentrums	0,00	0,00	1,00
15S	10	Direktorstellvertreter/in	1,00	1,00	0,00
15S	10	Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik	1,00	1,00	0,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,00	0,00	0,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	44,00	43,00	39,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	0,00	0,00	1,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	3,00	3,00	2,00
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einem Gymnasium	1,00	1,00	0,00
14S	10	Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik	0,00	0,00	1,00
13	10	Fachleiter/in beim LIS	1,00	0,00	0,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	127,00	128,00	127,20
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	16,00	16,00	12,15
13	10	Studienrat/rätin	284,00	286,00	235,59
13S	10	Jahrgangsleiter/in an einem Gymnasium	1,00	1,00	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	1,00	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,00	0,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	9,61	9,61	10,15
13S	10	Sonderschullehrer/in	11,00	11,00	12,33
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	0,79
12	10	Lehrer/in	10,00	10,00	8,56
12A	10	Lehrer/in	2,00	2,00	3,70
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			547,10	547,10	490,47
TV-L					
09	14	Sozialpädagoge/in	4,00	4,00	0,00
09V	14	Erzieher/in	3,40	3,40	3,40
08	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,66	0,66	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,92	2,95	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	6,80	6,77	7,19

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3217 Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,59
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	2,27
TV-L Lehrer					
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	1,00	1,00	2,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	2,00	2,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	1,00	1,00	1,70
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	0,00	0,00	0,89
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	9,00	9,00	10,68
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	2,00	2,00	0,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	24,00	24,00	22,93
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,50	1,50	0,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	1,00	1,00	1,50
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek.I	0,00	0,00	1,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	0,00	0,00	3,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	1,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Fachlehrers/in	0,00	0,00	1,00
10	10	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
10	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	0,00	0,00	0,85
09	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,00	1,00
09	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			62,28	62,28	65,00
Kern - Gesamt			609,38	609,38	555,47
Kapitel 3217 - Gesamt			609,38	609,38	555,47

Einzelplan **32** **Bildung, Kultur**
Kapitel **3218** **Oberschulen**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Direktor/in einer Oberschule	0,00	0,00	1,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	6,00	6,00	7,00
16S	10	Direktor/in einer Oberschule	2,00	2,00	1,00
16S	10	Oberschulrat/rätin	0,00	0,00	1,00
15	10	Abteilungsleiter/in an einem Schulzentrum	1,00	1,00	1,00
15	10	Didaktische/r Leiter/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Direktor/in einer Oberschule	4,00	4,00	2,00
15	10	Direktor/in eines Schulzentrums	1,00	1,00	1,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	2,00	2,00	1,00
15	10	Direktorstellvertreter/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Oberschulrat/rätin	4,00	4,00	3,00
15	10	Oberstufenleiter/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Sonderschulrektor/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Studiendirektor/in	45,00	45,00	54,00
15S	10	Didaktische/r Leiter/in	2,00	2,00	0,00
15S	10	Direktor/in einer Gesamtschule	1,00	1,00	1,00
15S	10	Direktor/in einer Oberschule	4,00	4,00	6,00
15S	10	Direktor/in eines Schulzentrums	2,70	2,70	4,70
15S	10	Direktorstellvertreter/in	11,00	11,00	8,80
15S	10	Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik	4,00	4,00	3,00
15S	10	Oberschulrat/rätin	5,00	4,00	4,00
15S	10	Sonderschulrektor/in	0,00	0,00	1,00
15S	10	Studiendirektor/in	3,00	3,00	2,00
14	10	Abteilungsleiter/in eines Schulzentrums der Sekundarstufe I	0,00	0,00	1,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	3,00	0,00	0,00
14	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00	0,81
14	10	Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule	6,00	6,00	3,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	66,00	71,00	70,00
14	10	Schulrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14S	10	Abteilungsleiter/in eines Schulzentrums der Sekundarstufe I	1,00	1,00	1,00
14S	10	Didaktische/r Leiter/in	0,00	0,00	1,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	4,00	4,00	8,61
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einer Gesamtschule	1,00	1,00	1,00
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule	71,00	71,00	48,54
14S	10	Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik	2,00	2,00	2,00
14S	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	1,00	0,00

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3218 Oberschulen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
14S	10	Schulrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	86,00	86,00	100,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	125,00	125,00	120,00
13	10	Studienrat/rätin	405,00	407,00	400,00
13S	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00	0,00
13S	10	Jahrgangleiter/in an einer Oberschule	34,00	29,00	21,95
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	6,00	6,00	6,26
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	2,00	2,00	4,74
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	112,00	112,00	129,50
13S	10	Sonderschullehrer/in	62,00	62,00	73,00
12	10	Fachlehrer/in	2,74	2,74	2,74
12	10	Lehrer/in	305,00	305,00	282,55
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	52,00	52,00	59,20
12A	10	Lehrer/in	22,00	22,00	36,06
12A	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,00	0,00	0,81
11	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	2,00
Beamte - Gesamt			1.470,44	1.469,44	1.485,27
TV-L					
15U	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	2,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,74	4,74	5,82
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,82	1,82	1,77
09	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	1,00
09	14	Sozialpädagoge/in	45,00	45,00	10,49
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,82
09V	14	Erzieher/in	3,00	3,00	2,87
09V	18	Krankengymnast/in	0,87	0,87	0,87
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	2,00	2,00	0,74
08	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,50	0,50	0,00
08	14	Erzieher/in	2,50	2,50	0,77
06	01	Verwaltungsangestellte/r	22,50	22,50	3,64
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,95	1,00	0,91
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	12,00	12,00	12,95
06	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	6,30	6,20	0,00
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,59
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	10,00
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	2,14	2,19	0,00

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3218 Oberschulen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
TV-L Lehrer					
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	2,00	2,00	3,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Fachbereichsleiters/in	0,00	0,00	1,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Jahrgangsheiterin/s	4,00	4,00	2,93
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	1,00	1,00	1,81
13	10	Ang. i. d. St. e. Jahrgangsheiterin/s	0,00	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	0,00	0,00	0,93
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	1,00	1,00	0,81
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe I	10,00	10,90	15,48
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	0,00	0,00	0,74
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	2,52	2,52	4,44
13	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	1,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	3,00	3,00	3,81
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II	27,00	27,00	29,44
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	14,00	14,00	13,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	37,00	37,00	43,40
12	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	1,00	1,00	1,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	0,81	0,81	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	0,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	1,04	1,04	2,08
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	32,00	32,00	37,10
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek.I	7,00	7,00	6,41
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	3,60	3,60	3,56
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	1,00	1,00	6,00
11	10	Jugendleiter/in	1,00	1,00	1,00
10	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	1,00	1,00	1,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	5,35	5,45	5,22
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,67	0,67	1,59
10	10	Sozialpädagogin/in	1,00	1,00	1,71
10	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	1,00	1,00	1,00
09	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,20	1,20	1,54
09	10	Sozialpädagogin/in	0,00	0,00	0,70
09V	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	0,00	0,00	1,00
08	10	Musikschullehrer/in	1,00	1,00	1,00

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
 Kapitel 3218 Oberschulen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Arbeitnehmer - Gesamt			276,51	277,51	260,44
Kern - Gesamt			1.746,95	1.746,95	1.745,71
Kapitel 3218 - Gesamt			1.746,95	1.746,95	1.745,71

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
 Kapitel 3235 Leistungen für Bildung und Teilhabe (Bildung)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Refi					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	0,00	1,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	0,00	0,00	0,13
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	2,13
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,46
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	0,18
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in	0,00	0,00	0,09
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	2,34
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,92
05	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	1,64
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	8,63
Refi - Gesamt			0,00	0,00	10,76
Kapitel 3235 - Gesamt			0,00	0,00	10,76

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3239 Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	12,00	12,00	10,00
15	10	Sonderschulrektor/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Studiendirektor/in	2,00	2,00	2,00
15S	10	Fachdirektor/in beim LIS	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	0,00	0,00	4,00
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	0,85
14	10	Oberstudienrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	0,80	1,00
13	01	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	1,71	1,50	1,65
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	1,00	1,00	1,63
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	15,50	15,00	13,25
13	10	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	0,75	0,70	0,00
13	10	Studienrat/rätin	65,59	64,59	5,00
13	14	Psychologierat/rätin	6,50	6,50	6,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	2,45	4,00	3,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	4,00	3,00	2,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	5,50	5,50	4,69
12	10	Lehrer/in	23,60	23,60	2,40
12A	10	Lehrer/in	0,00	1,45	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			150,60	150,64	65,47
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,87
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
14	14	Diplompsychologe/in	1,00	1,00	0,50
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	14	Diplompsychologe/in	3,70	3,70	5,11
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,85	0,85	0,83
11	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,28	1,28	1,98
10	13	Sozialpädagoge/in	0,77	0,77	1,00
09	13	Sozialarbeiter/in	76,00	76,00	45,00
09	13	Sozialpädagoge/in	4,00	4,00	4,00
09	14	Sozialpädagoge/in	11,65	11,65	13,11
09V	14	Erzieher/in	0,75	0,75	0,75
08	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	1,50	1,50	1,50

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
Kapitel 3239 Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
08	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,50	0,50	0,50
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	0,37
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,26	1,26	0,76
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	1,77	1,77	1,77
TV-L Lehrer					
15	10	Ang. i. d. St. e. Fachdirektors/in beim LiS	0,00	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	1,00	1,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	1,00	1,00	0,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	3,50	3,46	3,36
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	15,00	15,00	1,98
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	9,00	9,00	0,91
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,82	0,82	0,26
Arbeitnehmer - Gesamt			139,35	139,31	89,56
Kern - Gesamt			289,95	289,95	155,03
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	10	Oberschulrat/rätin	0,00	0,00	1,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	0,00	0,00	0,74
14S	10	Jahrgangsleiter/in an einer Oberschule	0,00	0,00	0,74
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	0,00	0,00	2,73
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	0,00	0,00	1,31
13	10	Studienrat/rätin	0,00	0,00	5,43
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	0,00	0,00	0,37
13S	10	Sonderschullehrer/in	0,00	0,00	0,37
12	10	Lehrer/in	0,00	0,00	3,96
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,00	0,00	0,37
12A	10	Lehrer/in	0,00	0,00	0,36
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	17,38
TV-L					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TV-L Lehrer					
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	0,00	0,00	2,57
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	0,00	0,00	3,73
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,00	0,32
11	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	0,00	0,00	1,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,00	0,00	0,37
09	10	Lehrmeister/in	0,00	0,00	3,67

Einzelplan 32 Bildung, Kultur
 Kapitel 3239 Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	12,66
Temporäre Personalmittel - Gesamt			0,00	0,00	30,04
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel					
TV-L					
09	13	Sozialarbeiter/in	15,00	15,00	0,00
TV-L Lehrer					
09	10	Lehrmeister/in	8,00	8,00	0,00
09V	10	Lehrmeister/in	3,78	3,78	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			26,78	26,78	0,00
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			26,78	26,78	0,00
Refi					
TV-L					
10	14	Sozialpädagoge/in	1,20	1,20	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1,20	1,20	0,00
Refi - Gesamt			1,20	1,20	0,00
Kapitel 3239 - Gesamt			317,93	317,93	185,07

Wirtschaftspläne 2018 / 2019 der Eigenbetriebe, Sonstige
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Kinder und Bildung

KiTa Bremen

Wirtschaftsplan 2018/19 für**KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen**

zuständiges Fachressort: Senatorin für Kinder und Bildung

Inhaltsübersicht

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**
- 3. Personalplan**
- 4. Investitionsplan**

Wirtschaftsplan für Eigenbetriebe und Museumsstiftungen
1. Erfolgsplan

1. Erfolgsplan												
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen										
Planungszeitraum:		Jahr 2018 bis 2021										
		Wirtschaftsplan							Finanzplan			
Planungsgrößen	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	I. Quartal 2018	I.-II. Quartal 2018	I.-III. 2018	Gesamt 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
	1	Umsatzerlöse, davon	10.749	14.452	13.193	13.193	3.096	6.192	9.289	13.520	13.849	14.101
1a	aus Geschäftsbesorgung FHB	6.296	7.333	5.958	5.958	1.385	2.770	4.154	6.047	6.138	6.230	6.323
1b	sonstige Umsätze FHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisung FHB	84.408	84.208	95.737	95.737	24.283	48.565	72.848	106.034	111.406	115.626	119.333
2a	Institutionelle Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2b	Projektförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	sonstige Erträge, davon	2.365	2.596	1.246	1.246	196	392	588	856	654	661	666
4a	sonstige Erträge FHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Gesamtleistung	97.522	101.256	110.176	110.176	27.575	55.149	82.725	120.410	125.909	130.388	134.314
6	bezogenes Material	2.958	3.274	3.232	3.232	883	1.765	2.648	3.854	4.035	4.180	4.306
7	bezogene Leistungen	4.525	5.821	4.749	4.749	1.140	2.280	3.419	4.977	5.210	5.396	5.560
8	Personalaufwand	73.603	79.156	86.020	86.020	21.756	43.513	65.269	95.003	99.468	103.017	106.128
9	Abschreibungen	483	501	558	558	130	259	389	566	575	583	592
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	15.903	12.476	15.617	15.617	3.666	7.332	11.000	16.010	16.621	17.212	17.728
11	Summe Aufwand	97.472	101.228	110.176	110.176	27.575	55.149	82.725	120.410	125.909	130.388	134.314
12	Betriebsergebnis	50	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Beteiligungsergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinserträge	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsaufwand	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Finanzergebnis	-7	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Ergeb. d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit	43	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Ergebnis nach Steuern	43	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Vermögensplan									
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		(Name des Eigenbetriebs/der Anstalt oder Stiftung öff. Rechts)							
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planung 2017	Wirtschaftsplan		Finanzplan	
						Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Mittelbedarf für Investitionen in der Planungsperiode	483	501	558	558	566	575	583	592
1a	Immaterielle Vermögensgegenstände								
1b	Grundstücke, Gebäude								
1c	Technische Anlagen, Maschinen								
1d	Firmenfahrzeuge								
1e	Einrichtungen / Büroausstattungen	483	501	558	558	566	575	583	592
1f	sonstige Investitionen								
2	Sonstiger Betriebsmittelbedarf in der Planungsperiode	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Mittelbedarf:	483	501	558	558	566	575	583	592
4	Gesellschaftermittel (FHB bzw. Beteiligungsgesellschaft):	483	501	558	558	566	575	583	592
4a	Gesellschafterdarlehen								
4b	Zuschüsse	483	501	558	558	566	575	583	592
5	Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
5a	Investitionen								
5b	Betriebsmittel								
6	Finanzierung aus dem Ifd. Geschäftsbetrieb (Innenfinanzierung)	0	0	0	0	0	0	0	0
6a	Abschreibungen								
6b	Verkauf von Anlagevermögen								
6c	Überschüsse des Planjahres								
6d	Zuführung von Rücklagen								
7	sonstige Zuschüsse (Drittmittel)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Mittelherkunft:	483	501	558	558	566	575	583	592
	Nachrichtlich: Stand des LHK-Kontos per 31.12.	6.400	8.824	3.895	3.895	3.895	3.895	3.895	3.895

Nachrichtlich:

Eigenkapital	Ist Vorvorjahr	Ist Vorjahr	Prognose Ifd. Jahr	Planung Ifd. Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4
Eigenkapital, davon	1.574	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546	1.546
Kapital- / Gewinnrücklagen / SoPoR	1.132	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121	1.121
Gewinn- / Verlustvortrag	442	425	425	425	425	425	425	425

Optional:

Kapitalflussrechnung	Ist Vorjahr	Planung Ifd. Jahr	Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4
I. Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit						
II. Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit						
III. Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit						
Veränderung der Flüssigen Mittel						

3. Personalplan									
Eigenbetrieb/Museumsstiftung:		KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen							
						Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Personalbestand: ¹	Ist 2015	Ist 2016	Prognose 2017	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
1	Technisches Personal								
2	Kaufmännisch-verwaltendes Personal	47,17	51,66	71,82	71,82	71,82	71,82	71,82	71,82
3	Gewerbliches Personal	1.419,83	1.436,34	1.507,69	1.507,69	1.646,90	1.701,09	1.737,21	1.764,30
4	Summe (Beschäftigungsvolumen)²	1467	1488	1579,51	1579,51	1718,72	1772,91	1809,03	1836,12
5	davon: nicht aktiv Beschäftigte:								
6	a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)	99,99	83,65	63,40	63,40	40,53	23,21	2,86	0,00
7	b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte	0,00	0,47	0,78	0,78	0,79	1,02	0,00	0,00
8	weibliche Beschäftigte	1.306	1.325						
9	männliche Beschäftigte	161	163						
10	schwerbehinderte Beschäftigte (Quote lt. PuMa)	5,80%	5,50%						
11	Beamtinnen/Beamte	32	24						
12	nachrichtlich: Auszubildende								
13									
14	Personalkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
15	Technisches Personal								
16	Kaufmännisch-verwaltendes Personal	3.168	3.240	4.842	4.842	4.915	4.989	5.064	5.140
17	Gewerbliches Personal	70.435	75.916	81.178	81.178	90.088	94.479	97.953	100.988
18	Summe	73.603	79.156	86.020	86.020	95.003	99.468	103.017	106.128
19	davon aus der Kernverwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁾ jeweils in Vollzeitäquivalenten der durchschnittlich Beschäftigten, ohne Auszubildende

²⁾ Das Beschäftigungsvolumen zählt alle Beschäftigten, die im Planungszeitraum mit dem Eigenbetrieb in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf Vollezeiteinheiten (VZE).

4. Investitionsplan												
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		(Name des Eigenbetriebs/der Anstalt oder Stiftung öff. Rechts)							Wirtschaftsplan		Finanzplan	
lfd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch Beschluss des Aufsichtsgremiums vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	Ist	Ist	Prognose	Planung	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
					2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2021
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter											
	1.1.	Projekt 1										
	...	Projekt 2										
	1.2.	Projekt 1										
	...	Projekt 2										
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter				0	0	0	0	0	0	0	0
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke											
	2.1.	Projekt 1										
	...	Projekt 2										
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke				0	0	0	0	0	0	0	0
3	Maschinen und technische Anlagen											
	3.1.	Projekt 1										
	...	Projekt 2										
	Summe Maschinen und technische Anlagen				0	0	0	0	0	0	0	0
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung											
	4.1.	Projekt 1										
	...	Projekt 2										
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	0	0	0	0	0	0
5	Finanzanlagen / Beteiligungen											
	5.1.	Projekt 1										
	...	Projekt 2										
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen				0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€ (Abschreibungswerte)				483	501	558	558	566	575	583	592
	Summe Investitionen				483	501	558	558	566	575	583	592

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

Inhaltsverzeichnis

KiTa Bremen (S)

Kinder und Bildung
KiTa Bremen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Geschäftsführer/in KiTa Bremen	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	4,00	4,00	3,00
11	01	Sozialamtmann/frau	0,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	1,00	1,00	1,00
11	14	Sozialamtmann/frau	4,00	4,00	8,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	1,00	2,00
10	14	Sozialoberinspektor/in	1,00	1,00	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	1,00	1,00	1,00
09	14	Sozialinspektor/in	0,00	0,00	5,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	3,00	2,00
Beamte - Gesamt			18,00	19,00	27,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	2,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,99
14	14	Diplompädagoge/in	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	11,19	11,19	11,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
TVöD (VKA)					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
18	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	12,69	12,69	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	3,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
17	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	32,36	32,23	8,48
17	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertages- stätte	14,67	14,67	0,00

Kinder und Bildung
KiTa Bremen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
15	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	6,94	6,94	16,50
15	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte	25,46	25,13	31,42
16	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	21,48	22,54	26,75
16	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte	20,49	20,34	10,71
16U	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA)					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	4,64	4,64	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,62	3,62	3,24
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
09	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	2,00	2,00	0,00
09	14	Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) TG 09	1,87	1,87	0,00
09	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte	4,82	4,82	0,00
10	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	0,00	0,00	5,00
10	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte	0,00	0,00	10,00
11	14	Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	6,23
11	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	0,00	0,00	0,77
11	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	8,44
11B	14	Sozialpädagoge/in	68,00	68,00	0,00
11U	14	Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	29,10
11U	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	39,31
13	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	9,00	9,00	1,71
13	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte	4,27	4,27	13,56
13U	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	0,00	0,00	4,61
13U	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte	2,76	2,76	9,74
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09A	14	Erzieher/in	9,00	9,00	0,00

Kinder und Bildung
KiTa Bremen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	12,00	12,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,76
09V	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	0,99
09V	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	2,60
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	37,37
09V	14	Krankengymnast/in	0,75	0,75	1,50
09V	14	Leiter/in von Kindertagesheimen	0,00	0,00	0,85
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,38	7,38	4,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
06	14	Besch. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	20,00
06	14	Erzieher/in	0,00	0,00	858,64
07	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertages- stätte	0,00	0,00	5,00
08	14	Besch. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	1,00
08	14	Besch. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	2,00
08	14	Erzieher/in	0,00	0,00	12,50
08A	14	Besch. i. d. T. e. Erziehers/in	4,18	4,18	0,00
08A	14	Erzieher/in	1.157,19	1.097,91	0,00
08B	14	Besch. i. d. T. e. Erziehers/in	0,67	0,67	0,00
08B	14	Erzieher/in	52,14	52,14	0,00
08B	14	Sonstige Beschäftigte	0,75	0,75	0,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
08	14	Logopäde/in	0,00	0,00	0,80
TVöD (VKA)					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,92	5,92	3,00
05	33	Koch/Köchin	72,12	73,62	72,50
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
04	14	Besch. i. d. T. e. Erziehers/in	2,35	2,35	3,00
04	14	Besch. i. d. T. e. Kinderpflegers/in	0,00	0,00	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,62	0,62	0,46
TVöD (VKA)					
04	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	0,19
04	33	Koch/Köchin	0,83	0,83	0,00
03	30	Raumpfleger/in	2,66	2,66	0,00
03	30	Raumpfleger/in und Küchenarbeiter/in	57,45	57,45	0,00
03	31	Küchenarbeiter/in	82,26	82,26	82,41
03	31	Küchenarbeiter/in und Raumpfleger/in	0,00	0,00	48,99
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
02	14	Besch. i. d. T. e. Kinderpflegers/in	0,00	0,00	7,00

Kinder und Bildung
KiTa Bremen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2019	2018	2017
TVöD (VKA)					
02U	30	Raumpfleger/in	86,84	86,64	84,00
02U	30	Raumpfleger/in und Küchenarbeiter/in	6,47	6,47	9,00
02U	31	Arbeiter/in im Reinigungsdienst	0,77	0,77	0,77
02U	31	Küchenarbeiter/in	1,06	1,06	1,54
02U	31	Küchenarbeiter/in und Raumpfleger/in	2,51	2,51	3,51
Arbeitnehmer - Gesamt			1.843,18	1.785,65	1.531,94
Refi - Gesamt			1.861,18	1.804,65	1.558,94
Gesamt			1.861,18	1.804,65	1.558,94

Herausgeberin:

Die Senatorin für Finanzen
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

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

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