

HAUSHALTSPLAN 2021

DIE SENATORIN FÜR KINDER UND BILDUNG



PRODUKTGRUPPENHAUSHALT

KAMERALER HAUSHALTSPLAN

MAßNAHMENBEZOGENER INVESTITIONSPLAN

PRODUKTGRUPPENHAUSHALT - STELLENPLAN

STELLENPLAN

WIRTSCHAFTSPLÄNE

Stellenplan - Ausgliederungen

**HAUSHALTSPLAN 2021
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)
- 21.01.11 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)

- 21.04.02 Landesinstitut für Schule (L)
- 21.04.03 Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (L)
- 21.04.04 Schüler-BAföG (bis 2019) (L)
- 21.04.05 Institut für Qualitätsentwicklung HB (L)

21.05 Schul- und schülerbezog. Förderungen (S)

- 21.05.02 Schülerbeförderung (S)
- 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)

21.91 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 dem Bundesteilhabegesetz im Rahmen der Sozialhilfe in der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe; Angelegenheiten der Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung und Lehrerweiterbildung; Angelegenheiten der beruflichen Bildung, des Landesausschusses für Berufsausbildung, der außerschulischen Berufsbildung; Angelegenheiten der Ausbildungsförderung.

Strategische Ziele

- L1: Anpassung der Pro-Kopf SchülerInnen Ausgaben beginnend in den nächsten Haushalten sukzessive auf das Niveau der anderen Stadtstaaten
- L2: Vertiefung und Ausweitung des mit dem Auftrag zur Gründung eines Instituts für Qualitätsentwicklung im Land Bremen (IQHB) begonnenen Prozesses der Unterstützung und Begleitung der Schulen in ihrer Entwicklung und in der Qualitätssicherung im Unterricht
- L3: Ausstattung von Schulen in herausfordernder Lage; Angleichung der Sozialindikatoren der beiden Stadtgemeinden
- L4: Berufliche Bildung: Weiterentwicklung der Standardisierung der Bildungsgänge im "Übergangssystem"
- L5: Ausbau der Kitaplätze

Auftragsgrundlage

Brem. Schulgesetz
Brem. Schulverwaltungsgesetz
SGB VIII
SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

0200: 0201: 0202: 0230: 0240: 0255: 0257

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Konsumtive Einnahmen	13.588	16.902	6.290	6.290	6.321	6.353	0	
Investive Einnahmen	4.188	2.412	12.412	10.000	10.000	10.000	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.891	9.457	13.975	13.975	13.975	13.975	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.891	9.457	13.975	13.975	13.975	13.975	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenentnahmen	0	8	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	27.667	28.779	32.677	30.265	30.296	30.328	0	
Personalausgaben	29.785	31.233	31.298	32.172	32.203	32.235	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	41.597	42.348	44.931	51.934	54.591	40.825	0	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	603	280	2.289	2.289	2.242	2.245	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	637.354	677.856	803.874	810.668	814.045	819.143	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	510.375	543.848	642.136	643.454	643.349	645.085	0	
- an Bremerhaven	126.979	134.008	161.738	167.214	170.697	174.059	0	
Rücklagenzuführungen	8	5	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	709.347	751.722	882.392	897.063	903.081	894.448	0	
Saldo	-681.680	-722.943	-849.715	-866.798	-872.785	-864.120	0	
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	3,90	3,83	3,70	3,37	3,35	3,39	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021				
Personal			0	0				
Konsumtiv			0	0				
Investiv			0	0				

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	278,4	254,5	261,0	261,0	261,0	0,0
Personalbestand	0,0	282,6	262,5	252,8	245,8	236,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-4,2	-8,0	8,2	15,2	24,8	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Handlungsk. "frühk. Bildung u. Schule" [TEU]		9.071,00					

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
L1: Anpassung der Pro-Kopf SchülerInnenausgaben beginnend in den nächsten Haushalten sukzessive auf das Niveau der anderen Stadtstaaten								
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	1.310,00	1.230,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	2.830,00	6.011,00	6.400,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	
L2: Vertiefung und Ausweitung des mit dem Auftrag zur Gründung eines Instituts für Qualitätsentwicklung im Land Bremen (IQHB) begonnenen Prozesses der Unterstützung und Begleitung der Schulen in ihrer Entwicklung und in der Qualitätssicherung im Unterricht								
Schulentlassene m. mind. mittl. Abschluss	[%]	6,30	73,60	85,50	87,30	88,50	88,70	
Wiederholerquote	[%]	0,00	1,80	2,00	2,00	2,00	2,00	
Schüler-Lehrer-Relation - Gesamt	[PRS]	0,300-	14,800	14,800	14,800	14,800	14,800	
L3: Ausstattung von Schulen in herausfordernder Lage; Angleichung der Sozialindikatoren der beiden Stadtgemeinden								
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	1.310,00	1.230,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	2.830,00	6.011,00	6.400,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	
L4: Berufliche Bildung: Weiterentwicklung der Standardisierung der Bildungsgänge im "Übergangssystem"								
Schüler-Lehrer-Relation berufs. Schulen	[PRS]	0,200-	21,900	21,900	21,900	21,900	21,900	
L5: Ausbau der Kitaplätze								
Kinder 0-6 Jahre - Land, nicht schulpfl.	[PRS]		40.316,000	39.707,000	39.458,000	39.111,000	38.884,000	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Kinder 0-6 Jahre - Land, nicht schulpfl. [PRS]		40.316,000	39.707,000	39.458,000	39.111,000	38.884,000		
Schüler/innen im Land Bremen - Gesamt [PRS]		91.094,000	86.466,000	87.531,000	88.453,000	89.039,000		
Exklusionsquote [%]		0,80	0,70	0,70	0,70	0,70		
Abgänger ohne Abschluss [PRS]		10,200	7,700	7,200	7,300	7,000		

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.

Produktplan: 21 Kinder und Bildung

Verantwortlich: Sen. Dr. Bogedan - S

Stadtgemeinde

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 dem Bundesteilhabegesetz im Rahmen der Sozialhilfe in der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe; Angelegenheiten der Lehrerausbildung, Lehrerfortbildung und Lehrerweiterbildung; Angelegenheiten der beruflichen Bildung, des Landesausschusses für Berufsausbildung, der außerschulischen Berufsbildung; Angelegenheiten der Ausbildungsförderung.

Strategische Ziele

- S1: Fachkräftegewinnung Erzieher/innen und Lehrkräfte
- S2: Kita-Ausbau: Fortsetzung der aufholenden Entwicklung in Stadtteilen mit niedriger Versorgungsquote; Ziel: Versorgungsquote von mindestens 60 Prozent U3 in den Stadtteilen
- S3: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen in schwierigem Umfeld
- S4: Ausstattung aller Schulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle
- S5: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung

Auftragsgrundlage

Brem. Schulgesetz
Brem. Schulverwaltungsgesetz
SGB VIII
SGB XII

Zuzuordnende Kapitel

3200: 3210: 3211: 3216: 3217: 3218: 3232: 3233: 3235: 3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	5.832	9.841	13.866	13.905	13.963	14.180	0
Investive Einnahmen	65	34	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	525.463	560.505	653.967	655.687	655.790	657.738	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	525.463	560.505	653.967	655.687	655.790	657.738	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.552	2.699	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	533.912	573.079	667.833	669.592	669.753	671.918	0
Personalausgaben	304.024	330.020	373.809	388.083	389.762	390.039	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	402.754	439.547	474.409	470.064	473.810	477.789	0
Zinsausgaben	343	249	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	49.640	51.042	71.555	48.911	49.606	46.810	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.495	9.398	14.020	14.020	14.020	14.020	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.495	9.398	14.020	14.020	14.020	14.020	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	2.699	3.000	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	768.955	833.256	933.793	921.078	927.198	928.658	0
Saldo	-235.043	-260.177	-265.960	-251.486	-257.445	-256.740	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	69,43	68,78	71,52	72,70	72,23	72,35	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			4.045	0			
Investiv			89.000	124.000			

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	5.167,7	5.684,1	5.800,1	5.800,1	5.800,1	0,0
Personalbestand	0,0	5.243,0	4.942,2	4.805,1	4.672,4	4.558,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-75,4	741,8	995,0	1.127,7	1.241,5	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
S1: Fachkräftegewinnung Erzieher/innen und Lehrkräfte							
Schüler-Lehrer-Relation-allgem. Schulen [PRS]			13,100	13,100	13,100	13,100	
S2: Kita-Ausbau: Fortsetzung der aufholenden Entwicklung in Stadtteilen mit niedriger Versorgungsquote; Ziel: Versorgungsquote von mindestens 60 Prozent U3 in den Stadtteilen							
Versorgungsquote für Kinder 0-3 [%]			54,00	55,00	60,00	60,00	
Versorgungsquote für Kinder 3-6 [%]			99,00	100,00	100,00	100,00	
S3: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen in schwierigem Umfeld							
Betreuungsquote in Ganztagsgrundschulen [%]			48,10	48,60	49,00	49,20	
Schüler-Lehrer-Relation-allgem. Schulen [PRS]			13,100	13,100	13,100	13,100	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Schüler/innen im Land Bremen - Gesamt [PRS]			0,000	87.531,000	88.453,000	89.039,000	
Exklusionsquote [%]			0,00	0,70	0,70	0,70	
Abgänger ohne Abschluss [PRS]			0,000	7,200	7,300	7,000	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 21.01 Öffentl. Schulen Bremen (S)

Verantwortlich: Moning - SV

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

- Z1: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung
- Z2: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen in schwierigem Umfeld
- Z3: Ausstattung aller Schulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle
- Z4: Verstetigung und Ausweitung der ergriffenen Maßnahmen zur Förderung von Schulen in schwierigem Umfeld: mehr Mathematikunterricht, Entlastungsstunden und temporäre Lerngruppen
- Z5: Weitgehend eigenständige Bewirtschaftung der Sachmittel und Steuerung aller konsumtiven Ausgaben durch die Schulen im Rahmen eines deutlich erweiterten Sachmittelbudgets

Auftragsgrundlage

BremSchulG
BremSchulVerwG

Zuzuordnende Kapitel

3210; 3211; 3216; 3217; 3218; 3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	2.230	3.156	2.027	1.981	2.142	2.153	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	246	25	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	246	25	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	2.476	3.181	2.027	1.981	2.142	2.153	0
Personalausgaben	282.309	304.019	340.003	351.815	353.220	353.220	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	104.417	102.188	95.099	96.150	98.496	100.314	0
Zinsausgaben	33	28	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	9.356	8.594	13.476	17.031	16.667	17.413	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	98	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	98	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	396.213	414.829	448.578	464.996	468.383	470.947	0
Saldo	-393.737	-411.648	-446.551	-463.015	-466.241	-468.794	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,62	0,77	0,45	0,43	0,46	0,46	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	4.886,0	5.320,8	5.415,8	5.415,8	5.415,8	0,0
Personalbestand	0,0	4.987,8	4.706,3	4.575,1	4.450,0	4.342,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-101,7	614,5	840,7	965,8	1.073,6	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung								
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	1.410,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	
Z2: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen in schwierigem Umfeld								
Schüler-Lehrer-Relation-allgem. Schulen	[PRS]	13,300	12,700	13,300	13,300	13,300	13,300	
Schüler-Lehrer-Relation berufsb. Schulen	[PRS]	22,400	21,800	22,400	22,400	22,400	22,400	
Z3: Ausstattung aller Schulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle								
KLV an allg. bildenden Schulen *	[ST]	2.130,000	2.180,000	2.135,000	2.170,000	2.200,000	2.223,000	
KLV an beruflichen Schulen (VZ)	[ST]	314,000	305,000	385,000	390,000	390,000	390,000	
Schüler an allg.bildenden Schulen	[PRS]	48.863,000	48.406,000	49.573,000	50.351,000	51.073,000	51.559,000	
Z4: Verstetigung und Ausweitung der ergriffenen Maßnahmen zur Förderung von Schulen in schwierigem Umfeld: mehr Mathematikunterricht, Entlastungsstunden und temporäre Lerngruppen								
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	1.410,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	5.500,00	5.900,00	6.400,00	6.500,00	6.800,00	7.000,00	

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Schüler an allg.bildenden Schulen	[PRS]	48.863,000	48.406,000	49.573,000	50.351,000	51.073,000	51.559,000	
Schüler/innen in Ganztagschulen	[PRS]	16.999,000	17.303,000	17.082,000	17.082,000	17.082,000	17.082,000	
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ)	[PRS]	13.716,000	13.685,000	13.193,000	13.280,000	13.280,000	13.280,000	
Schüler an beruflichen Schulen (VZ)	[PRS]	5.190,000	4.876,000	5.800,000	5.900,000	5.900,000	5.900,000	
Schüler/Innen in Vorkursen	[PRS]	1.668,000	1.558,000	1.724,000	1.600,000	1.600,000	1.600,000	
Schüler/Innen gesamt	[PRS]	19.564,000	19.254,000	68.568,000	69.531,000	70.253,000	70.739,000	
Exklusionsquote	[%]			0,80	0,80			
Abgänger ohne Abschluss	[PRS]			7,000	6,600			

C. Erläuterungen zu 3. A+B

KLV = Klassenverbände

Auf der Basis der letzten Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 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 - 24-8

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

- Z1: Verstärkung der Sprachförderung
- Z2: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen in schwierigem Umfeld
- Z3: Ausstattung der Grundschulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle
- Z4: Verstetigung und Ausweitung der ergriffenen Maßnahmen zur Förderung von Schulen in schwierigem Umfeld: mehr Mathematikunterricht, Entlastungsstunden und temporäre Lerngruppen
- Z5: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung

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			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	63.451	67.701	85.676	90.010	90.890	90.890	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	63.451	67.701	85.676	90.010	90.890	90.890	0
Saldo	-63.451	-67.701	-85.676	-90.010	-90.890	-90.890	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	1.183,9	1.355,5	1.385,5	1.385,5	1.385,5	0,0
Personalbestand	0,0	1.157,3	1.093,6	1.066,9	1.039,3	1.016,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	26,6	261,9	318,6	346,2	368,7	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			1.534,000	1.592,000	1.659,000	1.689,000	
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			99.684,00	103.460,00	107.812,00	109.797,00	
Anzahl der Turnhallen [ST]			80,000	80,000	81,000	81,000	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Verstärkung der Sprachförderung								
Anzahl der Klassenverbände	[PRS]	878,000	900,000	880,000	900,000	920,000	940,000	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	17.201,000	17.297,000	17.789,000	18.307,000	18.885,000	19.146,000	
Z2: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen in schwierigem Umfeld								
Schüler/Innen in offenen GTS	[PRS]	2.071,000	2.201,000	2.201,000	2.201,000	2.201,000	2.201,000	
Schüler/Innen in gebundenen GTS	[PRS]	6.255,000	6.589,000	6.368,000	6.368,000	6.368,000	6.368,000	
Schüler/Innen in Ganztagschulen	[PRS]	8.326,000	29.141,000	9.141,000	9.496,000	9.884,000	10.074,000	
Z3: Ausstattung der Grundschulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle								
Anzahl der Klassenverbände	[PRS]	878,000	900,000	880,000	900,000	920,000	940,000	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	17.201,000	17.297,000	17.789,000	18.307,000	18.885,000	19.146,000	

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Schüler/innen in Ganztagschulen	[PRS]	8.326,000	29.141,000	9.141,000	9.496,000	9.884,000	10.074,000		
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	17.201,000	17.297,000	17.789,000	18.307,000	18.885,000	19.146,000		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2018 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

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

Verantwortlich: Genthe-Welzel - 24-8

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

- Z1: Verstärkung der Sprachförderung
- Z2: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen in schwierigem Umfeld
- Z3: Ausstattung der Grundschulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle
- Z4: Verstetigung und Ausweitung der ergriffenen Maßnahmen zur Förderung von Schulen in schwierigem Umfeld: mehr Mathematikunterricht, Entlastungsstunden und temporäre Lerngruppen
- Z5: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	650	825	629	589	677	682	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	650	825	629	589	677	682	0
Personalausgaben	6.502	7.478	6.187	6.620	6.620	6.620	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	41.520	38.452	37.484	37.959	38.069	38.702	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	3.548	3.498	6.135	8.920	8.278	10.132	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	51.570	49.428	49.806	53.499	52.967	55.454	0
Saldo	-50.920	-48.603	-49.177	-52.910	-52.290	-54.772	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,26	1,67	1,26	1,10	1,28	1,23	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	114,6	114,6	129,6	129,6	129,6	0,0
Personalbestand	0,0	154,3	145,0	140,6	132,4	126,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-39,7	-30,4	-11,0	-2,8	3,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Kennzahlen siehe 21.01.01

Produktgruppe: 21.01.03 Förderzentren (UP) (S)

Verantwortlich: N. N. -

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.

Strategische Ziele

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	6.832	7.017	7.967	8.105	8.105	8.105	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.832	7.017	7.967	8.105	8.105	8.105	0
Saldo	-6.832	-7.017	-7.967	-8.105	-8.105	-8.105	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	111,2	123,7	123,7	123,7	123,7	0,0
Personalbestand	0,0	108,8	97,4	92,9	89,5	87,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	2,4	26,3	30,8	34,2	36,5	0,0
Personalstruktur (in %)							
<i>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</i>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			78,000	80,000	80,000	80,000	
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			3.945,00	4.046,00	4.046,00	4.046,00	
Anzahl der Turnhallen [ST]			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 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	337,000	341,000	357,000	362,000	376,000	376,000		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2018 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Produktgruppe: 21.01.04 Förderzentren (NUPSI) (S)

Verantwortlich: N. N. -

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.

Strategische Ziele

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	10	26	26	23	44	44	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	10	26	26	23	44	44	0
Personalausgaben	383	465	419	426	426	426	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.854	1.917	2.332	2.358	2.588	2.644	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	155	139	160	160	166	170	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	2.392	2.521	2.911	2.944	3.180	3.240	0
Saldo	-2.382	-2.495	-2.885	-2.921	-3.136	-3.196	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,42	1,03	0,89	0,78	1,38	1,36	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Personalbestand	0,0	8,9	8,6	7,7	7,6	7,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-1,9	-1,6	-0,7	-0,5	-0,4	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.01.11 Schulen Sek II/berufl. Schulen (UP) (S)

Verantwortlich: Weigelt - 22

Stadtgemeinde

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

- Z1: Vorlage der Schulstandortplanung für die berufsbildenden Schulen
- Z2: Verstetigung und Ausweitung der Maßnahmen der Berufsorientierung wie Potenzialanalyse, Werkstatttage, Praktika, Verstärkung durch Kooperationen von Schulen und Betrieben
- Z3: Ausbau der Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen
- Z4: Weiterentwicklung der Standardisierung der Bildungsgänge im "Übergangssystem"

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	57.572	61.117	64.292	65.446	65.446	65.446	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	500	1.250	1.200	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	57.572	61.117	64.792	66.696	66.646	65.446	0
Saldo	-57.572	-61.117	-64.792	-66.696	-66.646	-65.446	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	973,1	960,5	960,5	960,5	960,5	0,0
Personalbestand	0,0	951,1	896,2	872,6	843,7	823,3	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	21,9	64,3	87,9	116,8	137,2	0,0
Personalstruktur (in %)							
<i>(Bezugsgröße: Kopffzahl der Beschäftigten)</i>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			1.029,000	1.029,000	1.037,000	1.037,000	
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			75.579,00	75.579,00	76.168,00	76.168,00	
Anzahl der Turnhallen [ST]			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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Vorlage der Schulstandortplanung für die berufsbildenden Schulen								
Anzahl der Schüler/Innen in Teilzeit	[PRS]	13.716,000	13.685,000	13.193,000	13.280,000	13.280,000	13.280,000	
Anzahl der Schüler/Innen in Vollzeit	[PRS]	5.190,000	4.876,000	5.800,000	5.900,000	5.900,000	5.900,000	
Z2: Verstetigung und Ausweitung der Maßnahmen der Berufsorientierung wie Potenzialanalyse, Werkstatttage, Praktika, Verstärkung durch Kooperationen von Schulen und Betrieben								
Anzahl der Klassenverbände	[PRS]	1.002,000	975,000	1.043,000	1.052,000	1.052,000	1.052,000	
Anzahl der Schüler/Innen GyO	[PRS]	950,000	942,000	940,000	967,000	992,000	1.037,000	
Z3: Ausbau der Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen								
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]			19.933,000	20.147,000	20.172,000	20.217,000	
Anzahl der Schüler/Innen GyO	[PRS]	950,000	942,000	940,000	967,000	992,000	1.037,000	
Z4: Weiterentwicklung der Standardisierung der Bildungsgänge im "Übergangssystem"								
Anzahl der Klassenverbände	[PRS]	1.002,000	975,000	1.043,000	1.052,000	1.052,000	1.052,000	
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]			19.933,000	20.147,000	20.172,000	20.217,000	
Anzahl der KLV Werkschüler/Innen	[ST]	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Anzahl der Schüler/Innen GyO	[PRS]	950,000	942,000	940,000	967,000	992,000	1.037,000		
Anzahl der Werkschüler/Innen	[PRS]	370,000	386,000	380,000	380,000	380,000	380,000		
Anzahl der Schüler/Innen in Teilzeit	[PRS]	13.716,000	13.685,000	13.193,000	13.280,000	13.280,000	13.280,000		
Anzahl der Schüler/Innen in Vollzeit	[PRS]	5.190,000	4.876,000	5.800,000	5.900,000	5.900,000	5.900,000		
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]			19.933,000	20.147,000	20.172,000	20.217,000		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 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: Weigelt - 22

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

- Z1: Vorlage der Schulstandortplanung für die berufsbildenden Schulen
- Z2: Verstetigung und Ausweitung der Maßnahmen der Berufsorientierung wie Potenzialanalyse, Werkstatttage, Praktika, Verstärkung durch Kooperationen von Schulen und Betrieben
- Z3: Ausbau der Schulsozialarbeit an berufsbildenden Schulen
- Z4: Weiterentwicklung der Standardisierung der Bildungsgänge im #Übergangssystem".

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1.152	1.709	874	874	895	896	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	246	25	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	246	25	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.398	1.734	874	874	895	896	0
Personalausgaben	11.086	11.324	12.527	12.737	12.737	12.737	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	19.299	19.382	16.108	16.304	16.922	17.288	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.314	2.405	2.337	2.337	2.383	2.428	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	98	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	98	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	32.797	33.111	30.972	31.378	32.042	32.453	0
Saldo	-31.399	-31.377	-30.098	-30.504	-31.147	-31.557	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	4,26	5,24	2,82	2,79	2,79	2,76	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	177,5	205,4	205,4	205,4	205,4	0,0
Personalbestand	0,0	186,6	173,9	167,7	159,5	149,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-9,1	31,6	37,8	46,0	56,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Kennzahlen siehe 21.01.11

Produktgruppe: 21.01.13 Durchgängige Gymnasien (UP) (S)

Verantwortlich: Neumann - 24-4

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Z1: Verstärkung der Sprachförderung
- Z2: Ausstattung der Oberschulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle
- Z3: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	31.113	32.744	36.819	37.482	37.482	37.482	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	31.113	32.744	36.819	37.482	37.482	37.482	0
Saldo	-31.113	-32.744	-36.819	-37.482	-37.482	-37.482	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	526,2	570,0	570,0	570,0	570,0	0,0
Personalbestand	0,0	527,8	505,6	494,8	488,8	482,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-1,6	64,4	75,2	81,2	87,3	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			529,000	532,000	535,000	538,000	
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			34.392,00	34.594,00	34.795,00	34.998,00	
Anzahl der Turnhallen [ST]			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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Verstärkung der Sprachförderung							
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]			8.319,000	8.333,000			
Anzahl der Schüler/Innen 5-10 [PRS]	5.423,000	5.517,000	5.410,000	5.397,000	5.399,000	5.399,000	
Anzahl der Klassenverbände 5-10 [ST]	206,000	207,000	200,000	203,000	203,000	203,000	
Z2: Ausstattung der Oberschulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle							
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]			8.319,000	8.333,000			
Anzahl der Schüler/Innen GyO [PRS]	2.794,000	2.739,000	2.819,000	2.870,000	2.870,000	2.870,000	
Z3: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung							
Schüler/innen in Ganztagschulen [PRS]	816,000	2.856,000	1.037,000	1.035,000	1.035,000	1.035,000	
Teilnehm. Mittagessen in Ganztagschulen [PRS]	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Schüler/innen in Ganztagschulen	[PRS]	816,000	2.856,000	1.037,000	1.035,000	1.035,000	1.035,000		
Anzahl der Schüler/Innen 5-10	[PRS]	5.423,000	5.517,000	5.410,000	5.397,000	5.399,000	5.399,000		
Anzahl der Schüler/Innen GyO	[PRS]	2.794,000	2.739,000	2.819,000	2.870,000	2.870,000	2.870,000		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2018 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Produktgruppe: 21.01.14 Durchgängige Gymnasien (NUPSI) (S)

Verantwortlich: Neumann - 24-4

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

- Z1: Verstärkung der Sprachförderung
- Z2: Ausstattung der Oberschulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle
- Z3: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	31	60	12	12	26	27	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	31	60	12	12	26	27	0
Personalausgaben	1.110	1.056	1.028	1.036	1.036	1.036	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	9.052	8.212	7.745	7.840	7.935	8.104	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	436	390	515	515	533	544	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	10.598	9.658	9.288	9.391	9.504	9.684	0
Saldo	-10.567	-9.598	-9.276	-9.379	-9.478	-9.657	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,29	0,62	0,13	0,13	0,27	0,28	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	15,8	17,8	17,8	17,8	17,8	0,0
Personalbestand	0,0	18,2	16,4	14,6	13,4	11,2	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-2,4	1,5	3,3	4,4	6,7	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Kennzahlen siehe 21.01.13

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

Verantwortlich: Frese - 24-3

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	3.434	3.639	3.722	3.779	3.779	3.779	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.434	3.639	3.722	3.779	3.779	3.779	0
Saldo	-3.434	-3.639	-3.722	-3.779	-3.779	-3.779	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	57,3	56,2	56,2	56,2	56,2	0,0
Personalbestand	0,0	57,5	51,6	48,7	45,6	40,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-0,2	4,6	7,5	10,7	15,5	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			2.519,00	2.519,00	2.519,00	2.519,00	
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			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 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	714,000	713,000	714,000	714,000	714,000	714,000		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2018 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Produktgruppe: 21.01.17 Oberschulen (UP) (S)

Verantwortlich: Berke - 24-6

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Z1: Verstärkung der Sprachförderung
- Z2: Ausstattung der Oberschulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle
- Z3: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	95.024	104.981	115.051	119.773	120.298	120.298	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	95.024	104.981	115.051	119.773	120.298	120.298	0
Saldo	-95.024	-104.981	-115.051	-119.773	-120.298	-120.298	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	1.605,4	1.805,1	1.855,1	1.855,1	1.855,1	0,0
Personalbestand	0,0	1.702,7	1.610,9	1.565,6	1.531,1	1.500,6	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-97,3	194,3	289,5	324,0	354,6	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl der Unterrichtsräume [ST]			1.880,000	1.902,000	1.912,000	1.923,000	
Fläche der Unterrichtsräume in qm [M2]			122.207,00	123.607,00	124.288,00	124.968,00	
Anzahl der Turnhallen [ST]			86,000	87,000	87,000	87,000	

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Verstärkung der Sprachförderung								
Anzahl der Oberschüler/Innen	[PRS]	18.588,000	18.668,000	19.114,000	19.223,000	19.261,000	19.318,000	
Anzahl der KLV i. d. Oberschulen	[ST]	871,000	888,000	870,000	873,000	875,000	878,000	
Z2: Ausstattung der Oberschulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle								
Schüler/Innen in teilgebundenen GTS	[PRS]	5.717,000	5.580,000	5.580,000	5.580,000	5.580,000	5.580,000	
Anzahl der Klassenverbände	[PRS]	907,000	916,000	907,000	912,000	914,000	917,000	
Anzahl der Schüler/Innen GyO	[PRS]	2.473,000	2.482,000	2.430,000	2.511,000	2.576,000	2.699,000	
Z3: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung								
Schüler/Innen in gebundenen GTS	[PRS]	2.140,000	2.129,000	2.129,000	2.129,000	2.129,000	2.129,000	
Teilnehm. Mittagessen in Ganztagschulen	[PRS]	4.000,000	4.050,000	4.050,000	4.050,000	4.050,000	4.050,000	

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Anzahl der Oberschüler/Innen	[PRS]	18.588,000	18.668,000	19.114,000	19.223,000	19.261,000	19.318,000		
Schüler/innen in Ganztagschulen	[PRS]			8.047,000	8.093,000	8.109,000	8.133,000		
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	21.031,000	21.150,000	21.544,000	21.734,000	21.837,000	22.017,000		
Anzahl der Schüler/Innen GyO	[PRS]	2.473,000	2.482,000	2.430,000	2.511,000	2.576,000	2.699,000		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2018 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

Produktgruppe: 21.01.18 Oberschulen (NUPSI) (S)

Verantwortlich: Berke - 24-6

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

- Z1: Verstärkung der Sprachförderung
- Z2: Ausstattung der Oberschulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle
- Z3: Verbesserung der Sach- und Lehrmittelausstattung für Schulen in schwierigem Umfeld analog zur Personalbemessung

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	386	536	487	484	500	504	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	386	536	487	484	500	504	0
Personalausgaben	5.804	6.498	6.314	6.401	6.401	6.401	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	32.692	34.226	31.431	31.689	32.982	33.576	0
Zinsausgaben	33	28	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	2.903	2.162	3.829	3.849	4.107	4.140	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	41.432	42.914	41.574	41.939	43.490	44.117	0
Saldo	-41.046	-42.378	-41.087	-41.455	-42.990	-43.613	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,93	1,25	1,17	1,15	1,15	1,14	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	114,0	104,9	104,9	104,9	104,9	0,0
Personalbestand	0,0	114,4	107,2	103,1	99,3	96,4	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-0,4	-2,3	1,9	5,6	8,6	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Kennzahlen siehe 21.01.17

Produktbereich: 21.02 Öffentl. Schulen Bremerhaven (L)

Verantwortlich: Moning - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

- Z1: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen in schwierigem Umfeld
- Z2: Ausstattung aller Schulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0201

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	118.958	124.581	149.774	155.047	158.528	161.294	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	118.958	124.581	149.774	155.047	158.528	161.294	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	118.958	124.581	149.774	155.047	158.528	161.294	0
Saldo	-118.958	-124.581	-149.774	-155.047	-158.528	-161.294	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Der Anschlag beinhaltet

1. Personalkosten für die aktiven Lehrkräfte (Fortschreibung der Zielzahl von 1.207 VZE) und der ehemaligen BAföG-Entlastungsmittel
2. Personalkosten für das Nichtunterrichtende Personal und
3. Versorgungsausgaben.

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Einführung der Doppelbesetzung an Grundschulen in schwierigem Umfeld								
KLV an allg. bildenden Schulen *	[ST]	502,000	521,000	510,000	510,000	511,000	512,000	
Schüler an allg.bildenden Schulen	[PRS]	11.648,000	12.012,000	12.731,000	12.961,000	13.159,000	13.342,000	
Z2: Ausstattung aller Schulen mit mindestens einer Schulsozialarbeitsstelle								
Sachausgaben pro Schüler	[EUR]	524,00	446,00	456,00	463,00	467,00	474,00	
Personalausgaben pro Schüler	[EUR]	5.641,00	6.299,00	6.106,00	6.254,00	6.371,00	6.526,00	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Schüler/Innen an berufl. Schulen (TZ)	[PRS]	3.614,000	3.437,000	3.682,000	3.682,000	3.699,000	3.717,000	
Schüler an allg.bildenden Schulen	[PRS]	11.648,000	12.012,000	12.731,000	12.961,000	13.159,000	13.342,000	
Schüler an beruflichen Schulen (VZ)	[PRS]	1.556,000	1.651,000	1.547,000	1.547,000	1.550,000	1.553,000	
Schüler/innen in Ganztagssschulen	[PRS]	3.074,000	3.116,000	3.150,000	3.200,000	3.250,000	3.250,000	
Schüler/Innen in Vorkursen	[PRS]	643,000	587,000	648,000	624,000	600,000	576,000	
Schüler/Innen gesamt	[PRS]	16.762,000		17.599,000	17.696,000	17.894,000	18.328,000	
Exklusionsquote	[%]	0,30	0,00	0,30	0,30			
Abgänger ohne Abschluss	[PRS]	9,800	11,000	9,400	9,000			

C. Erläuterungen zu 3. A+B

KLV = Klassenverbände

Auf der Basis der Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2018 wurde eine neue Schülerzahlvorausberechnung erstellt.

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

Verantwortlich: Moning - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

Z1: Verstärkung und Ausweitung der ergriffenen Maßnahmen zur Förderung von Schulen in schwierigem Umfeld: mehr Mathematikunterricht, Entlastungsstunden und temporäre Lerngruppen

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

0201

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	118.958	124.581	149.774	155.047	158.528	161.294	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	118.958	124.581	149.774	155.047	158.528	161.294	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	118.958	124.581	149.774	155.047	158.528	161.294	0
Saldo	-118.958	-124.581	-149.774	-155.047	-158.528	-161.294	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Verstetigung und Ausweitung der ergriffenen Maßnahmen zur Förderung von Schulen in schwierigem Umfeld: mehr Mathematikunterricht, Entlastungsstunden und temporäre Lerngruppen								
Anzahl der Schüler/Innen	[PRS]	16.818,000	17.100,000	17.900,000	18.000,000	18.200,000	18.300,000	
Anzahl der Klassenverbände	[PRS]	797,000	828,000	810,000	815,000	820,000	820,000	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	16.818,000	17.100,000	17.900,000	18.000,000	18.200,000	18.300,000		

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: Moning - SV

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 von jungen Menschen mit Behinderungen.

Strategische Ziele

Z1: Anpassung der Zuschüsse an die öffentlichen Ausgaben pro Schüler/innen

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	150	139	40	40	40	40	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	150	139	40	40	40	40	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	28.206	28.428	31.273	31.137	31.825	31.849	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	28.206	28.428	31.273	31.137	31.825	31.849	0
Saldo	-28.056	-28.289	-31.233	-31.097	-31.785	-31.809	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,53	0,49	0,13	0,13	0,13	0,13	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Anpassung der Zuschüsse an die öffentlichen Ausgaben pro Schüler/innen								
KLV an allg.bildend. Privatschulen (HB)*	[ST]	212,000	210,000	212,000	212,000	212,000	212,000	
KLV an allg.bildend. Privatschulen (BHV)	[ST]	30,000	29,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
KLV im Berufsbildungswerk	[ST]	34,000	32,000	34,000	34,000	34,000	34,000	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Schüler/In allg.bild.Privatsch. (BHV)	[PRS]	710,000	695,000	720,000	720,000	720,000	720,000	
Schüler/Innen an Privatschulen (Land)	[PRS]	6.310,000	6.200,000	6.230,000	6.230,000	6.230,000	6.230,000	
Schüler/Innen an allg.bildend. Privatsch	[PRS]	5.600,000	5.505,000	5.510,000	5.510,000	5.510,000	5.510,000	
Schüler/Innen am Berufsbildungswerk	[PRS]			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.

Produktgruppe: 21.03.01 Zuschüsse an Privatschulen (L)

Verantwortlich: Nelson - 21

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

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	150	139	40	40	40	40	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	150	139	40	40	40	40	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	26.254	26.476	29.121	28.961	29.590	29.559	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	26.254	26.476	29.121	28.961	29.590	29.559	0
Saldo	-26.104	-26.337	-29.081	-28.921	-29.550	-29.519	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,57	0,53	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Anzahl der Schüler/Innen [PRS]	6.559,000	22.085,000	6.230,000	6.230,000	6.230,000	6.230,000		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 21.03.02 Berufsbildungswerk (L)

Verantwortlich: Tietjen - 22-11

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.952	1.952	2.152	2.177	2.235	2.290	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.952	1.952	2.152	2.177	2.235	2.290	0
Saldo	-1.952	-1.952	-2.152	-2.177	-2.235	-2.290	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

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 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Anzahl der Schüler/Innen in Teilzeit [PRS]	405,000		433,000	433,000	433,000	433,000		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Verantwortlich: Moning - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Landesinstitut für Schule:

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

Drittmittelfinanzierte Projekte und landesbezogene Projekte an Schulen

Strategische Ziele

Z1: Umsetzung der Seiteneinstiegsmaßnahmen und regelmäßiges Zur-Verfügung-Stellen ausreichender Platzkontingente

Z2: Umsetzung der in der KMK-Strategie festgelegten Medienkompetenzen in den Lehrplänen

Z3: Umsetzung der in der KMK-Strategie festgelegten Medienkompetenzen in den Lehrplänen

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

0200; 0201; 0230; 0240

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Konsumtive Einnahmen	8.432	10.771	134	134	135	135	0	
Investive Einnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	145	54	0	0	0	0	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	145	54	0	0	0	0	0	
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0	
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamteinnahmen	8.577	10.825	10.134	10.134	10.135	10.135	0	
Personalausgaben	17.368	18.116	18.952	19.549	19.549	19.549	0	
Sonst. konsumtive Ausgaben	8.699	9.169	2.885	3.180	3.040	3.143	0	
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0	
Investive Ausgaben	102	85	1.513	1.513	1.513	1.514	0	
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	15.454	15.539	23.764	16.526	16.569	16.623	0	
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	12.764	12.839	20.540	12.367	12.410	12.464	0	
- an Bremerhaven	2.690	2.700	3.223	4.160	4.159	4.159	0	
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtausgaben	41.623	42.909	47.114	40.768	40.671	40.829	0	
Saldo	-33.046	-32.084	-36.980	-30.634	-30.536	-30.694	0	
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	20,61	25,23	21,51	24,86	24,92	24,82	0,00	
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021				
Personal			0	0				
Konsumtiv			0	0				
Investiv			0	0				

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	93,8	97,5	102,5	102,5	102,5	0,0
Personalbestand	0,0	100,3	91,8	87,3	84,2	82,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-6,6	5,7	15,2	18,4	20,5	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Z1: Umsetzung der Seiteneinstiegsmaßnahmen und regelmäßiges Zur-Verfügung-Stellen ausreichender Platzkontingente

Absolventen mit Examen	[PRS]	327,000	360,000	384,000	384,000	384,000	384,000
Anzahl der Referendare	[PRS]	589,000	582,000	576,000	576,000	576,000	576,000

Z2: Umsetzung der in der KMK-Strategie festgelegten Medienkompetenzen in den Lehrplänen

Nutzer der Bibliothek im LIS	[PRS]	9.480,000	11.232,000	10.500,000	10.500,000	10.500,000	10.500,000
Teiln. Stunden an Qualif. und Beratung	[STD]	59.296,0	58.142,0	58.200,0	59.200,0	59.200,0	59.200,0

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.04.02 Landesinstitut für Schule (L)

Verantwortlich: Perplies-Voet - D

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

- Z1: Angebote von mehr und teilweise für alle Lehrkräfte verbindlichen Fortbildungsmaßnahmen
- Z2: Umsetzung der in der KMK-Strategie festgelegten Medienkompetenzen in den Lehrplänen

Auftragsgrundlage

Bremisches Schulverwaltungsgesetz (insbesondere §8 und §16), Bremisches Schulgesetz, Bremisches Lehrerausbildungsgesetz und Vorbereitungsdienstzulassungsgesetz. Im Einzelnen konkretisiert eine Zielvereinbarung zwischen der 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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	313	253	134	134	135	135	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	32	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	32	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	345	253	134	134	135	135	0
Personalausgaben	17.316	18.057	18.602	18.849	18.849	18.849	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.795	1.762	1.706	1.773	1.668	1.745	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	102	85	20	20	21	21	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	2	1	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	2	1	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	19.215	19.905	20.328	20.642	20.538	20.615	0
Saldo	-18.870	-19.652	-20.194	-20.508	-20.403	-20.480	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	1,80	1,27	0,66	0,65	0,66	0,65	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	93,8	92,5	92,5	92,5	92,5	0,0
Personalbestand	0,0	100,3	91,8	87,3	84,2	82,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-6,6	0,7	5,2	8,4	10,5	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Z1: Angebote von mehr und teilweise für alle Lehrkräfte verbindlichen Fortbildungsmaßnahmen

Teiln. Stunden an Qualif. und Beratung [STD]	59.296,0	58.142,0	58.200,0	59.200,0	59.200,0	59.200,0	59.200,0
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Z2: Umsetzung der in der KMK-Strategie festgelegten Medienkompetenzen in den Lehrplänen

Nutzer der Bibliothek im LIS [PRS]	9.480,000	11.232,000	10.500,000	10.500,000	10.500,000	10.500,000	10.500,000
Teiln. an schülerbezogenen Maßnahmen [PRS]	10.002,000	14.782,000	6.700,000	6.800,000	6.800,000	6.800,000	6.800,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Verantwortlich: Kurz - 20-1

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

- Z1: Sicherstellung des schulischen Zugangs zu PCs und zentral gesteuerte Anschaffung von Software und der Unterrichtsqualität dienlichen Anwendungen
- Z2: Feste Verankerung des Schutzes des Klimas und der Stärkung der Demokratie in den Bildungs- und Lehrplänen
- Z3: Übertragung des über "#itslearning" an einem Modellstandort erprobten dynamischen Curriculums auf weitere Schulen

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	1.875	4.017	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	114	54	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	114	54	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	1.989	4.071	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Personalausgaben	53	58	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	660	906	1.029	1.139	1.105	1.130	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	1.493	1.493	1.493	1.493	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	15.452	15.537	23.764	16.526	16.569	16.623	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	12.762	12.838	20.540	12.367	12.410	12.464	0
- an Bremerhaven	2.690	2.700	3.223	4.160	4.159	4.159	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	16.165	16.501	26.286	19.158	19.167	19.246	0
Saldo	-14.176	-12.430	-16.286	-9.158	-9.167	-9.246	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	12,30	24,67	38,04	52,20	52,17	51,96	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.04.04 Schüler-BAföG (bis 2019) (L)

Verantwortlich: N. N. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe wurde ab 2020 in den Geschäftsbereich der Senatorin für Wissenschaft und Häfen verlagert.

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

Zuzuordnende Kapitel

0201

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	6.243	6.501	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	6.243	6.501	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	6.243	6.501	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	6.243	6.501	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.04.05 Institut für Qualitätsentwicklung HB (L)

Verantwortlich: N. N. -

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Das IQHB soll alle Verfahren der datengestützten Qualitätsentwicklung und Steuerung für den schulischen und vorschulischen Bereich bündeln. Dazu sollen im zu gründenden IQHB die bereits in der senatorischen Behörde und im LIS verankerten Aufgaben zusammengeführt und eine Arbeitseinheit für die Umsetzung der neuen Aufgaben aufgebaut werden.

Strategische Ziele

- Z1: Steuerung und Durchführung aller test- und datengestützten Verfahren zur Qualitätsentwicklung einschließlich Datenmanagement, Support und Testlogistik
- Z2: Steuerung und Durchführung der Aufgabenentwicklung, sowie Erfassung, Auswertung, Aufbereitung und Analyse der Ergebnisse der zentralen Abschlussprüfungen
- Z3: Steuerung und Durchführung der externen Evaluation, Unterstützung bei der schulinternen Evaluation, Evaluation von zentralen Vorhaben im Bildungssystem
- Z4: Steuerung, Durchführung, Bewertung und Analyse der Large-Scale-Assessment-Studien, sowie Genehmigung und Auswertung Wissenschaftlicher Studien
- Z5: Beratung von Schulen, Landesinstitut, senatorischer Behörde und Politik

Auftragsgrundlage

Bremische Bürgerschaft Drs. 19/1553

Zuzuordnende Kapitel

0240

Land

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	350	700	700	700	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	150	268	268	268	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	500	968	968	968	0
Saldo	0	0	-500	-968	-968	-968	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	5,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.05 Schul- und schülerbezog. Förderungen (S)

Verantwortlich: Moning - SV

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
- Koordinierung 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)
- Umsetzung der Schulstandortplanung der Allgemeinbildenden Schulen

Strategische Ziele

- Z1: Sicherstellung des schulischen Zugangs zu PCs und zentral gesteuerte Anschaffung von Software und der Unterrichtsqualität dienlichen Anwendungen
Z2: Angemessene Ausstattung der Schülerbeförderung bei steigenden Schülerzahlen
Z3: Ausstattung der W und E Lerngruppen

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	673	735	546	546	566	569	0
Investive Einnahmen	65	34	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	12.748	12.831	20.540	12.367	12.410	12.464	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	12.748	12.831	20.540	12.367	12.410	12.464	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	13.486	13.600	21.086	12.913	12.976	13.033	0
Personalausgaben	19.137	23.237	30.562	32.996	33.270	33.548	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	28.580	31.170	33.638	36.501	38.371	39.883	0
Zinsausgaben	311	221	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	18.636	18.307	32.510	21.187	21.087	20.897	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	45	46	45	45	45	45	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	45	46	45	45	45	45	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	66.709	72.981	96.755	90.729	92.773	94.373	0
Saldo	-53.223	-59.381	-75.669	-77.816	-79.797	-81.340	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	20,22	18,63	21,79	14,23	13,99	13,81	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			4.045	0			
Investiv			45.000	80.000			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	250,5	324,2	345,2	345,2	345,2	0,0
Personalbestand	0,0	227,9	215,4	210,5	203,4	198,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	22,5	108,9	134,7	141,8	146,7	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	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Z2: Angemessene Ausstattung der Schülerbeförderung bei steigenden Schülerzahlen

Anz. d. beförderten beh. Schüler/innen [PRS]	770,000	714,000	714,000	725,000	730,000	735,000	
Anz. d. Beförder. behind. Schüler/innen [ST]	146.300,000	134.232,000	137.088,000	139.200,000	137.970,000	138.180,000	

Z3: Ausstattung der W und E Lerngruppen

Assistenzen (W+E) [VK]	155,000	163,000	175,000	184,000	190,000	196,000	
------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Anz. d. beförderten beh. Schüler/innen [PRS]	770,000	714,000	714,000	725,000	730,000	735,000		
Anz. d. Beförder. behind. Schüler/innen [ST]	146.300,000	134.232,000	137.088,000	139.200,000	137.970,000	138.180,000		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 21.05.02 Schülerbeförderung (S)

Verantwortlich: Thiele - 24

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

Z1: Angemessene Ausstattung der Schülerbeförderung bei steigenden Schülerzahlen

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	3.154	2.903	3.230	3.333	3.432	3.533	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.154	2.903	3.230	3.333	3.432	3.533	0
Saldo	-3.154	-2.903	-3.230	-3.333	-3.432	-3.533	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Z1: Angemessene Ausstattung der Schülerbeförderung bei steigenden Schülerzahlen

Zahl d. zu beförd. behind. Schüler/innen	[PRS]	770,000	714,000	714,000	725,000	730,000	735,000
Anz.Beförd. Schüler/innen(schulf. Geb.)	[PRS]	17.290,000	17.108,000	17.664,000	18.048,000	17.766,000	17.860,000
Zahl zu beförd. Schüler/innen(schulf. G)	[PRS]	91,000	91,000	92,000	94,000	94,000	95,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Verantwortlich: N.N. -

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

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	4.134	4.388	4.724	4.918	4.918	4.918	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	120	131	200	200	200	200	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	4.254	4.519	4.924	5.118	5.118	5.118	0
Saldo	-4.254	-4.519	-4.924	-5.118	-5.118	-5.118	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	66,9	72,6	72,6	72,6	72,6	0,0
Personalbestand	0,0	68,4	64,3	62,7	60,9	59,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-1,5	8,3	9,9	11,6	12,9	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Verantwortlich: Thiele - 24

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.)
- Umsetzung der Schulstandortplanung der Allgemeinbildenden Schulen

Strategische Ziele

Z1: Ausstattung der W und E Lerngruppen

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	673	735	546	546	566	569	0
Investive Einnahmen	65	34	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	12.748	12.831	20.540	12.367	12.410	12.464	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	12.748	12.831	20.540	12.367	12.410	12.464	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	13.486	13.600	21.086	12.913	12.976	13.033	0
Personalausgaben	15.002	18.849	25.839	28.078	28.352	28.629	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	25.306	28.135	30.208	32.969	34.739	36.150	0
Zinsausgaben	311	221	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	18.636	18.307	32.510	21.187	21.087	20.897	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	45	46	45	45	45	45	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	45	46	45	45	45	45	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	59.300	65.558	88.602	82.279	84.223	85.721	0
Saldo	-45.814	-51.958	-67.516	-69.366	-71.247	-72.688	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	22,74	20,74	23,80	15,69	15,41	15,20	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			4.045	0			
Investiv			45.000	80.000			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	183,6	251,6	272,6	272,6	272,6	0,0
Personalbestand	0,0	159,5	151,0	147,8	142,5	138,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	24,0	100,6	124,8	130,2	133,8	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

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 sowie die Ausgaben zur Umsetzung der Schulstandortplanung für die Allgemeinbildenden Schulen.

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Z1: Ausstattung der W und E Lerngruppen

Assistenzen (W+E) [VK]	155,000	163,000	175,000	184,000	190,000	196,000	
------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.06 Sonstiges Bildung (L)

Verantwortlich: Moning - SV

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

Z1: Stärkung der politischen Bildung

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	57	15	25	25	20	20	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	394	50	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	394	50	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	451	65	25	25	20	20	0
Personalausgaben	670	674	697	794	794	794	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.813	1.856	2.230	2.271	2.275	2.329	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	383	65	55	55	10	10	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	137	134	60	60	62	63	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	137	134	60	60	62	63	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	3.003	2.729	3.042	3.180	3.141	3.196	0
Saldo	-2.552	-2.664	-3.017	-3.155	-3.121	-3.176	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	15,02	2,38	0,82	0,79	0,64	0,63	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	8,5	8,5	10,0	10,0	10,0	0,0
Personalbestand	0,0	8,6	7,6	7,5	7,5	7,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-0,1	0,9	2,4	2,5	2,5	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Stärkung der politischen Bildung							
Vernetzte u. koordinierte Projekte [STD]	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Anzahl der eingesetzten Referenten [PRS]	30,000	0,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
Gedenkstättenprojekte [ST]	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 21.06.01 Weiterbildung nach dem WBG (L)

Verantwortlich: Mausolf - 23

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

Z1: Stärkung der Weiterbildungsträger

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	42	0	5	5	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	42	0	5	5	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	1.548	1.550	1.925	1.946	1.994	2.041	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	137	134	60	60	62	63	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	137	134	60	60	62	63	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.685	1.684	1.985	2.006	2.056	2.104	0
Saldo	-1.643	-1.684	-1.980	-2.001	-2.056	-2.104	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	2,49	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Stärkung der Weiterbildungsträger							
Unterrichtsstunden [ST]			120.000,000	120.000,000	120.000,000	120.000,000	
Veranstaltungen [ST]			3.700,000	3.700,000	3.700,000	3.700,000	
Teilnehmer/innen [PRS]			45.000,000	45.000,000	45.000,000	45.000,000	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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 - Amtsleitung

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

Z1: personelle Verstärkung für den Denkort Bunker Valentin
Z2: Stärkung der politischen Bildung

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	15	15	20	20	20	20	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	394	50	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	394	50	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	409	65	20	20	20	20	0
Personalausgaben	670	674	697	794	794	794	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	265	306	305	325	280	288	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	383	65	55	55	10	10	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.318	1.045	1.057	1.174	1.084	1.092	0
Saldo	-909	-980	-1.037	-1.154	-1.064	-1.072	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	31,03	6,22	1,89	1,70	1,85	1,83	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	8,5	8,5	10,0	10,0	10,0	0,0
Personalbestand	0,0	8,6	7,6	7,5	7,5	7,5	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	-0,1	0,9	2,4	2,5	2,5	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: personelle Verstärkung für den Denkort Bunker Valentin							
Gedenkstättenprojekte [ST]	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Z2: Stärkung der politischen Bildung							
Vernetzte u. koordinierte Projekte [STD]	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
Studienfahrten [ST]	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Anzahl der eingesetzten Referenten [PRS]	30,000	52,500	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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

- Z1: Fachkräftegewinnung Erzieher/innen: Ermittlung des mittelfristigen Fachkräftebedarfs durch ein Fachkräftemonitoring, deutliche Erhöhung der Gesamtzahl der in Weiterbildung zum/zur Erzieher/in befindlichen Personen
- Z2: Fachkräftegewinnung Erzieher/innen: langfristige Erarbeitung eines Modells, das die unterschiedlichen Ausbildungsformate zu einem transparenten Aus- und Weiterbildungskonzept zusammenführt
- Z3: Kita-Ausbau: Fortsetzung der aufholenden Entwicklung in Stadtteilen mit niedriger Versorgungsquote; Sicherung Rechtsanspruch

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 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

3232; 3233

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	2.926	5.950	11.293	11.378	11.254	11.457	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	13.913	21.018	31.254	27.776	27.776	31.476	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	13.913	21.018	31.254	27.776	27.776	31.476	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	16.839	26.968	42.547	39.154	39.030	42.933	0
Personalausgaben	78	68	150	150	150	150	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	245.508	273.584	315.585	306.588	305.531	305.582	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	21.647	24.141	25.570	10.693	11.851	8.500	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	267.233	297.793	341.305	317.431	317.532	314.232	0
Saldo	-250.394	-270.825	-298.758	-278.277	-278.502	-271.299	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	6,30	9,06	12,47	12,33	12,29	13,66	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			44.000	44.000			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Fachkräftegewinnung Erzieher/innen: Ermittlung des mittelfristigen Fachkräftebedarfs durch ein Fachkräftemonitoring, deutliche Erhöhung der Gesamtzahl der in Weiterbildung zum/zur Erzieher/in befindlichen Personen								
Anzahl Kinder 0-3	[PRS]	16.584,000	17.118,000	16.522,000	16.387,000	16.240,000	16.083,000	
Anzahl Kinder 3-6	[PRS]	14.998,000	16.166,000	16.067,000	16.005,000	15.795,000	15.773,000	
Z2: Fachkräftegewinnung Erzieher/innen: langfristige Erarbeitung eines Modells, das die unterschiedlichen Ausbildungsformate zu einem transparenten Aus- und Weiterbildungskonzept zusammenführt								
Tagesbetr.plätze für Kinder 3-6	[ST]	14.586,000	15.228,000	15.982,000	16.262,000	16.262,000	16.262,000	
Tagesbetr.plätze für Kinder 0-3	[ST]	7.758,000	7.653,000	8.895,000	9.005,000	9.891,000	9.891,000	
Tagesbetr.plätze für Kinder 6-10	[ST]	2.586,000	2.458,000	2.811,000	2.811,000	2.811,000	2.811,000	
Z3: Kita-Ausbau: Fortsetzung der aufholenden Entwicklung in Stadtteilen mit niedriger Versorgungsquote; Sicherung Rechtsanspruch								
Versorgungsquote für Kinder 6-10	[%]	13,67	12,90	15,00	15,00	15,00	15,00	
Versorgungsquote für Kinder 0-3	[%]	46,78	44,70	54,00	55,00	60,00	60,00	
Versorgungsquote für Kinder 3-6	[%]	97,25	94,20	99,00	100,00	100,00	100,00	

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Anzahl Kinder 0-3	[PRS]	16.584,000	17.118,000	16.522,000	16.387,000	16.240,000	16.083,000		
Anzahl Kinder 3-6	[PRS]	14.998,000	16.166,000	16.067,000	16.005,000	15.795,000	15.773,000		

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 21.07.01 Tagesbetreuung (S)

Verantwortlich: Jablonski - 3

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

- Z1: Kita-Ausbau: Fortsetzung der aufholenden Entwicklung in Stadtteilen mit niedriger Versorgungsquote
- Z2: Kita-Ausbau: Sicherung des Rechtsanspruches
- Z3: Erhöhung des Rechtsanspruches auf 30 Stunden pro Woche für alle Kinder ab dem 1. Geburtstag

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	2.926	5.950	11.293	11.378	11.254	11.457	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	13.913	21.018	31.254	27.776	27.776	31.476	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	13.913	21.018	31.254	27.776	27.776	31.476	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	16.839	26.968	42.547	39.154	39.030	42.933	0
Personalausgaben	78	68	150	150	150	150	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	245.508	273.584	315.388	306.392	305.334	305.386	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	21.647	24.141	25.570	10.693	11.851	8.500	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	267.233	297.793	341.108	317.235	317.335	314.036	0
Saldo	-250.394	-270.825	-298.561	-278.081	-278.305	-271.103	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	6,30	9,06	12,47	12,34	12,30	13,67	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			44.000	44.000			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Kita-Ausbau: Fortsetzung der aufholenden Entwicklung in Stadtteilen mit niedriger Versorgungsquote								
Neue Plätze für Kinder 3 - 6	[ST]	570,000	642,000	860,000	280,000			
Neue Plätze für Kinder 0 - 3	[ST]	222,000	0,000	928,000	110,000	886,000		
Z2: Kita-Ausbau: Sicherung des Rechtsanspruchs								
Versorgungsquote für Kinder 0-3	[%]	46,78	44,70	54,00	55,00	55,00	56,00	
Versorgungsquote für Kinder 3-6	[%]	97,25	94,20	99,00	100,00	100,00	100,00	
Z3: Erhöhung des Rechtsanspruches auf 30 Stunden pro Woche für alle Kinder ab dem 1. Geburtstag								
Anzahl Kinder 0-3	[PRS]	16.584,000	17.118,000	16.522,000	16.387,000	16.240,000	16.083,000	
Anzahl Kinder 3-6	[PRS]	14.998,000	16.166,000	16.067,000	16.005,000	15.795,000	15.773,000	

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Anzahl Kinder m.Migrationsh. 0-3 [PRS]			7.786,000					
Anzahl Kinder m.Migrationsh. 3-6 [PRS]			7.407,000					

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Fachkräfteentwicklung in sozialpädagogischen und -pflegerischen Berufen ist die Senatorin für Kinder und Bildung 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) wahrzunehmen.

Strategische Ziele

Z1: Fachkräftegewinnung Erzieher/innen: Erhöhung des Männer-Anteils an den Erzieher*innen
Z2: Umsetzung eines Konzepts, wie die Aus- und Weiterbildung zukünftig möglichst flächendeckend vergütet werden kann

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

3233

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	197	197	197	197	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	197	197	197	197	0
Saldo	0	0	-197	-197	-197	-197	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.08 Kinderförderung (L)

Verantwortlich: Jablonski - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Landes- und Bundesfinanzierung für beide Stadtgemeinden
- Umsetzung der Vereinbarung mit dem Bund zum Gute-Kita-Gesetz
- Finanzierung des Landesanteils durch die Beitragsfreiheit ab dem 3. Lebensjahr in Kindergartengruppen im Land Bremen

- 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

Z1: Ausbau der Kitaplätze

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	4.188	2.412	2.412	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4.188	2.412	2.412	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	5.105	11.627	14.024	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	19.004	27.347	39.935	35.723	35.723	40.018	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	13.810	20.754	31.254	27.776	27.776	31.476	0
- an Bremerhaven	5.194	6.593	8.681	7.947	7.947	8.542	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	19.004	27.347	45.040	47.350	49.747	40.018	0
Saldo	-14.816	-24.935	-42.628	-47.350	-49.747	-40.018	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	22,04	8,82	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele		Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Ausbau der Kitaplätze								
Anzahl Kinder 0-3	[PRS]	20.365,000	20.586,000	20.074,000	19.929,000	19.769,000	19.600,000	
Anzahl Kinder 3-6	[PRS]	18.897,000	19.730,000	19.633,000	19.529,000	19.342,000	19.284,000	

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 21.08.01 Tagesbetreuung (L)

Verantwortlich: Jablonski - 3

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

- Landes- und Bundesfinanzierung für beide Stadtgemeinden incl. Beitragsfreiheit ab dem 3. Lebensjahr
- 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

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	4.188	2.412	2.412	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	4.188	2.412	2.412	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	5.105	11.627	14.024	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	19.004	27.347	39.935	35.723	35.723	40.018	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	13.810	20.754	31.254	27.776	27.776	31.476	0
- an Bremerhaven	5.194	6.593	8.681	7.947	7.947	8.542	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	19.004	27.347	45.040	47.350	49.747	40.018	0
Saldo	-14.816	-24.935	-42.628	-47.350	-49.747	-40.018	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	22,04	8,82	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.09 Sozialeleistungen (S)

Verantwortlich: Moning - SV

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 dem Bundesteilhabegesetz im Rahmen der Sozialhilfe in der Zuständigkeit des örtlichen Trägers der Sozialhilfe
- Bildung und Teilhabe (BuT)
- Starke Familien Gesetz

Strategische Ziele

Z1: Umsetzung des "Starke Familiengesetzes"
Z2: Umsetzung von Bildung und Teilhabe: (Mittagessen an Kitas und Schulen, Klassenfahrten, Ausflüge, Lernförderung, Schülerbeförderung)
Z3: Umsetzung der Assistenzleistungen nach Bundesteilhabegesetz

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3235; 3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	3	0	1	1	1	1	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	14.772	16.389	11.831	12.233	12.441	12.653	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	14.772	16.389	11.831	12.233	12.441	12.653	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	14.775	16.389	11.832	12.234	12.442	12.654	0
Personalausgaben	536	567	568	576	576	576	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	24.248	32.605	30.086	30.824	31.411	32.009	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	24.784	33.172	30.654	31.400	31.987	32.585	0
Saldo	-10.009	-16.783	-18.822	-19.166	-19.545	-19.931	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	59,62	49,41	38,60	38,96	38,90	38,83	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Z1: Umsetzung des "Starke Familiengesetzes"							
Mittagessenverpflegung (LB) [PRS]	7.600,000	7.625,000	8.025,000	8.125,000	8.225,000	8.225,000	
Z2: Umsetzung von Bildung und Teilhabe: (Mittagessen an Kitas und Schulen, Klassenfahrten, Ausflüge, Lernförderung, Schülerbeförderung)							
Mehrtägige Klassenfahrten (LB) [PRS]	8.585,000	8.590,000	8.800,000	8.850,000	8.850,000	8.850,000	
Schülerbeförderung (LB) [PRS]	1.350,000	1.350,000	1.450,000	1.450,000	1.450,000	1.450,000	
Lernförderung (LB) [PRS]	2.050,000	2.050,000	2.600,000	2.600,000	2.600,000	2.600,000	
Z3: Umsetzung der Assistenzleistungen nach Bundesteilhabegesetz							
Assistenzen [VK]	260,000	308,000	374,000	374,000	374,000	384,000	
davon: Mehrfachbetreuungen [PRS]	139,000	159,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
Fälle nach dem SGB IX (BTHG) [PRS]			524,000	524,000	524,000	534,000	

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

*LB = Leistungsberechtigte

Produktgruppe: 21.09.01 Bildung und Teilhabe (S)

Verantwortlich: Moning - SV

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Mit den hier dargestellten Leistungen wird benachteiligten Kindern 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 Ausflüge
- mehrtägige Klassenfahrten bzw. Ausfahrten
- Lernförderung
- gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
- Schülerbeförderung

Strategische Ziele

Z2: Umsetzung von Bildung und Teilhabe: Mittagessen an Kitas und Schulen, Klassenfahrten, Ausflüge, Lernförderung, Schülerbeförderung

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	3	0	1	1	1	1	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	11.016	11.442	11.831	12.233	12.441	12.653	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	11.016	11.442	11.831	12.233	12.441	12.653	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	11.019	11.442	11.832	12.234	12.442	12.654	0
Personalausgaben	536	567	568	576	576	576	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	10.864	11.562	12.545	12.957	13.363	13.776	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	11.400	12.129	13.113	13.533	13.939	14.352	0
Saldo	-381	-687	-1.281	-1.299	-1.497	-1.698	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	96,66	94,34	90,23	90,40	89,26	88,17	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

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 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
--	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Z2: Umsetzung von Bildung und Teilhabe: Mittagessen an Kitas und Schulen, Klassenfahrten, Ausflüge, Lernförderung, Schülerbeförderung

Eintägige Schulausflüge (LB) *	[PRS]	19.154,000	19.160,000	19.000,000	19.050,000	19.050,000	19.050,000
Mittagsverpflegung in Grundschulen (LB)	[PRS]	3.925,000	3.950,000	4.250,000	4.350,000	4.450,000	4.450,000
Mittagsverpfl. i.Ganztagssch. Sek I (LB)	[PRS]	3.400,000	3.400,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000	3.500,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

* LB = Leistungsberechtigte

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

Verantwortlich: N.N. -

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 dem Bundesteilhabegesetz gewährt.
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.
Seit 2014 wurden Assistenzleistungen als Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII, SGB VIII) ausschließlich bei der Senatorin für Kinder und Bildung beantragt. Ab August 2019 werden die Assistenzleistungen nach dem SGB VIII durch die Senatorin für Soziales, Jugend, Integration und Sport gewährt. Die Senatorin für Kinder und Bildung ist weiterhin für die Assistenzen nach dem Bundesteilhabegesetz verantwortlich.

Strategische Ziele

Z1: Umsetzung der Assistenzleistungen nach Bundesteilhabegesetz

Auftragsgrundlage

Bundesteilhabegesetz

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	3.210	4.373	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	3.210	4.373	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	3.210	4.373	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	12.854	20.469	17.541	17.867	18.048	18.233	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	12.854	20.469	17.541	17.867	18.048	18.233	0
Saldo	-9.644	-16.096	-17.541	-17.867	-18.048	-18.233	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	24,97	21,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
---	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Z1: Umsetzung der Assistenzleistungen nach Bundesteilhabegesetz

Assistenzen	[VK]	260,000	308,000	374,000	374,000	374,000	384,000
davon: Mehrfachbetreuungen	[PRS]	139,000	159,000	160,000	160,000	160,000	160,000
Fälle nach dem SGB IX (BTHG)	[PRS]			524,000	524,000	524,000	534,000

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Die Assistenzen nach dem SGB VIII werden ab 08/2019 im PPL 41 abgebildet.

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

Verantwortlich: N.N. -

Stadtgemeinde

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

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	546	574	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	546	574	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	546	574	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	530	574	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	530	574	0	0	0	0	0
Saldo	16	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	103,02	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.90 Zentrale Dienste (L)

Verantwortlich: Moning - SV

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Senatorin für Kinder und Bildung

Strategische Ziele

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4.950	5.978	6.091	6.091	6.126	6.157	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	8	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	14.302	15.338	20.066	20.066	20.101	20.132	0
Personalausgaben	11.746	12.444	11.650	11.829	11.860	11.892	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.878	2.895	3.437	3.718	3.427	3.504	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	118	129	721	721	718	721	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	483.801	510.256	590.342	603.312	603.163	601.145	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	483.801	510.256	590.342	603.312	603.163	601.145	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	8	5	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	498.551	525.729	606.150	619.580	619.168	617.262	0
Saldo	-484.249	-510.391	-586.084	-599.514	-599.067	-597.130	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	2,87	2,92	3,31	3,24	3,25	3,26	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	176,1	148,5	148,5	148,5	148,5	0,0
Personalbestand	0,0	173,7	163,1	158,0	154,1	146,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	2,5	-14,6	-9,4	-5,6	1,8	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktgruppe: 21.90.01 Senatorische Angelegenheiten (L)

Verantwortlich: von Lührte - 1

Land

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Leistungen der senatorischen Behörde zur Erfüllung des staatlichen Erziehungs- und Bildungsauftrages sowie für die kommunale Schulträgerschaft

Strategische Ziele

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	4.950	5.978	6.091	6.091	6.126	6.157	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	8	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	14.302	15.338	20.066	20.066	20.101	20.132	0
Personalausgaben	11.746	12.444	11.650	11.829	11.860	11.892	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	2.878	2.895	3.437	3.718	3.427	3.504	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	118	129	721	721	718	721	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	483.801	510.256	590.342	603.312	603.163	601.145	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	483.801	510.256	590.342	603.312	603.163	601.145	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	8	5	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	498.551	525.729	606.150	619.580	619.168	617.262	0
Saldo	-484.249	-510.391	-586.084	-599.514	-599.067	-597.130	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	2,87	2,92	3,31	3,24	3,25	3,26	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Land

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	176,1	148,5	148,5	148,5	148,5	0,0
Personalbestand	0,0	173,7	163,1	158,0	154,1	146,7	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	2,5	-14,6	-9,4	-5,6	1,8	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Land

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Land

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktbereich: 21.91 Zentrale Dienste (S)

Verantwortlich: von Lührte - 1

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;
Einrichtung kommunaler Abteilungen für den Schulbau (temporär) sowie das Schulamt

Strategische Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3200; 3210; 3216; 3217; 3218; 3239

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	483.784	510.242	590.342	603.312	603.163	601.145	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	483.784	510.242	590.342	603.312	603.163	601.145	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.552	2.699	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	486.336	512.941	590.342	603.312	603.163	601.145	0
Personalausgaben	1.963	2.129	2.525	2.545	2.545	2.545	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	2.699	3.000	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	14.014	14.481	16.500	16.520	16.520	16.520	0
Saldo	472.322	498.460	573.842	586.792	586.643	584.625	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	3.470,36	3.542,17	3.577,83	3.652,01	3.651,11	3.638,89	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	31,2	36,0	36,0	36,0	36,0	0,0
Personalbestand	0,0	27,4	20,6	19,4	19,0	17,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	3,8	15,4	16,6	17,0	18,2	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

Stadtgemeinde

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

Produktgruppe: 21.91.01 Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben (S)

Verantwortlich: von Lührte - 1

Stadtgemeinde

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

Darstellung der Finanzströme zwischen dem Land und der Stadtgemeinde Bremen:
- Finanzierung der Kosten der Lehrkräfte und des Nichtunterrichtenden Personals vom Land an die Stadtgemeinde
- Finanzierung der Gemeindeaufgaben der senatorischen Behörde (Verrechnung)

Einrichtung kommunaler Abteilungen für den Schulbau (temporär) sowie das Schulamt

Strategische Ziele

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	483.784	510.242	590.342	603.312	603.163	601.145	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	483.784	510.242	590.342	603.312	603.163	601.145	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	2.552	2.699	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	486.336	512.941	590.342	603.312	603.163	601.145	0
Personalausgaben	0	0	490	490	490	490	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	9.352	9.352	13.975	13.975	13.975	13.975	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	2.699	3.000	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	12.051	12.352	14.465	14.465	14.465	14.465	0
Saldo	474.285	500.589	575.877	588.847	588.698	586.680	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	4.035,65	4.152,70	4.081,18	4.170,84	4.169,81	4.155,86	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

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

Verantwortlich: von Lührte - 1

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

Auftragsgrundlage

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

Zuzuordnende Kapitel

3210; 3216; 3217; 3218

Stadtgemeinde

2. Ressourceneinsatz

Bei den städtischen Aufgaben handelt es sich um:							
Aufgaben des eigenen Wirkungskreises			Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises				
<input type="checkbox"/> freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben <input type="checkbox"/> pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben			<input checked="" type="checkbox"/> staatliche Auftragsangelegenheiten				
A. Kamerale Finanzdaten (Tsd. EUR)	Ist 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	1.963	2.129	2.035	2.055	2.055	2.055	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	1.963	2.129	2.035	2.055	2.055	2.055	0
Saldo	-1.963	-2.129	-2.035	-2.055	-2.055	-2.055	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

Stadtgemeinde

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	31,2	28,0	28,0	28,0	28,0	0,0
Personalbestand	0,0	27,4	20,6	19,4	19,0	17,8	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	3,8	7,4	8,6	9,0	10,2	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	22,5	22,5	22,5	22,5	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	17,5	17,5	17,5	17,5	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0	6,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

Stadtgemeinde

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

Produktbereich: 21.99 Eigengesellsch., SV, Stift. und AöR (S)

Verantwortlich: Moning - SV

1. Basisinformationen

Kurzbeschreibung

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

Strategische Ziele

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

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

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 2018	Ist 2019	Anschlag 2020	Anschlag 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Konsumtive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- von Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. konsumtive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Zinsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Investive Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Relevante Verrechnungen/Erstattungen	0	0	0	0	0	0	0
- Land bzw. Stadtgemeinde (intern)	0	0	0	0	0	0	0
- an Bremerhaven	0	0	0	0	0	0	0
Rücklagenzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad (lfd. Rechnung) in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verpflichtungsermächtigungen			2020	2021			
Personal			0	0			
Konsumtiv			0	0			
Investiv			0	0			

B. Personaldaten	Ist 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beschäftigungszielzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalbestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
=> Netto-Personalbedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalstruktur (in %)							
<small>(Bezugsgröße: Kopfzahl der Beschäftigten)</small>							
Beschäftigte unter 35 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte über 55 Jahre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Frauenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teilzeitquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schwerbehindertenquote	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
C. Kapazitätsdaten	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024

D. Erläuterungen zu 2. A-C

--

3. Leistungsangaben

A. Kennzahlen zur Messung der Erreichung der strategischen Ziele

Ist 2018

Ist 2019

Planung 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Planung 2024

B. Informationen aus der KLR/ Weitere Kennzahlen/Statistiken	Ist 2018	Ist 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	

C. Erläuterungen zu 3. A+B

--

EINZELPLAN **02****Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft**

0200	Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung
0201	Allgemeine Bewilligungen für Bildung
0202	Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung
0230	Landesinstitut für Schule
0240	Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen
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 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
0200					
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung					
EINNAHMEN					
111 01-0	011	Verwaltungsgebühren	15.850	15.850	17.499
21.90.01	200				
111 03-6	011	Prüfungsgebühren	140.000	140.000	143.912
21.90.01	200				
112 01-6	011	Geldbußen	25.550	25.550	23.873
21.90.01	200				
119 00-2	011	Sonstige Verwaltungseinnahmen	34.450	34.450	34.034
21.90.01	200	Siehe zu 511 00-0.			
119 99-1	011	Vermischte Einnahmen	20.000	20.000	6.549
21.90.01	200				
124 08-1	011	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	1.000	1.000	0
21.90.01	200				
231 12-0	011	Vom Bund für Gemeinschaftsaufgaben nach	0	0	661.000
21.04.03	200	Art. 91 GG			
231 13-9	011	Von Dritten für Vorhaben der Bildungsplanung	0	0	0
21.04.03	200				
236 03-3	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	3.352
21.90.01	200	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
282 01-9	011	Spenden	0	0	0
21.90.01	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-8.			
282 11-6	011	Von Dritten für Personalgestellung	190.000	190.000	43.907
21.90.01	200				
282 13-2	011	Arbeitsentgeltzuschüsse von Dritten	0	0	24.040
21.90.01	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 13-7.			
386 01-9	892	Von Hst. 3200/986 01-5 für die Wahrnehmung von	13.975.360	13.975.360	9.352.210
21.90.01	200	Gemeindeaufgaben			
Gesamteinnahmen Kapitel 0200			14.402.210	14.402.210	10.310.376

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
412 01-0 21.90.01	011 200	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.750	1.730	160
422 01-5 21.90.01	011 200 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	4.136.760	4.084.690	4.346.791
422 09-0 21.90.01	011 200 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte	187.920	186.060	0
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 10-4 21.90.01	011 200 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter -temporäre Personalmittel-	279.040	275.190	303.404
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
427 01-7 21.90.01	011 200 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	72.460	71.470	108.131
427 04-1 21.90.01	011 200	Prüfervergütungen	13.360	13.230	0
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
428 01-3 21.90.01	011 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.832.240	5.745.950	6.698.862
428 10-2 21.90.01	011 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -temporäre Personalmittel-	279.040	275.190	182.604
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
428 13-7 21.90.01	011 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (von Dritten)	0	0	0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 13-2 geleistet werden.			
428 14-5 21.90.01	011 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B4 - DMS - Handlungsfeld Bürgerservice	0	0	0
		1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
428 20-0 21.90.01	011 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt B9 - Kompetenzaufbau GPO und DM - Handlungsfeld Bürgerservice	0	0	0
		Die Mittel sind übertragbar.			
432 29-0 21.90.01	018 200 925	Versorgungsbezüge der Beamten im einstweiligen Ruhestand	0	0	0

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
443 07-1 21.90.01	011 200	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	6.250	6.070	3.374
453 01-8 21.90.01	011 200	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	710	700	0
511 00-0 21.90.01	011 200	Geschäftsbedarf und Kommunikation 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.	391.530	311.060	462.079
511 02-6 21.90.01	011 200	Verbrauchsmaterial für ADV-Arbeitsplätze	12.950	10.000	9.452
511 04-2 21.90.01	011 200	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Verwaltungszwecke	24.000	8.000	16.632
514 00-9 21.90.01	011 200	Haltung von Fahrzeugen	5.540	5.000	4.490
514 05-0 21.90.01	011 200	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	120
517 06-7 21.90.01	011 200	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	4.900	4.000	3.339
517 90-3 21.90.01	011 200	Heizöl	50.000	50.000	42.022
517 92-0 21.90.01	011 200	Sonstige Heizkosten	0	0	2.912
517 93-8 21.90.01	011 200	Strom	79.000	75.000	66.664
517 94-6 21.90.01	011 200	Wasser	2.000	2.000	1.048
517 96-2 21.90.01	011 200	Fremdleistungen	87.000	85.000	81.739
517 99-7 21.90.01	011 200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	110.000	105.000	93.591
518 01-2 21.90.01	011 200	Mieten und Pachten für Grundstücke	373.460	370.420	353.290
518 11-0 21.90.01	011 200	Mieten für Kraftfahrzeuge	7.000	7.000	4.023
518 50-0 21.90.01	011 200	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	564.780	564.780	557.800

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
519 10-8 21.90.01	011 200	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	5.000	5.000	7.252
525 03-5 21.90.01	011 200	Fortbildung von Bediensteten	8.000	8.000	3.796
525 25-6 21.90.01	011 200	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem. § 39 Abs. 5 Brem. Personalvertretungsgesetz	8.000	8.000	12.146
526 01-5 21.90.01	011 200	Gerichts- und ähnliche Kosten	63.000	45.000	48.901
526 02-3 21.90.01	011 200	Kosten für Sachverständige	17.000	12.000	1.784
527 01-1 21.90.01	011 200	Reisekostenvergütungen Einnahmen fließen den Mitteln zu.	95.000	73.300	98.506
529 10-3 21.90.01	011 200	Ausgaben für Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonderen Fällen	21.500	15.000	22.740
531 12-4 21.04.03	011 200	An die KMK für Projekte der Bildungsplanung nach Art. 91 GG für Gemeinschaftsaufgaben	0	0	0
531 14-0 21.90.01	011 200	Kosten für Übersetzungen	34.000	20.000	31.713
531 15-9 21.04.03	011 200	Sachausgaben zur Bildungsplanung Gegenseitig deckungsfähig mit 985 10-9.	696.790	596.790	257.937
531 16-7 21.90.01	011 200	Kosten für Personal- und Organisationsentwicklung	5.000	5.000	500
531 17-5 21.90.01	011 200	Kosten für die Schulentwicklungsplanung	0	0	0
531 18-3 21.90.01	011 200	Ausgaben für Prüfungen nach § 274 SGB V	0	0	0
531 19-1 21.90.01	011 200	Erstattung für die Betreuung von Studierenden im Praktikum	5.000	5.000	1.410
531 20-5 21.90.01	011 200	Erstattungen für die Betreuung von Studierenden im Praktikum	0	0	0
531 30-2 21.04.03	011 200	Umsetzung des Bildungsrahmenplans	50.000	50.000	0
531 38-8 21.04.03	011 200	Kosten für zentrale Prüfungen	10.740	5.500	12.492
532 60-0 21.90.01	043 200	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	13.000	12.900	10.530

Kapitel 0200
Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
532 71-6 21.90.01	012 200	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise- abrechnungen	18.620	18.400	13.207
532 72-4 21.90.01	012 200	An Performa Nord, Entgelte für Postdienst- leistungen	18.000	18.000	31.466
532 75-9 21.90.01	011 200	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	136.730	135.110	129.711
539 01-0 21.90.01	011 200	Umzugs- und Verlegungskosten	10.000	10.000	22.771
539 02-8 21.90.01	011 200	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für konsumtive Ausgaben <small>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 01-9 geleistet werden.</small>	0	0	0
539 09-5 21.90.01	011 200	Stellenausschreibungen	4.170	4.120	1.756
539 99-0 21.90.01	011 200	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.500	1.500	100
685 12-1 21.90.01	011 200	Kostenerstattung an Dritte für bereitgestelltes Personal	0	0	0
700 13-9 21.90.01	011 200	Renovierungsmaßnahmen	76.000	76.000	35.482
812 02-6 21.90.01	011 200	Erwerb von Inventar	55.000	55.000	93.682
812 03-4 21.90.01	011 200	Erwerb von Reinigungsmaschinen	0	0	0
981 40-5 21.90.01	892 200	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	0
981 41-3 21.90.01	892 200	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	3.565
985 10-9 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 02, "Offensive Bildungsstandard" <small>Siehe zu 531 15-9.</small>	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0200	13.873.740	13.437.160	14.183.972
Abschluss Kapitel 0200					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0200	14.402.210	14.402.210	10.310.376
		Zuschuss/Überschuss	528.470	965.050	-3.873.596

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
0201					
Allgemeine Bewilligungen für Bildung					
EINNAHMEN					
119 06-5	011	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	1.000	1.000	29.275
21.90.01	200				
119 11-1	011	Erstattung von Zuschüssen	20.000	20.000	8.606
21.90.01	200				
119 12-0	141	Zinsen auf gestundete Rückforderungen (BAföG)	0	0	0
21.04.04	200				
119 13-8	011	Von Dritten für den Verkauf von Veröffentlichungen	0	0	0
21.90.01	200	Siehe zu 531 01-2.			
231 10-8	141	Vom Bund für die Durchführung des BAföG	0	0	6.500.892
21.04.04	200	-Zuschüsse Sekundarbereich-			
231 14-0	129	Vom Bund für die Vernetzungsstelle	0	0	0
21.04.03	200	Schulverpflegung (VN HB)			
231 32-9	129	Vom Bund für das Projekt "Digitalisierungspakt"	0	0	1.336.500
21.04.03	200				
231 48-5	129	Vom Bund für die Vereinbarung "Bildungsketten in	0	0	1.888.031
21.04.03	200	der Berufsorientierung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 48-9, 984 48-3 und 985 48-0.			
232 10-4	129	Gastschulgeldpauschale vom Land Niedersachsen	5.642.720	5.642.720	5.642.720
21.90.01	200	Grundlage für die Zahlungen Niedersachsens ist die Vereinbarung der Gegenseitigkeit des Besuchs öffentlicher Schulen zwischen den Ländern Niedersachsen und Bremen.			
232 21-0	129	Ausgleichszahlungen Niedersachsens für	40.000	40.000	138.734
21.03.01	200	Schülerinnen und Schüler an Schulen in freier Trägerschaft Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 21-8.			
282 19-5	129	Von der Stiftung Mercator für das Projekt	0	0	82.533
21.04.03	200	"Kreativpotentiale Bremen" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 19-0, 531 19-5, 684 19-6 und 984 19-0.			
282 25-0	129	Von der Stiftung Mercator für das Projekt	0	0	49.166
21.04.03	200	"Alphabetisierung in den Künsten" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 25-6, 428 25-4, 441 25-0, 531 25-0, 634 25-3, 684 25-0 und 984 25-4.			
331 32-3	129	Vom Bund für das Projekt "Digitalisierung"	10.000.000	10.000.000	0
21.04.03	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 32-1, 893 32-1, 984 32-7 und 985 32-3.			
359 01-5	851	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
21.90.01	200				
	900				

**Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
359 02-3 21.90.01	851 200 900	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0	0	0
359 03-1 21.90.01	851 200 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	8.075
359 10-4 21.90.01	851 200 900	Entnahme aus der Rücklage für die Gastschulgeld- pauschale vom Land Niedersachsen	0	0	0
381 13-4 21.04.03	892 200	Von Hst. 0305/981 13-3 für das Projekt "Überbe- triebliche Lehrlingsunterweisung (ÜLU)" Siehe zu 683 13-0.	0	0	0
381 31-2 21.04.03	892 200	Von Hst. 0305/981 31-1 BFS Sozialpädagogische Assistenz in Rahmen der Ausbildungsgarantie Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 985 17-0.	0	0	54.474
381 40-1 21.04.03	892 200	Von Hst. 0304/981 40-7 für das Projekt „Berufliche Orientierung für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf“ Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 40-8 und 985 40-4.	0	0	0
Gesamteinnahmen Kapitel 0201			15.703.720	15.703.720	15.739.005

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
422 25-6 21.04.03	129 200 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter im Rahmen des Projekts "Alphabetisierung in den Künsten" Siehe zu 428 25-4.	0	0	0
428 19-0 21.04.03	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Projekt Kreativpotentiale Bremen) 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.	0	0	31.092
428 25-4 21.04.03	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Projekt "Alphabetisierung in den Künsten" 1. Ausgaben bei 422 25-6, 428 25-4, 441 25-0, 531 25-0, 634 25-3, 684 25-0 und 984 25-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 25-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 25-4, 441 25-0, 531 25-0, 634 25-3, 684 25-0 und 984 25-4.	0	0	27.125
441 21-8 21.90.01	841 200 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Bildung)	1.019.700	990.000	800.298
441 25-0 21.04.03	129 200 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl., für das Projekt "Alphabetisierung in den Künsten" (refinanziert) Siehe zu 428 25-4.	0	0	0
531 01-2 21.90.01	011 200	Kosten für Veröffentlichungen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 13-8 geleistet werden.	35.000	35.000	22.035
531 11-0 21.04.03	011 200	Kosten im Zusammenhang mit der "Neuen Hanse Interregio"	2.020	2.000	0
531 12-8 21.04.03	187 200	Kulturelle Veranstaltungen für Schulen im Lande Bremen Einnahmen fließen den Mitteln zu.	8.100	8.000	7.094
531 19-5 21.04.03	129 200	Sachausgaben für das Projekt Kreativpotentiale Bremen Siehe zu 428 19-0.	0	0	5.421
531 25-0 21.04.03	129 200	Sachausgaben im Rahmen des Projektes "Alphabetisierung in den Künsten" Siehe zu 428 25-4.	0	0	1.597
531 27-6 21.90.01	129 200	Programm zur Verbesserung des bremischen Bildungssystems Gegenseitig deckungsfähig mit 985 27-7.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
531 38-1 21.90.01	011 200	Kosten für die Projekte im Rahmen der Qualitätsentwicklung	78.000	70.100	64.172
531 48-9 21.04.03	129 200	Sachausgaben im Rahmen der Vereinbarung "Bildungsketten in der Berufsorientierung" Siehe zu 984 48-3.	0	0	278.039
531 60-8 21.90.01	129 200	Sachausgaben im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" Gegenseitig deckungsfähig mit 684 60-9.	815.000	815.000	157.465
532 11-6 21.90.01	011 200	Zuweisung für Dienstleistungen an die Bremerhavener Arbeit GmbH	0	0	0
532 61-2 21.90.01	012 200	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.	170.740	169.300	136.870
632 10-2 21.90.01	011 200	Zuweisungen für gemeinsam finanzierte Einrichtungen der Kultusministerkonferenz	278.000	238.000	197.214
632 11-0 21.90.01	111 200	Zuweisungen für die staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln	0	0	0
632 12-9 21.90.01	011 200	Zuweisungen für die Geschäftsstelle des ehemaligen deutschen Bildungsrates	1.000	1.000	0
632 13-7 21.90.01	011 200	Zuweisung für das Förderprogramm "Demokratisch handeln"	2.530	2.500	0
632 16-1 21.90.01	011 200	Zuweisung der Länderanteile für Projekte der Qualitätsentwicklung	130.000	82.600	90.581
632 20-0 21.90.01	011 200	Zuweisungen für das Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung	0	0	0
634 25-3 21.04.03	129 200	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge für das Projekt "Alphabetisierung in den Künsten" (refinanziert) Siehe zu 428 25-4.	0	0	0
681 50-2 21.90.01	011 200 921	Inanspruchnahme aus Schadensfällen	5.280	5.220	5.215
681 64-2 21.04.04	141 200	Zahlungen nach dem BAföG (Zuschüsse Sekundarbereich)	0	0	6.500.892

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
681 67-7 21.04.03	129 200	Kosten für Teilnahme und Preise für Schülerwettbewerbe	11.000	7.000	9.682
683 13-0 21.04.03	153 200	Zuschüsse zu Maßnahmen der außerbe- trieblich. und überbetrieblich. Berufsausbildung Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 13-4 geleistet werden.	350.000	350.000	321.907
684 18-8 21.04.03	129 200	Zuschuss für die Vernetzungsstelle Schul- verpflegung	0	0	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
684 20-0 21.03.01	129 200	Zuschüsse an Privatschulen	28.920.520	29.080.860	26.337.742
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.	40.000	40.000	138.734
684 25-0 21.04.03	129 200	Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Projektes "Alphabetisierung in den Künsten" Siehe zu 428 25-4.	0	0	11.725
684 30-7 21.04.03	129 200	Zuschüsse im Rahmen des Projekts "rent a teacherman"	10.000	10.000	0
684 60-9 21.90.01	129 200	Zuschüsse an Dritte im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" Siehe zu 531 60-8.	0	0	70.325
685 11-7 21.90.01	011 200	Zuschuss für das Schultheater der Länder	12.000	10.000	3.755
685 14-1 21.04.03	129 200	Zuschuss f. MV "Lernortübergreifende Entw. von Teamfähigkeit und koop. Berufsorient."	0	0	0
685 16-8 21.90.01	011 200	Zuschuss an das Goethe-Institut für Stipendien	5.060	5.000	0
685 30-3 21.03.02	153 200	Zuschuss an das Berufsbildungswerk Bremen GmbH	2.176.620	2.152.000	1.952.000
685 40-0 21.90.01	129 200	Zuschuss zu den Kosten des Instituts für Film und Bild GmbH in München	5.000	5.000	4.842
685 42-7 21.90.01	011 200	Zuschuss an das Institut Francais	5.060	5.000	5.000

**Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
812 32-1 21.04.03	129 200	Verwendung der Mittel für das Projekt "Digitalisierung" 1. Ausgaben bei 812 32-1, 893 32-1, 984 32-7 und 985 32-3 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 32-3 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 32-1, 984 32-7 und 985 32-3.	1.492.690	1.492.690	0
892 01-5 21.90.01	129 200	Zuschuss an den Schulbetriebsverein Freie Waldorfschule zur Einrichtung einer Ganztagschule (IZBB) Siehe zu 985 14-5.	0	0	0
893 32-1 21.90.01	129 200	Zuschüsse an Privatschulen für das Projekt "Digitalisierungspakt" Siehe zu 812 32-1.	589.800	589.800	0
919 01-0 21.90.01	851 200 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
919 02-9 21.90.01	851 200 900	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0	0	0
919 03-7 21.90.01	851 200 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	4.912
971 00-4 21.90.01	882 200	Globale Mehrausgaben Verstärkungspaket zur Verbesserung der Bildungsqualität	0	0	0
981 10-7 21.90.01	892 200	An Hst. 0020/381 00-0, Gebührenerstattung gemäß der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0	0	10.207
984 16-5 21.04.03	892 200	An Hst. 3239/384 16-0 für das Programm "Schulsozialarbeit" Gegenseitig deckungsfähig mit 985 16-1.	0	0	0
984 19-0 21.04.03	892 200	An Hst. 3288/384 19-2 für das Projekt "Kreativpotentiale" Siehe zu 428 19-0.	0	0	46.461
984 20-3 21.90.01	892 200	An Hst. 3239/384 20-9, Kostenerstattung für 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>	553.072.210	540.222.070	510.241.810
984 21-1 21.90.01	892 200	An Hst. 3239/384 21-7 Kostenerstattung für Personalausgaben nichtunterrichtendes Personal (NUP)	50.240.000	50.120.000	0
984 25-4 21.04.03	892 200	An Hst. 3288/384 25-7 für das Projekt "Alphabetisierung in den Künsten" Siehe zu 428 25-4.	0	0	10.000

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
984 32-7 21.04.03	892 200	An Hst. 3239/384 32-2 für das Projekt "Digitalisierungspakt" Siehe zu 812 32-1.	6.332.590	6.332.590	1.138.500
984 40-8 21.04.03	892 200	An Hst. 3239/384 43-8 für das Projekt „Berufliche Orientierung für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf“ 1. Ausgaben bei 984 40-8 und 985 40-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 40-1 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 40-4.	0	0	0
984 48-3 21.04.03	892 200	An Hst. 3239/384 48-9 für die Vereinbarung "Bildungsketten in der Berufsorientierung" 1. Ausgaben bei 531 48-9, 984 48-3 und 985 48-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 48-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 48-9 und 985 48-0.	0	0	1.161.013
984 51-3 21.04.03	892 200	An Hst. 3239.384 51-9 für Planungsmittel Quartiersbildungszentrum Blumenthal Gegenseitig deckungsfähig mit 985 51-0.	10.000	10.000	0
984 52-1 21.04.03	892 200	An Hst. 3239.384 52-7 zum Ausbau des Schulbereichs	0	0	0
984 60-2 21.04.03	892 200	An Hst. 3239/384 60-8, Handlungskonzept "Früh-kindliche Bildung und Schule" - Lehrkräfte Gegenseitig deckungsfähig mit 985 60-9.	2.122.660	2.122.660	2.122.660
984 61-0 21.04.03	892 200	An Hst. 3239/384 61-6, Landesprogramm Sofortprogramm Schule (SoProSchule)	3.901.310	12.075.050	8.359.000
984 80-7 21.04.03	892 200	An Hst. 3239/384 80-2 für Lernferien	0	0	0
984 81-5 21.04.03	892 200	An Hst. 3239/384 81-0 für zusätzliche Sachmittel Schulen (Corona-Pandemie)	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
985 14-5 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 04 für das Ganztagschulprogramm Gegenseitig deckungsfähig mit 892 01-5.	0	0	0
985 15-3 21.02.01	891 200	An Hst. 6205/385 03, Landesprogramm "Sprachförderung für Flüchtlinge"	650.000	650.000	640.000
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
985 17-0 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 07 für das Konzept zur Weiterbildung der Ausbildungsgarantie 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 31-2 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	54.474

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
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
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
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>	138.433.970	133.190.430	122.054.620
985 21-8 21.02.01	891 200	An Hst. 6205/385 02, Kostenerstattung Personal- ausgaben nichtunterrichtendes Personal (NUP)	14.060.000	14.030.000	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
985 24-2 21.04.03	891 200	An Hst 6250/385 04 für das Projekt "Deutsch- Polnische Ausbildungspartnerschaften (Erasmus)	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.	1.242.440	1.242.440	1.225.440
985 31-5 21.04.03	891 200	An Hst. 6980/385 01 für die Jugendberufsagentur	490.690	481.070	471.632
985 32-3 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 14 für das Projekt "Digitalisierungspakt" Siehe zu 812 32-1.	1.584.920	1.584.920	198.000
985 40-4 21.04.03	891 200	An Hst. 6230/385 01 für das Projekt „Berufliche Orientierung für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf" Siehe zu 984 40-8.	0	0	0
985 48-0 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 13 für die Vereinbarung "Bildungsketten in der Berufsorientierung" Siehe zu 984 48-3.	0	0	415.718
985 51-0 21.04.03	891 200	An Hst. 6205.385 13 für Planungsmittel Quartiersbildungszentrum Bremerhaven Siehe zu 984 51-3.	10.000	10.000	0

Kapitel 0201
Allgemeine Bewilligungen für Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
985 52-8 21.04.03	891 200	An Hst. 6205.385 20 zum Ausbau des Schulbereichs Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0
985 60-9 21.02.01	891 200	An Hst.6205/385 11 Handlungskonzept "Frühkindliche Bildung und Schule" - Lehrkräfte Siehe zu 984 60-2.	530.670	530.670	530.670
985 61-7 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 12, Landesprogramm Sofortprogramm Schule (SoProSchule)	2.074.050	1.147.440	1.560.000
985 80-3 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 17 für Lernferien (Corona-Pandemie)	0	0	0
985 81-1 21.04.03	891 200	An Hst. 6205/385 16 für zusätzliche Sachmittel Schulen (Corona-Pandemie)	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 0201			811.048.630	800.045.410	687.555.939
Abschluss Kapitel 0201					
Gesamteinnahmen Kapitel 0201			15.703.720	15.703.720	15.739.005
Zuschuss/Überschuss			-795.344.910	-784.341.690	-671.816.933

Kapitel 0202
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
0202					
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung					
EINNAHMEN					
331 10-6	274	Vom Bund für den weiteren Ausbau der	0	2.412.210	2.412.210
21.08.01	200	Kindertagesbetreuung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 46-0 und 985 46-7.			
334 45-8	274	Vom Sondervermögen Kinderbetreuungs- ausbau für	0	0	0
21.08.01	200	Kinderbetreuungsfinanzierung (KiZuFöG) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 984 45-2 und 985 45-9.			
Gesamteinnahmen Kapitel 0202			0	2.412.210	2.412.210
			0	2.412.210	2.412.210

Kapitel 0202
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
531 00-8 21.08.01	271 200	Landesmittel zur Umsetzung Gute-Kita-Gesetz Gegenseitig deckungsfähig mit 984 47-9, 984 50-9, 985 49-1, 985 50-5 und 985 51-3.	11.627.000	5.105.000	0
531 10-5 21.08.01	274 200	Sachausgaben zur Umsetzung des Bildungsrahmen- plans 0-10	0	0	0
984 40-1 21.08.01	892 200	An Hst. 3232/384 40-8, Anschubfinanzierung für den Ausbau u3	0	0	0
984 42-8 21.08.01	892 200	An Hst. 3232/384 42-4 für den Betrieb von Kinder- tagesbetreuungsplätzen u3 (Landesmittel und und anteilige Bundesmittel)	11.175.660	11.175.660	11.175.660
984 45-2 21.08.01	892 200	An Hst. 3232/384 45-9 zur Kinderbetreuungs- 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	0
984 46-0 21.08.01	892 200	An Hst. 3232/384 46-7 für den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung 1. Ausgaben bei 984 46-0 und 985 46-7 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 331 10-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 985 46-7.	0	1.978.010	1.978.010
984 47-9 21.08.01	892 200	An Hst. 3232/384 47-5, Landesmittel zur Finanzie- rung der Beitragsfreiheit ab dem 3. Lebensjahr Siehe zu 531 00-8.	12.886.000	15.848.000	0
984 50-9 21.08.01	892 200	An Hst. 3232/384 50-5 zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz) Siehe zu 531 00-8.	3.714.000	2.252.000	7.600.000
984 52-5 21.08.01	892 200	An 3232.384 52-1 zum Ausbau des Kinderbetreuungsbereichs Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	0
985 41-6 21.08.01	891 200	An Hst. 6470/385 01, Anschubfinanzierung für den Ausbau u3	899.200	899.200	899.200
985 42-4 21.08.01	891 200	An Hst. 6470/385 04 für den Betrieb von Kinder- tagesbetreuungsplätzen u3 (Landesmittel und anteilige Bundesmittel)	3.042.840	3.042.840	3.042.840
985 45-9 21.08.01	891 200	An Hst. 6470/385 06 zur Kinderbetreuungs- finanzierung KiZuFöG (investiv) Siehe zu 984 45-2.	0	0	317.000

Kapitel 0202
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
985 46-7 21.08.01	891 200	An Hst. 6470/385 07 für den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung <small>Siehe zu 984 46-0.</small>	0	434.200	434.200
985 47-5 21.08.01	891 200	An Hst. 6470/385 08 für das Bundesprogramm "BiSS-Bildung durch Sprache und Schrift"	0	0	0
985 48-3 21.08.01	891 200	An Hst. 6470/385 09, Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen	0	0	0
985 49-1 21.08.01	891 200	An Hst. 6470/385 11 Landesmittel zur Finanzierung der Beitragsfreiheit ab dem 3. Lebensjahr <small>Siehe zu 531 00-8.</small>	2.746.000	3.462.000	0
985 50-5 21.08.01	891 200	An Hst. 6470/385 10 zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz) <small>Siehe zu 531 00-8.</small>	1.259.000	843.000	1.900.000
985 51-3 21.08.01	891 200	An Hst. 6470/385 12 zur Weiterentwicklung von Strategien zur Fachkräftesicherung (Gute-Kita-Gesetz) <small>Siehe zu 531 00-8.</small>	0	0	0
985 52-1 21.08.01	891 200	An Hst. 6470.385 1 zum Ausbau des Kinderbetreuungsbereichs	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 0202			47.349.700	45.039.910	27.346.910
Abschluss Kapitel 0202					
Gesamteinnahmen Kapitel 0202			0	2.412.210	2.412.210
Zuschuss/Überschuss			-47.349.700	-42.627.700	-24.934.700

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
0230		Landesinstitut für Schule			
		EINNAHMEN			
111 10-3 21.04.02	154 230	Einnahmen für die Durchführung von Fort- bildungsveranstaltungen (Personalkosten) Siehe zu 427 02-0.	5.000	5.000	4.446
111 11-1 21.04.02	154 230	Einnahmen für die Durchführung von Fort- bildungsveranstaltungen (Sachkosten) Siehe zu 525 15-3.	50.000	50.000	61.139
111 12-0 21.04.02	154 230	Gebühren für die Prüfung von Schulbüchern	40.500	40.500	16.755
111 13-8 21.04.02	154 230	Benutzungsentgelte f.d. Durchführung v. Lehrgängen etc.	10.000	10.000	12.851
111 16-2 21.04.02	154 230	Einnahmen aus Veranstaltungen im Rahmen der suchtpräventiven Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 15-1, 428 15-8, 525 17-0 und 531 16-1.	4.500	4.500	54.384
111 18-9 21.04.02	154 230	Teilnehmerbeiträge für die Schulbegleitforschung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 18-8.	0	0	0
111 56-1 21.04.02	154 230	Gebühren für fotografische Arbeiten	1.500	1.500	1.106
119 00-7 21.04.02	154 230	Sonstige Verwaltungseinnahmen	10.000	10.000	11.563
119 12-0 21.04.02	154 230	Einnahmen aus dem Verkauf v. Arbeits- berichten etc. (Lehrerfortbildung) Siehe zu 525 15-3.	1.000	1.000	148
119 16-3 21.04.02	154 230	Einnahmen a.d.Verkauf von Broschüren etc. im Rahmen der suchtpräventiven Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 15-1, 428 15-8, 525 17-0 und 531 16-1.	0	0	0
124 08-6 21.04.02	154 230	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	1.500	1.500	1.818
125 20-1 21.04.02	154 230	Erstattung von Materialkosten und Werkstatt- leistungen	150	150	0
132 11-9 21.04.02	154 230	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbeh- licher Gegenstände	0	0	200
232 14-8 21.04.02	154 230	Vom Landesinstitut f.Lehrerbildung und Schulent- wicklung Hamburg für die Kooperation "Filmdigitalisierung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 14-3, 428 14-0, 531 14-5 und 812 14-4.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
235 01-5 21.04.02	154 230	Zuweisungen von Krankenkassen für suchtpreventive Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 15-1, 428 15-8, 525 17-0 und 531 16-1.	0	0	36.000
236 02-0 21.04.02	154 230 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0
237 00-0 21.04.02	154 230	Eingliederungshilfen der Unfallkasse Bremen	0	0	0
281 01-7 21.04.02	154 230	Erstattungen von Dritten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 01-3 und 812 01-2.	10.000	10.000	32.420
282 01-3 21.04.02	154 230	Spenden Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-2.	0	0	20.000
282 17-0 21.04.02	155 230	Zuweisungen von Dritten (Vereine, Stiftungen etc.) für suchtpreventive Maßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 15-1, 428 15-8, 525 17-0 und 531 16-1.	0	0	0
381 10-0 21.04.02	892 230	Von Hst. 0304/981 10-5 aus der Ausgleichsabgabe nach SGB IX zur Refinanzierung von Mehrkosten Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 14-5.	0	0	0
Gesamteinnahmen Kapitel 0230			134.150	134.150	252.828

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-0 21.04.02	154 230 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	4.460.450	4.377.000	4.562.704
422 03-6 21.04.02	129 230 925	Anwärterbezüge der Beamten auf Widerruf	11.038.940	10.900.370	9.948.866
422 09-5 21.04.02	154 200 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	383.930	380.130	364.596
422 33-8 21.04.02	154 200 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamten und Richter	0	0	0
427 02-0 21.04.02	154 230	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, soweit nicht Arbeitslohn Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 10-3 geleistet werden.	75.000	75.000	74.505
427 11-9 21.04.02	154 230 925	Vergütungen der Hilfskräfte	29.130	29.130	35.824
427 14-3 21.04.02	154 230	Kosten für nebenberuflich Tätige für Kooperationsaufgaben des Landesinstituts f. Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg (LI Hamburg) 1. Ausgaben bei 427 14-3, 428 14-0, 531 14-5 und 812 14-4 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 232 14-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 14-0, 531 14-5 und 812 14-4.	0	0	0
427 15-1 21.04.02	155 230	Kosten für nebenberuflich Tätige im Rahmen von für suchtpräventive Maßnahmen 1. Ausgaben bei 427 15-1, 428 15-8, 525 17-0 sowie Mehrausgaben bei 531 16-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei 111 16-2 und der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 16-3, 235 01-5 und 282 17-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 15-8, 525 17-0 und 531 16-1.	0	0	0
428 01-8 21.04.02	154 230 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.291.130	2.277.130	2.504.009
428 04-2 21.04.02	129 230 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Referendare (Ausbildungsentgelt)	567.450	559.760	564.864
428 14-0 21.04.02	154 230 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Kooperation mit dem LI Hamburg Siehe zu 427 14-3.	0	0	0
428 15-8 21.04.02	155 230	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Förderung suchtpräventiver Maßnahmen Siehe zu 427 15-1.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
443 07-6 21.04.02	154 230	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	3.000	3.000	2.098
511 00-4 21.04.02	154 230	Geschäftsbedarf und Kommunikation Einnahmen aus dem Teilleistungsvertrag mit der Deutschen Post AG fließen den Mitteln zu.	70.000	66.000	52.985
511 02-0 21.04.02	154 230	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Verwaltungszwecke	15.000	15.000	25.665
511 03-9 21.04.02	154 230	Geräte und Material Medienarbeit	10.000	10.000	13.459
514 00-3 21.04.02	154 230	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl.	5.000	5.000	14.367
514 02-0 21.04.02	154 230	Werkstatt und Laborbedarf	700	700	2.255
517 06-1 21.04.02	154 230	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	16.000	16.000	15.235
517 90-8 21.04.02	154 230	Heizöl	0	0	0
517 91-6 21.04.02	154 230	Gas	80.000	70.000	61.174
517 93-2 21.04.02	154 230	Strom	68.000	63.000	50.403
517 94-0 21.04.02	154 230	Wasser	5.000	5.000	4.295
517 96-7 21.04.02	154 230	Fremdleistungen	122.430	122.430	87.615
517 99-1 21.04.02	154 230	Sonstige Bewirtschaftungskosten	80.000	80.000	74.513
518 01-7 21.04.02	154 230	Mieten und Pachten für Grundstücke	60.200	60.200	60.127
518 09-2 21.04.02	154 230	Konsumtive Mieten an Sondervermögen Immobilien und Technik	219.000	219.000	230.135
518 50-5 21.04.02	154 230	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	362.740	362.740	362.732
519 10-2 21.04.02	154 230	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Gebäuden	6.000	6.000	7.425

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
523 11-8 21.04.02	154 230	Bibliothek	35.000	35.000	35.609
525 00-5 21.04.02	154 230	Lehrmittel Verleihmedien	25.000	25.000	35.836
525 01-3 21.04.02	154 230	Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten 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.	10.000	10.000	7.638
525 03-0 21.04.02	155 230	Fortbildung von Bediensteten	3.000	3.000	4.958
525 14-5 21.04.02	154 230 924	Ausbildung von Lehrkräften Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-0 geleistet werden.	119.400	119.400	33.126
525 15-3 21.04.02	154 230	Mittel für Schul- und Personalentwicklung Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei 111 11-1 und 119 12-0 geleistet werden.	280.000	235.200	308.278
525 17-0 21.04.02	154 230	Fortbildung von Fachkräften im Rahmen der Suchtprävention Siehe zu 427 15-1.	0	0	0
525 24-2 21.04.02	154 230	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem. § 39 Abs.5 u. Abs.6 BremPVG	0	0	0
525 25-0 21.04.02	154 230	Schulungs- und Bildungsveranstaltungen gem. §22 a Abs.3 Brem.PVG	2.500	2.500	0
526 01-0 21.04.02	154 230	Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0
527 01-6 21.04.02	154 230 924	Reisekostenvergütungen	45.000	45.000	50.427
531 01-3 21.04.02	154 230	Kosten für Veröffentlichungen	1.000	1.000	0
531 11-0 21.04.02	154 230	Kosten für Software	15.000	15.000	9.409
531 12-9 21.04.02	154 230	Mittel für Qualitätssicherung und Innovationsförderung	26.650	23.150	16.647
531 14-5 21.04.02	154 230	Ausgaben im Rahmen der Filmdigitalisierung (Kooperationn LI Hamburg) Siehe zu 427 14-3.	0	0	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
531 16-1 21.04.02	154 230 924	Mittel für suchtpräventive Maßnahmen Siehe zu 427 15-1.	27.800	27.800	117.071
531 18-8 21.04.02	154 230	Ausgaben für die Schulbegleitforschung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 18-9 geleistet werden.	0	0	0
532 60-5 21.04.02	043 230	An Performa Nord, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	3.000	3.000	1.170
532 71-0 21.04.02	012 230	An Performa Nord, Entgelte für Dienstreise-abrechnungen	18.000	18.000	19.083
532 72-9 21.04.02	012 230	An Performa Nord, Entgelte für Postdienstleistungen	9.000	9.000	8.380
532 75-3 21.04.02	154 230	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	32.500	32.500	32.181
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	19.584
539 99-5 21.04.02	154 230	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	216
700 01-0 21.04.02	154 230	Kleine Um- und Erweiterungsbauten sowie grössere Instandsetzungen	0	0	0
812 01-2 21.04.02	154 230	Investive Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten Siehe zu 525 01-3.	0	0	22.764
812 02-0 21.04.02	154 230	Erwerb von Inventar	7.000	7.000	9.979
812 05-5 21.04.02	154 230	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz-ausstattungen)	0	0	20.420
812 10-1 21.04.02	154 230	Erwerb von Maschinen und Geräten	3.300	3.300	7.707
812 12-8 21.04.02	154 230	Erwerb von Lehrmitteln, AV-Medien	10.000	10.000	24.463
812 14-4 21.04.02	154 230	Ausgaben für die Filmdigitalisierung (Kooperation LI Hamburg) Siehe zu 427 14-3.	0	0	0
981 41-8 21.04.02	892 230	An Hst. 0950/381 41-8, Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der elektr. Arbeitszeiterfassung	0	0	1.125

Kapitel 0230
Landesinstitut für Schule

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0230	20.642.750	20.327.940	19.905.924
Abschluss Kapitel 0230					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0230	134.150	134.150	252.828
		Zuschuss/Überschuss	-20.508.600	-20.193.790	-19.653.095

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
0240		Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen			
		EINNAHMEN			
236 00-1	011	Erstattungen von Krankenkassen nach dem	0	0	0
21.04.05	200	Aufwendungsausgleichsgesetz			
	925				
		Gesamteinnahmen Kapitel 0240	0	0	0
			0	0	0

Kapitel 0240
Institut für Qualitätsentwicklung im Land Bremen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-8 21.04.05	011 200 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten, Richterinnen und Richter Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-6.	700.000	350.000	0
428 01-6 21.04.05	011 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 01-8.	0	0	0
531 01-1 21.04.05	011 200	Sachausgaben für das "Institut für Qualitäts- entwicklung im Land Bremen (IQHB)"	268.000	150.000	0
		Gesamtausgaben Kapitel 0240	968.000	500.000	0
Abschluss Kapitel 0240					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0240	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-968.000	-500.000	0

Kapitel 0255
Allgemeine Weiterbildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
0255		Allgemeine Weiterbildung			
		EINNAHMEN			
119 11-7	153	Rückerstattung von Zuschüssen	0	0	0
<i>21.06.01</i>	200	Siehe zu 685 31-7.			
119 99-0	129	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	0
<i>21.06.01</i>	200				
282 20-4	129	Spenden für den Bremer Preis für	0	0	0
<i>21.06.01</i>	200	Erwachsenenbildung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 20-5.			
		Gesamteinnahmen Kapitel 0255	5.000	5.000	0

Kapitel 0255
Allgemeine Weiterbildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
525 70-0 21.06.01	129 200	Ausgaben für Digitalisierung der Weiterbildung (Corona-Pandemie)	0	0	0
531 01-8 21.06.01	129 200	Kosten für Veröffentlichungen	0	0	0
531 20-4 21.06.01	153 200	Ausgaben im Bereich der Dozentenqualifizierung 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
532 12-0 21.06.01	153 200	Kosten für Informations- und Berichtswesen in der Weiterbildung Einnahmen fließen den Mitteln zu.	10.120	10.000	12.765
539 20-5 21.06.01	129 200	Verwendung von Spenden für den Bremer Preis für Erwachsenenbildung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 20-4 geleistet werden.	0	0	0
684 20-5 21.06.01	153 200	Zuschuss an Arbeit und Leben Bremen	0	0	0
685 20-1 21.06.01	153 200	Zuschüsse für das Projekt 'Weiterbildungsdatenbank Bremen'	0	0	0
685 21-0 21.06.01	153 200	Zuschüsse für Angebote im Rahmen der politischen 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	0
685 31-7 21.06.01	153 200	Zuschüsse an anerkannte Träger der Weiterbildung (Regelförderung) Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 119 11-7 geleistet werden.	829.840	820.000	578.521
685 32-5 21.06.01	153 200	Zuschüsse an anerkannte Träger der Weiterbildung (Personalkosten)	1.024.780	1.015.000	859.881
685 33-3 21.06.01	153 200	Zuschüsse an anerkannte Träger d. Weiterbildung (Modell- und Schwerpunktförderung)	0	0	0
685 34-1 21.06.01	153 200	Zuschüsse an Weiterbildungsstätten für Bildungsurlaubsveranstaltungen	80.960	80.000	99.189
685 35-0 21.06.01	153 200	Zuschüsse für Maßnahmen der Fachberatung nach §12 WBG	0	0	0
685 36-8 21.06.01	152 200	An VHS für die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Bremen	0	0	0

Kapitel 0255
Allgemeine Weiterbildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
985 12-4 21.06.01	891 200	An Hst. 6272/385 01, Zuschuss nach dem Weiterbildungsgesetz	60.000	60.000	133.904
Gesamtausgaben Kapitel 0255			2.005.700	1.985.000	1.684.260
Abschluss Kapitel 0255					
Gesamteinnahmen Kapitel 0255			5.000	5.000	0
Zuschuss/Überschuss			-2.000.700	-1.980.000	-1.684.260

Kapitel 0257
Landeszentrale für politische Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
0257		Landeszentrale für politische Bildung			
		EINNAHMEN			
119 11-4 21.06.02	153 200	Von Sonstigen für Studienfahrten, Arbeitstagungen und Seminare Siehe zu 525 14-7.	20.000	20.000	10.667
119 99-8 21.06.02	153 200	Vermischte Einnahmen	0	0	0
231 31-3 21.06.02	153 200	Zuschüsse des Bundes für die Gedenkstätten- förderung U-Boot-Bunker "Valentin" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2.	0	0	4.500
231 33-0 21.06.02	153 200	Vom Bund für politische Bildung Siehe zu 525 14-7.	0	0	0
381 45-5 21.06.02	892 200	Von Hst. 0754/981 45-8 Mittel für das Projekt Denkort Bunker Valentin Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2.	0	0	50.000
386 21-0 21.06.02	892 200	Von Hst. 3754/986 21-1 Mittel für das Projekt Denkort Bunker Valentin Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2.	0	0	0
		Gesamteinnahmen Kapitel 0257	20.000	20.000	65.167

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-1 21.06.02	153 200 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter	127.430	131.220	132.545
427 02-1 21.06.02	153 200 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige, soweit nicht Arbeitslohn	24.710	24.470	22.419
428 01-0 21.06.02	153 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	641.880	540.820	518.637
428 10-9 21.06.02	153 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Gedenkstätte Bunker Valentin)	0	0	0
443 07-8 21.06.02	153 200	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen - Einsatz an ADV-Anlagen usw. -	0	0	0
511 00-6 21.06.02	153 200	Geschäftsbedarf und Kommunikation	19.400	19.400	12.663
511 04-9 21.06.02	153 200	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Verwaltungszwecke	2.000	2.000	1.472
517 06-3 21.06.02	153 200	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	1.000	1.000	178
517 91-8 21.06.02	153 200	Gas	4.800	4.800	0
517 93-4 21.06.02	153 200	Strom	800	800	881
517 94-2 21.06.02	153 200	Wasser	200	200	0
517 96-9 21.06.02	153 200	Fremdleistungen	1.000	1.000	619
517 99-3 21.06.02	153 200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	518
518 50-7 21.06.02	153 200	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen bis zur Höhe von 100.000 EUR sind mit Zustimmung des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	51.500	51.500	55.044
525 01-5 21.06.02	153 200	Lehrmittel	13.210	13.090	7.141

Kapitel 0257
Landeszentrale für politische Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
525 14-7 21.06.02	153 200	Studienfahrten, Arbeitstagungen, Veranstaltungen 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	45.000	41.968
525 16-3 21.06.02	153 200	Studienfahrten für Multiplikatoren	3.500	3.500	0
527 01-8 21.06.02	153 200 924	Reisekostenvergütungen	5.000	5.000	8.607
531 01-5 21.06.02	153 200	Kosten für Veröffentlichungen	5.000	5.000	4.901
531 31-7 21.06.02	153 200	Projekt Gedenkstätte U-Boot-Bunker "Valentin" 1. Mehrausgaben bei 531 31-7 und 893 16-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 31-3, 381 45-5 und 386 21-0 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 893 16-2.	117.000	97.000	137.718
532 40-2 21.06.02	153 200	Entgelte für Gebäudedienstleistungen (Hausmeisterdienste) 1. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	13.220	13.220	0
532 61-5 21.06.02	153 200	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.	2.550	2.530	3.550
532 75-5 21.06.02	153 200	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	2.600	2.600	3.250
685 10-1 21.06.02	153 200	Zuwendungen für die Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen	1.000	1.000	0
685 15-2 21.06.02	153 200	Bremer Jugendpreis 'Dem Hass keine Chance'	6.000	6.000	2.894
685 20-9 21.06.02	153 200	Zuwendungen für die politische Bildungsarbeit von parteinahen Stiftungen	24.500	24.500	22.573
685 22-5 21.06.02	153 200	Förderung der Jugendarbeit zur politischen Jugendbildung	5.000	5.000	1.865
812 00-6 21.06.02	153 200	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5.000	5.000	731
893 16-2 21.06.02	153 200	Investive Maßnahmen für das Projekt Gedenkstätte U-Boot-Bunker "Valentin" Siehe zu 531 31-7.	50.000	50.000	64.303

Kapitel 0257
Landeszentrale für politische Bildung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 0257	1.174.300	1.056.650	1.044.475
Abschluss Kapitel 0257					
		Gesamteinnahmen Kapitel 0257	20.000	20.000	65.167
		Zuschuss/Überschuss	-1.154.300	-1.036.650	-979.308

Kinder und Bildung, Kultur

3200	Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung
3210	Schulen des Primarbereichs
3211	Förderzentren
3216	Schulen des Sekundarbereichs II
3217	Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss
3218	Oberschulen
3232	Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung
3233	Ausbildung sozialpädagogische Fachkräfte
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 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
3200		Behörde d. Sen. für Kinder und Bildung			
		AUSGABEN			
422 01-4 21.91.01	011 200 925	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen,Beamten, Richterinnen und Richter Gegenseitig deckungsfähig mit 428 01-2.	490.000	490.000	0
428 01-2 21.91.01	011 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 01-4.	0	0	0
986 01-5 21.91.01	892 200	An Hst. 0200/386 01-9 für die Wahrnehmung von Gemeindeaufgaben	13.975.360	13.975.360	9.352.210
		Gesamtausgaben Kapitel 3200	14.465.360	14.465.360	9.352.210
		Abschluss Kapitel 3200			
		Gesamteinnahmen Kapitel 3200	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-14.465.360	-14.465.360	-9.352.210

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
3210		Schulen des Primarbereichs			
		EINNAHMEN			
111 01-7 21.01.02	112 200	Entgelte für die Betreuung außerhalb der Schulzeit	155.000	155.000	177.626
119 10-7 21.01.02	112 200	Sonstige Einnahmen	50.000	50.000	187.128
119 55-7 21.01.02	112 200	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets Siehe zu 531 55-5.	0	0	43.093
124 08-9 21.01.02	112 200	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	4.000	4.000	2.496
124 09-7 21.01.02	112 200 925	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	20.000	20.000	8.338
124 11-9 21.01.02	112 200	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	35.000	35.000	11.874
129 12-9 21.01.02	112 200	Elternanteil für das Mittagessen an Ganztagschulen	200.000	200.000	264.163
233 10-4 21.01.02	112 200	Gastschulgeld von bremischen Umlandgemeinden für den Besuch bremischer Schulen <i>Gastschulgeld von der Gemeinde Stuhr für niedersächsische Schüler, die bremische Schulen besuchen.</i>	15.000	15.000	25.158
236 02-2 21.01.02	112 200 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	10.634
236 03-0 21.01.02	112 200	Erstattung von der bag (Bremer Arbeit GmbH) - Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0
236 04-9 21.01.01	112 200 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem von der Bundesagentur für Arbeit Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0
281 10-9 21.01.02	112 200	Kostenerstattung für Personalgestellung	110.000	150.000	94.425
		Gesamteinnahmen Kapitel 3210	589.000	629.000	824.935

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-2 21.01.02	112 200 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter 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.	54.400	58.040	65.454
422 05-5 21.01.01	112 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-2.	79.893.810	75.908.450	59.890.999
422 06-3 21.01.01	112 200 925	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-2.	0	0	0
422 15-2 21.91.02	187 200 925	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte)	163.940	161.750	152.719
427 06-5 21.01.02	112 200 925	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung Siehe zu 422 01-2.	27.210	26.940	45.285
428 01-0 21.01.02	112 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 01-2.	2.516.950	2.137.240	2.582.848
428 05-3 21.01.01	112 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-2.	10.115.770	9.767.820	7.809.686
428 06-1 21.01.02	112 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Quartiersbildungszentren) Siehe zu 422 01-2.	0	0	0
428 40-1 21.01.02	112 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Verlässliche Grundschule, Betreuungsbereich) Siehe zu 422 01-2.	880.150	872.320	1.084.793
428 41-0 21.01.02	112 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Ganztagsschulen) Siehe zu 422 01-2.	3.140.100	3.091.380	3.699.295
443 07-9 21.01.02	112 200	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- Siehe zu 422 01-2.	1.210	1.140	513

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
511 00-7 21.01.02	112 200	Geschäftsbedarf und Kommunikation Einnahmen fließen den Mitteln zu.	76.910	76.000	0
511 04-0 21.01.02	112 200	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Schulen	77.010	76.100	0
514 00-6 21.01.02	112 200	Haltung von Fahrzeugen	100	100	29
514 12-0 21.01.02	112 200	Mittagessen an Ganztagschulen Gegenseitig deckungsfähig mit 684 13-0, 684 16-5, 684 17-3 und Haushaltsstelle 3211.684 15-0, 3217.684 15-2, 3218.684 15-6, 3239.531 32-5 und 3239.531 34-1.	1.416.200	1.400.000	1.262.559
514 24-3 21.01.02	112 200	Beschaffung von Verbandstoffen	4.760	4.700	0
517 87-0 21.01.02	112 200	Bewirtschaftung BGA Sporthallen Gegenseitig deckungsfähig mit 3211 / 517 87-4, 3216 / 517 87-2, 3217 / 517 87-6 und 3218 / 517 87-0.	0	0	0
517 88-9 21.01.02	112 200	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	0	0	0
517 89-7 21.01.02	112 200	Wartungen Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-1 und 517 96-0.	64.800	63.250	34.886
517 90-0 21.01.02	112 200	Heizöl Gegenseitig deckungsfähig mit 517 91-9, 517 92-7, 517 93-5, 517 94-3 und Haushaltsstelle 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.	500.600	477.710	504.551
517 91-9 21.01.02	112 200	Gas Siehe zu 517 90-0.	880.720	863.420	591.376
517 92-7 21.01.02	112 200	Sonstige Heizkosten Siehe zu 517 90-0.	1.000.620	981.000	611.782
517 93-5 21.01.02	112 200	Strom Siehe zu 517 90-0.	1.086.050	1.050.320	978.256
517 94-3 21.01.02	112 200	Wasser Siehe zu 517 90-0.	281.770	286.050	297.469
517 95-1 21.01.02	112 200	Bewachungskosten Siehe zu 517 89-7.	4.100	3.900	4.644
517 96-0 21.01.02	112 200	Fremdleistungen Siehe zu 517 89-7.	485.000	479.010	461.482

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
517 97-8 21.01.02	112 200	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 3211.517 97-1, 3216.517 97-0, 3217.517 97-3 und 3218.517 97-7.	41.000	40.000	38.529
517 99-4 21.01.02	112 200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	73.670	72.800	0
518 01-0 21.01.02	112 200	Mieten und Pachten für Grundstücke	333.680	331.560	208.578
518 02-8 21.01.02	112 200	Mieten und Pachten für neue Grundschulstandorte (Schulstandortplanung)	0	0	0
518 50-8 21.01.02	112 200	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik 1. Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 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 des Senators für Finanzen und darüber hinaus nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	14.262.640	14.131.890	13.819.788
521 10-0 21.01.02	112 200	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen (ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	10.120	10.000	9.677
525 01-6 21.01.02	112 200	Lehrmittel	271.780	220.100	0
525 04-0 21.01.02	112 200	Lernmittel	746.760	739.540	0
525 10-5 21.05.07	112 200	Verwendung von Bundeszuschüssen für Modellversuche (Sachausgaben)	0	0	0
527 01-9 21.01.02	112 200	Reisekostenvergütungen	3.000	3.000	1.941
531 11-3 21.01.02	112 200	Kosten für die Vergleichsuntersuchung Grundschule	0	0	0
531 13-0 21.01.02	112 200	Kosten für Software	600	600	0
531 14-8 21.01.02	112 200	Sachkosten für die Sprachförderung	20.000	30.400	178.884
531 15-6 21.01.02	112 200	Sonderfonds Sachmittel für Brennpunktschulen	0	0	0
531 55-5 21.01.02	112 200	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets 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. Seit 2000 bewirtschaften alle Schulen im Rahmen von § 21 Bremisches Schulverwaltungsgesetz Schulbudgets selbst. Die Selbstbewirtschaftungs- mittel werden aus Haushaltsstellen der Schulkapitel 3210 bis 3239 bereitgestellt.	0	0	1.658.377

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
532 01-2 21.01.02	112 200	Entgelte für Hausmeisterdienste 1. Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 3211.532 01-6, 3216.532 01-4, 3217.532 01-8 und 3218.532 01-0. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses zulässig.	4.335.940	4.335.940	3.400.014
532 55-1 21.01.02	112 200	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	0	0	0
532 75-6 21.01.02	112 200	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	245.210	242.300	435
532 85-3 21.01.02	112 200	An Performa Nord, Entgelte für Dienstleistungen	35.000	35.000	0
539 01-7 21.01.02	112 200	Umzugs- und Verlegungskosten	2.830	2.800	0
539 99-8 21.01.02	112 200	Vermischte Verwaltungsausgaben	1.010	1.000	188
684 11-4 21.01.02	112 200	Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund LV Bremen e.V.	35.200	34.780	31.000
684 12-2 21.01.02	112 200	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts- ergänzender Angebote an Schulen 1. Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 3216.684 12-4, 3217.684 12-8 und 3218.684 12-1. 2. Die Mittel in Höhe von 150.000 EUR sind gesperrt. Über die Aufhebung entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Befassung des Senats sowie der Fachdeputation nach Vorlage eines Konzepts zur Gestaltung der Aufgabenwahrnehmung.	250.980	150.980	501.392
684 13-0 21.01.02	112 200	Zuschüsse an freie Träger (Verlässliche Grundschule, Betreuungsbereich) Siehe zu 514 12-0.	1.702.500	1.702.500	1.917.565
684 14-9 21.01.02	112 200	Zuschüsse an freie Träger für die flexible 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.	1.458.600	1.458.600	3.347.780
684 15-7 21.01.02	129 200	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Vorkursen für Migranten Gegenseitig deckungsfähig mit 684 18-1, 684 30-0, 684 31-9, 684 33-5 und Haushaltsstelle 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.	796.620	796.620	369.715
684 16-5 21.01.02	112 200	Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit Ganztagsschulen Siehe zu 514 12-0.	4.078.360	4.038.360	4.341.033
684 17-3 21.01.02	112 200	Zuschuss an den ASB Bremen e.V., Kooperation mit gebundenen Ganztagsschulen (institutionelle Förderung) Siehe zu 514 12-0.	2.634.370	2.603.490	2.759.763

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
684 18-1 21.01.02	112 200	Zuschüsse an freie Träger, Ferienbetreuung offener Ganzttag Siehe zu 684 15-7.	0	0	0
684 30-0 21.01.02	112 200	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Leseintensivkursen Siehe zu 684 15-7.	364.650	364.650	612.270
684 31-9 21.01.02	112 200	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Profilvorhaben Siehe zu 684 15-7.	190.740	190.740	292.676
684 33-5 21.01.02	112 200	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Fördermaßnahmen (LRS und Dyskalkulie) Siehe zu 684 15-7.	173.910	173.910	215.348
700 12-8 21.01.02	112 200	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	400.000	400.000	342.488
700 13-6 21.01.02	112 200	Renovierungsmaßnahmen	100.000	100.000	99.636
700 18-7 21.01.02	112 200	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	250.000	250.000	408.146
722 00-8 21.01.02	112 200	Planungsmittel zur Einrichtung von Ganztags- schulen im Grundschulbereich	1.200.000	1.200.000	1.198.132
722 37-7 21.01.02	112 200	Ausbau der Grundschule an der Gete zur Ganztags- schule und zur Dreizügigkeit	0	0	0
722 50-4 21.01.02	112 200	Einrichtung der Ganztags-Grundschule Rechthenflether Straße	0	0	0
722 51-2 21.01.02	112 200	Nutzeranteil an Sanierung Schule an der Schmidtstraße	0	0	0
722 54-7 21.01.02	112 200	Baumaßnahme Neue Grundschule Gröpelingen (Humannstraße)	0	0	0
722 55-5 21.01.02	112 200	Umbau der Schule Alfred-Faust-Straße zur Ganztags-Grundschule	0	0	0
722 56-3 21.01.02	112 200	Umbau der Schule Landskronastraße zur Ganztags-Grundschule	0	0	0
722 57-1 21.01.02	112 200	Umbau der Schule At-Aumund zur Ganztags-Grundschule	0	0	0

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
722 58-0 21.01.02	112 200	Umbau der Schule Pürschweg zur Ganztagsschule	600.000	850.000	200.000
722 59-8 21.01.02	112 200	Umbau der Schule Brinkmannstraße zur Ganztagsschule	350.000	300.000	243.000
722 60-1 21.01.02	112 200	Umbau der Schule Admiralstraße zur Ganztagsschule	2.075.000	675.000	0
722 61-0 21.01.02	112 200	Umbau der Schule Alter Postweg zur Ganztagsschule	450.000	400.000	0
722 62-8 21.01.02	112 200	Umbau der Schule Wigmodistraße zur Ganztagsschule	1.500.000	260.000	0
722 63-6 21.01.02	112 200	Umbau der Schule Glockenstraße zur Ganztagsschule	310.000	260.000	0
722 64-4 21.01.02	112 200	Umbau der Schule Kirchhuchting zur Ganztagsschule	810.000	535.000	0
812 02-3 21.01.02	112 200	Erwerb von Inventar	90.000	90.000	54.450
812 05-8 21.01.02	112 200	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- ausstattungen) <small>Gegenseitig deckungsfähig mit Haushaltsstelle 3211.812 05-1, 3216.812 05-0, 3217.812 05-3, 3218.812 05-7 und 3239.812 19-7.</small>	200.000	200.000	154.453
812 09-0 21.01.02	112 200	Erwerb von Lernbüchern	343.640	343.640	0
812 11-2 21.01.02	112 200	Erwerb von Lehrmitteln	30.000	60.000	0
812 23-6 21.01.02	112 200	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	10.990	10.880	11.903
812 28-7 21.01.02	112 200	Ausstattung der Ganztagsschulen	200.000	200.000	197.533
812 55-4 21.01.02	112 200	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets <small>1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-5. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.</small>	0	0	587.798

Kapitel 3210
Schulen des Primarbereichs

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
		Gesamtausgaben Kapitel 3210	143.660.980	135.632.720	117.281.114
Abschluss Kapitel 3210					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3210	589.000	629.000	824.935
		Zuschuss/Überschuss	-143.071.980	-135.003.720	-116.456.179

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
3211		Förderzentren			
		EINNAHMEN			
119 10-0 21.01.04	124 200	Sonstige Einnahmen	15.000	18.000	3.512
119 55-0 21.01.04	124 200	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets Siehe zu 531 55-9.	0	0	1.207
124 08-2 21.01.04	124 200	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	500	500	123
124 09-0 21.01.04	124 200 925	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	5.000	5.000	1.226
124 11-2 21.01.04	124 200	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	2.000	2.000	0
236 02-6 21.01.04	124 200 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0
236 03-4 21.01.04	124 200 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	20.082
		Gesamteinnahmen Kapitel 3211	22.500	25.500	26.150

**Kapitel 3211
Förderzentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
422 05-9 21.01.03	124 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	7.256.000	7.150.040	6.288.014
		Gegenseitig deckungsfähig mit 422 06-7, 427 06-9, 428 01-4, 428 05-7 und 443 07-2.			
422 06-7 21.01.03	124 200 925	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte)	0	0	0
		Siehe zu 422 05-9.			
422 15-6 21.91.02	187 200 925	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte)	0	0	0
427 06-9 21.01.03	124 200 925	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung	3.490	3.460	438
		Siehe zu 422 05-9.			
428 01-4 21.01.04	124 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	425.420	418.210	463.761
		Siehe zu 422 05-9.			
428 05-7 21.01.03	124 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte)	845.800	813.820	728.561
		Siehe zu 422 05-9.			
443 07-2 21.01.04	124 200	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.-	580	560	968
		Siehe zu 422 05-9.			
511 00-0 21.01.04	124 200	Geschäftsbedarf und Kommunikation	12.650	12.500	0
		Einnahmen fließen den Mitteln zu.			
511 04-3 21.01.04	124 200	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Schulen	10.730	10.600	0
514 00-0 21.01.04	124 200	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
514 24-7 21.01.04	124 200	Beschaffung von Verbandsstoffen	510	500	0
517 87-4 21.01.02	112 200	Bewirtschaftung BGA Sporthallen	0	0	0
		Siehe zu 3210 / 517 87-0.			
517 88-2 21.01.04	124 200	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	0	0	0
517 89-0 21.01.04	124 200	Wartungen	7.840	7.420	2.550
		Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-5 und 517 96-3.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
517 90-4 21.01.04	124 200	Heizöl Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	0	0	0
517 91-2 21.01.04	124 200	Gas Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	34.140	33.470	37.079
517 92-0 21.01.04	124 200	Sonstige Heizkosten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	85.880	84.190	97.963
517 93-9 21.01.04	124 200	Strom Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	110.570	108.400	110.867
517 94-7 21.01.04	124 200	Wasser Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	25.810	25.310	27.846
517 95-5 21.01.04	124 200	Bewachungskosten Siehe zu 517 89-0.	2.980	2.540	2.548
517 96-3 21.01.04	124 200	Fremdleistungen Siehe zu 517 89-0.	22.000	21.000	19.477
517 97-1 21.01.04	124 200	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 97-8.	0	0	0
517 99-8 21.01.04	124 200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	17.710	17.500	0
518 01-3 21.01.04	124 200	Mieten und Pachten für Grundstücke	0	0	3.419
518 50-1 21.01.04	124 200	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu Haushaltsstelle 3210.518 50-8.	1.462.670	1.445.330	1.244.054
521 10-3 21.01.04	124 200	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen (ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	1.000	1.000	836
525 01-0 21.01.04	124 200	Lehrmittel	14.980	14.800	0
525 04-4 21.01.04	124 200	Lernmittel	50.600	50.000	0
527 01-2 21.01.04	124 200	Reisekostenvergütungen	5.500	5.500	6.713
531 10-9 21.05.02	145 200	Kosten für Aushilfsfahrer von Bussen an der Schule Louis-Seegelken-Straße	0	0	0
531 13-3 21.01.04	124 200	Kosten für Software	100	100	0

**Kapitel 3211
Förderzentren**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
531 28-1 21.01.04	124 200	Krankengymnastik körperbehinderter Schüler durch Lebenshilfe und ärztliche Behandlung	80.000	80.000	79.662
531 29-0 21.05.07	129 200	Betreuung schwerstmehrfachbehinderter Schüler und Schülerinnen	0	0	0
531 55-9 21.01.04	124 200	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets 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	0	108.201
532 01-6 21.01.04	124 200	Entgelte für Hausmeisterdienste Siehe zu Haushaltsstelle 3210.532 01-2.	303.930	303.930	0
532 55-5 21.01.04	124 200	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	0	0	0
532 75-0 21.01.04	124 200	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	51.920	51.300	837
539 01-0 21.01.04	124 200	Umzugs- und Verlegungskosten	330	330	0
539 99-1 21.01.04	124 200	Vermischte Verwaltungsausgaben	100	100	185
684 14-2 21.01.04	124 200	Zuschüsse an freie Träger für die flexible Unterrichtsvertretung Siehe zu 3210/684 14-9.	56.100	56.100	174.489
684 15-0 21.01.04	124 200	Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit Ganztagsschulen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0.	0	0	0
700 12-1 21.01.04	124 200	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	50.000	50.000	83.595
700 13-0 21.01.04	124 200	Renovierungsmaßnahmen	20.000	20.000	0
700 18-0 21.01.04	124 200	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	5.000	5.000	4.901
812 02-7 21.01.04	124 200	Erwerb von Inventar	10.000	10.000	0
812 05-1 21.01.04	124 200	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- ausstattungen) Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8.	50.000	50.000	31.843
812 09-4 21.01.04	124 200	Erwerb von Lernbüchern	15.000	15.000	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
812 11-6 21.01.04	124 200	Erwerb von Lehrmitteln	5.000	5.000	0
812 23-0 21.01.04	124 200	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	5.000	5.000	798
812 55-8 21.01.04	124 200	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-9. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0	0	17.622
Gesamtausgaben Kapitel 3211			11.049.340	10.878.010	9.537.227
Abschluss Kapitel 3211					
Gesamteinnahmen Kapitel 3211			22.500	25.500	26.150
Zuschuss/Überschuss			-11.026.840	-10.852.510	-9.511.077

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
3216		Schulen des Sekundarbereichs II			
		EINNAHMEN			
111 08-6 21.01.12	127 200	Prüfungsgebühren für Fremdsprachen- Zertifizierung (BS) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 08-3.	3.800	3.800	6.175
119 10-9 21.01.12	127 200	Sonstige Einnahmen	50.000	50.000	8.973
119 18-4 21.01.12	127 200	Von Dritten für Aufwendungen durch außerschulische Nutzung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 18-2 und 812 18-1. Einnahmen aufgrund von Kooperationsverträgen mit Weiterbildungsträgern.	2.050	2.050	58.390
119 55-9 21.01.12	127 200	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets Siehe zu 531 55-7.	0	0	207.846
124 08-0 21.01.12	127 200	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	20.000	20.000	16.468
124 09-9 21.01.12	127 200 925	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	10.000	10.000	3.730
124 11-0 21.01.12	127 200	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	50.000	50.000	139.455
236 02-4 21.01.12	127 200 925	Erstattung von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0
272 14-4 21.01.12	127 200	Von der EU für das Projekt "Leonardo da Vinci II" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 14-0.	0	0	0
272 19-5 21.01.12	127 200	Von der EU für das Projekt "Comenius Regio" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 19-0.	0	0	0
272 23-3 21.01.12	127 200	Zuschüsse für das ESF-Projekt "Umstrukturierung der berufsvorbereitenden Berufsfachschulen - UBFa"	0	0	0
272 24-1 21.01.12	127 200	Zuschüsse für das EU-Projekt "Erasmus+" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 24-7 und 684 24-8.	0	0	648.087
281 10-0 21.01.12	127 200	Kostenerstattung von Dritten für Personal- gestellung	300.000	300.000	321.599
281 11-9 21.01.12	127 200	Entgelte für den Besuch von Berufsschulen durch Umschüler	387.700	387.700	297.920
281 21-6 21.01.12	127 200	Erstattung für Personalgestellung im Rahmen von Kooperationsverträgen	50.000	50.000	0

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
384 16-3 21.01.12	892 200	Von Hst. 0308/984 16-8 für das ESF-Projekt "FöJu Werkschule" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 16-0.	0	0	0
384 20-1 21.01.12	892 200	Von Hst. 0305/984 20-5 für das ESF-Projekt "Ausbildungsgarantie Pflegehilfe" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 20-4.	0	0	0
384 21-0 21.01.12	892 200	Von Hst. 0305/984 21-3 für das ESF-Projekt "Ausbildungsgarantie Sozialpädagogische Assistenz" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 21-2.	0	0	0
384 22-8 21.01.12	892 200	Von Hst. 0201/984 22-0 für das ESF-Projekt "Wirkungsanalyse des Qualitätsmanagements - WiQi" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 22-7.	0	0	0
384 23-6 21.01.12	892 200	Von Hst. 0305/984 23-0 und 0308/984 23-0 für das Projekt "Umstrukturierung der berufsvorbereitenden Berufsschulen - UBFa" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 23-3, 525 23-9, und 684 23-0.	0	0	25.015
Gesamteinnahmen Kapitel 3216			873.550	873.550	1.733.657

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-4 21.01.12	127 200 925	Bezüge planmäßiger Beamten und Richter Gegenseitig deckungsfähig mit 422 05-7, 422 06-5, 422 35-9, 422 85-5, 427 05-9, 427 06-7, 428 01-2, 428 05-5, 428 35-7, 428 36-5, 428 85-3 und 443 07-0.	511.350	501.910	425.437
422 05-7 21.01.11	127 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-4.	55.200.920	54.270.640	51.726.840
422 06-5 21.01.11	127 200 925	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-4.	0	0	0
422 15-4 21.91.02	187 200 925	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte)	852.510	845.870	870.201
422 22-7 21.01.12	127 200 925	Bezüge planmäßiger Beamten (ESF-Projekt "Wirkungsanalyse des Qualitätsmanagements - WiQi") Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 22-8 geleistet werden.	0	0	0
422 35-9 21.01.15	114 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte Erwachsenen-/Abendschule) Siehe zu 422 01-4.	2.746.820	2.702.690	2.704.205
422 42-1 21.01.11	127 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten für das ESF-Projekt "ILA/Lura-Azubi" Siehe zu 428 42-0.	0	0	0
422 85-5 21.01.11	114 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte Sek. II) Siehe zu 422 01-4.	0	0	0
427 05-9 21.01.11	114 200 925	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-4.	63.370	62.740	45.959
427 06-7 21.01.11	127 200 925	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung Siehe zu 422 01-4.	181.720	179.920	130.401
427 08-3 21.01.11	127 200 925	Aufwendungen für nebenbeamtlich und nebenberuflich Tätige (Lehrkräfte/Fremdsprachenzertifizierung) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 08-6 geleistet werden.	3.800	3.800	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
428 01-2 21.01.12	127 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 01-4.	12.223.430	12.023.200	10.896.412
428 05-5 21.01.11	127 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-4.	9.996.090	9.775.040	9.214.059
428 12-8 21.05.07	127 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Bundeszuschüssen für Modellversuche	0	0	0
428 15-2 21.91.02	187 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte)	125.800	130.110	141.632
428 16-0 21.01.11	127 200 925	Entgelte und Vergütungen für das Projekt "FöJu- Werkschule" -refinanziert- Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 16-3 geleistet werden.	0	0	0
428 23-3 21.01.11	127 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ESF-Projekt "Umstrukturierung der berufsvorberei- tenden Berufsfachschulen - UBFa") 1. Ausgaben bei 428 23-3, 525 23-9, und 684 23-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 23-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 525 23-9 und 684 23-0.	0	0	0
428 25-0 21.01.11	127 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ESF-Projekt "VegeMint") Gegenseitig deckungsfähig mit 531 25-5.	0	0	0
428 35-7 21.01.15	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte Erwachsenen-/Abendschule) Siehe zu 422 01-4.	932.570	921.800	840.179
428 36-5 21.01.15	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Erwachsenen-/Abendschule) Siehe zu 422 01-4.	99.530	97.700	94.753
428 42-0 21.01.11	127 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das ESF-Projekt "ILA/Luna-Azubi" Gegenseitig deckungsfähig mit 684 42-6.	0	0	0
428 85-3 21.01.11	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte Sek. II) Siehe zu 422 01-4.	0	0	0

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
443 07-0 21.01.12	127 200	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- Siehe zu 422 01-4.	2.000	1.940	1.724
511 00-9 21.01.12	127 200	Geschäftsbedarf und Kommunikation Einnahmen fließen den Mitteln zu.	91.080	90.000	0
511 04-1 21.01.12	127 200	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Schulen	40.780	40.300	0
514 05-9 21.01.12	127 200	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	1.697
514 06-7 21.01.12	127 200	Berufskleidung für Auszubildende	53.740	53.100	0
514 24-5 21.01.12	127 200	Beschaffung von Verbandstoffen	2.020	2.000	0
517 87-2 21.01.02	112 200	Bewirtschaftung BGA Sporthallen Siehe zu 3210 / 517 87-0.	0	0	0
517 88-0 21.01.12	127 200	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	0	0	0
517 89-9 21.01.12	127 200	Wartungen Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-3 und 517 96-1.	97.180	93.500	42.996
517 90-2 21.01.12	127 200	Heizöl Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	280.860	275.350	293.018
517 91-0 21.01.12	127 200	Gas Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	155.110	152.060	164.738
517 92-9 21.01.12	127 200	Sonstige Heizkosten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	595.420	599.430	602.485
517 93-7 21.01.12	127 200	Strom Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	779.980	732.440	721.635
517 94-5 21.01.12	127 200	Wasser Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	89.370	87.620	74.962
517 95-3 21.01.12	127 200	Bewachungskosten Siehe zu 517 89-9.	13.230	12.600	16.488
517 96-1 21.01.12	127 200	Fremdleistungen Siehe zu 517 89-9.	238.050	235.150	189.536

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatg 2021	Anschatg 2020	IST 2019
			EUR		
517 97-0 21.01.12	127 200	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 97-8.	85.000	85.000	95.053
517 99-6 21.01.12	127 200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	82.980	82.000	0
518 01-1 21.01.12	127 200	Mieten und Pachten für Grundstücke	205.000	198.000	198.322
518 50-0 21.01.12	114 200	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu Haushaltsstelle 3210.518 50-8.	9.199.680	9.090.590	9.669.462
521 10-1 21.01.12	127 200	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen (ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	6.500	6.500	6.400
525 01-8 21.01.12	127 200	Lehrmittel	206.950	204.500	0
525 04-2 21.01.12	127 200	Lernmittel	1.560.800	1.550.000	0
525 18-2 21.01.12	127 200	Ausgaben für Aufwendungen durch außerschulische 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	2.050	58.000
525 23-9 21.01.12	127 200	Sachausgaben für das ESF-Projekt "Umstrukturierung der berufsvorbereitenden Berufsfachschulen - UBFa" Siehe zu 428 23-3.	0	0	0
525 50-6 21.01.12	127 200	Verwendung der Zuschüsse für das ESF-Projekt "VIRKO" (Sachkosten)	0	0	0
527 01-0 21.01.12	127 200	Reisekostenvergütung	5.500	5.500	6.231
531 11-5 21.01.12	011 200	Kosten zu Umsetzung des Infektionsschutzes	0	0	0
531 12-3 21.01.12	127 200	Prüfungsgebühren für Auszubildende der Berufsfachschule m. berufsqualifiz. Abschluss	15.180	15.000	15.705
531 13-1 21.01.12	127 200	Kosten für Software	1.100	1.100	0
531 16-6 21.01.12	127 200	Kosten im Rahmen des Projektes Budgetierung	0	0	0
531 19-0 21.01.12	127 200	Sachausgaben für das Projekt "Comenius Regio" Ausgaben bei 531 19-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 19-5 geleistet werden.	0	0	0

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
531 20-4 21.01.12	127 200	Sachausgaben für das ESF-Projekt "Ausbildungs- garantie Pflegehilfe" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 20-1 geleistet werden.	0	0	0
531 21-2 21.01.12	127 200	Sachausgaben für das ESF-Projekt "Ausbildungs- garantie Sozialpädagogische Assistenz" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 21-0 geleistet werden.	0	0	0
531 24-7 21.01.12	127 200	Sachausgaben für das EU-Projekt "Erasmus+" 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	223.796
531 25-5 21.01.12	127 200	Sachausgaben für das ESF-Projekt "VegeMint" Siehe zu 428 25-0.	0	0	0
531 55-7 21.01.12	127 200	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets 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	0	1.954.662
532 01-4 21.01.12	127 200	Entgelte für Hausmeisterdienste Siehe zu Haushaltsstelle 3210.532 01-2.	1.819.300	1.819.300	3.008.136
532 55-3 21.01.12	127 200	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	0	0	0
532 75-8 21.01.12	127 200	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	190.760	188.500	0
539 01-9 21.01.12	127 200	Umzugs- und Verlegungskosten	2.530	2.500	0
539 99-0 21.01.12	127 200	Vermischte Verwaltungsausgaben	100	100	85
684 12-4 21.01.12	127 200	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts- ergänzender Angebote an Schulen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 12-2.	87.520	87.520	300.999
684 14-0 21.01.12	127 200	Zuschüsse für das ESF-Projekt "Leonardo da Vinci" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 272 14-4 geleistet werden.	0	0	0
684 23-0 21.01.12	127 200	Zuwendungen im Rahmen des ESF-Projekts Umstrukturierung der berufsvorbereitenden Berufsfachschulen - UBFa Siehe zu 428 23-3.	0	0	0
684 24-8 21.01.12	127 200	Zuwendungen für das EU-Projekt "Erasmus+" Siehe zu 531 24-7.	0	0	436.466

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
684 31-0 21.01.12	127 200	Zuschüsse an freie Träger für die flexible Unterrichtsvertretung Siehe zu 3210/684 14-9.	392.700	392.700	1.167.843
684 34-5 21.01.12	127 200	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Profilvorhaben Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	0	0	133.067
684 42-6 21.01.12	127 200	Zuschüsse für das EESF-Projekt "ILA/Luna-Azubi" Siehe zu 428 42-0.	0	0	0
700 12-0 21.01.12	127 200	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	250.420	250.420	276.880
700 13-8 21.01.12	127 200	Renovierungsmaßnahmen	100.000	100.000	72.155
700 18-9 21.01.12	127 200	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	100.000	100.000	38.951
722 40-9 21.01.11	127 200	Umbau Allgemeine Berufsschule (Theodor- Billroth-Straße)	0	0	0
722 41-7 21.01.11	127 200	Umbau SZ Neustadt	1.250.000	500.000	0
812 02-5 21.01.12	127 200	Erwerb von Inventar	10.000	10.000	0
812 05-0 21.01.12	127 200	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- ausstattungen) Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8.	200.000	200.000	148.856
812 09-2 21.01.12	127 200	Erwerb von Lernbüchern	790.000	790.000	0
812 11-4 21.01.12	127 200	Erwerb von Lehrmitteln	260.000	260.000	0
812 18-1 21.01.12	127 200	Aufwendungen durch außerschulische Nutzung Dritter (Investitionen) Siehe zu 525 18-2.	0	0	0
812 26-2 21.01.12	127 200	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	10.000	10.000	7.224
812 28-9 21.01.12	127 200	Ausstattung der Werkstätten	500.000	500.000	505.077
812 55-6 21.01.12	127 200	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-7. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0	0	1.355.960

Kapitel 3216
Schulen des Sekundarbereichs II

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
884 11-5 21.01.12	811 200	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting	117.000	117.000	0
986 20-1 21.01.12	892 200	An Hst. 0305/386 20-0 für Projekte im Rahmen der Ausbildungsgarantie	0	0	0
986 23-6 21.01.12	892 200	An Hst. 0308/386 23-6 für Projekte im Rahmen der ESF-Programme	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 3216			102.831.800	100.463.190	98.878.687
Abschluss Kapitel 3216					
Gesamteinnahmen Kapitel 3216			873.550	873.550	1.733.657
Zuschuss/Überschuss			-101.958.250	-99.589.640	-97.145.030

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
3217		Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss			
		EINNAHMEN			
119 10-2 21.01.14	114 200	Sonstige Einnahmen	5.000	5.000	35.325
119 55-2 21.01.14	114 200	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets <small>Siehe zu 531 55-0.</small>	0	0	16.842
124 08-4 21.01.14	114 200	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	1.100	1.100	777
124 09-2 21.01.14	114 200 925	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	5.000	5.000	2.196
124 11-4 21.01.14	114 200	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	900	900	262
236 02-8 21.01.14	114 200 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	4.419
		Gesamteinnahmen Kapitel 3217	12.000	12.000	59.821

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-8 21.01.14	114 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten Gegenseitig deckungsfähig mit 422 05-0, 422 06-9, 427 06-0, 428 01-6, 428 05-9 und 443 07-4.	44.630	44.730	24.120
422 05-0 21.01.13	114 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-8.	34.294.650	33.687.330	29.941.843
422 06-9 21.01.13	114 200 925	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-8.	0	0	0
422 15-8 21.91.02	187 200 925	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte)	259.470	255.610	338.016
427 06-0 21.01.13	114 200 925	Personalkosten der Lehrerkrankheits- vertretung Siehe zu 422 01-8.	55.740	55.190	74.811
428 01-6 21.01.14	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 01-8.	991.120	983.370	1.031.546
428 05-9 21.01.13	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte) Siehe zu 422 01-8.	3.131.870	3.076.850	2.726.908
443 07-4 21.01.14	114 200	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- Siehe zu 422 01-8.	340	330	505
511 00-2 21.01.14	114 200	Geschäftsbedarf und Kommunikation Einnahmen fließen den Mitteln zu.	20.750	20.500	0
511 04-5 21.01.14	114 200	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Schulen	16.700	16.500	0
514 24-9 21.01.14	114 200	Beschaffung von Verbandsstoffen	1.210	1.200	0
517 87-6 21.01.02	112 200	Bewirtschaftung BGA Sporthallen Siehe zu 3210 / 517 87-0.	0	0	0
517 88-4 21.01.14	114 200	Fremdvergabe der Gebäudereinigung	0	0	0

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
517 89-2 21.01.14	114 200	Wartungen Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-7 und 517 96-5.	21.620	21.300	5.391
517 90-6 21.01.14	114 200	Heizöl Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	154.960	151.920	97.606
517 91-4 21.01.14	114 200	Gas Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	61.890	60.680	67.833
517 92-2 21.01.14	114 200	Sonstige Heizkosten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	1.034.950	1.014.660	703.575
517 93-0 21.01.14	114 200	Strom Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	454.740	445.820	419.614
517 94-9 21.01.14	114 200	Wasser Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	83.660	82.020	82.037
517 95-7 21.01.14	114 200	Bewachungskosten Siehe zu 517 89-2.	1.440	1.370	847
517 96-5 21.01.14	114 200	Fremdleistungen Siehe zu 517 89-2.	103.200	101.650	123.086
517 97-3 21.01.14	114 200	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 97-8.	0	0	0
517 99-0 21.01.14	114 200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.070	22.800	0
518 01-5 21.01.14	114 200	Mieten und Pachten für Grundstücke	80.000	75.000	89.657
518 50-3 21.01.14	114 200	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu Haushaltsstelle 3210.518 50-8.	4.078.180	4.029.820	4.282.235
521 10-5 21.01.14	114 200	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen (ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	1.000	1.000	893
525 01-1 21.01.14	114 200	Lehrmittel	59.710	59.000	0
525 04-6 21.01.14	114 200	Lernmittel	272.760	270.000	0
527 01-4 21.01.14	114 200	Reisekostenvergütung	2.400	2.200	1.816
531 13-5 21.01.14	114 200	Kosten für Software	100	100	0

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
531 55-0 21.01.14	114 200	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets 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	0	582.059
532 01-8 21.01.14	114 200	Entgelte für Hausmeisterdienste Siehe zu Haushaltsstelle 3210.532 01-2.	668.770	668.770	977.424
532 55-7 21.01.14	114 200	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	0	0	0
532 75-1 21.01.14	114 200	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	64.490	63.720	0
539 01-2 21.01.14	114 200	Umzugs- und Verlegungskosten	860	850	0
539 99-3 21.01.14	114 200	Vermischte Verwaltungsausgaben	100	100	0
684 12-8 21.01.14	114 200	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts-ergänzender Angebote an Schulen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 12-2.	75.000	75.000	91.979
684 14-4 21.01.14	114 200	Zuschüsse an freie Träger für die flexible Unterrichtsvertretung Siehe zu 3210/684 14-9.	302.940	302.940	561.178
684 15-2 21.01.14	114 200	Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit Ganztagschulen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0.	255.820	255.820	121.146
684 34-9 21.01.14	114 200	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Profilvorhaben Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	0	0	3.376
700 12-3 21.01.14	114 200	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	100.000	100.000	78.702
700 13-1 21.01.14	114 200	Renovierungsmaßnahmen	20.000	20.000	9.958
700 18-2 21.01.14	114 200	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	30.000	30.000	20.139
722 40-2 21.01.14	114 200	Umbau Gymnasium Hermann-Böse-Straße	0	0	0
722 41-0 21.01.14	114 200	Nutzeranteil an Sanierung am Alexander-von-Humboldt Gymnasium	0	0	0
812 02-9 21.01.14	114 200	Erwerb von Inventar	20.000	20.000	0

Kapitel 3217
Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
812 05-3 21.01.14	114 200	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- ausstattungen) Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8.	50.000	50.000	31.718
812 09-6 21.01.14	114 200	Erwerb von Lernbüchern	230.000	230.000	0
812 11-8 21.01.14	114 200	Erwerb von Lehrmitteln	60.000	60.000	0
812 23-1 21.01.14	114 200	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	5.000	5.000	1.558
812 55-0 21.01.14	114 200	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-0. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0	0	248.362
Gesamtausgaben Kapitel 3217			47.133.140	46.363.150	42.739.938
Abschluss Kapitel 3217					
Gesamteinnahmen Kapitel 3217			12.000	12.000	59.821
Zuschuss/Überschuss			-47.121.140	-46.351.150	-42.680.117

**Kapitel 3218
Oberschulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
3218		Oberschulen			
		EINNAHMEN			
119 09-2 21.01.18	114 200	Sonstige Einnahmen	162.000	165.000	102.500
119 55-6 21.01.18	114 200	Konsumtive Einnahmen im Rahmen der Schulbudgets Siehe zu 531 55-4.	0	0	27.131
124 08-8 21.01.18	114 200	Nutzungsentgelte für Behördenparkplätze	5.000	5.000	785
124 09-6 21.01.18	114 200 925	Mieten von Dienstwohnungsinhabern	36.940	36.940	13.278
124 11-8 21.01.18	114 200	Anteilige Bewirtschaftungskosten von Dritten	50.000	50.000	123.099
236 02-1 21.01.18	114 200 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	54.023
236 03-0 21.01.17	114 200 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0
236 24-2 21.01.18	114 200	Erstattungen vom Jobcenter für Personalkosten (LAZLO, PASS) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 24-9.	0	0	20.709
281 10-8 21.01.18	114 200	Erstattung für Personalgestellung	230.000	230.000	194.974
		Gesamteinnahmen Kapitel 3218	483.940	486.940	536.499

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
422 05-4 21.01.17	114 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte) Gegenseitig deckungsfähig mit 422 06-2, 427 05-6, 427 06-4, 427 20-0, 428 01-0, 428 05-2 und 443 07-8.	103.463.510	98.899.010	89.805.726
422 06-2 21.01.17	114 200 925	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Lehrkräfte) Siehe zu 422 05-4.	0	0	0
422 15-1 21.91.02	187 200 925	Bezüge planmäßiger Beamten (außerunter- richtlich eingesetzte Lehrkräfte)	160.170	158.060	159.442
427 05-6 21.01.17	114 200 925	Aufwendungen für nebenamtlich und neben- beruflich Tätige (Lehrkräfte) Siehe zu 422 05-4.	8.820	8.730	0
427 06-4 21.01.17	114 200 925	Personalkosten für Lehrerkrankheitsvertretung Siehe zu 422 05-4.	109.030	107.950	235.406
427 20-0 21.01.18	114 200 925	Kosten für Ganztagsangebote Siehe zu 422 05-4.	148.610	147.140	0
428 01-0 21.01.18	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Siehe zu 422 05-4.	6.251.120	6.165.750	6.460.283
428 05-2 21.01.17	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte) Siehe zu 422 05-4.	16.191.660	16.034.830	14.939.756
428 15-0 21.91.02	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (außerunterrichtlich eingesetzte Lehrkräfte)	493.550	483.900	466.636
428 24-9 21.01.18	114 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (LAZLO, PASS) - Flexi 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 24-2 geleistet werden. 2. Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	0	0	36.777
443 07-8 21.01.18	114 200	Kosten für ärztliche Untersuchungen und Verordnungen -Einsatz an ADV-Anlagen usw.- Siehe zu 422 05-4.	1.520	1.480	752

**Kapitel 3218
Oberschulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
511 00-6 21.01.18	114 200	Geschäftsbedarf und Kommunikation Einnahmen fließen den Mitteln zu.	67.910	67.100	175
511 04-9 21.01.18	114 200	Maschinen, Geräte und Ausstattungsgegenstände für Schulen	81.670	80.700	0
514 24-2 21.01.18	114 200	Beschaffung von Verbandsstoffen	3.540	3.500	0
517 87-0 21.01.02	112 200	Bewirtschaftung BGA Sporthallen Siehe zu 3210 / 517 87-0.	0	0	0
517 89-6 21.01.18	114 200	Wartungen Gegenseitig deckungsfähig mit 517 95-0 und 517 96-9.	66.900	64.900	53.739
517 90-0 21.01.18	114 200	Heizöl Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	227.560	223.090	208.338
517 91-8 21.01.18	114 200	Gas Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	616.450	604.360	965.963
517 92-6 21.01.18	114 200	Sonstige Heizkosten Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	1.687.560	1.654.470	1.444.260
517 93-4 21.01.18	114 200	Strom Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	1.500.300	1.495.060	1.475.284
517 94-2 21.01.18	114 200	Wasser Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 90-0.	283.450	277.890	300.362
517 95-0 21.01.18	114 200	Bewachungskosten Siehe zu 517 89-6.	6.620	6.300	7.128
517 96-9 21.01.18	114 200	Fremdleistungen Siehe zu 517 89-6.	420.720	430.950	368.643
517 97-7 21.01.18	114 200	Fremdvergabe des Hausmeisterdienstes Siehe zu Haushaltsstelle 3210.517 97-8.	0	0	0
517 99-3 21.01.18	114 200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	88.040	87.000	0
518 01-9 21.01.18	114 200	Mieten und Pachten für Grundstücke	766.950	759.690	624.228
518 50-7 21.01.18	114 200	Miet- und Pachtzahlungen an das Sondervermögen Immobilien und Technik Siehe zu Haushaltsstelle 3210.518 50-8.	15.417.490	15.234.670	14.977.674

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschatz 2021	Anschatz 2020	IST 2019
			EUR		
521 10-9 21.01.18	114 200	Unterhaltung der Grünanlagen an Schulen (ohne Pausenhöfe und Grundüberholung)	11.700	11.350	11.014
525 01-5 21.01.18	114 200	Lehrmittel	166.980	165.000	0
525 04-0 21.01.18	114 200	Lernmittel	717.320	710.000	0
527 01-8 21.01.18	114 200	Reisekostenvergütungen	15.000	15.000	10.350
531 13-9 21.01.18	114 200	Kosten für Software	1.200	1.200	0
531 14-7 21.01.18	114 200	Werkstattarbeit für die 9. Jahrgangsstufen im Rahmen der Arbeitslehre	30.000	30.000	272.741
531 55-4 21.01.18	114 200	Konsumtive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets 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	0	1.672.815
532 01-1 21.01.18	114 200	Entgelte für Hausmeisterdienste Siehe zu Haushaltsstelle 3210.532 01-2.	3.628.510	3.628.510	3.153.035
532 55-0 21.01.18	114 200	An Immobilien Bremen (AöR), Entgelte für Dienstleistungen (Innenreinigung)	0	0	0
532 75-5 21.01.18	114 200	Entgelte für Telekommunikationsleistungen	281.740	278.400	3.708
539 01-6 21.01.18	114 200	Umzugs- und Verlegungskosten	4.250	4.200	0
539 99-7 21.01.18	114 200	Vermischte Verwaltungsausgaben	500	500	0
564 15-0 21.01.18	114 200	Mietkaufraten für Neubau und Sanierung Oberschule Rockwinkel im PPP-Verfahren (Zinsen)	0	0	28.497
684 12-1 21.01.18	114 200	Zuschüsse für die Durchführung unterrichts- ergänzender Angebote an Schulen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 12-2.	145.860	145.860	1.298.630
684 14-8 21.01.18	114 200	Zuschüsse an freie Träger für die flexible Unterrichtsvertretung Siehe zu 3210/684 14-9.	2.300.100	2.300.100	3.680.550
684 15-6 21.01.18	114 200	Zuschüsse an freie Träger, Kooperation mit Ganztagsschulen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0.	2.690.760	2.690.760	3.335.371

**Kapitel 3218
Oberschulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
684 31-8 21.01.18	114 200	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Kursen für Migranten <small>Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.</small>	67.320	67.320	0
684 33-4 21.01.18	114 200	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Fördermaßnahmen (LRS und Dysalkulie) <small>Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.</small>	168.300	168.300	198.043
684 34-2 21.01.18	114 200	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Profilvorhaben <small>Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.</small>	224.400	224.400	163.783
700 12-7 21.01.18	114 200	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	400.000	400.000	464.065
700 13-5 21.01.18	114 200	Renovierungsmaßnahmen	60.000	60.000	55.970
700 18-6 21.01.18	114 200	Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	150.000	150.000	79.710
722 20-1 21.01.18	114 200	Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an der Oberschule Kurt-Schumacher-Allee	0	0	0
722 23-6 21.01.18	114 200	Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an der Neuen Oberschule Gröpelingen	0	0	0
722 34-1 21.01.18	114 200	Ausbau der Oberschule Lehmhorster Straße	0	0	0
722 40-6 21.01.18	114 200	Erweiterung der Mensa an der Oberschule Helsinkistraße	0	0	0
722 41-4 21.01.18	114 200	Umbau (W und E) Oberschule Koblenzer Straße	0	0	0
722 42-2 21.01.18	114 200	Umbau (W und E) Oberschule Findorff	0	0	0
722 43-0 21.01.18	114 200	Umbau Oberschule Lesum	750.000	700.000	0
722 45-7 21.01.18	114 200	Nutzeranteil an Sanierung Oberschule Sebaldsbrück	925.000	925.000	0
722 48-1 21.01.18	114 200	Neubau Turnhalle an der Oberschule im Park	460.000	460.000	0
812 02-2 21.01.18	114 200	Erwerb von Inventar	55.000	55.000	0
812 05-7 21.01.18	114 200	Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatz- ausstattung) <small>Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8.</small>	300.000	300.000	192.310

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
812 09-0 21.01.18	114 200	Erwerb von Lernbüchern	641.000	641.000	0
812 11-1 21.01.18	114 200	Erwerb von Lehrmitteln	40.000	70.000	0
812 13-8 21.01.18	114 200	Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	10.000	10.000	12.270
812 55-3 21.01.18	114 200	Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets 1. Einseitig deckungsfähig zu Lasten 531 55-4. 2. Einnahmen fließen den Mitteln zu.	0	0	855.541
823 15-6 21.01.18	114 200	Mietkaufraten für Neubau und Sanierung Oberschule Rockwinkel im PPP-Verfahren (Tilgung)	0	0	502.598
884 11-2 21.01.18	811 200	An SVIT für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen von Energiespar-Contracting	57.840	57.840	0
Gesamtausgaben Kapitel 3218			162.365.930	157.266.270	148.521.575
Abschluss Kapitel 3218					
Gesamteinnahmen Kapitel 3218			483.940	486.940	536.499
Zuschuss/Überschuss			-161.881.990	-156.779.330	-147.985.075

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
3232					
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung					
EINNAHMEN					
111 00-2	274	Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung	9.427.930	9.243.070	3.519.065
21.07.01	200				
	929	Siehe zu 684 11-8.			
119 00-3	274	Sonstige Einnahmen	0	0	59.854
21.07.01	200				
119 06-2	011	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	1.100.000	1.100.000	773.461
21.07.01	200				
231 10-5	274	Vom Bund aus dem Bundesprogramm	150.000	150.000	35.304
21.07.01	200	"Kindertagespflege" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 10-3, 531 10-3, und 684 10-0.			
231 16-4	274	Vom Bund für das Projekt "Brücken bauen für frühe	0	0	210.637
21.07.01	200	Bildung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 16-9.			
281 55-2	274	Kostenbeiträge für die Kindertagespflege	700.000	800.000	1.351.648
21.07.01	200				
381 10-7	892	Von Hst. 3696/981 10-7 für den Neubau	0	0	0
21.07.01	200	KiTa Theodor-Billroth-Straße (KiTa an der VHS/ABS Obervieland) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 884 04-4.			
381 15-8	892	Von Hst. 3434/981 15-7 für das Projekt "BRISE"	0	0	244.369
21.07.01	200	Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 15-4, 531 15-0 und 684 15-0.			
384 10-6	892	Von Hst. 0629/984 10-0 für das Projekt "Natur-	0	0	19.938
21.07.01	200	erleben in der KiTa" Siehe zu 684 63-0			
384 40-8	892	Von Hst. 0202/984 40-1, Anschubfinanzierung für	0	0	0
21.07.01	200	den Ausbau u3			
384 42-4	892	Von Hst. 0202/984 42-8 für den Betrieb von Kinder-	11.175.660	11.175.660	11.175.660
21.07.01	200	tagesbetreuungsplätzen u3 (Landesmittel und anteilige Bundesmittel)			
384 45-9	892	Von Hst. 0202/984 45-2 zur Kinderbetreuungs-	0	0	0
21.07.01	200	finanzierung KiZuFöG (investiv)			
384 46-7	892	Von Hst. 0202/984 46-0 für den weiteren Ausbau der	0	1.978.010	1.978.010
21.07.01	200	Kindertagesbetreuung			

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
384 47-5 21.07.01	892 200	Von Hst. 0202/984 47-9, Landesmittel zur Finanzierung der Beitragsfreiheit ab dem 3. Lebensjahr	12.886.000	15.848.000	0
384 50-5 21.07.01	892 200	Von Hst. 0202/984 50-9 zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (Gute-Kita-Gesetz) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 684 50-9, 684 51-7 und 684 52-5.	3.714.000	2.252.000	7.600.000
384 52-1 21.07.01	892 200	Von 0202.984 52-5 zum Ausbau des Kinderbetreuungsbereichs	0	0	0
Gesamteinnahmen Kapitel 3232			39.153.590	42.546.740	26.967.947

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-6 21.07.01	274 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten	0	0	0
428 01-4 21.07.01	274 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	150.000	150.000	0
428 10-3 21.07.01	274 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Bundesprogramms "ProKindertagespflege"	0	0	0
		1. Ausgaben bei 428 10-3, 531 10-9 und 684 10-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 10-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 10-9 und 684 10-0.			
428 15-4 21.07.01	274 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Projektes "BRISE"	0	0	68.054
		1. Ausgaben bei 428 15-4, 531 15-0 und 684 15-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 15-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 15-0 und 684 15-0. 3. Die Mittel sind übertragbar.			
428 20-0 21.07.01	274 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Projekt D44 - Kindertagesbetreuung - Handlungsfeld Digitalisierung	0	0	0
		1. Die Mittel sind übertragbar. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Senators für Finanzen möglich.			
518 10-2 21.07.01	011 200	Mieten für Mobilbauten	2.756.920	2.756.920	3.045.870
531 05-2 21.07.01	011 200	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	145.000	140.000	119.789
		Gegenseitig deckungsfähig mit 531 06-0.			
531 06-0 21.07.01	011 200	Kosten im Zusammenhang mit dem Ausbildungspersonalrat	10.000	10.000	4.450
		Siehe zu 531 05-2.			
531 10-9 21.07.01	274 200	Sachausgaben im Rahmen des Bundesprogramms "ProKindertagespflege"	0	0	0
		Siehe zu 428 10-3.			
531 15-0 21.07.01	274 200	Sachausgaben im Rahmen des Projekts "BRISE"	0	0	8.853
		Siehe zu 428 15-4.			
531 60-5 21.07.01	271 200	Sachausgaben im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule"	1.375.000	1.375.000	736.233
		Gegenseitig deckungsfähig mit 531 61-3, 684 60-6 und 684 64-9.			
531 61-3 21.07.01	271 200	Fachkräftesicherung im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule"	1.783.300	2.804.300	354.494
		Siehe zu 531 60-5.			
532 61-0 21.07.01	274 200	An Performa Nord, Engelte für Dienstleistungen (Beitragszentralisierung)	1.431.000	1.431.000	900.000

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
681 43-7 21.07.01	274 200	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen (Elternvereine, Eltern-Kind-Gruppen)	5.506.140	5.498.170	6.628.548
684 10-0 21.07.01	274 200	Zuwendungen aus dem Bundesprogramm "Kindertagespflege" Siehe zu 428 10-3.	150.000	150.000	223.000
684 11-8 21.07.01	274 200	Zuschüsse an freie Träger zum Betrieb von Kindertagesstätten Über 17.571.420 EUR hinaus dürfen Ausgaben in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 111 00-2 geleistet werden.	26.999.350	30.982.860	31.620.952
684 12-6 21.07.01	274 200	Zuwendungen im Rahmen des Integrationskonzepts (Kindertagesbetreuung) 1. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 13-4. 2. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.	0	0	0
684 13-4 21.07.01	274 200	Zuwendungen im Rahmen des Integrationskonzepts (Brückenangebote) Siehe zu 684 12-6.	0	0	0
684 15-0 21.07.01	274 200	Zuwendungen im Rahmen des Projektes "BRISE" Siehe zu 428 15-4.	0	0	175.236
684 16-9 21.07.01	274 200	Zuschüsse an Träger für das Projekt "Brücken bauen für frühe Bildung" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 16-4 geleistet werden.	0	0	210.637
684 22-3 21.07.01	274 200	Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen	19.138.950	19.133.670	22.397.456
684 23-1 21.07.01	274 200	Zuschüsse für sozialpädagogische Spielkreise	959.440	948.300	802.848
684 24-0 21.07.01	274 200	Zuschüsse für kindergartenähnliche Spielkreise	0	0	14.307
684 26-6 21.07.01	274 200	Zuschüsse an Spielkreise für Zuwanderer	25.000	25.000	18.191
684 27-4 21.07.01	274 200	Zuschüsse an Selbsthilfe-Spielkreise	93.940	92.830	70.938
684 28-2 21.07.01	274 200	Zuschüsse an Eltern-Kind-Gruppen für Mieten	0	0	0
684 29-0 21.07.01	274 200	Zuschüsse an die BEK zum Betrieb von Kindertages- stätten	47.475.370	46.544.480	42.186.521
684 30-4 21.07.01	274 200	Zuschüsse für Raumbörse sowie Beratung	510.920	510.830	563.413

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
684 31-2 21.07.01	274 200	Zuschüsse an die AWO zum Betrieb von Kindertagesstätten	14.189.980	13.911.740	0
684 32-0 21.07.01	274 200	Zuschüsse an den Katholischen Gemeindeverband zum Betrieb von Kindertagesstätten	7.137.360	6.997.410	0
684 33-9 21.07.01	274 200	Zuschüsse an das DRK zum Betrieb von Kindertagesstätten	5.584.740	5.475.230	0
684 34-7 21.07.01	274 200	Zuschüsse an Fröbel Bildung und Erziehung zum Betrieb von Kindertagesstätten	5.033.760	4.935.050	0
684 35-5 21.07.01	274 200	Zuschüsse an die Hans-Wendt-Stiftung zum Betrieb von Kindertagesstätten	4.946.400	4.849.410	0
684 36-3 21.07.01	274 200	Zuschüsse an die Christlichen KiTas -CEKIS- zum Betrieb von Kindertagesstätten	4.172.430	4.090.610	0
684 37-1 21.07.01	274 200	Zuschüsse an Quirl Kinderhäuser e. V. zum Betrieb von Kindertagesstätten	3.695.530	3.623.060	0
684 38-0 21.07.01	274 200	Zuschüsse an das Familienbündnis e. V. zum Betrieb von Kindertagesstätten	3.427.650	3.360.440	0
684 39-8 21.07.01	274 200	Zuschüsse an die Diakonischen Kindertageseinrichtungen zum Betrieb von Kindertagesstätten	2.895.860	2.839.070	0
684 40-1 21.07.01	274 200	Verstärkungsmittel KiTa	0	10.000.000	0
684 41-0 21.07.01	274 200	Kindertagesbetreuung u3 (KIFöG)	27.619.080	27.616.420	39.045.756
684 50-9 21.07.01	274 200	Zuwendungen zur Fachkräftesicherung (Gute-Kita-Gesetz) Siehe zu 684 51-7.	0	0	0
684 51-7 21.07.01	274 200	Zuwendungen zur Finanzierung der Beitragsfreiheit (Gute-Kita-Gesetz) 1. Über 3.700.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 684 50-9, 684 51-7 und 684 52-5 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 50-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 50-9 und 684 52-5. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	7.414.000	4.152.000	7.600.000
684 52-5 21.07.01	274 200	Zuwendungen für Programme der Qualitätssicherung in Kindertageseinrichtungen (Gute-Kita-Gesetz) Siehe zu 684 51-7.	0	0	0
684 60-6 21.07.01	271 200	Zuwendungen im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" Siehe zu 531 60-5.	0	0	3.282.806

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
684 61-4 21.07.01	274 200	Zuschüsse für betriebliche und betriebsnahe Kindertagesbetreuung	447.990	444.490	467.268
684 63-0 21.07.01	274 200	Zuschüsse zur Förderung frühkindlicher Bildung (PISA-Verstärkungsmittel) Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 10-6 geleistet werden.	2.825.330	2.825.330	3.415.101
684 64-9 21.07.01	274 200	Zuwendungen zur Fachkräftesicherung im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" Siehe zu 531 60-5.	1.154.510	963.800	65.654
684 71-1 21.07.01	274 200	Erstattungen entgangener Einnahmen für Eltern-Kind-Gruppen (Corona-Pandemie, dezentrale Finanzierung)	0	0	0
684 72-0 21.07.01	274 200	Kompensation von Personalausfällen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung (Corona-Pandemie)	0	0	0
684 73-8 21.07.01	274 200	Ausweitung der Betreuung in den Randzeiten in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung (Corona-Pandemie)	0	0	0
684 83-5 21.07.01	274 200	Zuschüsse für offene Hortarbeit	1.380.840	1.280.910	1.207.703
685 10-6 21.07.01	274 200	Zuschüsse an die Zentrale Elternvertretung (ZEV)	12.500	12.500	0
685 40-8 21.07.01	274 200	Zuschuss an KiTa Bremen für Personalkosten	82.824.220	82.824.220	89.466.420
685 41-6 21.07.01	274 200	Zuschüsse an KiTa Bremen für konsumtive Ausgaben	464.140	463.640	382.200
685 42-4 21.07.01	274 200	Zuschüsse an KiTa Bremen für Mieten und Pachten an das Sondervermögen "SVIT"	2.992.790	2.957.300	2.464.417
685 50-5 21.07.01	274 200	Zuschuss an KiTa Bremen Kinderbetreuung u3 (KIFöG)	4.544.660	4.540.770	3.430.449
685 51-3 21.07.01	274 200	Zuschuss an KiTa Bremen -Kindertagesbetreuung (Standardsicherung, Ausbau der Versorgung)	1.797.580	1.796.260	1.480.217
685 52-1 21.07.01	274 200	Schwerpunktmittel für Qualitätsentwicklung	2.500.000	2.125.000	245.459
685 55-6 21.07.01	274 200	Kindertagespflege aus Versorgungsgründen Zahlung an Tagespflegepersonen	9.660.880	9.599.100	8.772.628

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
685 56-4 21.07.01	274 200	Zuschüsse an freie Träger für die Kindertages- pflege PiB und Paritäten	1.309.000	1.301.000	2.176.115
685 57-2 21.07.01	274 200	Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen soziale Staffelung Elternbeiträge (bisher WiJuHi)	0	0	0
700 10-5 21.07.01	274 200	Herrichtung von Mobilbauten	0	0	0
725 01-9 21.07.01	274 200	Erweiterung KuFZ Delmestraße	0	0	0
725 02-7 21.07.01	274 200	Umbau KuFZ Neustadtswall	0	0	0
725 03-5 21.07.01	274 200	Neubau KiTa Volkmannstraße	0	0	0
725 04-3 21.07.01	274 200	Neubau KiTa Obervieland	0	0	0
725 05-1 21.07.01	274 200	Neubau KiTa Charlotte Niehaus	0	0	0
725 06-0 21.07.01	274 200	Neubau KiTa an der Freiligrathstraße	0	0	0
725 07-8 21.07.01	274 200	Erweiterung KuFZ Arbergen	0	0	0
725 08-6 21.07.01	274 200	Neubau KiTa Utbremer Ring	0	0	0
725 09-4 21.07.01	274 200	Neubau KiTa Campus Ohlenhof	0	0	0
725 10-8 21.07.01	274 200	Neubau KuFZ Lesum	0	0	0
725 11-6 21.07.01	274 200	Neubau KiTa Alte Dorfschule	0	0	0
725 12-4 21.07.01	274 200	Neubau KiTa Helsinkistraße	0	0	0
725 14-0 21.07.01	274 200	Erweiterung KuFZ Hammersbeck	0	0	0
884 01-0 21.07.01	274 200	An SVIT, Erweiterung KuFZ Delmestraße	1.100.000	2.000.000	200.000
884 02-8 21.07.01	274 200	An SVIT, Umbau KuFZ Neustadtswall	0	500.000	38.000
884 04-4 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KiTa Theodor-Billroth-Straße (KiTa an der VHS/ABS Obervieland) Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 10-7 geleistet werden.	705.750	1.649.000	2.410.321

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
884 05-2 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KiTa Charlotte Niehaus (KiTa Rablinghausen)	0	1.000.000	500.000
884 06-0 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KiTa an der Freiligrathstraße	2.080.500	3.970.000	1.500.000
884 07-9 21.07.01	274 200	An SVIT, Erweiterung KuFZ Arbergen	0	500.000	500.000
884 08-7 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KiTa Utbremer Ring	0	0	0
884 09-5 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KiTa Campus Ohlenhof (Spielplatz Marienwerder)	0	500.000	1.800.000
884 10-9 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KuFZ Lesum	0	500.000	1.280.000
884 11-7 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KiTa Burgdammer Straße (Alte Dorfschule)	0	200.000	1.098.000
884 12-5 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KiTa Helsinkistraße	0	1.600.000	575.000
884 13-3 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KuFZ Grolland	2.092.000	2.340.000	900.000
884 14-1 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KuFZ Fährer Flur (Fähr-Lobbendorf)	0	500.000	460.000
884 15-0 21.07.01	274 200	An SVIT, Umbau KuFZ Bispinger Straße	417.000	361.000	599.480
884 16-8 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KuFZ Alter Heerweg (ehem. KuFZ Am Nonnenberg)	0	500.000	1.010.000
884 17-6 21.07.01	274 200	An SVIT, Neubau KuFZ August-Bebel-Allee	268.620	0	0
884 18-4 21.07.01	274 200	An SVIT, Erweiterung KuFZ Hammersbeck	0	250.000	750.000
884 50-8 21.07.01	274 200	An SVIT, Kita-Neubauten	0	500.000	0
		Verpflichtungsermächtigung:			
		2021			
		Anschlag: 44.000.000 EUR			
		Abdeckung:			
		2022 10.000.000 EUR			
		2023 10.000.000 EUR			
		2024 12.000.000 EUR			
		2025ff 12.000.000 EUR			
893 10-8 21.07.01	274 200	An Träger für Investitionen in der Kindertages- betreuung (Instandhaltung)	1.000.000	2.000.000	2.460.000

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
893 11-6 21.07.01	274 200	Zuschüsse an freie Träger für die Schaffung von Zusatzangeboten	0	0	0
893 15-9 21.07.01	274 200	Zuschüsse an Träger für Investitionen (Planungsmittel)	1.000.000	2.500.000	1.960.000
893 16-7 21.07.01	274 200	Ausstattung von Mobilbauten	0	0	0
893 17-5 21.07.01	274 200	Umbau KuFZ Heinrich-Seekamp-Str.	0	0	0
893 18-3 21.07.01	274 200	Neubau Kita Blauhaus	0	0	0
893 19-1 21.07.01	274 200	Erweiterung Kinderhaus Malerstr.	0	0	0
893 20-5 21.07.01	274 200	Ausstattungen für Kindertagesstätten	2.029.130	3.700.000	3.323.960
893 21-3 21.07.01	274 200	Erweiterung Kleinkindgruppe Vahrinis	0	0	0
893 22-1 21.07.01	274 200	Umbau und Erweiterung KuFZ Bispinger Str.	0	0	0
893 23-0 21.07.01	274 200	Umbau KuFZ Fritz-Gansberg-Str.	0	0	0
893 24-8 21.07.01	274 200	Kinderhaus Arche	0	0	500.000
893 26-4 21.07.01	274 200	Neubau Kita Heiliggeist	0	0	620.000
893 28-0 21.07.01	274 200	Umbau Kita Farge	0	0	0
893 29-9 21.07.01	274 200	Erweiterung Kinderkreis Alten Eichen	0	0	0
893 30-2 21.07.01	274 200	Umbau KiTa An der Weide	0	0	456.560
893 31-0 21.07.01	274 200	Umbau KiTa Am Wall	0	0	1.200.000
893 32-9 21.07.01	274 200	Umbau Simon-Petrus-Kindergarten	0	0	0
893 33-7 21.07.01	274 200	Umbau Kinderhaus Annemarie Mevissen	0	0	0
893 34-5 21.07.01	274 200	Umbau Eltern-Kind-Initiative Elefantenhaus	0	0	0

Kapitel 3232
Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
893 35-3 21.07.01	274 200	Umbau Kindertagesstätte St. Hedwig	0	0	0
893 36-1 21.07.01	274 200	Umbau Kindertagesstätte St. Georg	0	0	0
893 37-0 21.07.01	274 200	Umbau Kinderhaus Am Lehester Deich	0	0	0
893 38-8 21.07.01	274 200	Neubau Kinderhaus Schnecke	0	0	0
893 39-6 21.07.01	274 200	Umbau Kinderhaus Quirl	0	0	0
894 40-6 21.07.01	274 200	Zuschuss an KiTa Bremen für Investitionen	0	500.000	0
Gesamtausgaben Kapitel 3232			317.234.560	341.108.120	297.793.304
Abschluss Kapitel 3232					
Gesamteinnahmen Kapitel 3232			39.153.590	42.546.740	26.967.947
Zuschuss/Überschuss			-278.080.970	-298.561.380	-270.825.357

Kapitel 3233
Ausbildung sozialpädagogische Fachkräfte

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
3233					
Ausbildung sozialpädagogische Fachkräfte					
AUSGABEN					
525 01-3	271	Fachveranstaltungen für Fachkräfte und Honorare	135.000	135.000	0
21.07.02	200				
531 01-3	011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	61.850	61.850	0
21.07.02	200				
		Gesamtausgaben Kapitel 3233	196.850	196.850	0
Abschluss Kapitel 3233					
		Gesamteinnahmen Kapitel 3233	0	0	0
		Zuschuss/Überschuss	-196.850	-196.850	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			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 der Senator 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 § 3 Haushaltsgesetz gelten nicht für dieses Kapitel.			
		EINNAHMEN			
119 10-1 21.09.01	141 200	Sonstige Einnahmen	500	500	0
236 01-9 21.09.01	141 200 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0
381 01-9 21.09.01	892 200	Von Hst. 3474/981 01-0 für Mittagessen und Ausflugsfahrten im Rahmen von Bildung und Teilhabe (Kindertagesbetreuung) Siehe zu 681 15-2.	4.888.000	4.723.000	4.313.000
381 10-8 21.09.01	892 200	Von Hst. 3474/981 10-9 für Leistungsberechtigte im Rahmen von Bildung und Teilhabe Siehe zu 681 14-4.	6.769.000	6.540.000	6.569.000
381 60-4 21.09.01	892 200	Von Hst. 3474/981 60-5 für Verwaltungsaufgaben Siehe zu 422 60-2.	576.000	568.000	560.000
		Gesamteinnahmen Kapitel 3235	12.233.500	11.831.500	11.442.000

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
422 60-2 21.09.01	141 200 925	Bezüge der Beamten (refinanziert)	576.000	568.000	144.857
		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 21.09.01	141 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulsozialarbeiter)	0	0	0
428 60-0 21.09.01	141 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (refinanziert)	0	0	422.308
		Siehe zu 422 60-2.			
634 98-7 21.09.01	813 200	Zuführung an die Anstalt für Versorgungsvorsorge (refinanziert)	0	0	47.810
		Siehe zu 422 60-2.			
681 10-1 21.09.01	141 200	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach SGB II	324.480	320.000	252.431
		Siehe zu 681 14-4.			
681 11-0 21.09.01	141 200	Klassenfahrten f. Leistungsberechtigte nach SGB II	1.399.320	1.380.000	1.464.735
		Siehe zu 681 14-4.			
681 12-8 21.09.01	141 200	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach SGB II	933.890	921.000	700.236
		Siehe zu 681 14-4.			
681 13-6 21.09.01	141 200	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte nach SGB II	3.945.740	3.756.000	2.341.308
		Siehe zu 681 14-4.			
681 14-4 21.09.01	141 200	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte nach SGB II	1.465.230	1.445.000	1.943.379
		1. Über 1.299.660 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.			
681 15-2 21.09.01	141 200	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten nach SGB II	4.888.000	4.723.000	3.163.320
		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.			

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
681 16-0 21.09.01	141 200	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach SGB II Siehe zu 681 15-2.	0	0	0
681 17-9 21.09.01	141 200	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach SGB II Siehe zu 681 15-2.	0	0	33.984
681 18-7 21.09.01	141 200	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach SGB II Siehe zu 681 15-2.	0	0	17.384
681 20-9 21.09.01	141 200	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4.	0	0	3.757
681 21-7 21.09.01	141 200	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4.	0	0	21.232
681 22-5 21.09.01	141 200	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4.	0	0	6.927
681 23-3 21.09.01	141 200	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4.	0	0	26.421
681 24-1 21.09.01	141 200	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte nach SGB XII Kap. 3 Siehe zu 681 14-4.	0	0	69.148
681 25-0 21.09.01	141 200	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertages- stätten nach SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 15-2.	0	0	205.574
681 26-8 21.09.01	141 200	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 15-2.	0	0	0
681 27-6 21.09.01	141 200	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 15-2.	0	0	3.364
681 28-4 21.09.01	141 200	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach SGB XII, Kap. 3 Siehe zu 681 15-2.	0	0	1.577
681 30-6 21.09.01	141 200	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach AsylbLG Siehe zu 681 14-4.	0	0	4.093

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

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
681 31-4 21.09.01	141 200	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach AsylbLG Siehe zu 681 14-4.	0	0	21.711
681 32-2 21.09.01	141 200	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach AsylbLG Siehe zu 681 14-4.	0	0	9.640
681 33-0 21.09.01	141 200	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte nach AsylbLG Siehe zu 681 14-4.	0	0	58.791
681 34-9 21.09.01	141 200	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte nach AsylbLG Siehe zu 681 14-4.	0	0	35.223
681 35-7 21.09.01	141 200	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten nach AsylbLG Siehe zu 681 15-2.	0	0	259.934
681 36-5 21.09.01	141 200	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach AsylbLG Siehe zu 681 15-2.	0	0	0
681 37-3 21.09.01	141 200	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach AsylbLG Siehe zu 681 15-2.	0	0	1.097
681 38-1 21.09.01	141 200	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach AsylbLG Siehe zu 681 15-2.	0	0	405
681 40-3 21.09.01	141 200	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach BKGG Siehe zu 681 14-4.	0	0	23.757
681 41-1 21.09.01	141 200	Klassenfahrten f. Leistungsberechtigte nach BKGG Siehe zu 681 14-4.	0	0	171.827
681 42-0 21.09.01	141 200	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach BKGG Siehe zu 681 14-4.	0	0	67.910
681 43-8 21.09.01	141 200	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte nach BKGG Siehe zu 681 14-4.	0	0	291.414
681 44-6 21.09.01	141 200	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte nach BKGG Siehe zu 681 14-4.	0	0	81.250
681 45-4 21.09.01	141 200	Leistungen für Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten nach BKGG Siehe zu 681 15-2.	0	0	213.613

Leistungen für Bildung und Teilhabe (Kinder und Bildung)

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
681 46-2 21.09.01	141 200	Leistungen für Mittagsverpflegung in Horten nach BKGG Siehe zu 681 15-2.	0	0	0
681 47-0 21.09.01	141 200	Leistungen für eintägige KiTa-Ausflüge nach BKGG Siehe zu 681 15-2.	0	0	2.335
681 48-9 21.09.01	141 200	Leistungen für mehrtägige KiTa-Fahrten nach BKGG Siehe zu 681 15-2.	0	0	1.314
681 50-0 21.09.01	141 200	Leistungen für eintägige Schulausflüge nach SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4.	0	0	431
681 51-9 21.09.01	141 200	Klassenfahrten für Leistungsberechtigte nach SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4.	0	0	974
681 52-7 21.09.01	141 200	Lernförderung für Leistungsberechtigte nach SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4.	0	0	0
681 53-5 21.09.01	141 200	Mittagsverpflegung Schulen f. Leistungsberechtigte nach SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4.	0	0	1.516
681 54-3 21.09.01	141 200	Schülerbeförderung für Leistungsberechtigte nach SGB XII Kap. 4 Siehe zu 681 14-4.	0	0	12.670
684 50-0 21.09.01	141 200	Zuwendungen an freie Träger für die Schulsozialarbeit	0	0	0
Gesamtausgaben Kapitel 3235			13.532.660	13.113.000	12.129.657
Abschluss Kapitel 3235					
Gesamteinnahmen Kapitel 3235			12.233.500	11.831.500	11.442.000
Zuschuss/Überschuss			-1.299.160	-1.281.500	-687.657

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
3239					
Allgemeine Bewilligungen für Schulen					
EINNAHMEN					
119 06-8 21.05.07	129 200	Erstattungen/Rückzahlungen von Zuwendungen	95.000	95.000	12.642
119 20-3 21.05.07	141 200	Beiträge zur Reisekostenrücktrittsversicherung für Schulfahrten	0	0	0
119 45-9 21.05.07	129 200	Einnahmen von Versicherungen zur Regulierung von Schäden Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 45-6.	0	0	47.400
119 87-4 21.01.02	869 200	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
119 99-8 21.05.07	129 200	Vermischte Einnahmen	20.000	20.000	180
124 15-0 21.05.07	129 200	Benutzungsentgelte für Schulräume	380.000	380.000	306.232
124 16-9 21.05.07	129 200	Vom Landessportbund für das Sporthallenmanagement Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 981 01-0.	45.000	45.000	45.000
125 10-6 21.05.07	141 200	Elternanteile zur Verpflegung in Ganztags- und Sonderschulen	5.000	5.000	0
125 11-4 21.05.07	141 200	Elternanteile zur Verpflegung in Schulen mit Betreuungsprojekten	0	0	0
231 12-7 21.05.07	129 200	Vom Bund für das Programm "Lernen vor Ort" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 12-5, 428 14-1, 531 13-9 und 531 14-7.	0	0	0
231 14-3 21.05.07	129 200	Vom Bund für das Programm "Lernen vor Ort" (Quartiersbildungszentrum)	0	0	0
231 15-1 21.05.07	129 200	Vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 15-3.	0	0	98.962
231 40-2 21.05.07	129 200	Vom Bund für entwicklungspolitische Bildung Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 40-0	0	0	0
231 47-0 21.05.07	129 200	Vom Bund f. d. Programm "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 47-8 und 531 47-3.	0	0	0
231 57-7 21.05.07	129 200	Vom Bund für das Projekt "3/4 Plus" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 57-7.	0	0	27.624

**Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
236 01-3 21.05.07	129 200 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	0
236 02-1 21.05.07	129 200 925	Erstattungen von Krankenkassen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz	0	0	18.847
236 03-0 21.05.07	129 200	Erstattungen von Krankenkassen im Rahmen der häuslichen Krankenpflege Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 11-4.	0	0	152.877
282 01-5 21.05.07	129 200	Spenden Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 539 02-4 und 812 50-2.	500	500	3.250
282 10-4 21.05.07	129 200	Vom deutsch-französischen Jugendwerk und Sekretariat für Schüleraustausch Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 33-3.	0	0	7.810
282 21-0 21.05.07	129 200	Zuschüsse von Dritten für "Jugend trainiert für Olympia" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 427 13-7, 525 31-7 und 812 21-9.	0	0	13.825
342 57-3 21.05.07	129 200	Von Dritten für das Projekt "3/4 Plus" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 57-7.	0	0	33.663
359 01-8 21.91.01	851 200 900	Entnahme aus der Budgetrücklage	0	0	0
359 02-6 21.91.01	851 200 900	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0	0	0
359 03-4 21.91.01	851 200 900	Entnahme aus der investiven Budgetrücklage	0	0	2.698.649
381 11-0 21.05.07	892 200	Von Hst. 3041/981 11-2 stadtteilbezogene Maßnahmen (Lehr- und Lernmittel) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 525 11-2 und 812 70-7.	0	0	0
381 14-5 21.05.07	892 200	Von Hst. 3041/981 11-2 stadtteilbezogene Maßnahmen (Ausstattungsgegenstände) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 511 14-6.	0	0	0
381 16-1 21.09.03	892 200	Von Hst. 3412/981 12-9 Schülerbeförderung - Sozialleistungen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 16-3.	0	0	574.165

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
381 29-3 21.05.07	892 200	Von Hst. 3490/981 30-5 für die Jugendberufsagentur Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 29-1, 428 29-0 und 531 29-5.	0	0	1.080
381 31-5 21.09.02	892 200	Von Hst. 3434/981 10-6 für die Assistenz nach §35a SGB VIII (ambulante Eingliederungshilfe) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 681 10-6.	0	0	4.372.981
381 56-0 21.05.07	892 200	Von Hst. 3696/981 50-6 für das Programm "Wohnen in Nachbarschaft" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 56-2, 700 56-9 und 812 56-1.	0	0	20.000
381 57-9 21.05.07	892 200	Von Hst. 3696/981 60-3 für das Programm "Soziale Stadt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 56-2, 700 56-9 und 812 56-1.	0	0	0
381 60-9 21.05.07	892 200	Von Hst. 3696/981 26-3 für Städtebauförderungsmaßnahmen Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 60-0.	0	0	0
384 11-0 21.05.07	892 200	Von Hst. 0304/984 10-4 für Hilfen aus der Ausgleichsabgabe nach dem SGB IX Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 43-0.	0	0	9.802
384 16-0 21.05.07	892 200	Von Hst. 0201/984 16-5 für das Projekt "Schulsozialarbeit"	0	0	0
384 20-9 21.91.01	892 200	Von Hst. 0201/984 20-3 Kostenerstattung für Personalausgaben der Lehrkräfte	553.072.210	540.222.070	510.241.810
384 21-7 21.91.01	892 200	Von Hst. 0201/984 21-1 Kostenerstattung Personalausgaben nichtunterrichtendes Personal (NUP)	50.240.000	50.120.000	0
384 26-8 21.05.07	892 200	Von Hst. 0308/984 26-5 für das Projekt Übergangsoptimierung Bremen Nord Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 428 26-5 und 531 26-0.	0	0	0
384 28-4 21.05.07	892 200	Von Hst. 0201/984 28-9 für das "Programm zur Verbesserung des bremischen Bildungssystems" -inv. Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 812 28-6.	0	0	0
384 29-2 21.05.07	892 200	Von Hst. 0308/984 29-0 für die Jugendberufsagentur Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 29-1, 428 29-0 und 531 29-5.	0	0	7.171
384 32-2 21.05.07	892 200	Von Hst. 0201/984 32-7 für das Projekt "Digitalisierungspakt" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 52-0 und 812 32-4.	6.332.590	6.332.590	1.138.500
384 43-8 21.05.07	892 200	Von Hst. 0201/984 40-8 für das Projekt „Berufliche Orientierung für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf“ Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 43-0 und 684 43-1.	0	0	0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
384 48-9 21.05.07	892 200	Von Hst. 0201/984 48-3 für die Vereinbarung "Bildungsketten in der Berufsorientierung" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 48-1 und 684 48-2.	0	0	1.161.013
384 51-9 21.05.07	892 200	Von Hst. 0201.984 51-3 für Planungsmittel Quartiersbildungszentrum Blumenthal Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 893 40-5.	10.000	10.000	0
384 52-7 21.05.07	892 200	Von 0201.984 52-1 zum Ausbau des Schulbereichs	0	0	0
384 57-8 21.05.07	892 200	Von Hst. 0629/984 18-6 für das Projekt "3/4 Plus" Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 700 57-7.	0	0	11.541
384 60-8 21.05.07	892 200	Von Hst. 0201/984 60-2 Handlungskonzept "Früh- kindliche Bildung und Schule" - Lehrkräfte Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 422 60-7.	2.122.660	2.122.660	2.122.660
384 61-6 21.05.07	892 200	Von Hst. 0201/984 61-0, Sofortprogramm Schule (SoProSchule) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 517 61-6, 518 61-2, 812 61-8 und 884 61-9.	3.901.310	12.075.050	8.359.000
384 80-2 21.05.07	892 200	Von Hst. 0201/984 80-7 für Lernferien (Corona-Pandemie) Zweckgebunden zur Deckung von Ausgaben bei 531 80-5 und 684 80-6.	0	0	0
384 81-0 21.05.07	892 200	Von Hst. 0201/984 81-2 für zusätzliche Sachmittel Schulen (Corona-Pandemie) Siehe zu 531 81-3.	0	0	0
Gesamteinnahmen Kapitel 3239			616.224.270	611.427.870	531.486.684

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
AUSGABEN					
422 01-1 21.05.06	129 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (ReBUZ)	910.670	895.200	925.209
422 02-0 21.05.06	129 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte -ReBUZ)	1.760.700	1.734.420	1.595.783
422 06-2 21.05.07	129 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Schulbibliothek)	459.350	467.990	340.231
422 07-0 21.05.07	011 200 925	Nachversicherung für ausgeschiedene Beamte (Lehrkräfte)	201.050	199.060	184.955
		Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.			
422 12-7 21.05.07	129 200 925	Bezüge der außerplanmäßigen Beamten (Ausbildungs- koordinatoren)	1.141.670	1.143.230	909.586
422 13-5 21.05.07	129 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Lehrkräfte Früh- kindliche Bildung)	1.312.330	1.252.910	0
422 15-1 21.05.07	129 200 925	Bezüge der Beamten, Landesprogramm Sprachförderung (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm)	739.580	729.380	0
		Siehe zu 684 15-6.			
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
		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 des Senators 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
		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
		1. Gegenseitig deckungsfähig mit 422 20-8, 428 19-2, 428 20-6 ,428 21-4, 428 22-2, 531 21-0, 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 dem Senator für Finanzen nach den generellen Ermächtigungen durchführbaren Ausgleiche im Personalhaushalt im Dezember. 3. Die Mittel sind nicht übertragbar.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
422 20-8 21.05.07	129 200 925	Bezüge der Beamten (Lehrkräfte) im Rahmen des Integrationskonzepts (umA) (Integr.Konz.) Siehe zu 422 19-4.	0	0	0
422 29-1 21.05.07	129 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten (Jugendberufs-agentur) 1. Ausgaben bei 422 29-1, 428 29-0 und 531 29-5 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 29-3 und 384 29-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 428 29-0 und 531 29-5.	268.420	263.160	30.423
422 60-7 21.05.07	129 200 925	Bezüge der planmäßigen Beamten im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 60-8 geleistet werden.	2.122.660	2.122.660	2.434.362
427 02-1 21.05.07	129 200	Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich tätige, soweit nicht Arbeitslohn	4.650	4.600	4.088
427 13-7 21.05.07	129 200	Verwendung der Einnahmen für "Jugend trainiert für Olympia" u. a. (Honorare) 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.	0	0	0
427 15-3 21.05.07	129 200 925	Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 15-1 geleistet werden.	0	0	98.596
428 01-0 21.05.06	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (ReBUZ)	1.825.210	1.677.740	1.462.581
428 03-6 21.05.06	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte - ReBUZ)	421.550	416.320	404.021
428 06-0 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Schulbibliothek)	196.160	206.240	118.321
428 08-7 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Unterrichtsvertretung)	0	0	0
428 11-7 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Programm "Stopp der Jugendgewalt" Gegenseitig deckungsfähig mit 531 12-0.	60.000	60.000	36.047

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
428 12-5 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Programm "Lernen vor Ort"	0	0	0
		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 21.05.07	129 200 925	Entgelte d.Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer f.d. Programm"Lernen vor Ort"(Quartiersbildungszentrum)	0	0	0
		Siehe zu 428 12-5.			
428 15-0 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Landesprogramm Sprachförderung (TPM Aufnahme und Integration von Flüchtlingen - 2. Sofortprogramm)	739.580	729.380	470.091
		Siehe zu 684 15-6.			
428 16-8 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Programm Schulsozialarbeit)	7.327.780	6.179.370	3.983.644
428 17-6 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte) im Rahmen des 3. Sofort-Programms (3.Sof.Progr.)	0	0	0
		Siehe zu 422 17-8.			
428 18-4 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte) im Rahmen des 3. Sofort-Progr. (umA) (3.Sof.Progr.)	0	0	0
		Siehe zu 422 17-8.			
428 19-2 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkräfte) im Rahmen des Integrationskonzepts (Integr.Konz.)	0	0	0
		Siehe zu 422 19-4.			
428 20-6 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Lehrkr.) im Rahmen des Integrationskonzepts (umA) (Integr.Konz.)	0	0	0
		Siehe zu 422 19-4.			
428 21-4 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Integrationskonzepts (NUP) (Integr.Konz.)	0	0	0
		Siehe zu 422 19-4.			
428 22-2 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Integrationskonzepts (NUP -umA) (Integr.Konz.)	0	0	0
		Siehe zu 422 19-4.			

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
428 26-5 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Projekt "Übergangsoptimierung Bremen Nord"	0	0	0
		1. Ausgaben bei 428 26-5 und 531 26-0 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen 384 26-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 26-0.			
428 29-0 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Jugendberufsagentur)	0	0	205.132
		Siehe zu 422 29-1.			
428 30-3 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (Sprachförderung und Vorkurse)	0	0	0
428 40-0 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für entwicklungspolitische Bildung (refinanziert)	0	0	0
		Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 40-2 geleistet werden			
428 47-8 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für das Programm "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte"	0	0	136.614
		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 50-8 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.680.000	1.020.000	0
		Gegenseitig deckungsfähig mit 531 50-3.			
428 60-5 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" - Schulsozialarbeit	888.060	834.560	574.533
428 61-3 21.05.07	129 200 925	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen des Handlungskonzeptes "Frühkindliche Bildung und Schule"	1.932.950	1.883.730	1.254.749
441 01-6 21.05.07	129 200 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Schulen der Stadtgemeinde Bremen)	8.577.270	8.327.440	7.914.063
441 21-0 21.05.07	841 200 928	Beihilfen, soweit nicht für Versorgungsempfänger und dgl. (Produktplan Bildung)	382.050	370.930	133.931
443 11-6 21.05.07	129 200	Schutzimpfungen bei Lehrkräften	5.690	5.520	0
453 01-4 21.05.07	129 200	Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen	20.560	20.360	0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
459 01-2 21.05.07	129 200	Amtsärztliche und ähnliche Untersuchungen	18.230	18.050	19.784
511 03-0 21.05.07	129 200	Fernmeldegebühren	0	0	0
511 11-1 21.05.07	129 200	Rundfunkgebühren	0	0	0
511 14-6 21.05.07	129 200	Ausstattungsgegenstände für Schulen von Ortsämtern (Stadtteilbezogene Maßnahmen) Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 14-5 geleistet werden.	0	0	0
511 30-8 21.05.07	129 200	Vernetzung der Schulsekretariate (Einrichtung und Betrieb)	111.500	111.500	111.066
511 31-6 21.05.07	129 200	LINDA - Einrichtung und Betrieb	0	0	0
514 18-8 21.05.07	129 200	Schulfrühstück	0	0	0
514 19-6 21.05.07	129 200	Verpflegung in Ganztags- und Sonderschulen	20.000	20.000	12.646
514 20-0 21.05.07	129 200	Schulfrühstück in Schulen mit Betreuungsprojekten Siehe zu 684 20-2.	0	0	852
514 21-8 21.05.07	129 200	Verpflegung in Schulen mit Betreuungsprojekten Siehe zu 684 20-2.	3.800	3.800	0
517 06-3 21.05.07	129 200	Versicherungen und Abgaben für Grundstücke	1.880.000	1.850.000	1.959.203
517 07-1 21.05.07	129 200	Ausgaben für die getrennte Entwässerungsgebühr	630.000	630.000	564.504
517 61-6 21.05.07	129 200	SoProSchule - Betriebskosten Siehe zu 884 61-9.	0	0	30.985
517 99-3 21.05.07	129 200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	140.600	140.600	151.893
518 09-4 21.05.07	129 200	Konsumtive Mieten an Sondervermögen Immobilien und Technik	3.052.020	3.015.830	2.816.427
518 10-8 21.05.07	129 200	Mieten und Pachten	225.000	225.000	252.528
518 61-2 21.05.07	129 200	SoProSchule - Mieten Siehe zu 884 61-9.	0	0	796.516

**Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen**

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
521 11-7 21.05.07	129 200	Unterhaltung der Grünanlagen Die Mittel dürfen nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.	1.335.000	1.335.000	748.579
525 01-5 21.05.07	129 200	Lehrmittel	25.000	25.000	28.368
525 02-3 21.05.07	129 200	Schulsport	1.366.200	1.350.000	1.644.293
525 04-0 21.05.07	129 200	Lernmittel	250.000	250.000	183.719
525 05-8 21.05.07	129 200	Folgekosten durch die Einführung Neue Medien	366.500	386.000	362.445
525 09-0 21.05.07	011 200	Sachausgaben für die Umsetzung schulstruktureller Änderungen	0	0	0
525 11-2 21.05.07	129 200	Lehr- und Lernmittel aus Zuweisungen von den Ortsämtern 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.	0	0	0
525 13-9 21.01.02	129 200	Verkehrserziehung	10.700	10.700	0
525 14-7 21.05.07	129 200	Fortbildungsbudgets	437.440	432.400	4.370
525 18-0 21.05.07	129 200	Vortragsveranstaltungen für Lehrer und Schüler	0	0	0
525 31-7 21.05.07	129 200	Verwendung der Einnahmen für "Jugend trainiert für Olympia" (Sachkosten) Siehe zu 427 13-7.	0	0	12.167
525 33-3 21.05.07	129 200	Musisch-kulturelle Bildung in Schulen	8.000	8.000	11.000
525 34-1 21.05.07	129 200	Lernwerkstätten	0	0	0
525 70-8 21.05.07	129 200	Ferienkurse Schulschwimmen (Corona-Pandemie)	0	0	0
527 01-8 21.05.07	129 200	Ausgaben für Schulfahrten	640.910	666.910	0
527 02-6 21.05.07	129 200 924	Reisekostenvergütungen	0	0	1.549
527 03-4 21.05.07	129 200	Gedenkstättenfahrten Schulklassen - Denkort Bunker Valentin Die haushaltsgesetzliche Deckungsfähigkeit gilt nicht für diesen Titel.	28.000	0	0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
527 70-0 21.05.07	129 200	Erstattung Stornierungskosten abgesagter Klassenfahrten (Corona-Pandemie)	0	0	0
531 10-4 21.05.06	129 200	Sachausgaben für die Regionalen Beratungs- und Unterstützungszentren (ReBUZ)	200.000	200.000	131.381
531 11-2 21.05.07	129 200	Pädagogisches Material und Arbeitsmittel für Schulen mit Betreuungsprojekten <i>Siehe zu 684 20-2.</i>	0	0	1.453
531 12-0 21.05.07	129 200	Programm "Stopp der Jugendgewalt" <i>Siehe zu 428 11-7.</i>	60.900	60.000	71.679
531 13-9 21.05.07	129 200	Sachausgaben für das Programm "Lernen vor Ort" <i>Siehe zu 428 12-5.</i>	0	0	0
531 14-7 21.05.07	129 200	Sachausgaben für das Programm "Lernen vor Ort" (Quartiersbildungszentrum) <i>Siehe zu 428 12-5.</i>	0	0	0
531 16-3 21.09.03	145 200	Schülerbeförderung - Sozialleistungen <i>Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 16-1 geleistet werden.</i>	0	0	573.897
531 17-1 21.05.02	145 200	Fahrtkosten für behinderte Schüler und Schülerinnen <i>Die Mittel werden zur Finanzierung der Beförderung zu den Spezialsonderschulen für behinderte Schüler und Schülerinnen eingesetzt. Die Beförderung wird durch freie Busunternehmen durchgeführt.</i>	3.100.000	3.000.000	2.695.037
531 18-0 21.05.02	145 200	Fahrtkosten für Schüler und Schülerinnen (Sonderausweise)	50.600	50.000	0
531 19-8 21.05.02	145 200	Fahrtkosten für Schüler und Schülerinnen 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>	182.160	180.000	208.064
531 20-1 21.05.07	129 200	Verwendung der Beiträge zur Reisekosten- rücktrittsversicherung für Schulfahrten	0	0	0
531 21-0 21.05.07	129 200	Sachausgaben im Rahmen des Integrationskonzepts <i>Siehe zu 422 19-4.</i>	0	0	0
531 26-0 21.05.07	129 200	Sachausgaben im Rahmen des Projektes Übergangsoptimierung Bremen Nord <i>Siehe zu 428 26-5.</i>	0	0	0
531 29-5 21.05.07	129 200	Sachausgaben für die Jugendberufsagentur <i>Siehe zu 422 29-1.</i>	0	0	444

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
531 30-9 21.05.07	129 200	Mittel zur Finanzierung besonderer schulischer Maßnahmen	18.000	18.000	17.931
531 31-7 21.05.07	129 200	Internationaler Schüleraustausch	8.000	8.000	8.000
531 32-5 21.05.07	129 200	Mittel zur Finanzierung des Ganztagserschulprogramms Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0.	810.300	800.000	83.555
531 33-3 21.05.07	129 200	Deutsch-Französisches Jugendwerk und Deutsch-Französisches Sekretariat Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 282 10-4 geleistet werden.	0	0	9.860
531 34-1 21.05.07	112 200	Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.514 12-0.	2.003.760	1.980.000	12.091
531 35-0 21.05.07	129 200	Betreuung schwerstmehrfachbehinderter Schüler und Schülerinnen	11.087.500	9.775.000	8.723.367
531 36-8 21.05.07	129 200	Betreuung im Rahmen des Assistenzprogramms (Inklusion)	0	0	0
531 38-4 21.05.07	129 200	Sachkosten für unterrichtsergänzende Leistungen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	0	0	5.682
531 39-2 21.05.07	129 200	Kosten für das Projekt " Eigenverantwortliche Schule "	25.000	25.000	0
531 40-6 21.05.07	129 200	Ausgaben für musischkulturelle Projekte Gegenseitig deckungsfähig mit 684 40-7.	0	0	0
531 41-4 21.05.07	129 200	Kosten für Organisationsentwicklung	0	0	45.696
531 42-2 21.05.07	129 200	Kosten für die Evaluation	35.000	35.000	0
531 43-0 21.05.07	129 200	Sachausgaben für das Projekt „Berufliche Orientierung für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf“ 1. Ausgaben bei 531 43-0 und 684 43-1 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 43-8 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 43-1.	0	0	0
531 44-9 21.05.07	129 200	Sachausgaben für die Durchführung des Oster- und Sommercamps Gegenseitig deckungsfähig mit 684 44-0.	0	0	134.585
531 45-7 21.05.07	129 200	Einsatz von Gebärdendolmetschern für gehörlose Eltern von Schülern	18.000	18.000	9.719

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
531 46-5 21.05.07	129 200	An Immobilien Bremen für Einkaufsmanagement	153.000	153.000	153.000
531 47-3 21.05.07	129 200	Sachausgaben für das Programm "Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte" Siehe zu 428 13-7.	0	0	0
531 48-1 21.05.07	129 200	Ausgaben im Rahmen der Vereinbarung "Bildungsketten in der Berufsorientierung" 1. Ausgaben bei 531 48-1 und 684 48-2 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 48-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 48-2.	0	0	527.369
531 50-3 21.05.07	129 200	Sachausgaben "Programm Medienentwicklungsplan" Siehe zu 428 50-8.	0	0	0
531 52-0 21.05.07	129 200	Sachausgaben für das Projekt "Digitalisierungspakt" Siehe zu 812 32-4.	0	0	0
531 55-4 21.05.07	129 200	Kosten für angemietete Räume	2.000	2.000	0
531 56-2 21.05.07	129 200	Konsumtive Ausgaben für die Programme "Wohnen in Nachbarschaft" und "Soziale Stadt" 1. Ausgaben bei 531 56-2 und 700 56-9 dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 56-0 und 381 57-9 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 700 56-9.	0	0	0
531 60-0 21.05.07	129 200	Sachausgaben im Rahmen des Handlungskonzepts "Frühkindliche Bildung und Schule" - Schule	2.777.000	1.480.000	0
531 61-9 21.05.07	142 200	Erstattung für die Betreuung von Studierenden im Praktikum	0	0	960.000
531 70-8 21.01.02	129 200	Beschaffung Hygieneinfrastruktur (Corona Pandemie, dezentrale Finanzierung)	0	0	0
531 80-5 21.05.07	129 200	Konsumtive Ausgaben für Lernferien (Corona-Pandemie) 1. Ausgaben bei 531 80-5 und 684 80-6 dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 80-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 684 80-6.	0	0	0
531 81-3 21.05.07	129 200	Konsumtive Ausgaben für zusätzliche Sachmittel Schulen (Corona-Pandemie) Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei 384 81-0 geleistet werden.	0	0	0
532 61-5 21.05.07	012 200	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.	1.458.730	1.448.540	1.458.856

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
539 02-4 21.05.07	129 200	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für konsumtive Ausgaben 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.	500	500	3.580
539 87-3 21.01.02	869 200	An den Haushalt zu zahlende Umsatzsteuer	0	0	0
564 03-7 21.05.07	831 200	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Zinsen auf Sanierungskredite	0	0	220.980
624 03-0 21.05.07	129 200	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Zinsen auf Sanierungskredite	0	0	0
681 10-6 21.09.02	141 200	Hilfen und Leistungen nach SGB VIII (Assistenz in Schule) 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 31-5 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 681 11-4.	0	0	3.648.924
681 11-4 21.09.02	141 200	Hilfen und Leistungen nach SGB XII (Assistenz in Schule) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 236 03-0 geleistet werden. 2. Die Mittel in Höhe von 7.191.710 EUR sind gesperrt. Über die Aufhebung der Sperre entscheidet der Haushalts- und Finanzausschuss nach Befassung des Senats sowie der Fachdeputation.	17.867.000	17.540.910	16.819.844
681 50-5 21.05.07	141 200 921	Kosten in Schadensfällen von Schülern Einnahmen fließen den Mitteln zu.	2.000	2.000	-1.025
681 54-8 21.05.07	129 200	Bezuschussung des Projekts "Förderung der Sinti und Roma" Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	0	0	0
682 15-3 21.05.07	129 200	An das Sondervermögen Technik für konsumtive Miete (mobile Schulausstattung)	0	0	149
684 14-8 21.05.07	129 200	Ausgaben für unterrichtsergänzende Leistungen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	0	0	57.120
684 15-6 21.05.07	129 200	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung der Sprachförderung für Flüchtlinge Gegenseitig deckungsfähig mit 422 15-1 und 428 15-0.	1.872.200	1.850.000	2.803.201
684 17-2 21.05.07	129 200	Zuwendungen im Rahmen des 3.Sofort-Programms Siehe zu 422 17-8.	0	0	0
684 18-0 21.05.07	129 200	Zuwendungen im Rahmen des 3.Sofort-Progr. (umA) Siehe zu 422 17-8.	0	0	0
684 19-9 21.05.07	129 200	Zuwendungen im Rahmen des Integrationskonzepts Siehe zu 422 19-4.	0	0	0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
684 20-2 21.05.07	129 200	Zuschuss an freie Träger für Betreuungsprojekte an Schulen Gegenseitig deckungsfähig mit 514 20-0, 514 21-8 und 531 11-2.	0	0	0
684 22-9 21.05.07	129 200	Zuwendungen im Rahmen des Integrationskonzepts (umA) Siehe zu 422 19-4.	0	0	0
684 31-8 21.05.07	129 200	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung von Fördermaßnahmen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	400.000	400.000	1.194.370
684 32-6 21.05.07	129 200	Zuschüsse an freie Träger für sozialintegrative Maßnahmen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	0	0	190.818
684 40-7 21.05.07	129 200	Zuschüsse an Träger für musischkulturelle Projekte Siehe zu 531 40-6.	0	0	0
684 43-1 21.05.07	129 200	Zuwendungen an freie Träger im Rahmen des Projekts "Berufliche Orientierung für junge Menschen mit sonderpädagogischem Förderbedarf" Siehe zu 531 43-0.	0	0	0
684 44-0 21.05.07	129 200	Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung des Oster- und Sommercamps Siehe zu 531 44-9.	220.000	220.000	77.981
684 45-8 21.05.07	129 200	Zuschuss an den Sozialen Friedensdienst Bremen e. V. Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	222.640	220.000	0
684 46-6 21.05.07	129 200	Zuschüsse an die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) Ganztätig bilden	23.000	20.000	0
684 48-2 21.05.07	129 200	Zuschüsse an freie Träger im Rahmen der Vereinbarung "Bildungsketten in der Berufsorientierung" Siehe zu 531 48-1.	0	0	637.910
684 50-4 21.05.07	129 200	Zuschuss an Arbeit und Leben Bremen Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	177.100	175.000	175.000
684 56-3 21.05.07	129 200	Zuschüsse an sonstige Privatschulen	0	0	0
684 61-0 21.05.07	129 200	Zuschüsse im Rahmen des EU-Förderungsprogrammes 'SOKRATES'	4.050	4.000	0
684 62-8 21.05.07	129 200	Zuschüsse für spezielle Sprachgruppen	5.060	5.000	0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
684 63-6 21.05.07	129 200	Zuschüsse an den Verein "Schulmuseum Bremen e.V." Siehe zu Haushaltsstelle 3210.684 15-7.	171.030	169.000	169.500
684 64-4 21.05.07	129 200	Zuschuss zur Förderung sportbegabter Schüler und Schülerinnen	7.680	7.680	7.680
684 72-5 21.05.07	129 200	Kompensation von Personalausfällen in Schulen (Corona-Pandemie)	0	0	0
684 80-6 21.05.07	129 200	Zuschüsse an frei Träger im Rahmen der Lernferien (Corona-Pandemie) Siehe zu 531 80-5.	0	0	0
685 02-0 21.05.07	129 200	Mitgliedsbeiträge	1.550	1.550	1.540
685 20-9 21.05.07	129 200	Zuschuss an den Verein "Stadtteilschule" Siehe zu 3210/684 14-9.	303.600	300.000	618.097
685 22-5 21.05.07	181 200	Zuschuss an das Bremer Theater (MOKS)	10.120	10.000	0
685 51-9 21.05.07	111 200	Zuschuss an den Zentralelternbeirat	12.500	12.500	8.750
685 54-3 21.05.07	111 200	Zuschüsse an die Gesamtschülervertretung	8.500	8.500	8.500
685 58-6 21.05.07	111 200	Zuschüsse an Schullandheime u. A.	50.000	50.000	48.688
685 59-4 21.05.07	129 200	Zuschüsse an die Universität Bremen für das Weiterbildungsstudium inklusive Pädagogik	500.000	500.000	217.000
685 70-5 21.05.07	129 200	Zuschuss an Bremer Schullandheime (Corona-Pandemie)	0	0	0
700 17-8 21.05.07	129 200	Bauliche Maßnahmen aus Mitteln der Ortsämter (Stadtteilbezogene Maßnahmen)	0	0	0
700 30-5 21.05.07	129 200	Instandsetzung von naturwissenschaftlichen Räumen	105.000	105.000	104.601
700 31-3 21.05.07	129 200	Neugestaltung von Außenanlagen	200.000	200.000	117.964
700 56-9 21.05.07	129 200	Bauliche Maßnahmen f. d. Programm "Wohnen in Nachbarschaft" und "Soziale Stadt" Siehe zu 531 56-2.	0	0	0

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
700 57-7 21.05.07	129 200	Bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 231 57-7, 342 57-3 und 384 57-8 geleistet werden.	50.000	50.000	100.311
722 20-1 21.05.07	129 200	Nutzeranteil an Sanierung für neue Projekte im Senatsbauprogramm	250.000	250.000	250.000
722 21-0 21.05.07	129 200	Instandsetzung von Küchen in Ganztagschulen	400.000	400.000	380.515
722 22-8 21.05.07	129 200	Planungsmittel Schulstandortplan	1.559.510	2.377.120	2.480.313
722 23-6 21.05.07	129 200	Programm Umsetzung Schulstandortplan Verpflichtungsermächtigung: 2021 Anschlag: 80.000.000 EUR Abdeckung: 2022 15.000.000 EUR 2023 20.000.000 EUR 2024 20.000.000 EUR 2025ff 25.000.000 EUR	0	0	0
722 24-4 21.05.07	129 200	Programm Ganztagschulneubau	0	0	0
812 11-1 21.05.07	129 200	Erwerb von Lehrmitteln	300.000	300.000	0
812 19-7 21.05.07	129 200	Sonderprogramm neue Medien Siehe zu Haushaltsstelle 3210.812 05-8.	2.326.600	2.326.600	1.067.751
812 21-9 21.05.07	129 200	Verwendung der Einnahmen für "Jugend trainiert für Olympia" (Investitionen) Siehe zu 427 13-7.	0	0	0
812 25-1 21.05.07	011 200	Erwerb einer Schulverwaltungssoftware	0	0	0
812 28-6 21.05.07	129 200	Investive Ausgaben im Rahmen des "Programms zur Verbesserung des bremischen Bildungssystems" Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 28-4 geleistet werden.	0	0	0
812 30-8 21.05.07	129 200	Digitalisierungsmaßnahmen im Schulbereich	0	0	0
812 32-4 21.05.07	129 200	Investive Ausgaben für das Projekt "Digitalisierungspakt" 1. Über 700.000 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 531 52-0 und 812 32-4 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 32-2 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 531 52-0. 3. Einsparungen sind nur mit Zustimmung des Haushalts- und Finanzausschusses möglich.	7.032.590	7.032.590	540.000
812 35-9 21.05.07	129 200	PISA-Programm: Lehr- und Lernmittel	0	0	0
812 40-5 21.05.07	129 200	Programm "Schöne Schule"	500.000	500.000	0

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
812 41-3 21.05.07	129 200	Schließ- und Sicherheitsmaßnahmen im Schulbereich	210.000	210.000	111.106
812 42-1 21.05.07	129 200	Für Einzelmaßnahmen zur Umstrukturierung im Schulwesen	1.503.530	1.503.530	953.452
812 43-0 21.05.07	129 200	Programm "Mobile Schulausstattung" Mehrausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 11-0 geleistet werden.	1.670.000	1.670.000	1.331.746
812 45-6 21.05.07	129 200	Verwendung von Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 119 45-9 geleistet werden.	0	0	47.329
812 50-2 21.05.07	129 200	Verwendung zweckgebundener Einnahmen für investive Ausgaben Siehe zu 539 02-4.	0	0	0
812 60-0 21.05.07	129 200	Erwerb von Geräten im Rahmen d. Städtebauförderung Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 381 60-9 geleistet werden.	0	0	0
812 61-8 21.05.07	129 200	SoProSchule - Ausstattung Siehe zu 884 61-9.	153.500	165.000	38.076
812 70-7 21.05.07	129 200	Investive Lehrmittel aus Zuweisungen von den Ortsämtern Siehe zu 525 11-2.	0	0	0
884 03-1 21.05.07	129 200	An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf Sanierungskredite	0	0	2.361.000
884 09-0 21.05.07	129 200	Investive Mieten an Sondervermögen Immobilien und Technik	738.670	738.670	723.221
884 61-9 21.05.07	129 200	An SVIT, SoProSchule - Investitionen 1. Über 279.500 EUR hinaus dürfen Ausgaben bei 517 61-6, 518 61-2, 812 61-8 und 884 61-9 in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 61-6 geleistet werden. 2. Gegenseitig deckungsfähig mit 517 61-6, 518 61-2 und 812 61-8.	4.027.310	14.517.050	7.493.405
893 10-3 21.05.07	111 200	Investitionszuschüsse an Schullandheimvereine	50.000	50.000	60.480
893 40-5 21.05.07	129 200	Planungsmittel Quartiersbildungszentrum Blumenthal Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 384 51-9 geleistet werden.	10.000	10.000	0
893 50-2 21.05.07	129 200	An SVIT, Investive Miete (mobile Schulausstattung)	100.000	104.000	145.250

Kapitel 3239
Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Titel PGr.	FKZ BKZ FBZ	ZWECKBESTIMMUNG Haushaltsvermerke / Erläuterungen	Anschlag 2021	Anschlag 2020	IST 2019
			EUR		
919 01-3 21.91.01	851 200 900	Zuführung an die Budgetrücklage	0	0	0
919 02-1 21.91.01	851 200 900	Zuführung an die zweckgebundene Rücklage für Folgeeffekte der Altersteilzeit	0	0	0
919 03-0 21.91.01	851 200 900	Zuführung an die investive Budgetrücklage	0	0	2.999.688
981 00-2 21.05.07	892 200	An Hst. 3020/381 00-0 Gebührenerstattung gemäß der Kostentatbestände 100.02, 100.03 der Allgemeinen Kostenverordnung	0	0	1.118
981 01-0 21.05.07	892 200	An Hst. 3191/381 44-0 für das Sporthallen- management 1. Ausgaben dürfen in Höhe der zweckgebundenen Einnahmen bei 124 16-9 geleistet werden. 2. Die Mittel sind übertragbar.	45.000	45.000	45.000
Gesamtausgaben Kapitel 3239			108.607.030	114.306.730	97.022.452
Abschluss Kapitel 3239					
Gesamteinnahmen Kapitel 3239			616.224.270	611.427.870	531.486.684
Zuschuss/Überschuss			507.617.240	497.121.140	434.464.232

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen	1.508	2.932	4.188	2.412	12.412	10.000	10.000	10.000
0257.38145-5 Von Hst. 0754/981 45-8 Mittel für das Projekt Denkort Bunker Valentin			131	50				
von anderen Produktplänen Land	0	0	131	50	0	0	0	0
0257.38621-0 Von Hst. 3754/986 21-1 Mittel für das Projekt Denkort Bunker Valentin	15	185	263					
von anderen Produktplänen Stadt	15	185	263	0	0	0	0	0
Investive Einnahmen PPL 21 inkl. Gr. 381, 386 und 389	1.523	3.117	4.582	2.462	12.412	10.000	10.000	10.000
0230.13211-9 Erlös aus dem Verkauf unbrauchbarer und entbehrlicher Gegenstände				0				
0202.33110-6 Vom Bund für weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung		1.490	2.740	2.412	2.412			
0201.33132-3 Vom Bund für das Projekt "Digitalisierung"					10.000	10.000	10.000	10.000
0202.33445-8 Vom Sondervermögen Kinderbetreuungsbaus für Kinderbetreuungsfinanzierung (KiZuFöG)	1.508	1.442	1.448					
Investive Ausgaben	763	533	603	280	2.289	2.289	2.242	2.245
an andere Produktpläne im Landeshaushalt	0	0	0	0	0	0	0	0
0201.98461-0 An Hst. 3239/384 61-6, Landesprogramm Sofortprogramm Schule (SoProSchule)			9.772	8.359	12.075	3.901	3.901	3.901
0201.98425-4 An Hst. 3288/384 25-7 für das Projekt "Alphabetisierung in den Künsten"				10				
0201.98432-7 An Hst. 3239/384 32-2 für das Projekt "Digitalisierungspakt"				1.139	6.333	6.333	6.333	6.333
0201.984 51-3 An Hst. 3239.384 51-9 für Planungsmittel Quartiersbildungszentrum Blumenthal					10	10		
0202.98446-0 An 3232.38446-7 für weiteren Ausbau Kindertagesbetreuung		1.490	1.978	1.978	1.978			
0202.98445-2 An Hst.3232/384 45-9 zur Kinderbetreuungsfinanzierung KiZuFöG (investiv)	1.508	1.442	973					
an Stadt produktplan-intern (PPL 21)	1.508	2.932	12.724	11.486	20.396	10.244	10.234	10.234
0201.98532-3 An Hst. 6205/385 14 für das Projekt "Digitalisierungspakt"				198	1.585	1.585	1.585	1.585
0201.98555-1 An Hst. 6205/385 13 für Planungsmittel Quartiersnildungszentrum Bremerhaven					10	10		
0202.98546-7 An Hst. 6470/385 07 für weitem Ausbau Kindertagesbetreuung			762	434	434			
0202.98545-9 An Hst. 6470/385 06 zur Kinderbetreuungsfinanzierung KiZuFöG			475	317				
0201.98561-7 An Hst. 6205/385 12, Landesprogramm Sofortprogramm Schule (SoProSchule)			2.000	1.560	1.147	2.074	2.074	2.074
an Bremerhaven	0	0	3.237	2.509	3.177	3.669	3.659	3.659
Investive Ausgaben PPL 21 Land inkl. Gr. 981, 984 und 985	2.271	3.465	16.564	14.274	25.861	16.202	16.135	16.138

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
KI. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	253	336	220	215	1.649	1.649	1.652	1.655
0230.70001-0 Kleine Um- und Erweiterungsbauten, größere Instandsetzungen	47	39						
0200.70013-9 Renovierungsmaßnahmen	15	71	69	35	76	76	78	79
0257.81200-6 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen		1		1	5	5	10	10
0230.81201-2 Investive Lehrmittel aus Erstattungen von Dritten	14	8	20	23				
0200.81202-6 Erwerb von Inventar	52	89	49	94	55	55	51	52
0230.81202-0 Erwerb von Inventar	8	69		10	7	7	7	7
0230.81205-5 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	1	22	4	20				
0230.81210-1 Erwerb von Maschinen und Geräten	4	6	23	8	3	3	3	3
0201.81232-1 Verwendung der Mittel für das Projekt "Digitalisierung"					1.493	1.493	1.493	1.493
0201.81211-9 eGovernment-Aufgaben	55							
0230.81212-8 Erwerb von Lehrmitteln, AV-Medien	58	31	54	24	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	510	198	383	64	640	640	590	590
0201.89332-1 Zuschüsse an Privatschulen für das Projekt "Digitalisierungspakt"					590	590	590	590
0257.89316-2 U-Boot Bunker Valentin	510	198	383	64	50	50		
Netto-Investitionen:	-745	-2.399	-3.585	-2.133	-10.123	-7.711	-7.758	-7.755
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0
nachr.: Saldo investive Rücklage	0	0	8	-8	0	0	0	0

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investive Einnahmen	17	47	65	34	0	0	0	0
3239.38110-2 Von den Ortsämtern für stadtteilbezogene Maßnahmenim Bereich des Umweltbetriebs Bremen	3							
von anderen PPL Stadt	3	0	0	0	0	0	0	0
3232.38445-9 Von Hst. 0202/984 45-2 zur Kinderbetreuungsfinanzierung KiZuFöG (investiv)	1.508	1.442	973					
3232.38446-7 Von 0202.984 46-0 weiterer Ausbau Kindertagesbetreuung		1.490	1.978	1.978	1.978			
3239.38411-0 Von Hst. 0304/984 10-4 für Hilfen aus derAusgleichsabgabe nach dem SGB IX				10				
3239.38432-2 Von Hst. 0201/984 32-7 für das Projekt "Digitalisierungspakt"				1.139	6.333	6.333	6.333	6.333
3239.38457-8 Von Hst. 0629/984 18-6 für das Projekt "3/4 Plus"	18	52	7	12				
3239.38451-9 Von Hst. 0201/984 51-3 für Planungsmittel Quartiersbildungszentrum Blumenthal					10	10		
3239.38461-6 Von Hst. 0201/984 61-0 Sofortprogramm Schule (SoProSchule)			9.772	8.359	12.075	3.901	3.901	3.901
von anderen PPL Land	1.526	2.985	12.730	11.497	20.396	10.244	10.234	10.234
Investive Einnahmen PPL 21 Stadt inkl. Gr. 380/381, 384 und 389	1.546	3.032	12.795	11.531	20.396	10.244	10.234	10.234
3239.34257-3 Von Dritten für das Projekt "3/4 Plus"	17	47	65	34				
Investive Ausgaben	26.457	47.560	49.640	51.042	71.555	48.911	49.606	46.810
Tilgung Kapitaldienstfinanzierungen	3.020	2.964	2.895	3.009	104	100	100	100
3218.82315-6 Mietkaufraten für Neubau und Sanierung Oberschule Rockwinkel	503	503	503	503				
3239.88403-1 An das Sondervermögen Immobilien und Technik, Tilgung auf Sanierungskredite -anteilige Tilgung Projekt 0208 S SVIT-	2.121	2.248	2.278	2.361				
3239.89350-2 An das Sondervermögen investive Miete (mobile Schulausstattung) - Tilgung für Projekt 0201 S SVIT-	396	213	114	145	104	100	100	100
Kl. Unterhalt.- u. Beschaff.maßn. (Gru 700-719, 811/812)	9.887	27.417	11.327	10.863	20.299	20.227	20.507	20.765
3210.70012-8 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	290	372	350	342	400	400	408	416
3210.70013-6 Renovierungsmaßnahmen	39	50	45	100	100	100	102	104
3210.70018-7 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	265	387	338	408	250	250	255	260
3210.81202-3 Erwerb von Inventar		50		54	90	90	101	103
3210.81205-8 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	55	87	159	154	200	200	204	208
3210.81209-0 Erwerb von Lernbüchern					344	344	351	358
3210.81211-2 Erwerb von Lehrmitteln					60	30	34	34

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023
Stand: Dezember 2020
Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3210.81223-6 Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	8	22	26	12	11	11	10	10
3210.81228-7 Ausstattung Ganztagschulen	198	200	264	198	200	200	204	208
3210.81255-4 Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	486	511	447	588				
3211.70012-1 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	4	180	95	84	50	50	51	52
3211.70013-0 Renovierungsmaßnahmen		1	4		20	20	20	21
3211.70018-0 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	4	25	12	5	5	5	5	5
3211.81202-7 Erwerb von Inventar		4			10	10	11	11
3211.81205-1 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	13	16	34	32	50	50	51	52
3211.81209-4 Erwerb von Lernbüchern					15	15	17	17
3211.81211-6 Erwerb von Lehrmitteln					5	5	6	6
3211.81223-0 Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	1		1	1	5	5	5	5
3211.81255-8 Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	13	30	9	18				
3216.70012-0 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	310	205	320	277	250	250	255	261
3216.70013-8 Renovierungsmaßnahmen	78	16	90	72	100	100	102	104
3216.70018-9 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	22	70	29	39	100	100	102	104
3216.81202-5 Erwerb von Inventar					10	10	11	11
3216.81205-0 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	64	64	138	149	200	200	204	208
3216.81209-2 Erwerb von Lernbüchern					790	790	806	822
3216.81211-4 Erwerb von Lehrmitteln					260	260	265	271
3216.81226-2 Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	2	1	6	7	10	10	10	10
3216.81228-9 Sachkosten für zusätzliche Ausbildungsmaßnahmen (investiv)	450	499	313	505	500	500	510	520
3216.81255-6 Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	1.266	908	1.369	1.356				
3217.70012-3 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	53	167	120	79	100	100	102	104
3217.70013-1 Renovierungsmaßnahmen	4	8		10	20	20	20	21
3217.70018-2 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	39	66	25	20	30	30	31	31
3217.81202-9 Erwerb von Inventar					20	20	22	23
3217.81205-3 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	13	16	34	32	50	50	51	52
3217.81209-6 Erwerb von Lernbüchern					230	230	235	239
3217.81211-8 Erwerb von Lehrmitteln					60	60	67	69
3217.81223-1 Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	1	2	2	2	5	5	5	5
3217.81255-0 Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	232	200	256	248				
3218.70012-7 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulräumen	495	390	495	464	400	400	408	416
3218.70013-5 Renovierungsmaßnahmen	67	55	50	56	60	60	61	62
3218.70018-6 Bedarfsgerechte Herrichtung von Schulgrundstücken	145	149	160	80	150	150	153	156
3218.81202-2 Erwerb von Inventar					55	55	62	63

348

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3218.81205-7 Erwerb von ADV-Geräten (einschl. Arbeitsplatzausstattungen)	117	108	209	192	300	300	306	312
3218.81209-0 Erwerb von Lernbüchern					641	641	654	667
3218.81211-1 Erwerb von Lehrmitteln					70	40	45	45
3218.81213-8 Erwerb von Geräten für die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht	4	4	21	12	10	10	10	10
3218.81255-3 Investive Ausgaben im Rahmen der Schulbudgets	693	628	759	856				
3232.70010-5 Herrichtung von Mobilbauten		17.651	793					
3239.70030-5 Instandsetzung von naturwissenschaftlichen Räumen	75	105	75	105	105	105	107	109
3239.70031-3 Neugestaltung von Außenanlagen	200	196	200	118	200	200	204	208
3239.70056-9 Bauliche Maßnahmen f. d. Programm "Wohnen in Nachbarschaft" und "Soziale Stadt"		23						
3239.70057-7 Bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung	77	185	164	100	50	50	50	50
3239.81211-1 Erwerb von Lehrmitteln					300	300	306	312
3239.81219-7 Sonderprogramm 'Neue Medien'	1.363	1.332	1.150	1.068	2.327	2.327	2.373	2.421
3239.81221-9 Verwendung von Zuschüssen von 'Jugend trainiert für Olympia' (Investitionen)	3							
3239.81232-4 Investive Ausgaben für das Projekt "Digitalisierungspakt"				540	7.033	7.033	7.033	7.033
3239.81235-9 PISA-Programm: Lehr- und Lernmittel	34							
3239.81240-5 Programm "Schöne Schule"					500	500	510	520
3239.81241-3 Schließ- und Sicherheitsmaßnahmen im Schulbereich	52	12	25	111	210	210	214	218
3239.81242-1 Für Einzelmaßnahmen zur Umstrukturierung im Schulwesen	1.170	944	954	953	1.504	1.504	1.534	1.564
3239.81243-0 Programm "Mobile Schulausstattung"	1.470	1.457	1.463	1.332	1.670	1.670	1.703	1.737
3239.81245-6 Verwendung von Versicherungsleistungen für Ersatzbeschaffungen	12	20	17	47				
3239.81250-2 Verwendung zweckgebundener Einnahmen für investive Ausgaben	3	2						
3239.81261-8 SoProSchule - Ausstattung			299	38	165	154	141	134
3239.81270-7 Investive Lehrmittel aus Zuweisungen von den Ortsämtern			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	13.550	17.179	35.418	37.170	51.153	28.583	28.999	25.945
3210.72200-8 Planungsmittel zur Einrichtung von Ganztagschulen im Grundschulbereich		2.375	900	1.198	1.200	1.200	1.200	1.200
3210.72237-7 Ausbau der Grundschule an der Gete zur Ganztagschule und zur Dreizügigkeit	1.840		720					
3210.72251-2 Nutzeranteil an Sanierung Schule an der Schmidtstraße			90					
3210.72258-0 Umbau der Schule Pürschweg zur Ganztagschule			60	200	850	600	800	1.000
3210.72259-8 Umbau der Schule Brinkmannstraße zur Ganztagschule			150	243	300	350	350	500

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023
Stand: Dezember 2020
Produktplan: 21 Kinder und Bildung (Stadtgemeinde Bremen; in T€)

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3210.72260-1 Umbau der Schule Admiralstraße zur Ganztagschule					675	2.075	1.000	1.000
3210.72261-0 Umbau der Schule Alter Postweg zur Ganztagschule					400	450	450	1.000
3210.72262-8 Umbau der Schule Wigmodistraße zur Ganztagschule					260	1.500	1.500	2.000
3210.72263-6 Umbau der Schule Glockenstraße zur Ganztagschule					260	310	500	730
3210.72264-4 Umbau der Schule Kirhhuchting zur Ganztagschule					535	810	810	1.000
3216.72241-7 Umbau Schulzentrum (SZ) Neustadt					500	1.250	1.200	
3216.88411-5 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen des Energiespar-Contracting	52	30	49		117	117	117	117
3218.72220-1 Um- und Erweiterungsbauten an der Oberschule Kurt-Schumacher-Allee	1.650	2.000	611					
3218.72222-8 Um- und Erweiterungsbauten an der Oberschule im Park	328							
3218.72223-6 Um- und Erweiterungsbauten an der Neuen Oberschule Gröpelingen	548	500						
3218.72234-1 Ausbau der Oberschule Lehmhorster Straße	400	500	40					
3218.72235-0 Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen	840							
3218.72243-0 Umbau Oberschule Lesum					700	750	750	750
3218.72245-7 Nutzeranteil an Sanierung Oberschule Sebaldsbrück					925	925	1.000	1.000
3218.72248-1 Neubau Turnhalle an der Oberschule Im Park					460	460	600	600
3218.88411-2 An Sondervermögen Immobilien und Technik (SVIT) für den Erwerb vorfinanzierter Anlagen im Rahmen des Energiespar-Contracting	58	58	56		58	58	58	58
3232.88401-0 An SVIT, Erweiterung KuFZ Delmestraße			500	200	2.000	1.100		
3232.88402-8 An SVIT, Umbau KuFZ Neustadtswall			405	38	500		500	
3232.88404-4 An SVIT, Neubau KiTa Theodor-Billoth-Straße(KiTa an der VHS/ABS			963	2.410	1.649	706	601	
3232.88405-2 An SVIT, Neubau KiTa Charlotte Niehaus (KiTa Rablinghausen)			30	500	1.000		500	500
3232.88406-0 An SVIT, Neubau KiTa an der Freiligrathstraße			500	1.500	3.970	2.081		
3232.88407-9 An SVIT, Erweiterung KuFZ Arbergen				500	500		500	500
3232.88408-7 An SVIT, Neubau KiTa Utbremer Ring			200				0	0
3232.88409-5 An SVIT, Neubau KiTa Campus Ohlenhof (Spielplatz Marienwerder)			200	1.800	500		500	500
3232.88410-9 An SVIT, Neubau KuFZ Lesum			200	1.280	500		500	500
3232.88411-7 An SVIT, Neubau KiTa Burgdammer Straße (Alte Dorfschule)			200	1.098	200		500	500
3232.88412-5 An SVIT, Neubau KiTa Helsinkistraße			450	575	1.600			
3232.88413-3 An SVIT, Neubau KuFZ Grolland			60	900	2.340	2.092	2.000	
3232.88414-1 An SVIT, Neubau KuFZ Fährer Flur (Fähr-Lobbendorf)			60	460	500		500	500
3232.88415-0 An SVIT, Umbau KuFZ Bispinger Straße			350	599	361	417		
3232.88416-8 An SVIT, Neubau KuFZ Am Nonnenberg				1.010	500		500	500
3232.88417-6 An SVIT, Neubau KuFZ August-Bebel-Allee						269		
3232.88418-4 An SVIT, Erweiterung KuFZ Hammersbeck			700	750	250		250	500

350

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3232.88450-8 An SVIT, Kita-Neubauten					500		500	500
3232.89310-8 An Träger für Investitionen in der Kindertagesbetreuung	300	1.300	1.395	2.460	2.000	1.000	1.000	1.000
3232.89311-6 An freie Träger für die Schaffung von Zusatzangeboten	4.043	4.090						
3232.89315-9 Zuschüsse an Träger für Investitionen	2.023	2.000	1.037	1.960	2.500	1.000	1.000	500
3232.89316-7 Ausstattung von Mobilbauten		2.270						
3232.89317-5 Umbau Kinder- und Freizeitzentrum (KuFZ) Heinr. Seekamp-Straße			15					
3232.89318-3 Neubau Kindertageseinrichtung (KiTa) Blauhaus			231					
3232.89320-5 Ausstattungen für Kindertagesstätten	704	1.291	7.012	3.324	3.700	2.029	2.000	2.000
3232.89323-0 Umbau Kinder- und Freizeitzentrum (KuFZ) Fritz-Gansberg-Straße			750					
3232.89324-8 Kinderhaus Arche			500	500				
3232.89326-4 Neubau Kindertageseinrichtung (KiTa) Heiliggeist			1.000	620				
3232.89330-2 Umbau KiTa An der Weide			605	457				
3232.89331-0 Umbau KiTa Am Wall			1.282	1.200				
3232.89332-9 Umbau Simon-Petrus-Kindergarten			360					
3232.89333-7 Umbau Kinderhaus Annemarie Mevissen			286					
3232.89334-5 Umbau Eltern-Kind-Initiative Elefantenhaus			335					
3232.89335-3 Umbau Kindertagesstätte St. Hedwig			203					
3232.89336-1 Umbau Kindertagesstätte St. Georg			164					
3232.89337-0 Umbau Kinderhaus Am Lehester Deich			300					
3232.89338-8 Neubau Kinderhaus Schnecke			321					
3232.89339-6 Umbau Kinderhaus Quirl			239					
3232.89440-6 Zuschuss an KiTa Bremen für Investitionen					500		500	500
3239.72220-1 Nutzeranteil an Sanierung für neue Projekte im Senatsbauprogramm			250	250	250	250	250	250
3239.72221-0 Instandsetzung von Küchen in Ganztagssschulen			200	381	400	400	400	400
3239.72222-8 Planungsmittel Schulstandortplan			700	2.480	2.377	1.560	1.612	1.150
3239.88409-0 Investive Mieten an Sondervermögen Immobilien und Technik	714	714	714	723	739	739	739	739
3239.88461-9 An SVIT, SoProSchule - Investitionen			9.975	7.493	14.517	4.027	3.762	3.901
3239.89340-5 Planungsmittel Quartiersbildungszentrum Blumenthal					10	10		
3239.89310-3 Investitionszuschüsse an Schullandheimvereine	50	50	50	60	50	50	50	50
Netto-Investitionen:	26.440	47.513	49.575	51.008	71.555	48.911	49.606	46.810
nachr.: Zinsausgaben Kapitaldienstfinanzierungen	522	384	343	249	24	20	0	0
3239.56403-7 Zinsen auf Sanierungskredite	481	347	311	221				

Maßnahmenbezogene Investitionsplanung 2019 bis 2023

Stand: Dezember 2020

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

Investive Einnahmen und Ausgaben	IST			IST	Anschlag		Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
3218.56415-0 Zinsen Mietkaufraten Oberschuel Rockwinkel	41	37	33	28	24	20		
nachr.: Saldo investive Rücklage	1.123	-577	146	-2.699	0	0	0	0

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)
- 210402 Landesinstitut für Schule (L)
- 210405 IQHB
- 210506 Region. Berat.-u.Unterstütz.-zentren (S)
- 210507 Sonst. schul. Leist. u. Fördermaßn. (S)
- 210602 Landeszentrale für politische Bildung(L)
- 210701 Tagesbetreuung (S)
- 219001 Senatorische Angelegenheiten (L)
- 219101 Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben (S)
- 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		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15S	10	Rektor/in	2,00	2,00	0,00
14	10	Konrektor/in	46,00	25,00	0,00
14	10	Rektor/in	15,00	12,00	8,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	3,00	3,00	5,00
14S	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	2,00	3,00	0,00
14S	10	Konrektor/in	48,00	48,00	2,00
14S	10	Rektor/in	60,00	60,00	58,00
14S	10	Schulrat/rätin	2,00	2,00	0,00
14S	10	Sonderschulkonrektor/in	0,00	0,00	1,00
13	10	Konrektor/in	0,00	0,00	28,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	2,50	2,50	7,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	90,00	90,00	145,00
13	10	Studienrat/rätin	145,00	165,00	20,00
13S	10	Fachleiter/in beim LIS	0,00	0,00	3,00
13S	10	Konrektor/in	25,00	25,00	54,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	130,00	133,00	145,03
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	1,00	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	12,00	12,00	18,00
13S	10	Rektor/in	2,00	2,00	8,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	35,50	35,00	78,00
12	10	Fachlehrer/in	5,00	5,00	7,00
12	10	Lehrer/in	535,00	507,00	457,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe	5,00	5,00	6,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	64,00	62,00	79,00
12A	10	Lehrer/in	44,00	44,00	63,00
11	10	Fachlehrer/in	1,00	2,00	3,00
Beamte - Gesamt			1.275,00	1.245,50	1.196,03
TV-L					
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,50	0,00
11	14	Rehabilitationspädagoge/-in als sonderpädagogische Fachkraft	1,73	0,00	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,00	0,00
TV-L Lehrer					
14	10	Ang. i. d. St. e. Konrektors/in	3,00	3,00	0,00
14	10	Ang. i. d. St. E. Rektors/in	3,00	2,00	2,00
14	10	Ang. i. d. T. e. Konrektors/in	1,00	1,00	0,00
14	10	Ang. i. d. T. e. Rektors/in	1,00	1,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Konrektors/in	3,00	3,00	5,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	1,00	1,00	8,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe I	3,00	3,00	3,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Rektorin/Rektors	0,00	0,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	3,00	3,00	5,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Konrektors/in	1,00	1,00	3,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Konrektorin	2,00	2,00	0,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II	1,00	2,00	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik	11,00	12,00	15,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	20,00	25,50	5,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	3,50	3,00	3,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	44,00	38,00	50,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek.I	3,00	3,00	7,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	9,00	10,00	2,00
10	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	0,85	0,00	1,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	29,00	29,00	7,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Musikschullehrers/in	0,00	0,00	1,00
10	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	0,00	0,00	1,00
09	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	4,45	4,63	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
09V	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			152,03	150,63	128,00
Kern - Gesamt			1.427,03	1.396,13	1.324,03
Produktgruppe 210101 - Gesamt			1.427,03	1.396,13	1.324,03

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,70	0,70
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,95	0,83	0,63
Beamte - Gesamt			0,95	1,53	1,33
TV-L					
09	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,77
09	14	Erzieher/in	0,00	0,00	0,89
09	14	Sozialpädagogin/in	0,00	0,00	0,51
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	1,80
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	10,25	10,25	12,44
08	14	Erzieher/in	41,50	41,50	41,00
08	14	stellvertretende/r Leiter/in von Kindertages- heimen	0,70	0,68	0,71
06	01	Verwaltungsangestellte/r	33,00	32,55	21,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,25	1,25	1,80
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in	0,80	0,80	0,70
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	19,80	19,80	20,00
06	02	Stenotypist/in	0,50	0,40	0,00
06	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	10,00	10,10	4,50
06	14	Erzieher/in	7,00	6,90	6,80
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	5,71	5,70	2,70
TV-L Lehrer					
11	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	0,00	0,00	0,59
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	14	Sozialpädagogin/in	15,00	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			146,51	130,93	116,71
Kern - Gesamt			147,46	132,46	118,04
Produktgruppe 210102 - Gesamt			147,46	132,46	118,04

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
15S	10	Rektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Konrektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	2,00	2,00	3,00
14	10	Rektor/in	2,00	2,00	0,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	1,00	1,00	1,00
14S	10	Konrektor/in	1,00	1,00	1,00
14S	10	Rektor/in	1,00	1,00	2,00
14S	10	Sonderschulkonrektor/in	0,00	0,00	1,00
14S	10	Sonderschulrektor/in	0,00	0,00	1,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	3,00	3,00	4,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	51,40	50,50	62,00
13	10	Studienrat/rätin	27,49	27,49	11,50
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	3,00	3,00	3,89
13S	10	Sonderschullehrer/in	14,10	15,00	19,00
12	10	Lehrer/in	1,00	1,00	1,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	1,00	1,00	0,00
11	10	Fachlehrer/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			112,99	112,99	116,39
TV-L					
13	14	Diplompsychologe/in	0,51	0,51	0,00
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	2,00	2,00	3,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	6,00	6,00	3,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	1,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	2,89	2,89	3,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			14,40	14,40	11,00
Kern - Gesamt			127,39	127,39	127,39
Produktgruppe 210103 - Gesamt			127,39	127,39	127,39

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
TV-L					
09V	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	1,00	1,00	0,86
09V	14	Erzieher/in	4,50	4,50	4,55
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,95	1,95	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	1,83
Arbeitnehmer - Gesamt			7,45	7,45	7,24
Kern - Gesamt			7,45	7,45	7,24
Produktgruppe 210104 - Gesamt			7,45	7,45	7,24

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Direktor/in eines Schulzentrums	3,00	3,00	4,00
16	10	Oberschulrat/rätin	2,00	2,00	3,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	12,00	12,00	10,00
16S	10	Oberschulrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	10	Abteilungsleiter/in an einem Schulzentrum	3,00	3,00	7,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,80	0,80	0,00
15	10	Oberschulrat/rätin	4,00	3,70	6,00
15	10	Studiendirektor/in	33,00	31,65	26,00
15S	10	Studiendirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	2,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	106,00	97,05	109,00
14	10	Schulrat/rätin	0,00	0,00	2,00
14	10	Sonderschulrektor/in	0,00	0,00	1,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	0,00	1,00
14S	10	Oberstudienrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	0,00	1,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	168,00	172,68	206,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	22,00	21,85	27,00
13	10	Studienrat/rätin	492,09	495,98	452,00
13S	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	0,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	4,00	4,62	8,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	7,50	9,06	17,00
12	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	0,00
12	10	Lehrer/in	3,50	4,08	5,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,72	0,72	2,00
11	10	Fachlehrer/in	0,00	0,00	2,00
Beamte - Gesamt			867,61	868,19	893,00
TV-L Lehrer					
15U	10	Ang. i. d. St. e. Direktorstellvertreters/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Abteilungsleiters/in a. e. SZ d. Sek II	1,00	1,00	1,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	0,00	0,00	1,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	2,00	2,00	4,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe I	1,75	2,24	3,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	6,00	5,91	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II	18,20	17,07	25,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	2,00	1,80	2,31
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	33,50	33,19	37,00
12	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	1,00	1,00	1,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Fachlehrers/in	0,75	0,75	1,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	6,00	6,25	2,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	3,00	3,00	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	32,00	32,19	3,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,50	0,48	3,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	8,00	8,71	3,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	4,00	3,53	4,00
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	1,00	1,00	1,00
09	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,00	0,00	2,00
Arbeitnehmer - Gesamt			121,70	121,12	96,31
Kern - Gesamt			989,31	989,31	989,31
Produktgruppe 210111 - Gesamt			989,31	989,31	989,31

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
11	01	Verwaltungsamtman/frau	1,86	1,00	3,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	2,00	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			5,86	6,00	10,00
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
09	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,50	0,50	0,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,51	0,51	1,42
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	1,00	1,00	0,00
09	14	Sozialpädagoge/in	9,00	9,00	9,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	14	Erzieher/in	3,00	3,00	2,74
09V	22	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	1,00	1,00	1,00
08	14	Erzieher/in	1,00	1,00	0,00
07	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,87
06	01	Verwaltungsangestellte/r	27,11	27,07	19,89
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	4,00	4,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	9,00	9,00	12,55
06	14	Erzieher/in	1,00	1,00	0,00
06	20	Angestellte/r im Wirtschaftsdienst	0,00	0,00	0,51
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	0,00
05	23	Lagerverwalter	1,00	1,00	1,00
TV-L Lehrer					
09	10	Lehrmeister/in	107,30	110,00	110,00
09V	10	Lehrmeister/in	22,80	20,00	26,60
Arbeitnehmer - Gesamt			205,72	205,58	201,58
Kern - Gesamt			211,58	211,58	211,58
Produktgruppe 210112 - Gesamt			211,58	211,58	211,58

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
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	Direktorstellvertreter/in	0,00	0,00	1,00
15S	10	Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik	1,00	1,00	1,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	2,70	2,70	1,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	45,00	45,00	43,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	2,00	2,00	3,00
14S	10	Jahrgangsfachleiter/in an einem Gymnasium	2,00	2,00	1,00
13	10	Fachleiter/in beim LIS	0,00	0,00	1,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	113,00	113,00	127,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	11,91	11,91	16,00
13	10	Studienrat/rätin	315,00	314,00	284,00
13S	10	Jahrgangsfachleiter/in an einem Gymnasium	0,00	0,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	1,00	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	8,00	8,00	9,61
13S	10	Sonderschullehrer/in	8,00	8,00	11,00
12	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	1,00
12	10	Lehrer/in	7,72	7,72	10,00
12A	10	Lehrer/in	1,00	1,00	2,00
Beamte - Gesamt			548,33	547,33	542,61
TV-L Lehrer					
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	1,00	1,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	0,00	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,29	0,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,80	1,82	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	7,43	8,00	9,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	0,00	0,00	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	19,10	17,60	24,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	4,45	4,45	1,50
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	1,00	1,62	1,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	1,00
09	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,00	1,00	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Arbeitnehmer - Gesamt			38,78	39,78	44,50
Kern - Gesamt			587,11	587,11	587,11
Produktgruppe 210113 - Gesamt			587,11	587,11	587,11

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	0,00	1,00
TV-L					
11	14	Rehabilitationspädagoge/-in als sonderpädagogische Fachkraft	0,71	0,71	0,00
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,75	0,76	0,00
09	14	Sozialpädagoge/in	4,51	4,50	4,00
09V	14	Erzieher/in	2,75	2,75	3,40
08	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,90	0,90	0,66
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,20	5,20	2,92
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	5,30	5,30	6,80
Arbeitnehmer - Gesamt			20,12	20,12	17,78
Kern - Gesamt			20,12	20,12	18,78
Produktgruppe 210114 - Gesamt			20,12	20,12	18,78

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Direktor/in eines Schulzentrums	0,00	0,00	1,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	1,00	1,00	0,00
15	10	Abteilungsleiter/in an einem Schulzentrum	0,00	0,00	1,00
15	10	Studiendirektor/in	2,00	1,00	1,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	0,69	0,69	1,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	5,00	5,00	3,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	0,00	1,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	5,87	5,79	6,50
13	10	Studienrat/rätin	26,17	26,00	21,61
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	1,80	1,90	3,00
12	10	Lehrer/in	2,12	2,74	3,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	0,85	0,85	0,85
12A	10	Lehrer/in	1,00	1,28	2,00
Beamte - Gesamt			46,50	46,25	44,96
TV-L					
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,77
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TV-L Lehrer					
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	1,00	1,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	1,00	1,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	1,32	1,32	3,50
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	2,00	2,00	2,00
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	1,67	1,67
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,64	0,89	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			11,40	11,65	12,94
Kern - Gesamt			57,90	57,90	57,90
Produktgruppe 210115 - Gesamt			57,90	57,90	57,90

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Oberstudiendirektor/in	7,00	7,00	6,00
16S	10	Direktor/in einer Oberschule	1,00	1,00	2,00
16S	10	Oberstudiendirektor/in	3,00	3,00	0,00
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	2,00	2,00	4,00
15	10	Direktor/in eines Schulzentrums	0,00	0,00	1,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	1,00
15	10	Oberschulrat/rätin	5,00	5,00	4,00
15	10	Sonderschulrektor/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Studiendirektor/in	58,00	52,00	45,00
15S	10	Didaktische/r Leiter/in	1,00	1,00	2,00
15S	10	Direktor/in einer Gesamtschule	0,00	0,00	1,00
15S	10	Direktor/in einer Oberschule	3,00	3,00	4,00
15S	10	Direktor/in eines Schulzentrums	2,00	2,00	2,70
15S	10	Direktorstellvertreter/in	11,00	11,00	11,00
15S	10	Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik	1,00	1,00	4,00
15S	10	Oberschulrat/rätin	4,00	3,00	4,00
15S	10	Studiendirektor/in	21,00	20,00	3,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	3,00	3,00	3,00
14	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	0,00	1,00
14	10	Jahrgangsstufenleiter/in an einer Oberschule	7,00	6,00	6,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	96,00	85,00	66,00
14S	10	Abteilungsleiter/in eines Schulzentrums der Sekundarstufe I	0,00	0,00	1,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	3,00	3,00	4,00
14S	10	Jahrgangsstufenleiter/in an einer Gesamtschule	1,00	1,00	1,00
14S	10	Jahrgangsstufenleiter/in an einer Oberschule	57,00	54,00	71,00
14S	10	Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik	0,00	0,00	2,00
14S	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	1,00	0,00
14S	10	Oberstudienrat/rätin	31,00	30,00	0,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	71,00	75,00	86,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	104,00	108,00	125,00
13	10	Studienrat/rätin	665,50	637,00	405,00
13S	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	0,00	1,00
13S	10	Jahrgangsstufenleiter/in an einer Oberschule	0,00	0,00	34,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	5,00	6,00	6,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	2,00	2,00	2,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	98,00	102,00	112,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	40,00	41,00	62,00
12	10	Fachlehrer/in	0,00	0,00	2,74
12	10	Lehrer/in	309,00	302,00	305,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	50,00	48,00	52,00
12A	10	Lehrer/in	5,00	8,00	22,00
11	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			1.669,50	1.626,00	1.468,44
TV-L					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,00	0,26	0,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,43	0,00
11	14	Rehabilitationspädagoge/-in als sonderpädagogische Fachkraft	1,00	1,00	0,00
TV-L Lehrer					
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	4,00	2,00	2,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Jahrgangsheiterin/s	6,00	5,00	4,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	3,00	2,00	1,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	0,00	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	6,00	6,00	10,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	2,00	1,70	2,52
13	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	0,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	2,70	2,70	1,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	5,00	5,50	3,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	17,50	18,50	27,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	13,00	14,00	14,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	75,00	60,00	37,00
12	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	0,50	0,50	0,00
12	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,00	0,00	1,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	13,00	15,00	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	1,00	1,00	0,81
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	10,50	10,50	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	11,00	13,00	1,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	0,00	0,00	1,04
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	24,00	25,00	32,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek. I	7,00	7,00	7,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	8,00	8,00	3,60

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	0,00	0,00	1,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,50	1,50	0,00
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	13,89	14,50	5,35
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	8,00	10,00	0,00
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,70	0,70	0,67
10	10	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
10	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	0,00	0,00	1,00
09	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	2,00	2,50	1,20
08	10	Musikschullehrer/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			241,29	233,29	162,19
Kern - Gesamt			1.910,79	1.859,29	1.630,63
Produktgruppe 210117 - Gesamt			1.910,79	1.859,29	1.630,63

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
TV-L					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	3,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,50	2,50
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,82
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	1,17	1,17	0,00
09	14	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
09	14	Sozialpädagoge/in	43,00	44,00	45,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,80	1,77	2,00
09V	14	Erzieher/in	0,68	0,68	3,00
09V	18	Krankengymnast/in	0,87	0,87	0,87
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	1,60	1,80	2,00
08	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	1,43	1,43	0,50
08	14	Erzieher/in	4,70	4,70	2,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	28,50	28,50	22,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	0,95
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	8,75	8,74	12,00
06	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	11,00	11,00	6,30
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	2,14
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	14	Sozialpädagoge/in	0,89	0,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			112,16	112,16	108,08
Kern - Gesamt			112,16	112,16	108,08
Produktgruppe 210118 - Gesamt			112,16	112,16	108,08

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Direktor/in des LIS	1,00	1,00	1,00
15	10	Abteilungsleiter/in beim LIS	5,00	3,00	4,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	6,43	6,43	8,33
15	10	Direktorstellvertreter/in beim LIS	1,00	1,00	0,00
15	10	Direktorstellvertreter/in des LIS	0,00	0,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	27,55	27,66	23,29
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	5,00	4,68
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	8,94	9,21	9,76
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	4,80	0,00	0,00
13	10	Fachleiter/in beim LIS	0,92	2,73	1,00
13	10	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	2,64	0,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,75	1,00
13S	11	Oberamtsrat	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,85	2,85	3,80
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	3,00	3,00	3,00
Beamte - Gesamt			67,13	65,63	62,86
TV-L					
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	4,00	0,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Abteilungsleiters/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Fachleiters/in beim LIS	2,00	2,56	3,62
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,00	0,00	2,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	3,00	4,00
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	0,00	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	5,06	2,38
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,06	0,00	0,00
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	1,77
11	10	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,60	0,60	0,00
11	13	Sozialpädagoge/in	0,75	0,75	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	4,00
09	11	Diplombibliothekekar/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	1,00
09V	11	Bibliotheksgestellte/r	0,56	0,56	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,82	2,82	2,36
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	0,77	0,82	0,82
08	11	Büchereiangestellte/r	0,50	0,50	0,50
08	23	Angestellte/r im Druck- und Vervielfältigungsdienst	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,59	3,59	3,86
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,00
TVöD (VKA)					
04	34	Kraftwagenfahrer/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			39,46	41,07	37,81
Kern - Gesamt			106,59	106,70	100,67
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
06	10	Referendar/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	140,00	0,00	137,00
08	10	Referendar/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	460,00	460,00	413,00
Beamte - Gesamt			600,00	460,00	550,00
Azubi - Gesamt			600,00	460,00	550,00
Produktgruppe 210402 - Gesamt			706,59	566,70	650,67

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210405 IQHB

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	4,00	2,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	4,30	1,15	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			10,30	5,15	0,00
Kern - Gesamt			10,30	5,15	0,00
Produktgruppe 210405 - Gesamt			10,30	5,15	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
15	10	Sonderschulrektor/in	1,00	1,00	1,00
15	10	Studiendirektor/in	2,00	2,00	2,00
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	2,00	2,00	1,00
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	1,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	14	Oberpsychologierat/rätin	0,78	0,78	0,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	2,50	2,48	1,71
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	1,37	1,37	1,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	9,75	9,75	10,50
13	10	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	1,00	0,63	0,75
13	10	Studienrat/rätin	2,00	2,00	1,00
13	14	Psychologierat/rätin	9,60	9,48	6,50
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	0,00	0,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	2,00	1,70	1,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,48	0,48	0,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	4,90	4,90	5,50
12	10	Lehrer/in	0,00	0,00	1,60
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			44,38	43,57	41,56
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
14	14	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
13	14	Diplompädagoge/in	1,00	0,00	0,00
13	14	Diplompsychologe/in	5,50	5,85	3,70
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,83	0,83	0,85
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,21	1,51	1,28
10	13	Sozialpädagoge/in	0,00	1,00	0,77
09	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
09	14	Sozialpädagoge/in	9,50	9,71	8,65
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,01	2,05	1,01
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	1,77	1,80	1,77
TV-L Lehrer					
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	0,00	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II	1,00	1,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik	3,77	3,35	3,50
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,66	0,70	0,82
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	0,00	0,26	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			30,25	31,06	28,35
Kern - Gesamt			74,63	74,63	69,91
Produktgruppe 210506 - Gesamt			74,63	74,63	69,91

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	20,00	20,00	12,00
15S	10	Fachdirektor/in beim LIS	1,00	0,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	5,00	2,00	0,00
14	10	Konrektor/in	1,00	1,00	0,00
13	10	Konrektor/in	1,00	1,00	0,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	1,27	1,50	0,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	28,00	30,00	5,00
13	10	Studienrat/rätin	9,50	8,00	64,59
13	14	Psychologierat/rätin	2,00	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	11,00	9,00	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	2,55	2,55	1,45
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	1,00	0,85	3,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	2,85	2,85	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	8,00	7,00	0,00
12	10	Lehrer/in	0,67	0,67	22,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	0,00
Beamte - Gesamt			97,84	91,42	109,04
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
13	14	Diplompädagoge/in	5,00	5,00	0,00
13	14	Diplompsychologe/in	6,80	6,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
11	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	0,61	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	0,00
09	13	Sozialarbeiter/in	103,00	100,00	76,00
09	13	Sozialpädagoge/in	5,00	5,00	4,00
09	14	Sozialpädagoge/in	20,00	12,00	3,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09V	14	Erzieher/in	3,00	1,00	0,75
08	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	3,50	3,24	1,50
08	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,50	0,50	0,50
08	14	Erzieher/in	9,50	12,39	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	0,75	0,75	0,25
06	02	Stenotypist/in	0,50	0,50	0,00
06	14	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00
TV-L Lehrer					
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	1,00	1,00	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	0,58	0,57	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	0,00	0,00	15,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	1,00	0,36	9,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	13	Sozialarbeiter/in	14,00	11,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			182,63	167,42	111,00
Kern - Gesamt			280,47	258,84	220,04
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	10	Oberstudienrat/rätin	0,40	0,40	0,00
Beamte - Gesamt			0,40	0,40	0,00
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,48	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,71	0,75	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,29	1,27	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			3,50	3,50	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			3,90	3,90	0,00
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel					
TV-L					
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	15,00
09	14	Sozialpädagoge/in	1,48	1,48	0,00
09V	14	Erzieher/in	1,80	1,80	0,00
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	3,33	3,45	0,00
08	14	Erzieher/in	12,66	12,55	0,00
TV-L Lehrer					
09	10	Lehrmeister/in	7,00	7,00	8,00
09V	10	Lehrmeister/in	0,50	0,50	3,78
Arbeitnehmer - Gesamt			26,77	26,78	26,78
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			26,77	26,78	26,78
Refi					
TV-L					
10	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,20
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	1,20
Refi - Gesamt			0,00	0,00	1,20
Produktgruppe 210507 - Gesamt			311,14	289,52	248,02

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	1,00	2,00
TV-L					
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
14	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,18	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,00	2,85
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,07	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	0,50	0,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,71	0,46	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			10,21	7,71	6,85
Kern - Gesamt			10,21	8,71	8,85
Produktgruppe 210602 - Gesamt			10,21	8,71	8,85

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 210701 Tagesbetreuung (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			3,00	3,00	0,00
Kern - Gesamt			3,00	3,00	0,00
Produktgruppe 210701 - Gesamt			3,00	3,00	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	3,00
03	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	6,00	4,00	4,80
15	01	Regierungsdirektor/in	9,00	12,00	10,50
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	0,75
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,50	1,30	3,70
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	3,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	11,90	11,80	13,30
12	01	Amtsrat/rätin	4,50	4,50	10,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	12,50	8,95	11,08
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	3,00	5,65	6,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	4,00	3,00	2,75
09S	01	Amtsinspektor/in	8,70	7,03	8,20
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,75	1,75	3,00
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	1,00	0,75	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			71,85	69,73	80,08
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00	3,00
15	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,00
15	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,74	0,74	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	3,88	3,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,15	6,19	3,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	14,55	8,00
12	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	1,75
12	14	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,50	11,14
11	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	7,48	4,86
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,82	1,82	3,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,89
09	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	0,00	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	22,45	23,23	14,73
08	01	Verwaltungsangestellte/r	11,00	12,00	6,77
08	02	Sekretär/in	0,61	0,61	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	4,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,89	0,89
06	02	Stenotypist/in	0,00	0,00	0,50
06	23	Angestellte/r im Druck- und Vervielfältigungsdienst	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			97,27	99,39	81,53
Kern - Gesamt			169,12	169,12	161,61
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,77	0,77	1,00
14S	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	0,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			5,77	5,77	7,00
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,30
Arbeitnehmer - Gesamt			3,50	3,50	3,30
Temporäre Personalmittel - Gesamt			9,27	9,27	10,30
Produktgruppe 219001 - Gesamt			178,39	178,39	171,91

Produktplan 21 Kinder und Bildung
 Produktgruppe 219101 Wahrnehmung der Gemeindeaufgaben (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,24	2,24	0,00
Beamte - Gesamt			8,24	8,24	0,00
Kern - Gesamt			8,24	8,24	0,00
Produktgruppe 219101 - Gesamt			8,24	8,24	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	leitende/r Direktor/in im Schulverwaltungs- dienst	2,00	2,00	2,00
16	10	Oberschulrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,71	1,96	1,90
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	4,49
15	10	Oberschulrat/rätin	2,00	2,00	1,00
15S	10	Oberschulrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,75	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	1,00	0,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	1,00	2,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	0,50	0,50	0,89
12	01	Amtsrat/rätin	1,75	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	6,05	6,80	5,00
09S	01	Amtsinspektor/in	1,00	0,00	0,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			23,01	23,01	21,28
TV-L					
15U	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,06	1,06	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,24
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
TV-L Lehrer					
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	0,76	0,76	0,76
Arbeitnehmer - Gesamt			7,82	7,82	8,00
Kern - Gesamt			30,83	30,83	29,28
Produktgruppe 219102 - Gesamt			30,83	30,83	29,28

Inhaltsverzeichnis

- 0200 Behörde der Senatorin für Kinder und Bildung
- 0230 Landesinstitut für Schule
- 0240 IQHB
- 0257 Landeszentrale für politische Bildung

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
07	01	Staatsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
04	01	Senatsdirektor/in	1,00	1,00	3,00
03	01	Senatsrat/rätin	3,00	3,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	6,00	4,00	4,80
15	01	Regierungsdirektor/in	9,00	12,00	10,50
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	0,75
14	01	Oberregierungsrat/rätin	3,50	1,30	3,70
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	3,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	11,90	11,80	13,30
12	01	Amtsrat/rätin	4,50	4,50	10,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	12,50	8,95	11,08
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	3,00	5,65	6,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	4,00	3,00	2,75
09S	01	Amtsinspektor/in	8,70	7,03	8,20
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,75	1,75	3,00
07	01	Verwaltungsobersekretär/in	1,00	0,75	2,00
06	01	Verwaltungssekretär/in	0,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			71,85	69,73	80,08
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	2,00	3,00
15	01	Referent/in	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,00
15	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,74	0,74	2,00
14	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	3,88	3,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	6,15	6,19	3,50
12	01	Verwaltungsangestellte/r	15,00	14,55	8,00
12	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	1,75
12	14	Sozialpädagoge/in	1,00	1,00	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	10,00	10,50	11,14
11	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	8,00	7,48	4,86
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,82	1,82	3,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	0,89
09	23	Angestellte/r im Betriebsdienst	0,00	0,00	1,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	22,45	23,23	14,73
08	01	Verwaltungsangestellte/r	11,00	12,00	6,77
08	02	Sekretär/in	0,61	0,61	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	4,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,89	0,89
06	02	Stenotypist/in	0,00	0,00	0,50
06	23	Angestellte/r im Druck- und Vervielfältigungsdienst	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			97,27	99,39	81,53
Kern - Gesamt			169,12	169,12	161,61
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Regierungsdirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,77	0,77	1,00
14S	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	0,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	0,00	2,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	2,00	0,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsobersinspektor/in	0,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			5,77	5,77	7,00
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	2,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,30
Arbeitnehmer - Gesamt			3,50	3,50	3,30
Temporäre Personalmittel - Gesamt			9,27	9,27	10,30
Kapitel 0200 - Gesamt			178,39	178,39	171,91

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Direktor/in des LIS	1,00	1,00	1,00
15	10	Abteilungsleiter/in beim LIS	5,00	3,00	4,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	6,43	6,43	8,33
15	10	Direktorstellvertreter/in beim LIS	1,00	1,00	0,00
15	10	Direktorstellvertreter/in des LIS	0,00	0,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	27,55	27,66	23,29
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	5,00	4,68
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	8,94	9,21	9,76
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	4,80	0,00	0,00
13	10	Fachleiter/in beim LIS	0,92	2,73	1,00
13	10	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	2,64	0,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	0,00	0,75	1,00
13S	11	Oberamtsrat	1,00	1,00	0,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,85	2,85	3,80
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	2,00	2,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	3,00	3,00	3,00
Beamte - Gesamt			67,13	65,63	62,86
TV-L					
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	4,00	0,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Abteilungsleiters/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Fachleiters/in beim LIS	2,00	2,56	3,62
15	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,00	0,00	2,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	3,00	4,00
14	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	3,00	0,00	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	5,06	2,38
13	10	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	4,06	0,00	0,00
13U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	1,77
11	10	Pädagogische/r Mitarbeiter/in	0,60	0,60	0,00
11	13	Sozialpädagoge/in	0,75	0,75	0,50
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,77	2,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	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	1,00
09V	11	Bibliotheksangestellte/r	0,56	0,56	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
08	01	Verwaltungsangestellte/r	2,82	2,82	2,36
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Sekretär/in	0,77	0,82	0,82
08	11	Büchereiangestellte/r	0,50	0,50	0,50
08	23	Angestellte/r im Druck- und Vervielfältigungsdienst	1,00	1,00	1,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	3,59	3,59	3,86
05	01	Verwaltungsangestellte/r	0,50	0,50	1,00
TVöD (VKA)					
04	34	Kraftwagenfahrer/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			39,46	41,07	37,81
Kern - Gesamt			106,59	106,70	100,67
Azubi					
Anwärterbezüge Bremen					
06	10	Referendar/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	140,00	0,00	137,00
08	10	Referendar/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	460,00	460,00	413,00
Beamte - Gesamt			600,00	460,00	550,00
Azubi - Gesamt			600,00	460,00	550,00
Kapitel 0230 - Gesamt			706,59	566,70	650,67

Einzelplan 02 Kinder und Bildung, Kultur, Wissenschaft
 Kapitel 0240 IQHB

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	4,00	2,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	4,30	1,15	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
Beamte - Gesamt			10,30	5,15	0,00
Kern - Gesamt			10,30	5,15	0,00
Kapitel 0240 - Gesamt			10,30	5,15	0,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			0,00	1,00	2,00
TV-L					
15U	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
15	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
14	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	2,00	1,00	0,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	1,18	0,00
13	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	11	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	1,00	2,85
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	0,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,07	0,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/-r	0,50	0,00	0,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,71	0,46	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			10,21	7,71	6,85
Kern - Gesamt			10,21	8,71	8,85
Kapitel 0257 - Gesamt			10,21	8,71	8,85

Inhaltsverzeichnis

- 3200 Behörde der Senatorin für Kinder und Bildung
- 3210 Schulen des Primarbereichs
- 3211 Förderzentren
- 3216 Schulen des Sekundarbereichs II
- 3217 Gymnasien und durchgängige Schulen mit gymnasialem Abschluss
- 3218 Oberschulen
- 3232 Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung
- 3239 Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Einzelplan **32** **Kinder und Bildung, Kultur**
Kapitel **3200** **Behörde der Senatorin für Kinder und Bildung**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung B Bremen					
03	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
Besoldungsordnung A Bremen					
16	01	Senatsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	2,00	2,00	0,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,24	2,24	0,00
Beamte - Gesamt			8,24	8,24	0,00
Kern - Gesamt			8,24	8,24	0,00
Kapitel 3200 - Gesamt			8,24	8,24	0,00

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
Kapitel 3210 Schulen des Primarbereichs

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
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	0,90
15S	10	Rektor/in	2,00	2,00	0,00
14	10	Konrektor/in	46,00	25,00	0,00
14	10	Rektor/in	15,00	12,00	8,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	3,00	3,00	5,00
14S	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	2,00	3,00	0,00
14S	10	Konrektor/in	48,00	48,00	2,00
14S	10	Rektor/in	60,00	60,00	58,00
14S	10	Schulrat/rätin	2,00	2,00	0,00
14S	10	Sonderschulkonrektor/in	0,00	0,00	1,00
13	10	Konrektor/in	0,00	0,00	28,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	2,50	2,50	7,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	90,00	90,00	145,00
13	10	Studienrat/rätin	145,00	165,00	20,00
13S	10	Fachleiter/in beim LIS	0,00	0,00	3,00
13S	10	Konrektor/in	25,00	25,00	54,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	130,00	133,00	145,03
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	1,00	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	12,00	12,00	18,00
13S	10	Rektor/in	2,00	2,00	8,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	35,50	35,00	78,00
12	10	Fachlehrer/in	5,00	5,00	7,00
12	10	Lehrer/in	535,00	507,00	457,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe	5,00	5,00	6,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	64,00	62,00	79,00
12A	10	Lehrer/in	44,00	44,00	63,00
11	10	Fachlehrer/in	1,00	2,00	3,00
09S	01	Amtsinspektor/in	0,00	0,70	0,70
07	01	Verwaltungsoberssekretär/in	0,95	0,83	0,63
Beamte - Gesamt			1.277,85	1.248,93	1.199,26
TV-L					
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,50	0,00
11	14	Rehabilitationspädagoge/-in als sonderpäd- agogische Fachkraft	1,73	0,00	0,00
09	13	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,00	0,00	0,77
09	14	Erzieher/in	0,00	0,00	0,89

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
Kapitel 3210 Schulen des Primarbereichs

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
09	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	0,51
09V	14	Erzieher/in	0,00	0,00	1,80
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	10,25	10,25	12,44
08	14	Erzieher/in	41,50	41,50	41,00
08	14	stellvertretende/r Leiter/in von Kindertages- heimen	0,70	0,68	0,71
06	01	Verwaltungsangestellte/r	33,50	32,55	21,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,25	1,25	1,80
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Phonotypist/in	0,80	0,80	0,70
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	19,80	19,80	20,00
06	02	Stenotypist/in	0,50	0,40	0,00
06	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	10,00	10,10	4,50
06	14	Erzieher/in	7,00	6,90	6,80
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	5,71	5,70	2,70
TV-L Lehrer					
14	10	Ang. i. d. St. e. Konrektors/in	3,00	3,00	0,00
14	10	Ang. i. d. St. E. Rektors/in	3,00	2,00	2,00
14	10	Ang. i. d. T. e. Konrektors/in	1,00	1,00	0,00
14	10	Ang. i. d. T. e. Rektors/in	1,00	1,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Konrektors/in	3,00	3,00	5,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	1,00	1,00	8,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe I	3,00	3,00	3,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Rektorin/Rektors	0,00	0,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	3,00	3,00	5,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Konrektors/in	1,00	1,00	3,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Konrektorin	2,00	2,00	0,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II	1,00	2,00	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik	11,00	12,00	15,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	20,00	25,50	5,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	3,50	3,00	3,59
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	44,00	38,00	50,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek.I	3,00	3,00	7,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	9,00	10,00	2,00
10	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	0,85	0,00	1,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	29,00	29,00	7,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Musikschullehrers/in	0,00	0,00	1,00
10	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	0,00	0,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
Kapitel 3210 Schulen des Primarbereichs

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
11B	14	Sozialpädagoge/in	15,00	0,00	0,00
TV-L Lehrer					
09	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	4,45	4,63	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
09V	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			298,54	281,56	244,71
Kern - Gesamt			1.576,39	1.530,49	1.443,97
Kapitel 3210 - Gesamt			1.576,39	1.530,49	1.443,97

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
Kapitel 3211 Förderzentren

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
15S	10	Rektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Konrektor/in	1,00	1,00	1,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	2,00	2,00	3,00
14	10	Rektor/in	2,00	2,00	0,00
14	10	Sonderschulkonrektor/in	1,00	1,00	1,00
14S	10	Konrektor/in	1,00	1,00	1,00
14S	10	Rektor/in	1,00	1,00	2,00
14S	10	Sonderschulkonrektor/in	0,00	0,00	1,00
14S	10	Sonderschulrektor/in	0,00	0,00	1,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	3,00	3,00	4,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	51,40	50,50	62,00
13	10	Studienrat/rätin	27,49	27,49	11,50
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	3,00	3,00	3,89
13S	10	Sonderschullehrer/in	14,10	15,00	19,00
12	10	Lehrer/in	1,00	1,00	1,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	1,00	1,00	0,00
11	10	Fachlehrer/in	0,00	0,00	1,00
Beamte - Gesamt			112,99	112,99	116,39
TV-L					
13	14	Diplompsychologe/in	0,51	0,51	0,00
09V	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	1,00	1,00	0,86
09V	14	Erzieher/in	4,50	4,50	4,55
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,95	1,95	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	0,00	0,00	1,83
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	2,00	2,00	3,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	6,00	6,00	3,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	1,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	2,89	2,89	3,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			21,85	21,85	18,24
Kern - Gesamt			134,84	134,84	134,63

Einzelplan **32** **Kinder und Bildung, Kultur**
Kapitel **3211** **Förderzentren**

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kapitel 3211 - Gesamt			134,84	134,84	134,63

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
Kapitel 3216 Schulen des Sekundarbereichs II

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Direktor/in eines Schulzentrums	3,00	3,00	5,00
16	10	Oberschulrat/rätin	2,00	2,00	3,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	13,00	13,00	10,00
16S	10	Oberschulrat/rätin	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	0,75	0,00	1,00
15	10	Abteilungsleiter/in an einem Schulzentrum	3,00	3,00	8,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,80	0,80	2,00
15	10	Oberschulrat/rätin	6,00	5,70	7,00
15	10	Studiendirektor/in	35,00	32,65	27,00
15S	10	Studiendirektor/in	1,00	1,00	0,00
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,75	0,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	2,00	1,00	1,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	1,69	1,69	2,00
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	2,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	111,00	102,05	112,00
14	10	Schulrat/rätin	0,00	0,00	2,00
14	10	Sonderschulrektor/in	0,00	0,00	1,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	0,00	2,00
14S	10	Oberstudienrat/rätin	2,00	2,00	0,00
13	01	Oberamtsrat/rätin	1,00	1,00	1,00
13	01	Regierungsrat/rätin	0,00	1,00	2,00
13	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	0,00	1,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	173,87	178,47	212,50
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	22,50	22,35	27,89
13	10	Studienrat/rätin	518,26	521,98	473,61
13S	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	0,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	5,80	6,52	11,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	7,50	9,06	17,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,75	2,00	1,00
12	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	0,00
12	10	Lehrer/in	5,62	6,82	8,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	1,57	1,57	2,85
12A	10	Lehrer/in	1,00	1,28	2,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	7,91	7,80	8,00
11	10	Fachlehrer/in	0,00	0,00	2,00
10	01	Verwaltungsoberinspektor/in	1,00	2,00	2,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	3,00	2,00	2,00
08	01	Verwaltungshauptsekretär/in	0,00	1,00	1,00

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
Kapitel 3216 Schulen des Sekundarbereichs II

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Beamte - Gesamt			935,02	935,49	961,85
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	4,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	3,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	3,00
09	01	Ang. d. Daten - Systemtechnik	1,00	1,00	0,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	0,77	0,77	0,77
09	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,50	0,50	0,00
09	13	Sozialarbeiter/in	0,51	0,51	1,42
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	1,00	1,00	0,00
09	14	Sozialpädagoge/in	9,00	9,00	9,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
09V	14	Erzieher/in	3,00	3,00	2,74
09V	22	Handwerksmeister/in	0,00	0,00	1,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	1,00	1,00	0,00
08	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	1,00	1,00	1,00
08	14	Erzieher/in	1,00	1,00	0,00
07	22	technische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,87
06	01	Verwaltungsangestellte/r	28,11	28,07	20,89
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	4,00	4,00	3,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	9,00	9,00	12,55
06	14	Erzieher/in	1,00	1,00	0,00
06	20	Angestellte/r im Wirtschaftsdienst	0,00	0,00	0,51
05	01	Verwaltungsangestellte/r	2,50	2,50	0,00
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	1,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Abteilungsleiters/in a. e. SZ d. Sek II	1,00	1,00	1,00
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	0,00	0,00	1,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	3,00	3,00	5,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für das Lehramt an öffentlichen Schulen	0,76	0,76	0,76
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe I	1,75	2,24	3,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	6,00	5,91	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II	19,20	18,07	26,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik	2,00	1,80	2,31

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
Kapitel 3216 Schulen des Sekundarbereichs II

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	34,82	34,51	40,50
12	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	1,00	1,00	1,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Fachlehrers/in	0,75	0,75	1,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	6,00	6,25	2,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	3,00	3,00	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	34,00	34,19	5,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	2,50	2,48	5,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	9,67	10,38	4,67
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	4,00	3,53	4,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,64	0,89	0,00
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	1,00	1,00	1,00
09	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,00	0,00	2,00
09	10	Lehrmeister/in	107,30	110,00	110,00
09V	10	Lehrmeister/in	22,80	20,00	26,60
Arbeitnehmer - Gesamt			340,58	340,11	312,59
Kern - Gesamt			1.275,60	1.275,60	1.274,44
Kapitel 3216 - Gesamt			1.275,60	1.275,60	1.274,44

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	leitende/r Direktor/in im Schulverwaltungs- dienst	1,00	1,00	1,00
16	10	Oberschulrat/rätin	1,00	1,00	0,00
16	10	Oberstudiendirektor/in	8,00	8,00	8,00
15	01	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	0,00
15	01	Regierungsdirektor/in	1,06	1,06	0,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	1,49
15	10	Studiendirektor/in	21,00	21,00	21,00
15S	10	Direktorstellvertreter/in	0,00	0,00	1,00
15S	10	Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik	1,00	1,00	1,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	2,70	2,70	1,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	45,00	45,00	44,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	2,00	2,00	3,00
14S	10	Jahrgangleiter/in an einem Gymnasium	2,00	2,00	1,00
13	10	Fachleiter/in beim LIS	0,00	0,00	1,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	113,00	113,00	127,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	11,91	11,91	16,00
13	10	Studienrat/rätin	315,00	314,00	284,00
13S	10	Jahrgangleiter/in an einem Gymnasium	0,00	0,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	1,00	1,00	1,00
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	8,00	8,00	9,61
13S	10	Sonderschullehrer/in	8,00	8,00	11,00
12	01	Amtsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
12	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	1,00
12	10	Lehrer/in	7,72	7,72	10,00
12A	10	Lehrer/in	1,00	1,00	2,00
Beamte - Gesamt			552,39	551,39	547,10
TV-L					
11	14	Rehabilitationspädagoge/-in als sonderpäd- agogische Fachkraft	0,71	0,71	0,00
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,75	0,76	0,00
09	14	Sozialpädagoge/in	4,51	4,50	4,00
09V	14	Erzieher/in	2,75	2,75	3,40
08	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,90	0,90	0,66
06	01	Verwaltungsangestellte/r	5,20	5,20	2,92
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	5,30	5,30	6,80
TV-L Lehrer					
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	1,00	1,00	1,00

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

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	1,00	1,00	2,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe I	0,00	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,00	0,29	0,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,80	1,82	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II	7,43	8,00	9,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik	0,00	0,00	2,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	19,10	17,60	24,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	4,45	4,45	1,50
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	1,00	1,62	1,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	1,00	1,00	0,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	1,00
09	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			58,90	59,90	62,28
Kern - Gesamt			611,29	611,29	609,38
Kapitel 3217 - Gesamt			611,29	611,29	609,38

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
Kapitel 3218 Oberschulen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
16	10	Oberstudiendirektor/in	7,00	7,00	6,00
16S	10	Direktor/in einer Oberschule	1,00	1,00	2,00
16S	10	Oberstudiendirektor/in	3,00	3,00	0,00
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	2,00	2,00	4,00
15	10	Direktor/in eines Schulzentrums	0,00	0,00	1,00
15	10	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	2,00
15	10	Oberschulrat/rätin	5,00	5,00	4,00
15	10	Sonderschulrektor/in	0,00	0,00	1,00
15	10	Studiendirektor/in	58,00	52,00	45,00
15S	10	Didaktische/r Leiter/in	1,00	1,00	2,00
15S	10	Direktor/in einer Gesamtschule	0,00	0,00	1,00
15S	10	Direktor/in einer Oberschule	3,00	3,00	4,00
15S	10	Direktor/in eines Schulzentrums	2,00	2,00	2,70
15S	10	Direktorstellvertreter/in	11,00	11,00	11,00
15S	10	Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik	1,00	1,00	4,00
15S	10	Oberschulrat/rätin	5,00	4,00	5,00
15S	10	Studiendirektor/in	21,00	20,00	3,00
14	10	Erste/r Fachleiter/in beim LIS	3,00	3,00	3,00
14	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	0,00	1,00
14	10	Jahrgangleiter/in an einer Oberschule	7,00	6,00	6,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	96,00	85,00	66,00
14S	10	Abteilungsleiter/in eines Schulzentrums der Sekundarstufe I	0,00	0,00	1,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	3,00	3,00	4,00
14S	10	Jahrgangleiter/in an einer Gesamtschule	1,00	1,00	1,00
14S	10	Jahrgangleiter/in an einer Oberschule	57,00	54,00	71,00
14S	10	Leiter/in eines Zentrums für unterstützende Pädagogik	0,00	0,00	2,00
14S	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	1,00	0,00
14S	10	Oberstudienrat/rätin	31,00	30,00	0,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	71,00	75,00	86,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	104,00	108,00	125,00
13	10	Studienrat/rätin	665,50	637,00	405,00
13S	10	Fachbereichsleiter/in	0,00	0,00	1,00
13S	10	Jahrgangleiter/in an einer Oberschule	0,00	0,00	34,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	5,00	6,00	6,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	2,00	2,00	2,00

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
Kapitel 3218 Oberschulen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	98,00	102,00	112,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	40,00	41,00	62,00
12	10	Fachlehrer/in	0,00	0,00	2,74
12	10	Lehrer/in	309,00	302,00	305,00
12	10	Lehrer/in für die Primarstufe und Sek. I	50,00	48,00	52,00
12A	10	Lehrer/in	5,00	8,00	22,00
11	10	Fachlehrer/in	1,00	1,00	1,00
Beamte - Gesamt			1.671,50	1.628,00	1.470,44
TV-L					
15U	22	technische/r Angestellte/r	1,00	1,00	1,00
15	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	0,00
15	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
14	01	wissenschaftliche/r Angestellte/r	0,00	0,26	0,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0,00	0,43	0,00
14	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,06	1,06	0,00
12	01	Verwaltungsangestellte/r	5,00	5,00	3,00
12	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	0,00	0,00	1,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,77	1,50	4,74
11	14	Rehabilitationspädagoge/-in als sonderpädagogische Fachkraft	1,00	1,00	0,00
10	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	1,00
09	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,82
09	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	1,17	1,17	0,00
09	14	Sozialarbeiter/in	1,00	1,00	0,00
09	14	Sozialpädagoge/in	43,00	44,00	45,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	1,80	1,77	2,00
09V	14	Erzieher/in	0,68	0,68	3,00
09V	18	Krankengymnast/in	0,87	0,87	0,87
08	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	1,60	1,80	2,00
08	14	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	1,43	1,43	0,50
08	14	Erzieher/in	4,70	4,70	2,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r	28,50	28,50	22,50
06	01	Verwaltungsangestellte/r -DV-	0,00	0,00	0,95
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	8,75	8,74	12,00
06	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	11,00	11,00	6,30
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	2,14
TV-L Lehrer					
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	4,00	2,00	2,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Jahrgangsheiterin/s	6,00	5,00	4,00
14	10	Ang. i. d. St. e. Oberstudienrates/rätin	3,00	2,00	1,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	0,00	0,00	1,00

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
Kapitel 3218 Oberschulen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe I	6,00	6,00	10,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	2,00	1,70	2,52
13	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	0,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	2,70	2,70	1,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	5,00	5,50	3,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundarstufe II	17,50	18,50	27,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	13,00	14,00	14,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	75,00	60,00	37,00
12	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	0,50	0,50	0,00
12	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	0,00	0,00	1,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	13,00	15,00	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in für Sonderpädagogik	1,00	1,00	0,81
12	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	10,50	10,50	0,00
12	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	11,00	13,00	1,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Fachlehrers/in	0,00	0,00	1,04
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	24,00	25,00	32,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe und Sek.I	7,00	7,00	7,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	8,00	8,00	3,60
11	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	0,00	0,00	1,00
11	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,50	1,50	0,00
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	13,89	14,50	5,35
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrkraft in Ausbildung	8,00	10,00	0,00
10	10	Ang. i. d. T. e. techn. Lehrers/in	0,70	0,70	0,67
10	10	Sozialpädagogin/in	0,00	0,00	1,00
10	10	Turn-, Sport- und Gymnastiklehrer/in	0,00	0,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	14	Sozialpädagogin/in	0,89	0,00	0,00
TV-L Lehrer					
09	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	2,00	2,50	1,20
08	10	Musikschullehrer/in	1,00	1,00	1,00
Arbeitnehmer - Gesamt			359,51	351,51	276,51
Kern - Gesamt			2.031,01	1.979,51	1.746,95
Kapitel 3218 - Gesamt			2.031,01	1.979,51	1.746,95

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
 Kapitel 3232 Allgemeine Bewilligungen für Kinderbetreuung

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	1,00	1,00	0,00
13	01	Regierungsrat/rätin	2,00	2,00	0,00
Beamte - Gesamt			3,00	3,00	0,00
Kern - Gesamt			3,00	3,00	0,00
Kapitel 3232 - Gesamt			3,00	3,00	0,00

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
Kapitel 3239 Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Kern					
Besoldungsordnung A Bremen					
15	01	Direktor/in im Schulverwaltungsdienst	1,00	1,00	1,00
15	10	Fachdirektor/in beim LIS	20,00	20,00	12,00
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	0,00	1,00
14	01	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	2,00	2,00	1,00
14	01	Oberregierungsrat/rätin	5,00	2,00	0,00
14	10	Konrektor/in	1,00	1,00	0,00
14	10	Oberrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,00	0,00	1,00
14	10	Oberstudienrat/rätin	1,00	1,00	1,00
14	14	Oberpsychologierat/rätin	0,78	0,78	0,00
14S	10	Fachbereichsleiter/in	1,00	1,00	1,00
13	01	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	2,50	2,48	1,71
13	10	Konrektor/in	1,00	1,00	0,00
13	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe II	2,64	2,87	1,00
13	10	Lehrer/in für Sonderpädagogik	37,75	39,75	15,50
13	10	Rat/Rätin im Schulverwaltungsdienst	1,00	0,63	0,75
13	10	Studienrat/rätin	11,50	10,00	65,59
13	14	Psychologierat/rätin	11,60	11,48	6,50
13S	01	Oberamtsrat/rätin	11,00	9,00	0,00
13S	10	Lehrer/in für die Primarstufe	2,55	2,55	2,45
13S	10	Lehrer/in für die Sekundarstufe I	3,00	2,55	4,00
13S	10	Oberamtsrat/rätin im Schulverwaltungsdienst	0,48	0,48	0,00
13S	10	Sonderschullehrer/in	7,75	7,75	5,50
12	01	Amtsrat/rätin	8,00	7,00	0,00
12	10	Lehrer/in	0,67	0,67	23,60
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	3,00	3,00	0,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	0,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,00	2,00	2,00
Beamte - Gesamt			142,22	134,99	150,60
TV-L					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	1,00
14	14	Diplompsychologe/in	0,00	0,00	1,00
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
13	14	Diplompädagoge/in	6,00	5,00	0,00
13	14	Diplompsychologe/in	12,30	11,85	3,70
11	01	Verwaltungsangestellte/r	1,83	1,83	0,85
11	26	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	0,61	1,00

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
Kapitel 3239 Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
10	01	Verwaltungsangestellte/r	1,71	2,01	1,28
10	13	Sozialpädagoge/in	0,00	1,00	0,77
09	13	Sozialarbeiter/in	104,00	101,00	76,00
09	13	Sozialpädagoge/in	5,00	5,00	4,00
09	14	Sozialpädagoge/in	29,50	21,71	11,65
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	3,00	3,00	0,00
09V	14	Erzieher/in	3,00	1,00	0,75
08	13	Ang. i. d. T. e. Sozialarbeiters/in	3,50	3,24	1,50
08	13	Ang. i. d. T. e. Sozialpädagogen/in	0,50	0,50	0,50
08	14	Erzieher/in	9,50	12,39	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	2,76	2,80	1,26
06	01	Verwaltungsangestellte/r und Stenotypist/in	1,77	1,80	1,77
06	02	Stenotypist/in	0,50	0,50	0,00
06	14	Sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00	1,00	0,00
TV-L Lehrer					
15	10	Ang. i. d. St. e. Studiendirektors/in	1,00	1,00	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Primarstufe	0,58	0,57	0,00
13	10	Ang. i. d. St. e. Sonderschullehrers/in	0,00	0,00	1,00
13	10	Ang. i. d. T. e. Studienrates/rätin	1,00	1,00	0,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für die Sekundar- stufe II	1,00	1,00	1,00
13B	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in für Sonderpädago- gik	3,77	3,35	3,50
13B	10	Ang. i. d. St. e. Studienrates/rätin	0,00	0,00	15,00
11	10	Ang. i. d. St. e. Lehrers/in	1,00	0,36	9,00
10	10	Ang. i. d. T. e. Lehrers/in	0,66	0,70	0,82
Sozial- und Erziehungsdienst (TV-L)					
11B	13	Sozialarbeiter/in	14,00	11,00	0,00
Festgehalt (TV-L)					
01	01	Angestellte/r mit Festgehalt	0,00	0,26	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			212,88	198,48	139,35
Kern - Gesamt			355,10	333,47	289,95
Temporäre Personalmittel					
Besoldungsordnung A Bremen					
14	10	Oberstudienrat/rätin	0,40	0,40	0,00
Beamte - Gesamt			0,40	0,40	0,00
TV-L					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	1,50	1,48	0,00
11	01	Verwaltungsangestellte/r	0,71	0,75	0,00
06	01	Verwaltungsangestellte/r	1,29	1,27	0,00

Einzelplan 32 Kinder und Bildung, Kultur
 Kapitel 3239 Allgemeine Bewilligungen für Schulen

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Arbeitnehmer - Gesamt			3,50	3,50	0,00
Temporäre Personalmittel - Gesamt			3,90	3,90	0,00
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel					
TV-L					
09	13	Sozialarbeiter/in	0,00	0,00	15,00
09	14	Sozialpädagoge/in	1,48	1,48	0,00
09V	14	Erzieher/in	1,80	1,80	0,00
08	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	3,33	3,45	0,00
08	14	Erzieher/in	12,66	12,55	0,00
TV-L Lehrer					
09	10	Lehrmeister/in	7,00	7,00	8,00
09V	10	Lehrmeister/in	0,50	0,50	3,78
Arbeitnehmer - Gesamt			26,77	26,78	26,78
Temporäre flüchtlingsbezogene Personalmittel - Gesamt			26,77	26,78	26,78
Refi					
TV-L					
10	14	Sozialpädagoge/in	0,00	0,00	1,20
Arbeitnehmer - Gesamt			0,00	0,00	1,20
Refi - Gesamt			0,00	0,00	1,20
Kapitel 3239 - Gesamt			385,77	364,15	317,93

Wirtschaftspläne 2021 der Eigenbetriebe, Sonstige
Sondervermögen, Stiftungen und Anstalten öffentlichen Rechts

Die Senatorin für Kinder und Bildung

KiTa Bremen

Wirtschaftsplan 2021 für

KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

zuständiges Fachressort: Senatorin für Kinder und Bildung

Inhaltsübersicht

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

1. Erfolgsplan												
Eigenbetrieb/Anstalt o. Stiftung öff. Rechts: KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen												
Planungszeitraum:												
Planungsgrößen	Ist 2018	Prognose 2019	Planung 2019	Planung 2020	Wirtschaftsplan				Finanzplan			
					Planjahr 2021				2022	2023		
					I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	Gesamt				
lfd. Nr. Gewinn- und Verlustrechnung (in T€)												
1	Umsatzerlöse, davon	16.387	14.613	12.828	12.341	3.162	6.325	9.487	12.649	12.966	13.290	
1a	<i>Geschäftsbesorgungs-/ Leistungsentgelt FHB</i>	9.729	10.371	8.921	12.176	3.120	6.240	9.360	12.480	12.792	12.806	
1b	<i>sonstige Umsätze FHB</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuweisungen FHB, davon	99.409	111.797	111.724	122.449	29.735	59.470	89.205	127.930	131.128	134.406	
2a	<i>Institutionelle Förderung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2b	<i>Projektförderung</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	sonstige Erträge, davon	1.556	1.731	606	591	151	301	452	602	617	632	
4a	<i>sonstige Erträge FHB</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Gesamtleistung	117.352	128.141	125.158	135.381	33.048	66.096	99.144	141.181	144.711	148.328	
6	bezogenes Material	3.685	3.979	3.886	4.078	1.054	2.109	3.163	4.217	4.322	4.430	
7	bezogene Leistungen	7.799	8.335	6.524	9.589	2.460	4.920	7.380	9.840	10.087	10.339	
8	Personalaufwand	91.884	100.194	102.864	108.786	26.183	52.366	78.549	113.722	116.565	119.479	
9	Abschreibungen	519	596	596	665	171	341	512	682	699	716	
10	sonstiger betrieblicher Aufwand	13.404	15.037	11.288	12.263	3.180	6.360	9.540	12.720	13.038	13.364	
11	Summe Aufwand	117.291	128.141	125.158	135.381	33.048	66.096	99.144	141.181	144.711	148.328	
12	Betriebsergebnis	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Zinsaufwand	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Ergebnis nach Steuern	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Sonstige Steuern											
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Planung der Kennzahlen												
19	Personalkennzahlen											
20	Aus Eigenmitteln finanziert Personalaufwand (Zuweisungen und Erlöse)	T€	91.884	100.194	102.864	108.786	26.183	52.366	78.549	113.722	116.565	119.479
21	Aus Drittmitteln und Gebühren finanziert Personalaufwand	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	T€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23												
24	Leistungskennzahlen											
25	Jahresganztagsplätze		122.276	123.876	126.978	124.980	32.207	64.414	96.620	128.827	128.827	128.827
26	Plätze U3 - Stichtagswert zum Quartals-/Jahresende		1.030	1.042	1.169	1.120	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
27	Plätze Elementar - Stichtagswert zum Quartals-/Jahresende		6.510	6.489	6.705	6.536	6.596	6.596	6.596	6.596	6.596	6.596
28	Plätze Hort - Stichtagswert zum Quartals-/Jahresende		1.438	1.418	1.438	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304
29	Sonstige Kennzahlen											
30	Bilanzsumme (nur bei Jahresabschluss Angabe möglich)	T€	28.215	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe
31	Rückstellungen (nur bei Jahresabschluss Angabe möglich)	T€	4.113	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe	o. Angabe
32	Gesamtleistung je VZE	T€	71	74	70	75	18	36	53	76	78	80
33	Personalaufwand je VZE	T€	56	58	57	60	14	28	42	61	63	64
34	Abführung an den Haushalt	T€	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Investitionszuschüsse	T€	519	596	596	665	171	341	512	682	699	716

2. Maßnahmenbezogener Investitionsplan										
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:		KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen								
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Projekte	Genehmigung durch das Aufsichtsgremium vom (TT.MM.JJ)	Anteil Drittmittel in %	2018 in T€	Prognose 2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€	2022 in T€	2023 in T€
A. Investitionen										
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter									
	1.a.	Projekt a								
	1.b.	Projekt b								
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter									
2	Unbebaute und bebaute Grundstücke									
	2.a.	Projekt a								
	2.b.	Projekt b								
	Summe unbebaute und bebaute Grundstücke									
3	Maschinen und technische Anlagen									
	3.a.	Projekt a								
	3.b.	Projekt b								
	Summe Maschinen und technische Anlagen									
4	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	4.a.	Projekt a								
	4.b.	Projekt b								
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5	Finanzanlagen / Beteiligungen									
	5.a.	Projekt a								
	5.b.	Projekt b								
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen									
6	Summe übrige Investitionen unter 250 T€²				519	596	665	682	699	716
	Summe Investitionen									
B. Finanzierung der Investitionen										
	Investitionszuschüsse									
	Drittmittel									
	Kreditaufnahme aus laufendem Geschäftsbetrieb				519	596	665	682	699	716
	Liquiditätsentnahme									
	Summe Finanzierung									

¹ Der Planungszeitraum orientiert sich an den Investitionsvorhaben.

² Die Betragsgrenze ergibt sich aus § 20 BremSVG.

3. Liquiditätsplan				
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:				
	Planjahr 2021			
	I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt
Einzahlungen aus				
Umsatzerlösen	3.162	6.325	9.487	12.649
sonstigen betrieblichen Erträgen	151	301	452	602
Zuweisungen, Zuwendungen und übrige Zuschüsse	29.735	59.470	89.205	127.930
Aufnahme von Krediten	0	0	0	0
Zuführung aus Rücklagen	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	33.048	66.096	99.144	141.181
Auszahlungen für				
bezogenes Material	1.054	2.109	3.163	4.217
bezogene Leistungen	2.460	4.920	7.380	9.840
Personal	26.183	52.366	78.549	113.722
sonstiger betrieblicher Aufwand	3.180	6.360	9.540	12.720
Steuern				
Zinsen				
Tilgung von Krediten				
Abführungen an den Haushalt				
Rücklagenzuführung				
Investitionen	171	341	512	682
Sonstiges				
Summe Auszahlungen	33.048	66.096	99.144	141.181
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
Anfangsbestand an liquiden Mitteln	4.265			
Gesamtliquidität		4.265	4.265	4.265
eingerräumte Kreditlinie	0	0	0	0
freie Kreditlinie	0	0	0	0

4. Personalplan										
Eigenbetrieb/Anstalt oder Stiftung öff. Rechts:	KiTa Bremen, Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen									
	Wirtschaftsplan							Finanzplan		
Personalbestand: ¹	Vorjahr	Prognose 2019	Plan 2019	Plan 2020	2021				2022	2023
					I. Quartal	I.-II. Quartal	I.-III. Quartal	gesamt		
Technisches Personal										
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	65,88	71,92	75,95	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88	78,88
Gewerbliches Personal	1.564,20	1.614,26	1.670,97	1.659,53	1.709,87	1.709,87	1.709,87	1.709,87	1.710,18	1.709,36
Summe (Beschäftigungsvolumen)²	1.630,08	1.686,18	1.746,93	1.738,41	1.788,75	1.788,75	1.788,75	1.788,75	1.789,06	1.788,24
davon:										
nicht aktiv Beschäftigte:										
a) ATZ-Beschäftigte in der Freistellungsphase (im BV berücksichtigter Faktor)	36,61	21,36	21,59	2,86				0,00	0,00	0,00
b) Sonstige nicht aktiv Beschäftigte	-0,86	0,14	0,70	-0,05				0,88	1,19	0,37
weibliche Beschäftigte	2.093	2.102								
männliche Beschäftigte	259	265								
schwerbehinderte Beschäftigte	5,9%	5,9%								
Beamtinnen/Beamte	13,00	11,00								
nachrichtlich: Auszubildende	12,92	45,42	44,38	69,75				69,75	69,75	69,75
Personalaufwand:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Technisches Personal										
Kaufmännisch-verwaltendes Personal	4.547	5.133	5.447	5.810	1.371	2.742	4.113	5.955	6.104	6.257
Gewerbliches Personal	87.337	95.061	97.417	102.976	24.812	49.624	74.436	107.767	110.461	113.222
Summe	91.884	100.194	102.864	108.786	26.183	52.366	78.549	113.722	116.565	119.479
Aus Eigenmitteln finanzierter Personalaufwand (Zuweisungen und Erlöse)	91.884	100.194	102.864	108.786	26.183	52.366	78.549	113.722	116.565	119.479
Aus Drittmitteln und Gebühren finanzierter Personalaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalbezogene Sachkosten:	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwand für Leih- und Honorarkräfte	0	0	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 der Gesellschaft in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, umgerechnet auf Vollzeiteinheiten (VZE). Bei Altersteilzeit im Blockmodell wird das Beschäftigungsvolumen in der Arbeitsphase mit dem Faktor 1,0 und in der Freistellungsphase mit dem Faktor 0,0 berücksichtigt. Bei Altersteilzeit im Teilzeitmodell werden Altersteilzeitbeschäftigte entsprechend ihrem Anteil an der Vollbeschäftigung berücksichtigt. Die VZE sind als Durchschnittswerte anzugeben.

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

5. Kurzbeschreibung der Angebote, Projekte und Sonstigen Aufwendungen

A) Angebote

Erziehung, Bildung und Betreuung im Kindergarten und Hort

Das Leistungsangebot im Kindergarten für 3-jährige Kinder bis zu ihrer Einschulung erfolgt in drei Ausstattungsvarianten: Die Regelausstattung sichert eine Grundausrüstung mit einer päd. Fachkraft pro Gruppe. Die Indexausstattung in Kitas mit soziokulturell benachteiligter Besucherstruktur sichert die Ausstattung mit zwei päd. Fachkräften am Vormittag. Die Schwerpunktausstattung sichert die Ausstattung mit zwei päd. Fachkräften für die gesamte Anwesenheitszeit der Kinder. Das Kindergartenangebot erfolgt während 48 Wochen im Jahr. Die Angebote für die Schulkinder werden während 40 Wochen pro Jahr nach der Schule durch eine Erzieherin pro Gruppe erbracht. In den Ferien wird im Hort während 8 Wochen für Kinder mit entsprechendem Bedarf ein Feriendienst angeboten.

Die Personalausstattung schließt pro Platz Anteile für Leitung, Verfügungszeiten und Vertretung mit ein.

An allen Standorten wird bei Bedarf ein Früh- und Spätdienst angeboten. Dafür stehen pro Einrichtung und Öffnungstag durchschnittlich 2 Stunden zur Verfügung.

Für in Dependancen ausgelagerte Gruppen wird ein zusätzlicher Ressourcenbedarf zur Sicherstellung der Aufsichtspflicht und der Aufrechterhaltung der Verpflegung durch eigene Küchen berücksichtigt.

Als zusätzliche Angebotsform sind an zwei Standorten (KuFZ Roter Sand und KuFZ Grohn) Schulkindertreffs mit insg. 38 Plätzen eingerichtet, die flexible Betreuungszeiten mit Mittagessen für ältere Schulkinder bieten.

Zu Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 sollen 4 Plätze für Kinder im Alter von 3-6 Jahren sowie nicht mehr benötigte 114 Plätze im Hortbereich abgebaut werden. Für Kinder unter drei Jahren werden zusätzlich insg. 65 Plätze eröffnet.

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern unter drei Jahren

Im Kindergartenjahr 2019/2020 werden voraussichtlich 1.055 Kinder unter drei Jahren betreut. Davon erhalten 78 Kinder ein Angebot in Spielkreisen, 811 Kinder in Krippen-Gruppen und 166 Kinder in alterserweiterten Gruppen. Zu Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 sollen weitere 65 Plätze geschaffen werden. Für die Betreuung in Gruppen mit unter-3-jährigen Kindern sind, entsprechend den Vorgaben zu den Mindeststandards, zwei Fachkräfte während der Anwesenheitszeit der Kinder eingesetzt. Die Personalausstattung schließt pro Platz Anteile für Leitung, Verfügungszeiten und Vertretung mit ein. An allen Standorten wird bei Bedarf ein Früh- und Spätdienst angeboten.

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

Integration

Die Integration umfasst alle Leistungen der integrativen Hilfe und Förderung im Hort, die durch Personal von KiTa Bremen erbracht werden. Sie umfasst weiterhin die Leistungen der persönlichen Hilfen, die durch andere Träger (Sozialer Friedensdienst, Lebenshilfe) in den Einrichtungen von KiTa Bremen erbracht werden.

KiTa-Treffs/Spielhäuser

In elf KiTa-Treffs/Spielhäusern werden offene Angebote für Kinder aller Altersgruppen sowie Gesprächs- und Beratungsangebote für Eltern angeboten. Die KiTa-Treffs/Spielhäuser leisten einen wichtigen Beitrag zur niedrigschwelligen Sozialarbeit in den Stadtteilen. Für die jüngeren Kinder (Viertquartalskinder und jünger) handelt es sich um ein Angebot im Vorfeld eines Kita-Besuchs.

Externe Angebote für Schulkinder

KiTa Bremen stellt einen Teil der verlässlichen Grundschule sicher, bietet an einer Grundschule Betreuungsangebote an und versorgt zwei Ganztagsgrundschulen mit Mittagessen.

Offene Angebote

Diese Angebote mit besonders niedriger Zugangsschwelle werden als Bestandteil der sozialen Gruppenarbeit an 4 Standorten für Schulkinder und junge Jugendliche aus belasteten Lebensverhältnissen vorgehalten. Die Zielgruppen sind Kinder / junge Jugendliche aus Familien mit Migrationshintergrund, Familien mit Sozialhilfebezug und Langzeitarbeitslosigkeit, sowie sonstigen „Krisenfamilien“. Wesentliche Inhalte sind Verselbstständigung, Vermittlung lebenspraktischer Fähig- und Fertigkeiten, Konfliktberatung und Techniken zur Konfliktbewältigung. Zum Teil wird Essen für diejenigen angeboten, für die ansonsten keine regelmäßige Ernährung sichergestellt wäre.

Aus- und Fortbildung

Um dem zunehmenden Fachkräftemangel zu begegnen baut KiTa Bremen einen eigenständigen Bereich für Aus- und Fortbildung auf. Hier sollen in enger Abstimmung mit der Personalentwicklung alle bisherigen Ausbildungszweige gebündelt und die Qualität der Ausbildung verbessert und professionalisiert werden. Es ist notwendig, vorhandenes Personal weiter zu qualifizieren, eigenes Personal auszubilden sowie die Mitarbeitenden der unterschiedlichen Bereiche fortzubilden.

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

B) Projekte

Sprachförderung

Durch den Cito-Sprachtest für Kinder ein Jahr vor der Einschulung werden Förderbedarfe für Sprachförderung festgestellt. Für die Durchführung der Sprachförderung werden gesonderte Ressourcen bereitgestellt. Seit 2016 führt KiTa Bremen mit derzeit 22 Einrichtungen die Maßnahmen der Bundesinitiative „Sprach-Kitas“ durch, die Ende 2020 endet.

Sonstige Projekte

In 2020 sind folgende Projekte geplant:

- Modellprojekt Grohn
- Flüchtlingsprojekte
- Ganz schön stark
- QKzE (Qualifizierungskurs zur Vorbereitung auf die externe Prüfung zur Erzieherin)
- Elterndialogprogramm
- Spielkreise
- Kinderschutz
- Elterngesprächskreise
- EnerKita (Energieprojekt)
- Entwicklung zum Kinder- und Familienzentrum
- Bildungsplan
- Durchgängige Begabungsförderung

C) Sonstige Aufwendungen

Personalausleihe

Folgende Personalausleihen sind geplant:

- Zwei Mitarbeiterinnen werden mit ihren gesamten Stunden und eine Mitarbeiterin mit Stundenanteilen an Schulen ausgeliehen.
- Eine Mitarbeiterin ist für die Tätigkeit in einer Frühförderstelle an das DRK ausgeliehen.
- Eine Mitarbeiterin ist für den Gesamtpersonalrat freigestellt.

Die Personalkosten werden erstattet.

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

6. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020/21

I. Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan ist aus der zum jetzigen Zeitpunkt erkennbaren Entwicklung der Leistungen von KiTa Bremen abgeleitet.

Die Finanzierung der einzelnen Leistungsbereiche (Kurzbeschreibung siehe unter 5.) erfolgt aus unterschiedlichen Quellen.

Die Leistungsbereiche lassen sich in zwei Kategorien zusammenfassen:

- a) **Angebote:** Kindergarten und Hort; Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern unter drei Jahren; KiTa-Treffs/Spielhäuser; Integration; offene Angebote; externe Angebote für Schulkinder; Aus- und Fortbildung.
- b) **Projekte:** Sprachförderung; sonstige Projekte.

Neben den Angeboten und Projekten werden im Wirtschaftsplan sonstige Aufwendungen ausgewiesen.

- c) **Sonstige Aufwendungen:** An andere Dienststellen ausgeliehenes und von diesen refinanziertes Personal.

• Veränderung des Leistungsumfanges in der Tagesbetreuung

Zu Beginn des Kindergartenjahres 2020/2021 werden für Kinder unter 3 Jahren weitere 65 Plätze geschaffen. Im Elementarbereich werden 4 Plätze abgebaut und im Hortbereich 114 nicht mehr benötigte Plätze aufgegeben.

Hier die standortbezogenen Veränderungen:

- An Smidts Park: Eröffnung von zwei alterserweiterte Gruppen
- Helsinkistr: Eröffnung einer Krippe sowie einer alterserweiterten Gruppe
- Kapitän-Dallmann-Str: Eröffnung einer Elementargruppe
- Marßel: Aufgabe der zwei Hortgruppen
- Flintacker: Umwandlung einer Elementargruppe in eine Krippengruppe
- Haus Windeck: Eröffnung einer mindestauesgestatteten Elementargruppe
- Betty Gleim Haus: Umwandlung von zwei alterserweiterten Gruppen in zwei Krippengruppen
- Engelkestr.: Abbau einer Elementargruppe
- Amersfoorter Str.: Aufgabe der Hortgruppen
- An der Höhpost: Aufgabe der Hortgruppen
- Neustadtswall: Eröffnung einer Krippengruppe
- Blanker Hans: Umwandlung einer Krippengruppe in eine Elementargruppe
- Delmestr.: Eröffnung einer Krippengruppe
- Thedinghauser Str.: Umwandlung einer Elementargruppe in eine Krippengruppe

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

Für 2021 wird ein Platzausbau von 50 Plätzen für Kinder unter 3 Jahren sowie ein Platzausbau von 60 Plätzen für Kinder von 3-6 Jahren angestrebt (s. 7. Erläuterungen zum Finanzplan).

II. Erfolgsplan 2020

(Gliederung in Anlehnung an § 275 des Handelsgesetzbuches)

Der Erfolgsplan enthält die Erlöse und Aufwendungen für den Wirtschaftsplan 2020, sowie die Prognose 2019 aus dem Managementreport zum III. Quartal 2019.

Als wesentliche Positionen der Plan-Gewinn- und Verlustrechnung werden nachfolgend

- Umsatzerlöse
 - Zuweisungen der öffentlichen Hand
 - Sonstige betriebliche Erträge
 - Materialaufwand
 - Personalaufwand
 - Abschreibungen und
 - sonstige betriebliche Aufwendungen
- erläutert.

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

T€	Wirtschaftsplan 2019	Prognose 2019	Wirtschaftsplan 2020
Elternbeiträge	3.745	4.064	0
sonstige Umsatzerlöse	9.083	10.549	12.341
Summe	12.828	14.613	12.341

Seit dem 1. August 2019 werden die Elternbeiträge zentral bei der Senatorin für Kinder und Bildung vereinnahmt. Die Bearbeitung der Beitragsberechnung erfolgt durch Performa Nord.

Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten Erlöse aus der Abgabe von Essen an Personal (165 T€), Erlöse aus der Abgabe von Essen an zwei Ganztagschulen sowie für einen pädagogischen Mittagstisch an drei Standorten (284 T€), Erlöse aus der Finanzierung von Projekten (3.210 T€), Erlöse aus Personalausleihe (259 T€), sowie Erlöse aus Entgelten für Integrationsarbeit (8.423 T€).

2. Zuweisungen der öffentlichen Hand

Die Zuweisungen der öffentlichen Hand enthalten im Wesentlichen die Zuweisungen der Senatorin für Kinder und Bildung für Personalkosten und das Geschäftsbesorgungsentgelt. Der Personalkostenzuschuss spiegelt den Personalaufwand abzüglich der Umsatzerlöse und

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

sonstigen betrieblichen Erträge wider. Der Personalaufwand der Zentrale und der Fachberatung ist wegen der Umlagenberechnung im Geschäftsbesorgungsentgelt enthalten. Darin befinden sich auch sämtliche Sachkosten, Investitionen, Mietaufwendungen und sonstige Aufwendungen. Eine detaillierte Aufteilung ist der Leistungsrechnung (siehe Punkt III.) zu entnehmen.

T€	Wirtschaftsplan 2019	Prognose 2019	Wirtschaftsplan 2020
Zuweisungen FHB	111.724	111.797	122.449

Die Veränderung der Zuweisungen in der Prognose 2019 gegenüber dem Plan 2019 sind auf zusätzliche Mittel für Baumaßnahmen (3,6 Mio. €) sowie auf unbesetzte Stellen (-3,5 Mio. €) zurückzuführen. Die Baukosten werden über die im Ressort eingestellten Mittel abgewickelt.

Die Mindereinnahmen aus Elternbeiträgen aufgrund der Zentralisierung der Beitragsberechnung werden durch Zuweisungen der FHB ausgeglichen.

3. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen

Hier werden die Veränderungen der Bestände von Lebens- und Reinigungsmitteln erfasst. Die Bestände werden aus den Gesamtaufwendungen für Lebens- und Reinigungsmittel abgeleitet. Von einer Bestandsveränderung in den nächsten Jahren wird nicht ausgegangen.

4. Sonstige betriebliche Erträge

T€	Wirtschaftsplan 2019	Prognose 2019	Wirtschaftsplan 2020
Sonstige betriebliche Erträge	606	1.731	591

Die Mehrerlöse im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge in der Prognose 2019 sind im Wesentlichen auf Erstattungen der Krankenkassen für Beschäftigungsverbote zurückzuführen. Im Wirtschaftsplan 2020 enthalten die sonstigen betrieblichen Erträge Einnahmen aus dem Bildungs- und Teilhabegesetz (30 T€) Erträge aus Vermietung und Verpachtung (54 T€), Erträge aus U2-Erstattungen (500 T€) und weitere Erträge (7 T€).

5. Materialaufwand/Bezogene Leistungen

Der Aufwand für Lebensmittel (2.821 T€) stellt innerhalb des Materialaufwandes den größten Posten dar. Hinzu kommen Kosten für Fremdverpflegung in Höhe von 505 T€. Die Einrichtungen Horthaus Mainstraße, Blanker Hans, Hulsberg, Berckstraße, Helsinkistraße und Fährer Flur werden komplett über Fremdverpflegung versorgt. An fünf weiteren Standorten werden teilweise U3-, Elementar- oder Hortkinder mit Fremdverpflegung versorgt. Einen weiteren großen Posten stellen die bezogenen Leistungen im Bereich der Integration (8.000 T€) dar. Die von anderen Trägern geleisteten persönlichen Hilfen werden über KiTa Bremen abgerechnet.

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

6. Personalaufwand

	Wirtschaftsplan 2019	Prognose 2019	Wirtschaftsplan 2020
T€			
Personalaufwand	102.864	100.194	108.786

Die Abweichung bei den Personalkosten in der Prognose 2019 gegenüber dem Wirtschaftsplan 2019 ist zum größten Teil auf unbesetzte Stellen zurückzuführen.

Im Wirtschaftsplan 2020 sind höhere Aufwendungen aufgrund der Angebotsveränderung in den KuFZ's enthalten.

6.1. Ruhelohnrückstellungen und Beamtenversorgung

Für Ruhelohnrückstellungen und Beamtenversorgung wird ein Aufwand von 940 T€ veranschlagt.

6.2. Altersteilzeitaufwand

In 2008 wurde eine Altersteilzeitvereinbarung für die Beschäftigten von KiTa Bremen, das sogenannte Altersteilzeitmodell, abgeschlossen. Derzeit befinden sich 13 Mitarbeiter in einem solchen Altersteilzeitarbeitsverhältnis. Per 31.08.2020 ist das Altersteilzeitmodell zuschussneutral beendet. Bei der Berechnung des Beschäftigungsvolumens werden die Altersteilzeitvereinbarungen berücksichtigt. Die Unterschiedsbeträge zwischen vollem Entgelt und reduziertem ATZ-Entgelt werden an die Anstalt für Versorgungsvorsorge abgeführt. Aus dieser Rücklage und den Zuschüssen der Bundesagentur für Arbeit werden die nachrückenden Mitarbeiter/-innen während der Freistellungsphase der Altersteilzeitbeschäftigten finanziert.

7. Abschreibungen

Es werden Abschreibungen in Höhe von rd. 665 T€ erwartet. Grundlage der Planung sind die Werte der Anlagenbuchhaltung. Zum Substanzerhalt des Betriebes wird von Investitionszuschüssen in gleicher Höhe ausgegangen. Die Mittel werden im Wesentlichen für Investitionen in Spielgeräte, Betriebs- und Geschäftsausstattung und notwendige Erweiterungen im Küchenbereich verwendet.

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der größte Posten der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die Haus- und Grundstücksaufwendungen (Mieten, Gebäudeinstandhaltung, Unterhaltung der Grünanlagen / Außenanlagen) und Raumkosten (insb. Heizung, Energie, Wasser), auf die zusammen 9.252 T€ entfallen. Hierin enthalten ist in 2020 eine über Kleinreparaturen hinaus aufgenommene Summe für größere Instandhaltungsmaßnahmen im Umfang von 957 T€. Für Dienstleistungen der Performa Nord und der Landeshauptkasse werden Aufwendungen i.H.v. 803 T€ in den Erfolgsplan aufgenommen. Weiterhin werden hier unter anderem Aufwendungen für Versicherungen, Beiträge sowie Verwaltungsaufwendungen, Fortbildungskosten, ärztliche Untersuchungen dargestellt.

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

III. Leistungsrechnung

Die Leistungsrechnung weist die voraussichtlichen Erlöse und Aufwendungen den einzelnen Leistungen (Angebote und Projekte) zu. Aus der Gegenüberstellung der Erlöse und Aufwendungen ergibt sich der Zuschussbedarf für die einzelnen Angebote und Projekte. Weiterhin werden die sonstigen Aufwendungen in der Leistungsrechnung getrennt ausgewiesen. Zusammengefasst ergeben sich die folgenden Zuschussbedarfe:

		Wirtschaftsplan 2020		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Umsatzerlöse/ sonst. Erträge T€	Aufwand T€	Zuweisungs- bedarf FHB T€
Angebote				
1.	Kindergarten und Hort	738	90.853	90.115
2.	Offene Angebote	0	332	332
3.	Externe Angebote für Schulkinder	275	965	690
4.	Treffs/Spielhäuser	0	1.710	1.710
5.	Integration durch KiTa Bremen	8.423	8.423	0
6.	Betreuung von Unter-3-Jährigen	27	23.283	23.256
7.	Aus- und Fortbildung	423	3.739	3.316
	Summe Angebote	9.886	129.305	119.419
Projekte				
8.	Sprachförderung	2.394	2.483	89
9.	Sonstige Projekte	393	3.334	2.941
	Summe Projekte	2.787	5.817	3.030
Sonstige Aufwendungen				
10.	Personalausleihe	259	259	0
	Summe	259	259	0
Gesamtsumme		12.932	135.381	122.449

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

7. Erläuterungen zum Finanzplan 2021 - 2023

1. Vorbemerkungen

Nach § 22 BremSVG hat die Betriebsleitung einen fünfjährigen jährlich fortzuschreibenden Finanzplanentwurf vorzulegen.

Der Finanzplan besteht aus einem fünfjährigen Erfolgs- und Vermögensplan. Dabei werden grundsätzlich das jeweilige Vorjahr und vier Planjahre abgebildet. Der mit dem Wirtschaftsplan 2020 vorzulegende Finanzplanentwurf umfasst somit die Jahre 2019 bis 2023.

Dem fünfjährigen Erfolgsplan liegen die nachfolgend aufgeführten Planungsprämissen zugrunde.

2. Planungsprämissen fünfjähriger Erfolgsplan

2.1. Allgemeines

Die wesentlichen Planungsprämissen sind die angenommenen Platzzahlen für die einzelnen Angebotsformen und die von der Senatorin für Finanzen vorgegebenen Tarifsteigerungssätze im Bereich der Personalkosten.

Bei den Personal- und Sachkosten wird ab 2021 von einer jährlichen Preis- und Tarifsteigerung von 2,5 % ausgegangen.

2.2. Angebote

2.2.1. Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern unter drei Jahren

Für 2021 wird ein Platzausbau von 50 Plätzen angestrebt. Für 2022 wird planerisch von konstanten Platzzahlen für Kinder unter drei Jahren ausgegangen, da sich mögliche Veränderungen noch nicht quantifizieren lassen.

2.2.2. Kindergarten und Hort

Für 2021 wird ein Platzausbau von 60 Plätzen angestrebt. Ab 2022 wird von konstanten Platzzahlen für Kinder von drei bis sechs Jahren sowie für den Hort ausgegangen, da sich mögliche Veränderungen noch nicht quantifizieren lassen.

KiTa Bremen

Eigenbetrieb der Stadtgemeinde Bremen

2.2.3. Integration

Die Aufwendungen werden fortgeschrieben.

2.2.4. KiTa-Treffs/Spielhäuser

Die Aufwendungen werden fortgeschrieben.

2.2.5. Externe Angebote für Schulkinder

Die Aufwendungen werden fortgeschrieben.

2.2.6. Offene Angebote

Die Aufwendungen werden fortgeschrieben.

2.2.7. Aus- und Fortbildung

Die Aufwendungen werden fortgeschrieben.

2.3. Projekte

2.3.1. Sprachförderung

Hier wird davon ausgegangen, dass die Sprachförderung fortgeführt wird.

2.3.2. Sonstige Projekte

Hier wird davon ausgegangen, dass in den Folgejahren bis 2023 Projekte im ähnlichen Umfang wie in 2020 durchgeführt werden.

2.4. Sonstige Aufwendungen

2.4.1. Personalausleihe

Die Aufwendungen und Erlöse werden hier fortgeschrieben.

Inhaltsverzeichnis

KiTa Bremen (S)

Kinder und Bildung
KiTa Bremen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Refi					
Besoldungsordnung B Bremen					
02	01	Geschäftsführer/in KiTa Bremen	1,00	1,00	1,00
Besoldungsordnung A Bremen					
14	01	Oberregierungsrat/rätin	0,00	0,00	1,00
13S	01	Oberamtsrat/rätin	2,00	2,00	1,00
12	01	Amtsrat/rätin	2,00	1,00	4,00
11	01	Verwaltungsamtmann/frau	0,00	1,00	1,00
11	14	Sozialamtmann/frau	0,00	0,00	4,00
10	01	Verwaltungsoberspektor/in	1,00	0,88	1,00
10	14	Sozialoberspektor/in	1,00	1,00	1,00
09	01	Verwaltungsinspektor/in	0,00	1,00	1,00
09S	01	Amtsinspektor/in	2,70	2,70	3,00
Beamte - Gesamt			9,70	10,58	18,00
TV-L					
15U	01	Verwaltungsangestellte/r	1,00	1,00	1,00
TVöD (VKA)					
15	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	0,00
14	01	wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	1,00	1,00	2,00
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
14	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
14	14	Diplompädagoge/in	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	20,59	19,59	11,19
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
13	01	Verwaltungsangestellte/r	2,00	2,00	2,00
TVöD (VKA)					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	5,55	5,55	3,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
18	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	7,36	7,36	12,69
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
12	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00
TVöD (VKA)					
11	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	5,00	5,00
11	21	technische/r Angestellte/r -Bau-	1,00	1,00	1,00
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
17	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	30,00	30,00	32,36
17	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertages- stätte	11,22	11,22	14,67
TVöD (VKA)					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	1,00

Kinder und Bildung
KiTa Bremen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
15	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	7,90	7,90	6,94
15	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte	25,00	25,00	25,46
16	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	29,00	29,00	21,48
16	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte	20,02	20,02	20,49
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
10	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	2,00
TVöD (VKA)					
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	1,53	1,53	4,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	8,35	8,35	4,64
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	3,62
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
09	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	2,00	2,00	2,00
09	14	Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) TG 09	1,87	1,87	1,87
09	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte	4,80	4,80	4,82
11B	14	Sozialpädagoge/in	48,00	48,00	68,00
13	14	Leiter/in einer Kindertagesstätte	7,00	7,00	9,00
13	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte	2,25	2,25	4,27
13U	14	stellvertretende/r Leiter/in einer Kindertagesstätte	1,00	1,00	2,76
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
09A	01	Verwaltungsangestellte/r	9,80	9,80	3,00
09A	14	Erzieher/in	8,00	8,00	9,00
09B	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	12,00
09V	01	Verwaltungsangestellte/r	0,00	0,00	4,00
09V	14	Krankengymnast/in	0,00	0,00	0,75
TVöD (VKA)					
08	01	Verwaltungsangestellte/r	7,00	6,92	7,38
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
08A	14	Besch. i. d. T. e. Erziehers/in	4,18	4,18	4,18
08A	14	Erzieher/in	480,81	459,49	1.157,19
08B	14	Besch. i. d. T. e. Erziehers/in	0,67	0,67	0,67
08B	14	Erzieher/in	672,45	642,63	52,14
08B	14	Sonstige Beschäftigte	0,75	0,75	0,75
TVöD (VKA)					
06	01	Verwaltungsangestellte/r	4,00	4,00	5,92
05	33	Koch/Köchin	73,82	73,82	72,12

Kinder und Bildung
KiTa Bremen (S)

Besoldungs-/ Tarifgruppe	Pers. Gruppe	Amts- / Dienstbezeichnung	Stellenvolumen		
			2021	2020	2019
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
04	14	Besch. i. d. T. e. Erziehers/in	42,00	42,00	2,35
TVöD (VKA) Überl TV kommun Eigenbetriebe HB					
05	14	Ang. i. d. T. e. Erziehers/in	0,00	0,00	0,62
TVöD (VKA)					
04	33	Koch/Köchin	0,00	0,00	0,83
03	30	Raumpfleger/in	2,55	2,55	2,66
03	30	Raumpfleger/in und Küchenarbeiter/in	57,00	57,00	57,45
03	31	Küchenarbeiter/in	60,00	60,00	82,26
Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal)					
02	14	Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD kommunal) TG 02	1,69	1,69	0,00
TVöD (VKA)					
02U	30	Arbeiter/in im Reinigungsdienst	0,75	0,75	0,00
02U	30	Raumpfleger/in	99,89	99,89	86,84
02U	30	Raumpfleger/in und Küchenarbeiter/in	6,50	6,50	6,47
02U	31	Arbeiter/in im Reinigungsdienst	0,00	0,00	0,77
02U	31	Küchenarbeiter/in	1,00	1,00	1,06
02U	31	Küchenarbeiter/in und Raumpfleger/in	2,50	2,50	2,51
Auszubildende VKA/ TVAöD Pflege					
01	50	Auszubildende/r Erzieher/in	65,00	65,00	0,00
Festgehalt					
01	27	Freiwillige/r (BFD)	1,00	1,00	0,00
Arbeitnehmer - Gesamt			1.849,80	1.798,58	1.843,18
Refi - Gesamt			1.859,50	1.809,16	1.861,18
Gesamt			1.859,50	1.809,16	1.861,18

Herausgeber:

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

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

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